

**COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI**

SESTU

Via Scipione 1

C.F : 80004890929

P.I.V.A : 80004890929

**RELAZIONE
PREVISIONALE
PROGRAMMATICA PER IL
TRIENNIO 2013 - 2015**

SEZIONE 1

*CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE,
DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI
SERVIZI DELL'ENTE*

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2001	n°	15233
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno (art. 110 D.L.vo 77/95)		n°	19921
di cui: maschi		n°	10002
femmine		n°	9919
nuclei famigliari		n°	8033
comunità/convivenze		n°	3
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2011 (penultimo anno precedente)		n°	19921
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	246	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	99	
saldo naturale		n°	147
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	782	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	621	
saldo migratorio		n°	161
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2011 (penultimo anno precedente)		n°	20.229
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	1731
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	1620
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		n°	3004
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	11631
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	2243
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2011		0
	2010		13.05
	2009		14.16
	2008		12.56
	2007		14.28
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2011		0
	2010		3.21
	2009		4.68
	2008		4.24
	2007		4.67
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
abitanti		n°	26.950
entro il		n°	31/05/2020
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:			
<p>Il comune di Sestu conta circa 20.000 abitanti ed occupa una posizione geografica strategica in un contesto territoriale in crescente espansione da un punto di vista socio- economico.</p> <p>Nel corso degli anni si è registrata una crescita dei servizi e del settore commerciale della piccola e media industria, nonostante sia predominante lo sviluppo delle attività agricole (prevalentemente vite, ortaggi e cereali).</p> <p>La vicinanza al capoluogo sardo e la maggiore competitività del mercato immobiliare rispetto ai paesi limistroti, ha promosso l'insediamento di nuove costruzioni commerciali, industriali ed abitative. In modo particolare il trasferimento di giovani coppie nel territorio (anche straniere) ha determinato un innalzamento dell'indice di scolarizzazione ed un importante cambiamento del contesto socio- culturale, favorendo un connubio tra innovazione e tradizione.</p> <p>In conseguenza della crescente crisi economica e delle nuove politiche del lavoro, che incidono sulla qualità della vita dei cittadini, l'accesso al mercato del lavoro è sempre più difficoltoso con un</p>			

conseguente aumento del tasso di disoccupazione, della tossicodipendenza/alcooldipendenza e delle disabilità psico- fisiche che investono soprattutto le fasce giovani e adulte della popolazione. La presenza di soggetti svantaggiati, a rischio di povertà e/o progressiva perdita di autonomia, accresce il rischio di emarginazione ed esclusione sociale.

Il nuovo assetto comunitario e la nascita delle nuove povertà, anche determinate da una diversa percezione dei bisogni rispetto al passato, hanno favorito la nascita di associazioni di volontariato e l'integrazione socio- sanitaria dei servizi operanti nel territorio.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ² .	4.83			
1.2.2 - RISORSE IDRICHE				
* Laghi	n°	* Fiumi e Torrenti	n°	4
1.2.3 - STRADE				
* Statali Km	8	* Provinciali Km	13.800	* Comunali Km 145.00
* Vicinali Km	17.71	* Autostrade Km		
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione PUC approvato Delib.Commissario ad acta 02/02/2009 BURAS 0 DPGR n.12704/3939 del 24/09/1971 e suc. modificaz. CC n. 49 del 11/07/1974 PEEP v.Fermi CC 96 del 17/11/1978 PE		
* Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI				
* Industriali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artigianali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)				
Piano particolareggiato aree attestate sulla S.S.131 delibera del Commissario ad Acta n.3 del 17/02/09				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti ((art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)				
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P		48533		
P.I.P		48533		

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
Q.F.	PREVISTI IN Pianta ORGANICA N°	N° IN SERVIZIO
A	0	12
B1	0	7
B3	0	14
C	0	36
D1	0	16
D3	0	6

1.3.1.2 Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n* 90
fuori ruolo n*

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN Pianta ORG.	N° IN SERVIZIO
A	OPERATORE	0	5
B3	COLLABORATORE	0	3
C	ISTRUTTORE	0	5
D1	SPECIALISTA	0	4
D3	SPECIALISTA	0	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN Pianta ORG.	N° IN SERVIZIO
B1	ESECUTORE SPECIALIZZATO	0	1
B3	COLLABORATORI	0	3
C	ISTRUTTORI	0	7
D1	SPECIALISTA	0	2
D3	SPECIALISTA	0	2

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN Pianta ORG.	N° IN SERVIZIO
A	OPERATORE	0	1
C	ISTRUTTORE	0	15
D1	SPECIALISTA	0	2
D3	SPECIALISTA	0	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN Pianta ORG.	N° IN SERVIZIO
A	OPERATORE	0	6
B1	ESECUTORE SPECIALIZZATO	0	6
B3	COLLABORATORI	0	8
C	ISTRUTTORI	0	9
D1	SPECIALISTA	0	8
D3	SPECIALISTI	0	2

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2012	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015
1.3.2.1 - Asili nido n° 1	posti n°	53	posti n°	53	posti n°	53	posti n°	53
1.3.2.2 - Scuole materne n° 5	posti n°	492	posti n°	492	posti n°	492	posti n°	492
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 4	posti n°	857	posti n°	857	posti n°	857	posti n°	857
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	posti n°	477	posti n°	477	posti n°	477	posti n°	477
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n°	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	1	n°	1	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		11		11		12		12
- nera		42		45		45		45
- mista		53		56		56		56
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.		48		48		48		48
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 97 hq. 14		n° 97 hq. 14		n° 97 hq. 14		n° 97 hq. 14	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	1750	n°	1800	n°	1800	n°	1800
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0		0		0		0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:		74997		74997		74997		74997
- civile		74997		74997		74997		7280
- industriale		0		0		0		0
- racc, diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.2.17 - Veicoli	n°	14	n°	14	n°	14	n°	14
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal computer	n°	115	n°	115	n°	115	n°	115
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2012	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi) Tot. comuni associati n°

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Consistenza Imprese e Localizzazioni anno 2012.					
Comune di SESTU					
SEDI DI IMPRESA					
Settore	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	
A Agricoltura, silvicoltura pesca		307	306	12	20
B Estrazione di minerali da cave e miniere		2	1	0	0
C Attività manifatturiere		137	126	1	10
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...				6	6 0
F Costruzioni	310	293	15	14	
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...				536	507
H Trasporto e magazzinaggio		105	98	2	4
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione			87	76	2 3
J Servizi di informazione e comunicazione		34	33	4	5
K Attività finanziarie e assicurative		24	22	2	1
L Attività immobiliari	24	22	0	0	
M Attività professionali, scientifiche e tecniche			31	30	2 6
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...				60	58 2
P Istruzione	7	7	1	0	
Q Sanità e assistenza sociale		9	9	0	1
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...				14	13 0
S Altre attività di servizi		60	58	3	4
X Imprese non classificate		161	3	51	16
Totale	1.914	1.668	118	114	
	Attive	Sospese	Inattive	con Procedure	
concorsuali	in Scioglimento o Liquidazione		Totale		
Settore	Registrate	Registrate	Registrate	Registrate	
	Registrate	Registrate			
A Agricoltura, silvicoltura pesca		306	-	-	- 1
	307				

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Settore	Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive
	Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	307	306	3	3	1	1	-	-
	311	310						
B Estrazione di minerali da cave e miniere	-	2	1	-	-	-	-	-
		2	1					
C Attività manifatturiere	137	126	29	26	13	13	1	1
	180	166						
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	-	-	2	2	-	-	2	-
			2	2				
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	-	-	11	11	6	6	5	5
			11	11				
F Costruzioni	310	293	28	23	6	6	-	-
	322							344
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	48	47	66	65	536	507	236	223
			886	842				
H Trasporto e magazzinaggio		105	98	14	12	7	7	1
	127	118						
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	-	-	128	115	87	76	39	37
			128	115				
J Servizi di informazione e comunicazione	1	52	50	34	33	10	9	7
		52	50					
K Attività finanziarie e assicurative		24	22	7	7	1	1	2
	34	31						
L Attività immobiliari	24	22	4	4	2	2	-	-
	28							30
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	-	-	57	56	31	30	18	18
			57	56				
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	4	1	1	73	60	58	8	6
			73	69				
P Istruzione	7	7	4	4	1	1	1	1
	13							13
Q Sanità e assistenza sociale		9	9	4	4	-	-	-
	13	13						
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	1	1	1	23	14	13	7	7
			23	22				
S Altre attività di servizi	60	58	3	3	1	1	-	-
	64	62						
X Imprese non classificate	161	3	11	2	13	11	1	1
	186	17						
Totale	1.914	1.668	432	395	115	112	75	73
	2.536	2.248						

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
• Tributarie	6.399.106,59	5.792.591,40	6.585.739,64	6.729.392,93	6.910.392,93	6.935.392,93	2,18	
• Contributi e trasferimenti correnti	7.498.347,06	6.763.306,05	7.526.348,91	7.590.045,43	7.335.477,95	7.314.122,85	0,85	
• Extratributarie	1.644.228,41	1.304.444,42	1.663.677,86	1.387.669,47	1.415.524,47	1.415.524,47	-16,59	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	15.541.682,06	13.860.341,87	15.775.766,41	15.707.107,83	15.661.395,35	15.665.040,25	-0,44	
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	1.422.884,21	545.456,81	0,00	0,00	0,00	-100,00	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	15.541.682,06	13.860.341,87	15.775.766,41	15.707.107,83	15.661.395,35	15.665.040,25	-0,44	

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.1.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo			
	1	2	3	4	5	6	7		
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	2.657.369,46	3.461.217,65	8.487.889,08	3.435.615,89	1.343.544,61	1.268.396,39			-59,52
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	206.719,98	240.149,80	411.000,00	260.000,00	170.000,00	110.000,00			-36,74
• Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
• Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
• Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00					
- finanziamento investimenti	0,00	1.422.884,21	0,00	0,00					
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.864.089,44	3.701.367,45	8.898.889,08	3.695.615,89	1.513.544,61	1.378.396,39			-58,47
• Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
• Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	18.405.771,50	17.561.709,32	24.674.655,49	19.402.723,72	17.174.939,96	17.043.436,64			-21,37

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO		Esercizio in corso (previsione)	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)		Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.856.685,41	2.786.716,14	3.732.739,64	3.378.392,93	3.199.392,93	3.199.392,93	-9,49
Tasse	3.534.421,18	2.997.875,26	2.845.000,00	2.946.000,00	3.306.000,00	3.331.000,00	3,55
Tributi speciali ed altre entrate proprie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	4.962,50
TOTALE	6.399.106,59	5.792.591,40	6.585.739,64	6.729.392,93	6.910.392,93	6.935.392,93	2,18

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	
ICI I^a Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
ICI II^a Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fabbricati produttivi	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

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

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono rimaste invariate rispetto al 2012. l'imposta sulla pubblicità si applicherà fino al 2013 per essere sostituita nel 2014 dall'imposta municipale secondaria di cui al D. Lgs. 23/2011, in attesa dell'emanazione del regolamento di attuazione, in base all'elenco dei contribuenti 2012 e del bilancio assestato 2012, si prevede l'importo di 320.000,00 euro.

I.M.U

Nel 2012 e fino al 2014 trova applicazione l'IMU.

La struttura del tributo è quella dell'Ici: è un tributo annuale; sono gli stessi i cespiti imponibili, i soggetti attivi e passivi; i termini del versamento; le norme in materia di accertamento, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni, interessi, contenzioso.

Per quanto riguarda le basi imponibili, sono stati rideterminati i coefficienti moltiplicativi dei fabbricati e dei terreni agricoli, mentre restano invariate le percentuali di rivalutazione. La base imponibile delle aree edificabili è identica nei due tributi. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione base di 200,00 euro sarà incrementata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare. L'importo complessivo della maggiorazione non potrà superare i 400,00 euro, per una detrazione totale massima di 600,00 euro, che in molti casi neutralizzerà il tributo.

I fabbricati rurali strumentali vengono attratti a tassazione benché con aliquota ridotta (0,2%). Le aliquote base sono stabilite dalla legge. L'aliquota base dello 0,76% può essere ridotta o aumentata dello 0,3%; l'aliquota sui fabbricati rurali dello 0,2% può essere ridotta dello 0,1%; l'aliquota applicabile alle abitazioni principali può essere aumentata fino a 0,6% e diminuita fino a 0,2%; l'aliquota applicabile ai fabbricati appartenenti a professionisti, imprese ed enti soggetti Ires può essere aumentata fino a 1,76% e ridotta fino a 0,4%. Le possibilità di manovrare le aliquote in diminuzione espongono l'ente alla necessità di finanziare con altre risorse di bilancio la perdita di gettito che si determina. La quota di gettito destinata all'erario è pari all'aliquota ordinaria da calcolare su tutti i fabbricati di categoria D.

Non potranno essere applicate tutte le agevolazioni ed esenzioni stabilite dalla normativa Ici. È il caso, in particolare, dell'agevolazione riservata ai possessori di fabbricati ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado. Analogamente non è stata richiamata la norma che rendeva riducibile al 50% il tributo da pagare sugli immobili inagibili.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale comunale Irpef prevista dal D. Lgs. 360/1998 è stata applicata per la prima volta nel 2012. Le aliquote sono state fissate, per l'anno 2012, nella seguente misura:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale IRPEF
Fino a 15.000,00 euro	0,20%
Oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro	0,30%
Oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro	0,40%

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

Oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro	0,50%
Oltre 75.000,00 euro	0,60%

ed è stata prevista l'applicazione in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni previsti ai fini del pagamento dell'Irpef dall'art. 7 del TUIR, approvato con DPR 917/1986. E' stato previsto, inoltre, l'esonero dal pagamento per i soggetti passivi che nell'anno di riferimento conseguono un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore o pari a 10.000,00 euro.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0,00 %
Dati non disponibili.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Il gettito è stato calcolato sulla base dell'elenco dei contribuenti 2012 e del bilancio assestato 2012, per cui si prevede l'importo di 320.000,00 euro.

I.M.U

La previsione è stata effettuata sulla base delle aliquote stabilite per l'esercizio 2012 (2 per mille per l'abitazione principale, con detrazione fissa di 200,00 euro, 2 per mille sugli immobili rurali, 5,80 per mille per le aree edificabili e gli immobili-merce delle imprese di costruzione, 7,60 per mille per tutti gli altri immobili) per cui la previsione per il 2013 è di 3.200.000,00 euro.

Al fine di calcolare il gettito atteso sono stati utilizzati i dati relativi agli introiti 2012.

L'ADDITIONALE COMUNALE IRPEF

I versamenti dell'addizionale per il 2012 sono ancora in corso e non è stato ancora possibile determinare il gettito complessivo per il primo anno. Confermando le condizioni di tassazione stabilite per il 2012, si prevede per il 2013 l'entrata di 400.000,00 euro.

TARES

Per il 2013 si prevede l'entrata complessiva di 3.037.000,00 euro, secondo i dati del piano finanziario del servizio di nettezza urbana, predisposto ai sensi dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e del D.P.R. 158/1999 dal Settore Ambiente - Servizi Tecnologici, sulla base del disposto dell'art. 10 del D.L. 35 dell'8/04/2013, rappresentata per 2.891.429,67 euro da TARES e per il resto da tributo provinciale per l'igiene e la protezione ambientale, che il Comune dovrà riscuotere e riversare alla Provincia di Cagliari.

Per gli esercizi successivi sarà ripristinata la componente "servizi" del tributo, pertanto la previsione sarà di 3.450.000 euro per il 2014 e di 3.500.000,00 euro per il 2015.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Direzione settore tributi (IMU - TARSU - TRIBUTI VARI)

Dott.ssa Anna Franca Pisanu

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

{\rtf{\fonttbl{\f0 Arial}}{\colortbl\red0\green0\blue0;}\margt0 \margb0 \margl0 \margr0 \plain \f0\fs24 \cf0 \par \pard}

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Stato	2.360.935,29	2.354.670,80	2.332.834,39	1.786.958,03	1.766.157,03	1.766.157,03	-23,40	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	931.210,63	399.003,27	760.454,14	752.629,14	716.493,19	669.989,87	-1,03	
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	4.162.848,14	3.996.131,98	4.413.560,38	5.017.624,26	4.833.327,73	4.858.475,95	13,69	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	43.353,00	13.500,00	19.500,00	32.834,00	19.500,00	19.500,00	68,38	
TOTALE	7.498.347,06	6.763.306,05	7.526.348,91	7.590.045,43	7.335.477,95	7.314.122,85	0,85	

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Relativamente ai TRASFERIMENTI ERARIALI per gli anni 2013 e 2014 è istituito il "fondo di solidarietà comunale" alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei Comuni definita con apposito DPCM da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014 secondo criteri che tengono conto per i singoli comuni:

- a) degli effetti finanziari derivanti dalla soppressa riserva a favore dello Stato del 50% dell'aliquota ordinaria sugli immobili non adibiti ad abitazione principale e della totale destinazione del gettito IMU derivante dagli immobili di catg. D;
- b) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
- c) della dimensione demografica e territoriale;

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

- d) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
- e) della diversa incidenza delle risorse sopresse a seguito della soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio;
- f) delle riduzioni previste dal D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012;
- g) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

Per il 2013 verrà confermato il contributo per gli investimenti dei comuni ex sviluppo investimenti, e il contributo del 5 per mille sul gettito Irpef, gli altri contributi saranno interamente sostituiti da un "Fondo di solidarietà", calcolato quale differenza tra l'ammontare dell'assegnazione di entrata da federalismo fiscale municipale e altri contributi erariali (che è già al netto del taglio di Euro 535.582,09 previsto quale contributo dei Comuni a livello nazionale ai sensi dell'art. 14 c.1 D.L. 78/2010 e art. 20 c.5 D.L. 98/2011), e i tagli previsti da

Modalità calcolo dei trasferimenti erariali (Fondo di solidarietà) 2013-2014-2015

ANNO 2013

Assegnazione complessiva da trasferimenti erariali 2012 Euro 1.577.339,73

Taglio aggiuntivo previsto dall'art.16 c.6 D.L. 06/07/2012 n.95 convertito nella legge n.135 del 07/08/2012 "Spending review"

Euro 741.175,85-

Taglio aggiuntivo ai trasferimenti ex art.28 c.7 e 9 D.L. 201 del 06/12/2011 secondo la distribuzione territoriale dell'IMU propria (confronto tra gettito IMU 2013 e gettito IMU convenzionale ad aliquota base 2012 (Euro 3.200.000,00-2.533.469,00)

Euro 666.531,00-

Taglio pari alla maggiorazione della Tares a titolo di imposta per la copertura dei costi dei servizi indivisibili, nella misura di Euro 0,30 per metro quadrato, calcolato sui metri calpestabili risultanti al Ministero, escluse le agevolazioni previste per regolamento dall'Ente

SALDO POSITIVO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' Euro 169.632,88

ANNI 2014-2015

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

Assegnazione complessiva da trasferimenti erariali 2012 Euro 1.577.339,73

Taglio aggiuntivo previsto dall'art. 16 c.6 D.L. 06/07/2012 n.95 convertito nella legge n.135 del 07/08/2012 "Spending review"
Euro 741.175,85-

Taglio aggiuntivo ai trasferimenti ex art.28 c.7 e 9 D.L. 201 del 06/12/2011 secondo la distribuzione territoriale dell'IMU propria (confronto tra gettito IMU 2013 e gettito IMU convenzionale ad aliquota base 2012 (Euro 3.200.000,00-2.533.469,00)

Euro 666.531,00-

Taglio pari alla maggiorazione della Tares a titolo di imposta per la copertura dei costi dei servizi indivisibili, nella misura di Euro 0,30 per metro quadrato, calcolato sui metri calpestabili risultanti al Ministero, escluse le agevolazioni previste per regolamento dall'Ente

Euro 409.856,10-

SALDO NEGATIVO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' Euro 240.223,22-

Nel 2013 verrà emanato un decreto per determinare il saldo del contributo ordinario erariale 2012, sulla base del confronto tra IMU convenzionale 2012, su cui è stato effettuato il taglio provvisorio sui trasferimenti, ed il gettito IMU effettivo 2012 ad aliquota base, per cui per il Comune di Sestu, che ha deliberato aliquote inferiori a quelle ordinarie, dovrà tenersi conto della perdita di gettito:

Gettito IMU convenzionale 2012 a ottobre dati MEF	Euro 2.533.469,00
Gettito IMU reale 2012	Euro 2.149.603,29-
Differenza	Euro 383.865,71
Perdita gettito da riduzione aliquote IMU rispetto a quelle ordinarie	Euro 290.000,00
Conguaglio contributo ordinario 2012 (Dato presunto)	Euro 93.865,71

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
Il trasferimento regionale più importante è quello relativo al "fondo Unico", poiché è ancora in fase di predisposizione la finanziaria regionale, si è stanziato in bilancio l'importo assestato del 2012.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	467.454,25	512.748,26	651.606,51	627.590,09	627.590,09	627.590,09	-3,69	
Proventi dei beni dell'Ente	305.274,16	299.237,88	308.793,01	282.435,36	310.290,36	310.290,36	-8,54	
Interessi su anticipazioni e crediti	230.756,66	72.592,76	112.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	-13,39	
Utili netti delle aziende specializzate e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi diversi	640.743,34	419.865,52	591.278,34	380.644,02	380.644,02	380.644,02	-35,62	
TOTALE	1.644.228,41	1.304.444,42	1.663.677,86	1.387.669,47	1.415.524,47	1.415.524,47	-16,59	

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Relativamente al servizio di mensa scolastica è aumentata considerevolmente la domanda dell'utenza, per cause legate alle esigenze organizzative familiari. E' incrementato il provento, ma più che proporzionalmente è aumentato il carico dell'amministrazione. E' entrato a regime il nuovo sistema di rilevazione dei pasti mediante il buono pasto elettronico, ed è stato attivato il servizio on line, che permette agli utenti di verificare la propria posizione relativamente al servizio mensa, attraverso il portale comunale. Con tale sistema si sono soddisfatte tutte le richieste relative al servizio.

Per il servizio asilo nido la capienza è di n.53 bambini. La contribuzione ai costi è proporzionale al reddito familiare, graduate in fasce secondo le disposizioni previste dal regolamento del servizio. Con l'apertura della nuova struttura sarà possibile soddisfare un maggior numero di richieste da parte dell'utenza.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

I proventi derivanti dai beni dell'ente risultano di circa Euro 318.519,12 rispetto ad un patrimonio disponibile (terreni + fabbricati), pari ad Euro

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

929.664,23 secondo i dati dello Stato Patrimoniale al 31/12/2012.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazioni di beni patrimoniali	36.528,58	0,00	1.580.000,00	1.363.000,00	0,00	0,00	-13,73	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	500.099,34	65.288,60	227.076,20	2.108,60	2.108,60	247,80	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	2.232.755,91	2.371.057,18	6.712.780,48	1.028.259,69	1.181.436,01	1.156.287,79	-84,68	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	100.000,00	422.384,00	17.820,00	192.280,00	0,00	0,00	979,01	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	494.804,95	407.826,93	523.000,00	885.000,00	330.000,00	220.000,00	69,22	
TOTALE	2.864.089,44	3.701.367,45	8.898.889,08	3.695.615,89	1.513.544,61	1.378.396,39	-58,47	

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	206.719,98	240.149,80	411.000,00	260.000,00	170.000,00	110.000,00	-36,74
TOTALE	206.719,98	240.149,80	411.000,00	260.000,00	170.000,00	110.000,00	-36,74

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

I proventi del contributo per permesso a costruire (ex proventi per il rilascio di concessioni edilizie) e da sanzioni relative alla L.10/77 , nel 2012 sono stati previsti per Euro 610.000,00 di cui Euro 25.000,00 relativi alla sanatoria edilizia. L'importo stanziato nel bilancio 2013 è Euro 1.179.454,47, e risulta in aumento rispetto alle previsioni di entrata del 2012, per effetto di una convenzione urbanistica del comparto della zona G9, per la quale l'ente risulta parte vittoriosa in un contenzioso con la ditta Iottizzante. L'importo ordinario delle relative urbanizzazioni secondarie ammontano ad Euro 709.454,47.

Per la parte ordinaria, la previsione risulta in diminuzione rispetto all'esercizio precedente. Essa è stata formulata quale effetto della recente esecutività del Piano urbanistico comunale, tenuto conto delle pratiche giacenti presso l'ufficio, sebbene la concreta realizzazione dell'entrata dipenderà dall'andamento del mercato immobiliare di Sestu. Le incertezze sulla ripresa economica incidono in maniera molto significativa sulla effettiva ripresa imprenditoriale nel campo edilizio e del mercato immobiliare.

Altro aspetto negativo, che incide sulla previsione dei medesimi proventi, è determinato dalla confusione insita nella normativa regionale, in termini di disapplicazione puntuale di quella nazionale nonché di quella comunitaria, con ripercussioni nei confronti degli imprenditori tali da demotivarli ad avviare nuovi investimenti.

In ultimo, quale aspetto sempre negativo, si ritiene di identificarlo nello scarso interesse, finora dimostrato dai proprietari delle aree, previste dal PUC quale espansione residenziale, che viceversa, se attuate, avrebbero senza dubbio potuto connotare un volano per la ripresa dell'attività edilizia e del relativo indotto. Infatti, solo nell'ultimo periodo dell'anno scorso, si è potuto constatare l'interesse per alcuni comparti di espansione residenziale, in tutto o in gran parte liberi da problematiche di pianificazione sovraordinata.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Per il 2013-2014-2015 non sono state previste dall'ufficio urbanistica opere di urbanizzazione da eseguirsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione. segue Sez. 2.2 - pag. 17

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Nel 2013-2014-2015 l'intero introito è stato destinato al finanziamento delle spese di investimento, in quanto la norma vigente ha previsto deroghe limitatamente all'anno 2012.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

{\rtf{\fonttbl{\f0 Arial}}{\colortbl\red0\green0\blue0;}\margt0 \margb0 \margl0 \margr0 \plain \f0\fs24 \cf0 \par \pard}

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo risparmio pubblico o privato.

Nel 2012-2013-2014 non sono stati previsti ulteriori mutui da contrarre al fine del rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

L'ammontare dei mutui programmati rispetta la capacità di indebitamento dell'ente. 8% tit. I+II+III Entrate accertate 2011 = 14.913.793,51 = Euro 1.193.103,72 è superiore all'importo relativo agli interessi sul totale dei mutui compresi nella previsione 2013 (Euro , si ottiene un margine di Euro 832.541,58 quale importo impegnabile per interessi su nuovi mutui.

Per quanto concerne la dimostrazione analitica della capacità di indebitamento dell'ente, si rinvia al prospetto di capacità di indebitamento.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6		
ENTRATE								
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

L'ente potrà ricorrere all'anticipazione di tesoreria nel limite dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo conto consuntivo approvato. Nel conto consuntivo 2011 sono state accertate entrate correnti per Euro 14.913.793,51 di cui i tre dodicesimi sono pari ad Euro 3.728.449,13 che costituisce il limite del ricorso all'anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

	Anno 2013	assestato Anno 2012	differenza	
ANNOTAZIONI				
PROGRAMMA: 0001 AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO				
TITOLO: 1				
Personale	€ 2.355.050,09	€ 2.301.040,10	€ 54.009,99	La differenza è da attribuire alla maggiore spesa prevista per rinnovi contrattuali dipendenti, l'assunzione per il settore tecnico di personale a copertura obbligatoria della quota di riserva categoria protette. E' inoltre prevista la spesa per il personale assunto tramite il progetto cofinanziato dalla Regione di "master and back".
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime		€ 124.250,00	€ 145.948,47	
		-€ 21.698,47		Si registra una minore spesa per una ricerca di maggiore economicità nella gestione generale dei servizi.
prestazioni di servizi	€ 1.429.928,43	€ 1.238.698,60	€ 191.229,83	Aumentano alcune spese come gli oneri per le assicurazioni, il servizio di tesoreria dovute all'attivazione del mandato informatico. Verranno attivati il servizio di vigilanza e portierato casa comunale, e servizio global service per la manutenzione degli impianti.
utilizzo beni di terzi	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 1.000,00	Aumenta spesa relativa noleggio bagni chimici
trasferimenti	€ 242.110,38	€ 239.883,37	€ 2.227,01	
interessi passivi ed oneri finanziari diversi	€ 5.773,00	€ 25.586,90	-€ 19.813,90	Riduzione
interessi passivi MEF				
imposte e tasse	€ 192.629,01	€ 194.553,35	-€ 1.924,34	
oneri straordinari della gestione corrente	€ 439.186,39	€ 855.262,31	-€ 416.075,92	Si riducono le spese per penale estinzione anticipata mutui, spese per decreti ingiuntivi ecc.
Fondo svalutazione crediti		€ 545.456,81	€ 2.969.380,53	-€ 2.423.923,72
fondo di riserva	€ 154.373,98	€ 1,98	€ 154.372,00	
TOTALE TITOLO: 1	€ 5.495.758,09	€ 7.976.355,61	- € 1.85.782,74	
TITOLO: 2				
Acquisizione di beni immobili		€ 15.000,00	€ 48.175,43	- € 33.175,43
				Risultano diminuite le spese per manutenzione straordinaria edifici comunali
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia			€ 351.571,42	-€
351.571,42				Progetto informatizzazione Ente (trasf. RAS)
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			€ 166.000,00	€
134.800,00	€ 31.200,00			Aumento acquisti automezzi ufficio tecnico
TOTALE TITOLO: 2	€ 181.000,00	€ 534.546,85	-€ 353.546,85	
TITOLO: 3				
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti			€ 184.215,75	€ 3.183.067,08
2.998.851,33				-€ Estinzione anticipata Mutui diminuzione quote capitale per amm.to mutuo
TOTALE TITOLO: 3	€ 184.215,75	€ 3.183.067,08	-€ 2.998.851,33	
TOTALE PROGRAMMA: 0001		€ 5.860.973,84	€ 11.693.969,54	-€ 5.832.995,70
PROGRAMMA: 0002 CONTROLLO PREVENTIVO E VIGILANZA SUL TERRITORIO, DIFESA E SICUREZZA DELLA CITTA				
TITOLO: 1				
Personale	€ 587.616,74	€ 565.689,02	€ 21.927,72	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			€ 30.700,00	€ 28.500,00
				Aumentano le spese relative al vestiario del personale e l'acquisto di beni per la gestione degli automezzi
Prestazioni di servizi	€ 168.955,00	€ 144.296,18	€ 24658,82	Aumentano le spese relative alla vigilanza del territorio, degli stabili comunali e per la cattura e mantenimento di cani randagi.
Utilizzo beni di terzi		€ 2.626,00	-€ 2.626,00	Eliminazione Progetto sicurezza "Speed Check"
Imposte e tasse	€ 41.272,06	€ 40.318,07	€ 953,99	
Oneri straordinari della gestione corrente	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 1.000,00	
TOTALE TITOLO: 1	€ 830.043,80	€ 781.929,27	€ 48.114,53	
TITOLO: 2				
Acquisizione di beni immobili		€ 44.400,00	€ 71.913,18	-€ 27.513,18
				Diminuiscono spese per mantenimento e potenziamento segnaletica stradale
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			€ 15.480,00	€ 13.750,00
	€ 1.730,00			Acquisto mezzi tecnici per il servizio polizia stradale
TOTALE TITOLO: 2	€ 59.880,00	€ 85.663,18	-€ 25.783,18	
TOTALE PROGRAMMA: 0002		€ 889.923,80	€ 867.592,45	€ 2231,35
PROGRAMMA: 0003 INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE, CULTURA E SPETTACOLO, SPORT E TURISMO				
TITOLO: 1				
Personale	€ 59.658,31	€ 111.744,16	-€ 52.085,85	Minori spese per personale scuolabus
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			€ 117.875,00	€ 143.883,91
				Minori spese per acquisti vari funzionamento scuole e trasporto studenti
Prestazioni di servizi	€ 999.330,50	€ 1.188.100,92	-€ 188.770,42	Diminuzione delle spese relative al

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

mantenimento e funzionamento delle scuole, al servizio trasporto studenti e diminuzione delle spese per progetti culturali e interventi nel campo della promozione e diffusione di cultura e spettacolo

Utilizzo di beni di terzi	€ 30.000,00	€ 30.000,00		
Trasferimenti	€ 341.189,80	€ 407.120,63	-€65.930,83	Diminuiscono i contributi per manifestazioni culturali ed entrate a specifica destinazione per fornitura libri di testo
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	€ 35.500,89	€ 46.977,82	-€ 11.476,93	
Diminuiscono interessi passivi sui mutui				
Imposte e tasse	€ 11.364,77	€ 17.481,83	-€ 6.117,06	
Oneri straordinari della gestione corrente	€ 1.200,00	€ 1.200,00		
TOTALE TITOLO: 1	€ 1.596.119,27	€ 1.946.509,27	-€ 350.390,00	
TITOLO: 2				
Acquisizione di beni immobili	€ 35.000,00	€ 1.368.503,10	-€ 1.333.503,10	
Diminuiscono spese per manutenzione straordinaria scuole, realizzazione Bocciodromo				
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	€ 32.980,00		€ 47.480,00	€ 14.500,00
Aumentano spese per attrezzature sportive ed acquisto diritti d'autore per pubblicazioni in ambito storico				
TOTALE TITOLO: 2	€ 82.480,00	€ 1.383.003,10	-€ 1.305.23,10	
TOTALE PROGRAMMA: 0003	€ 1.678.599,27	€ 3.329.512,37	€ 1.650.913,10	
PROGRAMMA: 0004				
TITOLO: 1				
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		€ 40.200,00	€ 83.700,00	-€ 43.500,00
Vengono diminuite le spese per manutenzione di strade esterne.				
Prestazioni di servizi	€ 310.500,00	€ 455.484,00	-€ 14.984,00	Vengono diminuite le spese per servizio della pubblica illuminazione e manutenzione strade comunali interne
Utilizzo beni di terzi		10.000,00	-€ 10.000,00	Disimpegno somme relative noleggio ed installazione attrezzature per potenziamento illuminazione pubblica
Trasferimenti	€ 1.075,00	€ 75,00	€ 1.000,00	Maggiorespesa per contributo per studi di mobilità trasporto pubblico locale
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	€ 44.787,29	€ 87.010,68	-€ 42.223,39	Minori spese per interessi passivi su mutui
TOTALE TITOLO: 1	€ 396.562,29	€ 636.269,68	-€ 239.707,39	
TITOLO: 2				
Acquisizione di beni immobili	€ 1.586.190,79	€ 1.085.410,65	€ 500.780,14	Maggiori spese per manutenzioni strade interne
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	281.228,35	€ 5.000,00	€ 286.228,35	-€
Minori spese per manutenzioni strade esterne				
TOTALE TITOLO: 2	€ 1.591.190,79	€ 1.371.639,00	€ 219.551,79	
TOTALE PROGRAMMA: 0004	€ 1.987.753,08	€ 2.007.908,68	€ 20.155,60	
PROGRAMMA: 0005				
TITOLO: 1				
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		€ 45.500,00	€ 50.900,00	-€ 5.400,00
Diminuiscono spese per gestione servizio smaltimento RSU				
Prestazioni di servizi	€ 3.334.923,90	€ 3.298.049,17	€36.874,73	Aumentano spese per manutenzione finalizzata alla sicurezza nei posti di lavoro e canone appalti per servizio N.U.
Trasferimenti	€ 103.294,57	€ 134.983,13	-€ 31.688,56	Minori trasferimenti sono dovuti ai minori contributi da trasferimento regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	€ 25.838,07	€ 42.345,03	-€ 16.506,96	
Diminuzione interessi passivi sui mutui				
Oneri straordinari della gestione corrente	€ 55.000,00	€ 52.000,00	€ 3.000,00	Restituzione somme non dovute inerenti la L.10/77
TOTALE TITOLO: 1	€ 3.564.556,54	€ 3.578.277,33	-€ 13.20,79	
TITOLO: 2				
Acquisizione di beni immobili	€ 230.000,00	€ 815.535,29	-€ 585.535,29	Minori spese per sistemazione strade esterne e interventi bonifica e smaltimento manufatti contenenti amianto (diminuzione trasferimenti provincia)
Espropri e servitu' onerose	€ 8.000,00	€ 13.000,00	-€5.000,00	
Diminuiscono spese per indennità risarcimento occupazione aree senza procedura espropriativa				
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	-€ 22.108,60	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 32.108,60
Minore spesa per acquisto elementi per la sistemazione arredo urbano				
Incarichi professionali esterni		€ 57.680,00	-€ 57.680,00	Diminuzione spese per incarichi per servizi legati all'urbanistica.
Trasferimenti di capitale	€ 2.000,00	€ 5.000,00	-€ 3000,00	
Diminuiscono costi istruttoria domande concessione in sanatoria				
Conferimenti di capitale		€ 780,00	-€ 780,00	Quota partecipazione consorzio CACIP
TOTALE TITOLO: 2	€ 250.000,00	€ 924.103,89	-€ 674.103,89	
TOTALE PROGRAMMA: 0005	€ 3.814.556,54	€ 4.502.381,22	-€ 687.824,68	
PROGRAMMA: 0006				
TITOLO: 1				
Personale	€ 103.549,02	€ 103.531,39	€ 17,63	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		€ 4.400,00	€ 4.700,00	-€ 300,00

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Prestazioni di servizi	€ 1.169.605,31	€ 1.485.840,20	€ 316.234,89	Diminuzione stanziamenti per servizi sociali in rete educazione-scuola-famiglia, spese per inserimento minori in strutture e affidi eterofamiliare, servizio assistenza e trasporto handicappati. Aumenta il costo del servizio asilo nido	
Trasferimenti	€ 2.120.583,11	€ 2.719.456,93	-€ 598.873,82	Diminuiscono contributi regionali relativi agli interventi di contrasto alle povertà estreme, assistenza nefropatici, programma "ore preziose"	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi			€ 91,83		-€ 91,83
Imposte e tasse	€ 8.695,74	€ 8.695,74			
TOTALE TITOLO: 1	€ 3.406.833,18	€ 4.322.316,09	-€ 915.482,91		
TITOLO: 2					
Acquisizione di beni immobili		€ 105.000,00	€ 105.000,00		
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					€ 4.000,00
	-€ 6.000,00			Diminuiscono spese per acquisto attrezzature ed arredi asilo nido	€ 10.000,00
TOTALE TITOLO: 2	€ 109.000,00	€ 115.000,00	-€ 6.000,00		
TOTALE PROGRAMMA: 0006		€ 3.515.833,18	€ 4.437.316,09	€ 921.482,91	
PROGRAMMA: 0007					
TITOLO: 1					
Prestazioni di servizi	€ 94.810,00	€ 83.289,00	€ 11.521,00	Spese per cessione Farmacia Comunale	
Imposte e tasse	€ 17,56	€ 17,56			
TOTALE TITOLO: 1	€ 94.827,56	€ 83.306,56	€ 11.521,00		
TITOLO: 2					
Acquisizione di beni immobili			€ 26,82		-€ 26,82
TOTALE TITOLO: 2		€ 26,82	-€ 26,82		
TOTALE PROGRAMMA: 0007		€ 94.827,56	€ 83.333,38	€ 11.481,18	
TOTALE GENERALE	€ 17.842.467,27	€ 26.922.013,73	-€ 909.546,46		

La differenza tra il 2012 ed il 2013 in merito ai programmi della R.P.P. per quanto concerne le spese di investimento, sono dovute essenzialmente alla diversa programmazione delle opere pubbliche.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

**Unione dei Comuni Basso Campidano- Comuni Sestu - Monastir - Nuraminis - San Sperate -
Ussana**

Nell'ambito dei servizi ed interventi affidati all'Unione dei Comuni Basso Campidano, è previsto l'intervento MET 037 bacino n.37 APQ Metanizzazione della Sardegna.

~~~~~

**Associazione Temporanea di Scopo - Comuni Sestu - Serdiana**

L'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato un bando per la presentazione di proposte progettuali in attuazione del "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007/2013 - Misura 125 "Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - Azione 125.1 - Infrastrutture rurale - Intervento: Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale".

L'obiettivo del bando è lo sviluppo delle attività economiche, agricole e forestali nelle aree rurali e che la Misura 125.1 è direttamente correlata al perseguimento dell'obiettivo specifico di assicurare la vitalità e la permanenza delle aziende agricole e forestali nelle aree rurali, migliorando la dotazione infrastrutturale.

Per la partecipazione al bando è stata costituita una associazione temporanea di scopo con il Comune di Serdiana, individuato come comune capofila.

Si prevede di realizzare la manutenzione straordinaria della strada Sestu - Serdiana (in catasto Donori - Cagliari).

Il progetto prevede un costo di €. 400.000,00, interamente finanziato dalla RAS.

COMUNE DI SESTU  
PROVINCIA DI CAGLIARI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| N° | PROGRAMMA                                                                                          |    | Anno 2013    | Anno 2014    | Anno 2015    |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | Codice: 0001<br>AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO                                     | T1 | CO           | 5.309.158,09 | 4.513.203,95 | 4.600.834,08 |
|    |                                                                                                    |    | SV           | 186.600,00   | 746.400,00   | 746.400,00   |
|    |                                                                                                    |    | T            | 5.495.758,09 | 5.259.603,95 | 5.347.234,08 |
|    |                                                                                                    | T2 |              | 181.000,00   | 10.000,00    | 35.000,00    |
|    |                                                                                                    | T  | CO           | 5.309.158,09 | 4.513.203,95 | 4.600.834,08 |
|    |                                                                                                    |    | SV           | 367.600,00   | 756.400,00   | 781.400,00   |
| T  | 5.676.758,09                                                                                       |    | 5.269.603,95 | 5.382.234,08 |              |              |
| 2  | Codice: 0002<br>CONTROLLO PREVENTIVO E VIGILANZA SUL TERRITORIO, DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADIN   | T1 | CO           | 830.043,80   | 826.203,80   | 827.173,80   |
|    |                                                                                                    |    | SV           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    |                                                                                                    |    | T            | 830.043,80   | 826.203,80   | 827.173,80   |
|    |                                                                                                    | T2 |              | 59.880,00    | 59.970,00    | 60.000,00    |
|    |                                                                                                    | T  | CO           | 830.043,80   | 826.203,80   | 827.173,80   |
|    |                                                                                                    |    | SV           | 59.880,00    | 59.970,00    | 60.000,00    |
| T  | 889.923,80                                                                                         |    | 886.173,80   | 887.173,80   |              |              |
| 3  | Codice: 0003<br>INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE, CULTURA E SPETTACOLO, SPORT E TURISMO        | T1 | CO           | 1.596.119,27 | 1.368.854,12 | 1.376.109,25 |
|    |                                                                                                    |    | SV           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    |                                                                                                    |    | T            | 1.596.119,27 | 1.368.854,12 | 1.376.109,25 |
|    |                                                                                                    | T2 |              | 82.480,00    | 260.000,00   | 146.666,66   |
|    |                                                                                                    | T  | CO           | 1.596.119,27 | 1.368.854,12 | 1.376.109,25 |
|    |                                                                                                    |    | SV           | 82.480,00    | 260.000,00   | 146.666,66   |
| T  | 1.678.599,27                                                                                       |    | 1.628.854,12 | 1.522.775,91 |              |              |
| 4  | Codice: 0004<br>RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE                   | T1 | CO           | 395.562,29   | 115.483,60   | 112.794,58   |
|    |                                                                                                    |    | SV           | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         |
|    |                                                                                                    |    | T            | 396.562,29   | 115.483,60   | 112.794,58   |
|    |                                                                                                    | T2 |              | 1.591.190,79 | 159.000,00   | 437.333,34   |
|    |                                                                                                    | T  | CO           | 395.562,29   | 115.483,60   | 112.794,58   |
|    |                                                                                                    |    | SV           | 1.592.190,79 | 159.000,00   | 437.333,34   |
| T  | 1.987.753,08                                                                                       |    | 274.483,60   | 550.127,92   |              |              |
| 5  | Codice: 0005<br>GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZ. ABITATIVE URB | T1 | CO           | 3.534.556,54 | 3.471.007,96 | 3.469.524,13 |
|    |                                                                                                    |    | SV           | 30.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
|    |                                                                                                    |    | T            | 3.564.556,54 | 3.521.007,96 | 3.519.524,13 |
|    |                                                                                                    | T2 |              | 250.000,00   | 214.000,00   | 41.000,00    |
|    |                                                                                                    | T  | CO           | 3.534.556,54 | 3.471.007,96 | 3.469.524,13 |
|    |                                                                                                    |    | SV           | 280.000,00   | 264.000,00   | 91.000,00    |
| T  | 3.814.556,54                                                                                       |    | 3.735.007,96 | 3.560.524,13 |              |              |

COMUNE DI SESTU  
PROVINCIA DI CAGLIARI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.3. - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| N°     | PROGRAMMA                                                                                      |    | Anno 2013     | Anno 2014     | Anno 2015     |               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6      | Codice: 0006<br>SERVIZI ALLA PERSONA, INTERVENTI SOCIALI E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI | T1 | CO            | 3.406.833,18  | 3.598.352,72  | 3.598.352,72  |
|        |                                                                                                |    | SV            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|        |                                                                                                |    | T             | 3.406.833,18  | 3.598.352,72  | 3.598.352,72  |
|        |                                                                                                | T2 |               | 109.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    |
|        |                                                                                                | T  | CO            | 3.406.833,18  | 3.598.352,72  | 3.598.352,72  |
|        |                                                                                                |    | SV            | 109.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    |
| T      | 3.515.833,18                                                                                   |    | 3.703.352,72  | 3.703.352,72  |               |               |
| 7      | Codice: 0007<br>PRODUZIONE IMPIEGO E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE.                              | T1 | CO            | 74.827,56     | 74.417,56     | 74.417,56     |
|        |                                                                                                |    | SV            | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          |
|        |                                                                                                |    | T             | 94.827,56     | 74.417,56     | 74.417,56     |
|        |                                                                                                | T2 |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|        |                                                                                                | T  | CO            | 74.827,56     | 74.417,56     | 74.417,56     |
|        |                                                                                                |    | SV            | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| T      | 94.827,56                                                                                      |    | 74.417,56     | 74.417,56     |               |               |
| TOTALI |                                                                                                | T1 | CO            | 15.147.100,73 | 13.967.523,71 | 14.059.206,12 |
|        |                                                                                                |    | SV            | 237.600,00    | 796.400,00    | 796.400,00    |
|        |                                                                                                |    | T             | 15.384.700,73 | 14.763.923,71 | 14.855.606,12 |
|        |                                                                                                | T2 |               | 2.273.550,79  | 807.970,00    | 825.000,00    |
|        |                                                                                                | T  | CO            | 15.147.100,73 | 13.967.523,71 | 14.059.206,12 |
|        |                                                                                                |    | SV            | 2.511.150,79  | 1.604.370,00  | 1.621.400,00  |
| T      | 17.658.251,52                                                                                  |    | 15.571.893,71 | 15.680.606,12 |               |               |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4 - PROGRAMMA N° 0001</b>                    | AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>N° 0</b>                                       | <b>EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSABILE SIG.</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3.4.1 - Descrizione del programma</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | Attività e funzioni degli organi istituzionali e degli uffici di portata generale. Garantire l'attività istituzionale con l'intento di soddisfare nel miglior modo possibile le esigenze dei cittadini. Mantenere lo stato di efficienza dei beni comunali. Adeguare gli edifici comunali rendendoli idonei ad accogliere gli uffici ed i locali per lo svolgimento delle attività istituzionali e conseguente riduzione dei fitti passivi. |
| <b>3.4.2 - Motivazione delle scelte</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3.4.3 - Finalità da conseguire</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3.4.3.1 - Investimento</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | Sono previste spese di investimento ed informatizzazione degli uffici, spese per arredi e attrezzature, spese per manutenzione straordinaria edifici comunali; spese per acquisto automezzi ufficio tecnico.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | Si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | Le risorse strumentali impiegate saranno quelle che nell'inventario sono associate ai servizi contabili richiamati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 000100000000  
AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013    |          | Anno 2014    |          | Anno 2015    |          |
|----------------------------------------------|------------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|                                              |                        | entità       | % su Tot | entità       | % su Tot | entità       | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 5.309.158,09 | 93,5245  | 4.513.203,95 | 85,6460  | 4.600.834,08 | 85,4819  |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 186.600,00   | 3,2871   | 746.400,00   | 14,1643  | 746.400,00   | 13,8678  |
|                                              | <b>Totale</b>          | 5.495.758,09 |          | 5.259.603,95 |          | 5.347.234,08 |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>                | <b>(c)</b>             | 181.000,00   | 3,1884   | 10.000,00    | 0,1898   | 35.000,00    | 0,6503   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 5.309.158,09 |          | 4.513.203,95 |          | 4.600.834,08 |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 367.600,00   |          | 756.400,00   |          | 781.400,00   |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 5.676.758,09 |          | 5.269.603,95 |          | 5.382.234,08 |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |              | 32,1479  |              | 33,8405  |              | 34,3241  |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4 - PROGRAMMA N° 0002</b>                                | CONTROLLO PREVENTIVO E VIGILANZA SUL TERRITORIO, DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADIN                                                                                                                                                      |
| <b>N° 0</b>                                                   | <b>EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE SIG.</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.4.1 - Descrizione del programma</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | Attività di polizia urbana e di sorveglianza nel territorio. Servizio di cattura e mantenimento dei cani randagi. Potenziamento dell'attività di vigilanza con l'attivazione di servizi aggiuntivi.                                   |
| <b>3.4.2 - Motivazione delle scelte</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del servizio contabile "polizia urbana" rientrando nella funzione 3. Adozione di misure finalizzate a garantire la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti stradali. |
| <b>3.4.3 - Finalità da conseguire</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.4.3.1 - Investimento</b>                                 | Miglioramento e potenziamento della segnaletica stradale ed acquisto di mezzi tecnici per il servizio di polizia stradale.                                                                                                            |
| <b>3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo</b>             | Si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.                                                                                                                                                                  |
| <b>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</b>                     | Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.                                                                                                                |
| <b>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</b>              | Le risorse strumentali impiegate saranno quelle che nell'intervento sono associate ai servizi contabili richiamati.                                                                                                                   |
| <b>3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |



COMUNE DI SESTU  
PROVINCIA DI CAGLIARI

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**



COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 000200000000  
 CONTROLLO PREVENTIVO E VIGILANZA SUL TERRITORIO, DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADIN

IMPIEGHI

|                                       |                 | Anno 2013  |          | Anno 2014  |          | Anno 2015  |          |
|---------------------------------------|-----------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                                       |                 | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot |
| SPESA CORRENTE                        | Consolidata (a) | 830.043,80 | 93,2713  | 826.203,80 | 93,2327  | 827.173,80 | 93,2370  |
|                                       | di Sviluppo (b) | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   |
|                                       | <b>Totale</b>   | 830.043,80 |          | 826.203,80 |          | 827.173,80 |          |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c)            |                 | 59.880,00  | 6,7287   | 59.970,00  | 6,7673   | 60.000,00  | 6,7630   |
| T O T A L E (a+b+c)                   | Consolidata     | 830.043,80 |          | 826.203,80 |          | 827.173,80 |          |
|                                       | di Sviluppo     | 59.880,00  |          | 59.970,00  |          | 60.000,00  |          |
|                                       | <b>Totale</b>   | 889.923,80 |          | 886.173,80 |          | 887.173,80 |          |
| % sul totale spese finali tit. I e II |                 |            | 5,0397   |            | 5,6909   |            | 5,6578   |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4 - PROGRAMMA N° 0003</b>                    | INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE, CULTURA E SPETTACOLO, SPORT E TURISMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>N° 0</b>                                       | <b>EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RESPONSABILE SIG.</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3.4.1 - Descrizione del programma</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                   | Erogazione del servizio connesso all'insegnamento della scuola dell'obbligo e dei servizi scolastici di supporto. Garantire un servizio bibliotecario adeguato e moderno. Gestione dell'impiantistica sportiva. Erogazione di contributi a privati ed istituzioni, coerentemente con le risorse finanziarie disponibili. Rendere effettivo il diritto allo studio, garantendo la prosecuzione del servizio mensa ed il rimborso delle spese viaggio agli alunni. |
| <b>3.4.2 - Motivazione delle scelte</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3.4.3 - Finalità da conseguire</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3.4.3.1 - Investimento</b>                     | Manutenzione straordinaria impianti sportivi; lavori per la manutenzione straordinaria delle scuole materne, elementari. Acquisto diritti d'autore su pubblicazioni in ambito storico culturale e scientifico. Acquisto attrezzature sportive. Attrezzature ed arredi per l'informatizzazione dei servizi di ristorazione scolastica.                                                                                                                            |
| <b>3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</b>         | Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</b>  | Le risorse strumentali impiegate saranno quelle che nell'inventario sono associate ai servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

contabili richiamati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 000300000000  
INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE, CULTURA E SPETTACOLO, SPORT E TURISMO

IMPIEGHI

|                                       |                 | Anno 2013    |          | Anno 2014    |          | Anno 2015    |          |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|                                       |                 | entità       | % su Tot | entità       | % su Tot | entità       | % su Tot |
| SPESA CORRENTE                        | Consolidata (a) | 1.596.119,27 | 95,0864  | 1.368.854,12 | 84,0379  | 1.376.109,25 | 90,3685  |
|                                       | di Sviluppo (b) | 0,00         | 0,0000   | 0,00         | 0,0000   | 0,00         | 0,0000   |
|                                       | <b>Totale</b>   | 1.596.119,27 |          | 1.368.854,12 |          | 1.376.109,25 |          |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c)            |                 | 82.480,00    | 4,9136   | 260.000,00   | 15,9621  | 146.666,66   | 9,6315   |
| T O T A L E (a+b+c)                   | Consolidata     | 1.596.119,27 |          | 1.368.854,12 |          | 1.376.109,25 |          |
|                                       | di Sviluppo     | 82.480,00    |          | 260.000,00   |          | 146.666,66   |          |
|                                       | <b>Totale</b>   | 1.678.599,27 |          | 1.628.854,12 |          | 1.522.775,91 |          |
| % sul totale spese finali tit. I e II |                 |              | 9,5060   |              | 10,4602  |              | 9,7112   |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4 - PROGRAMMA N° 0004</b>                    | RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>N° 0</b>                                       | <b>EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE SIG.</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3.4.1 - Descrizione del programma</b>          | Gestione della circolazione stradale e della viabilità locale, compresa la pubblica illuminazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3.4.2 - Motivazione delle scelte</b>           | Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei servizi contabili rientranti prevalentemente nella funzione n.8 . Sviluppo della dotazione stradale e miglioramento della stessa.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3.4.3 - Finalità da conseguire</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3.4.3.1 - Investimento</b>                     | Manutenzione straordinaria strade interne al centro abitato. Manutenzione straordinaria strade esterne. Lavori per la manutenzione straordinaria di marciapiedi e cunette delle strade interne del centro abitato. Realizzazione aree parcheggio da proventi derivanti dalla monetizzazione di parcheggi oneri da urbanizzazione. Manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione. |
| <b>3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo</b> | Si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</b>         | Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle che nell'inventario sono associate ai servizi contabili richiamati.

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 000400000000  
RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IMPIEGHI

|                                              |                 | Anno 2013    |          | Anno 2014  |          | Anno 2015  |          |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                                              |                 | entità       | % su Tot | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot |
| SPESA CORRENTE                               | Consolidata (a) | 395.562,29   | 19,9000  | 115.483,60 | 42,0730  | 112.794,58 | 20,5033  |
|                                              | di Sviluppo (b) | 1.000,00     | 0,0503   | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>   | 396.562,29   |          | 115.483,60 |          | 112.794,58 |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                 | 1.591.190,79 | 80,0497  | 159.000,00 | 57,9270  | 437.333,34 | 79,4967  |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | Consolidata     | 395.562,29   |          | 115.483,60 |          | 112.794,58 |          |
|                                              | di Sviluppo     | 1.592.190,79 |          | 159.000,00 |          | 437.333,34 |          |
|                                              | <b>Totale</b>   | 1.987.753,08 |          | 274.483,60 |          | 550.127,92 |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                 |              | 11,2568  |            | 1,7627   |            | 3,5083   |



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4 - PROGRAMMA N° 0005</b>                                | GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, MIGLIORAMENTO DELLECONDIZ.ABITATIVE URB                                                                                                                                                                                                   |
| <b>N° 0</b>                                                   | <b>EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE SIG.</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3.4.1 - Descrizione del programma</b>                      | Manutenzione del patrimonio immobiliare. Realizzazione di nuove opere e sistemazione di opere ed infrastrutture esistenti. Gestione servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi e urbani.                                                                                       |
| <b>3.4.2 - Motivazione delle scelte</b>                       | Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei servizi contabili rientranti nella funzione n.9, tende inoltre a garantire un utilizzo del territorio compatibile con lo sviluppo economico, nonché la salvaguardia dell'ambiente.                                        |
| <b>3.4.3 - Finalità da conseguire</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3.4.3.1 - Investimento</b>                                 | Istruttoria domande di concessione e di autorizzazione in sanatoria. Lavori per la manutenzione straordinaria della rete fognaria per acque meteoritiche e caditoie stradali; Lavori per la riqualificazione dell'alveo del Rio Matzeu. Manutenzione straordinaria verde pubblico. |
| <b>3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo</b>             | Si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</b>                     | Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati                                                                                                                                                              |
| <b>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</b>              | Le risorse strumentali impiegate saranno quelle che nell'inventario sono associate ai servizi contabili richiamati.                                                                                                                                                                |
| <b>3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

COMUNE DI SESTU  
PROVINCIA DI CAGLIARI

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**



COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 000500000000  
GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZ. ABITATIVE URB

IMPIEGHI

|                                       |                 | Anno 2013           |          | Anno 2014           |          | Anno 2015           |          |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|
|                                       |                 | entità              | % su Tot | entità              | % su Tot | entità              | % su Tot |
| SPESA CORRENTE                        | Consolidata (a) | 3.534.556,54        | 92,6597  | 3.471.007,96        | 92,9317  | 3.469.524,13        | 97,4442  |
|                                       | di Sviluppo (b) | 30.000,00           | 0,7865   | 50.000,00           | 1,3387   | 50.000,00           | 1,4043   |
|                                       | <b>Totale</b>   | <b>3.564.556,54</b> |          | <b>3.521.007,96</b> |          | <b>3.519.524,13</b> |          |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c)            |                 | 250.000,00          | 6,5538   | 214.000,00          | 5,7296   | 41.000,00           | 1,1515   |
| T O T A L E (a+b+c)                   | Consolidata     | 3.534.556,54        |          | 3.471.007,96        |          | 3.469.524,13        |          |
|                                       | di Sviluppo     | 280.000,00          |          | 264.000,00          |          | 91.000,00           |          |
|                                       | <b>Totale</b>   | <b>3.814.556,54</b> |          | <b>3.735.007,96</b> |          | <b>3.560.524,13</b> |          |
| % sul totale spese finali tit. I e II |                 |                     | 21,6021  |                     | 23,9856  |                     | 22,7065  |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4 - PROGRAMMA N° 0006</b>                             | SERVIZI ALLA PERSONA, INTERVENTI SOCIALI E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI                                                                                                                                                                        |
| <b>N° 0</b>                                                | <b>EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE SIG.</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.4.1 - Descrizione del programma</b>                   | Interventi nel campo socio-assistenziale analiticamente esplicitati nel piano socio-assistenziale. Gestione del servizio cimiteriale.                                                                                                                 |
| <b>3.4.2 - Motivazione delle scelte</b>                    | Assicurare assistenza alle categorie socialmente ed economicamente più disagiate, mediante l'erogazione diretta di servizi ovvero mediante corresponsione di contributi economici. Erogare servizi sociali di base (asilo nido, servizio cimiteriale) |
| <b>3.4.3 - Finalità da conseguire</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.4.3.1 - Investimento</b>                              | Costruzione locali; Acquisto attrezzature cimiteriali.                                                                                                                                                                                                |
| <b>3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo</b>          | Si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.                                                                                                                                                                                  |
| <b>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</b>                  | Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati                                                                                                                                 |
| <b>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</b>           | Le risorse strumentali impiegate saranno quelle che nell'inventario sono associate ai servizi contabili richiamati.                                                                                                                                   |
| <b>3.4.6 - Coerenza con il piano/regionale/ di settore</b> |                                                                                                                                                                                                                                                       |

COMUNE DI SESTU  
PROVINCIA DI CAGLIARI

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**



COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 000600000000  
SERVIZI ALLA PERSONA, INTERVENTI SOCIALI E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI

IMPIEGHI

|                                       |                 | Anno 2013    |          | Anno 2014    |          | Anno 2015    |          |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|                                       |                 | entità       | % su Tot | entità       | % su Tot | entità       | % su Tot |
| SPESA CORRENTE                        | Consolidata (a) | 3.406.833,18 | 96,8997  | 3.598.352,72 | 97,1647  | 3.598.352,72 | 97,1647  |
|                                       | di Sviluppo (b) | 0,00         | 0,0000   | 0,00         | 0,0000   | 0,00         | 0,0000   |
|                                       | <b>Totale</b>   | 3.406.833,18 |          | 3.598.352,72 |          | 3.598.352,72 |          |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c)            |                 | 109.000,00   | 3,1003   | 105.000,00   | 2,8353   | 105.000,00   | 2,8353   |
| T O T A L E (a+b+c)                   | Consolidata     | 3.406.833,18 |          | 3.598.352,72 |          | 3.598.352,72 |          |
|                                       | di Sviluppo     | 109.000,00   |          | 105.000,00   |          | 105.000,00   |          |
|                                       | <b>Totale</b>   | 3.515.833,18 |          | 3.703.352,72 |          | 3.703.352,72 |          |
| % sul totale spese finali tit. I e II |                 |              | 19,9104  |              | 23,7823  |              | 23,6174  |

|                                                                |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4 - PROGRAMMA N° 0007</b>                                 | PRODUZIONE IMPIEGO E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE.                                                                     |
| <b>N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.</b> |                                                                                                                       |
| <b>3.4.1 - Descrizione del programma</b>                       | Interventi in campo produttivi. Gestione del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni.                           |
| <b>3.4.2 - Motivazione delle scelte</b>                        | Garantire la presenza dell'ente nell'attività produttiva del paese, al fine di garantire lo sviluppo e l'occupazione. |
| <b>3.4.3 - Finalità da conseguire</b>                          |                                                                                                                       |
| <b>3.4.3.1 - Investimento</b>                                  |                                                                                                                       |
| <b>3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo</b>              | Si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.                                                  |
| <b>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</b>                      | Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati |
| <b>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</b>               | Le risorse strumentali impiegate saranno quelle che nell'inventario sono associate ai servizi contabili richiamati.   |
| <b>3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b>  |                                                                                                                       |

COMUNE DI SESTU  
PROVINCIA DI CAGLIARI

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**





COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 000700000000  
 PRODUZIONE IMPIEGO E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE.

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013 |          | Anno 2014 |          | Anno 2015 |          |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                              |                        | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 74.827,56 | 78,9091  | 74.417,56 | 100,0000 | 74.417,56 | 100,0000 |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 20.000,00 | 21,0909  | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 94.827,56 |          | 74.417,56 |          | 74.417,56 |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>                | <b>(c)</b>             | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 74.827,56 |          | 74.417,56 |          | 74.417,56 |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 20.000,00 |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 94.827,56 |          | 74.417,56 |          | 74.417,56 |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |           | 0,5370   |           | 0,4779   |           | 0,4746   |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0001AG030000 Mantenimento del servizio di segreteria e affari generali  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000100000000 RESPONSABILE SIG. 0100

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Dott. Aldo Pili - Sindaco

Il servizio deve garantire:

- le ordinarie attività di Segreteria del Sindaco e di assistenza agli organi istituzionali, quali convocazioni del Consiglio e della Giunta, di Gruppi Consiliari e delle Commissioni Consiliari;
- la gestione dello status amministratori (indennità, gettoni di presenza commissioni e consigli, rimborsi spesa ecc.);
- la gestione delle attività direttamente correlate alle funzioni proprie degli organi istituzionali (resocontazione delle sedute consiliari, spese di rappresentanza, nomina componenti servizi di controllo interno/revisori dei conti);
- il movimento delibere, determinazioni P.O., decreti e ordinanze sindacali;
- la gestione del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli edifici comunali;
- il centralino, l'albo pretorio, le notifiche, la gestione della posta e del protocollo informatico.

Nel triennio dovrà essere prestata particolare attenzione all'innovazione tecnologica, al fine di pervenire alla completa sostituzione dei provvedimenti cartacei con quelli informatici e di assicurare trasparenza e riduzione dei costi, oltre che una comunicazione più efficace, potendo il Comune attraverso il canale informatico, raggiungere un maggior numero di cittadini.

Gli uffici dovranno essere chiamati a riorganizzare il servizio per adempiere alle norme di legge e per raggiungere livelli di modernizzazione e di efficienza. Essi dovranno verificare aggiornare e sviluppare procedure di gestione documentale e di amministrazione dei documenti che consentano di giungere gradualmente alla dematerializzazione di documenti, collaborando al fine di diffondere maggiormente, sia all'interno che all'esterno dell'ente, l'uso della posta elettronica, della posta elettronica certificata e della firma digitale, la trasmissione in via telematica degli atti protocollati, l'utilizzo di intranet da parte di tutto il personale dell'ente per la corrispondenza interna e per gli atti di organizzazione.

Graduale dematerializzazione dei documenti e riduzione dei costi.

**3.7.1.1 - Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali che consentono la realizzazione del programma sono costituite dagli arredi e dalle attrezzature già assegnate al servizio.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono afferenti al centro di responsabilità associato al programma.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Le scelte sono dettate dalla necessità di raggiungere adeguati livelli di modernizzazione e di efficienza oltre che di assicurare trasparenza e riduzione dei costi della pubblica

COMUNE DI SESTU  
PROVINCIA DI CAGLIARI

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0001AG030000      Mantenimento del servizio di segreteria e affari generali  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000100000000      RESPONSABILE SIG. 0100

amministrazione.

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0001AG030000  
AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013  |          | Anno 2014  |          | Anno 2015  |          |
|----------------------------------------------|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                                              |                        | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 383.682,71 | 100,0000 | 390.682,71 | 100,0000 | 390.682,71 | 100,0000 |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 383.682,71 |          | 390.682,71 |          | 390.682,71 |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 383.682,71 |          | 390.682,71 |          | 390.682,71 |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 0,00       |          | 0,00       |          | 0,00       |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 383.682,71 |          | 390.682,71 |          | 390.682,71 |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |            | 8,1832   |            | 9,6373   |            | 9,6305   |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0001AG040000      Mantenimento del servizio di gestione del personale  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000100000000      RESPONSABILE SIG. 0100

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Dott. Aldo Pili - Sindaco

Il servizio deve garantire:

- le ordinarie attività di gestione economica del personale in servizio con rapporto di lavoro subordinato, in particolare gestione del trattamento economico, fondamentale e accessorio, con emissione delle buste paga, dei modelli della contribuzione previdenziale, assistenziale, assicurativa e fiscale;
- la redazione del 770, del conto annuale, della relazione al conto annuale e dei CUD;
- le procedure relative alla costituzione del fondo di produttività, alla redazione dei contratti collettivi decentrati integrativi e alle relazioni sindacali;
- le procedure relative alla programmazione delle assunzioni, alle procedure connesse alle assunzioni di personale e alle comunicazioni obbligatorie;
- le procedure inerenti la situazione giuridica del personale dipendente;
- le procedure connesse al collocamento a riposo/cessazione del personale dipendente;

Le risorse umane rappresentano un fattore fondamentale; sono lo snodo principale di erogazione dei servizi: in questo contesto il servizio preposto deve, nello stesso tempo, amministrare il personale con la corretta gestione delle funzioni di supporto amministrativo dell'ente, favorire le funzioni datoriali dei responsabili di settore nonché creare politiche di crescita del personale favorendo il lavoro dei gruppi e le attività infrasettoriali. Nel triennio dovrà essere prestata particolare attenzione al quel programma di attività che assumono un maggior rilievo gestionale e politico. In particolare queste attività progettuali riguardano a) il fondo del salario accessorio annuale del personale dipendente; b) la contrattazione decentrata; c) il piano triennale del fabbisogno del personale; d) l'applicazione delle norme delle leggi finanziarie in materia di spesa del personale; e) l'informatizzazione di alcune procedure interne per la gestione amministrativa del personale; f) snellimento delle procedure interne a favore del miglioramento della qualità del lavoro.

Alle scelte sono sottintesi i seguenti obiettivi:

- il conseguimento di sempre maggiore efficienza del settore nello svolgere attività di supporto agli altri uffici e nel rispondere alle esigenze organizzative e di gestione delle risorse umane ritenuta "centrale" nei processi di cambiamento della Pubblica Amministrazione;
- la necessità di operare un'attenta ricognizione sull'applicazione degli istituti contrattuali;
- la tensione continua alla razionalizzazione della spesa del personale e della dotazione organica;
- il miglioramento della funzionalità dell'azione degli uffici, l'accrescimento dell'efficienza e dalla efficacia amministrativa, il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

**3.7.1.1 - Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali che consentono la realizzazione del programma sono costituite dagli arredi e dalle attrezzature già assegnate al servizio.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono afferenti al centro di

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0001AG040000      Mantenimento del servizio di gestione del personale  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000100000000      RESPONSABILE SIG. 0100

responsabilità associato al programma.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Il servizio risorse umane agisce in una logica di creazione di valore nella gestione delle risorse umane, attraverso una riqualificazione complessiva della spesa del personale che porti ad una ragionevole sintesi tra le esigenze di valorizzazione del personale ed il miglioramento dei risultati dell'ente e ad un equilibrio tra i contributi dei lavoratori ed il sistema retributivo, nell'ottica del servizio al cittadino/utente/cliente.

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0001AG040000  
AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013 |          | Anno 2014 |          | Anno 2015 |          |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                              |                        | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 88.206,54 | 100,0000 | 33.883,73 | 100,0000 | 11.740,80 | 100,0000 |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 88.206,54 |          | 33.883,73 |          | 11.740,80 |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 88.206,54 |          | 33.883,73 |          | 11.740,80 |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 88.206,54 |          | 33.883,73 |          | 11.740,80 |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |           | 1,8813   |           | 0,8358   |           | 0,2894   |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0001FN060000 Riduzione dell'indebitamento comunale  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000100000000 RESPONSABILE SIG. 0500

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Andrea Pitzanti - Assessore

Gli enti locali si trovano ormai da diversi anni a predisporre i propri bilanci in un contesto di incertezza normativa che impedisce una corretta ed efficace programmazione: le persistenti incognite sul nuovo assetto della finanza pubblica derivata (in rapporto a quella nazionale e ai vincoli ai quali essa è sottoposta) hanno portato un cospicuo taglio di risorse destinate agli enti locali ed un quadro di complessiva incertezza sulla programmazione delle risorse, e quindi degli impegni di spesa, per tutti i comuni italiani.

A partire da questo contesto è prioritario e strategico compiere interventi strutturali sulla composizione del bilancio del Comune, garantendo la stabilizzazione delle risorse necessarie a garantire la qualità e l'estensione dei servizi in essere, e per garantirne la sostenibilità nel tempo.

In particolare diventa obiettivo fondamentale per l'amministrazione, attuare una strategia pluriennale di riduzione del debito del Comune.

Per i prossimi tre anni si intende finanziare il flusso di investimenti, prevalentemente con alienazioni patrimoniali immobiliari, oltre che mediante finanziamenti di altri enti pubblici, evitando la contrazione di nuovi mutui (l'ultima operazione di indebitamento risale all'esercizio 2006). Si intende inoltre ridurre drasticamente lo stock del debito già dal 2012, mediante un'operazione di estinzione anticipata dei mutui.

Per la provvista finanziaria si farà ricorso all'avanzo di amministrazione, in quanto costituisce l'unica possibilità di autofinanziamento, senza gli effetti negativi del patto interno di stabilità, in quanto la spesa del titolo III, per rimborso della quota capitale dei mutui, costituisce una spesa non rilevante ai fini del patto interno di stabilità. E' necessario che l'entità dell'avanzo di amministrazione sia sufficiente a realizzare l'obiettivo suddetto, pertanto si dovrà procedere, già in sede di predisposizione del conto consuntivo 2011, ad una disamina dei residui passivi, individuando i residui di stanziamento da eliminare poichè non incluse nella programmazione dei flussi di cassa per il triennio, in quanto non compatibili con i vincoli del patto interno di stabilità.

Operare affinché le scelte di bilancio e l'impegno complessivo delle risorse economiche locali, siano economicamente sostenibili ora e in futuro, siano il più possibile intellegibili e percepibili agevolmente dal cittadino. In particolare l'amministrazione si propone di ridurre lo stock di debito comunale, a decorrere dal 2012, e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di almeno il 50%, rispetto al valore del debito residuo risultante al 01.01.2011.

**3.7.1.1 - Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

In riferimento all'elenco delle attività sopra descritte, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi coinvolti, ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

In riferimento all'elenco delle attività sopra descritte, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi coinvolti, secondo le modalità descritte negli strumenti di programmazione e controllo di gestione.



COMUNE DI SESTU  
PROVINCIA DI CAGLIARI

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0001FN060000 Riduzione dell'indebitamento comunale  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000100000000 RESPONSABILE SIG. 0500

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Per realizzare tale obiettivo è necessario effettuare un'attenta disamina dell'esposizione debitoria dell'ente, delle caratteristiche dei mutui in corso di ammortamento, valutando le condizioni di estinzione di ciascuna posizione debitoria e la conseguente convenienza economico-finanziaria all'estinzione, rispetto alla penale applicata.

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0001FN060000  
AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013 |          | Anno 2014 |          | Anno 2015 |          |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                              |                        | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |           |          |           |          |           |          |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0001FN070000P Progetto di formazione e adeguamento al nuovo sistema di contabilità in vigore dall'anno 2014.

DICLULAL\_PROGRAMMA\_N°\_000100000000 RESPONSABILE SIG\_0500

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Andrea Pitzanti - Assessore

La nuova impostazione contabile si propone anche un obiettivo di maggiore intelligibilità delle informazioni per il cittadino, sia a livello programmatico, fornendo informazioni sui programmi futuri, su quelli in corso di realizzazione e sull'andamento dell'ente focalizzandosi sulle missioni ad esso spettanti, sia a livello consuntivo, fornendo informazioni sulle risorse utilizzate, sui risultati raggiunti rappresentando lo scostamento tra i costi effettivi ed i costi standard, anche mediante l'utilizzo di indicatori semplici e misurabili. Nei confronti della collettività amministrata si riesce a garantire maggiore trasparenza, in quanto le risorse pubbliche sono allocate e destinate alle varie finalità politiche; maggiore confrontabilità, per la classificazione dei dati di bilancio in modo omogeneo a livello europeo; maggiore responsabilità in quanto la realizzazione di ciascun programma è attribuito ad un unico centro di responsabilità amministrativa, per cui ne risulta più agevole il riscontro. Alcuni enti hanno cominciato la sperimentazione del nuovo sistema contabile già dal 2012, affiancando il sistema di contabilità tradizionale con il nuovo metodo di rilevazione dei dati gestionali, che privilegia gli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali delle norme che ne regolano la loro contabilizzazione, secondo il cosiddetto principio della competenza finanziaria "potenziata". Dal 2014 le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni) verranno registrate nel momento in cui esse si perfezionano, ma, diversamente dal regime previgente, vengono imputate nell'esercizio in cui vengono a scadenza. La decorrenza anticipata di un anno, consentirà al Comune di Sestu di prepararsi adeguatamente ad un cambiamento che ormai è divenuto ineludibile, con una passaggio soft alla nuova contabilità, giovandosi degli adeguamenti richiesti dagli enti che hanno cominciato la sperimentazione dal 2012. Inoltre la nuova contabilità presuppone l'adozione di apposite direttive da parte della Regione di appartenenza, soprattutto relativamente alle Regioni che hanno competenza esclusiva nella materia di ordinamento contabile degli enti locali. Il nuovo sistema di contabilità sarà più funzionale al rispetto del patto interno di stabilità, in quanto la programmazione delle opere pubbliche, non sarà governata esclusivamente dalla competenza finanziaria, ma calibrata sulle tempistiche del pagamento. Nel 2012 l'ente dovrà adottare una serie di accorgimenti contabili, che, attraverso una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, consentiranno di creare condizioni ottimali per approcciarsi agevolmente ad un cambiamento di rilevazione dei fatti gestionali, che comporta anche un importante modifica della filosofia gestionale e di amministrazione politica della "cosa" pubblica.

E' necessario che l'ufficio finanziario in primis, e tutti gli altri uffici, siano adeguatamente preparati a questo passaggio. Il nuovo sistema di contabilità dovrà costituire lo strumento per attuare la rivoluzione culturale della gestione pubblica, mediante la costruzione, implementazione, implementazione ed assimilazione di un nuovo approccio alla gestione amministrativa e contabile dell'ente locale.

**3.7.1.1 - Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

In riferimento all'elenco delle attività sopra descritte, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi coinvolti, ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

In riferimento all'elenco delle attività sopra descritte, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi coinvolti, secondo le

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0001FN070000      Progetto di formazione e adeguamento al nuovo sistema di contabilità in vigore dall'anno 2014.

modalità descritte negli strumenti di programmazione e controllo di gestione.      DI CUI AL PROGRAMMA N° 000100000000      RESPONSABILE SIG. 0500

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Il decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011, costituisce l'ottavo decreto attuativo degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi". L'obiettivo della norma è quello di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei e confrontabili tra loro, adottando comuni schemi di bilancio, anche ai fini del consolidamento con i bilanci della amministrazioni pubbliche. Dovranno essere adottati principi contabili omogenei e verrà affiancata la contabilità finanziaria ad una contabilità economico-patrimoniale a fini conoscitivi.

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0001FN070000  
AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013 |          | Anno 2014 |          | Anno 2015 |          |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                              |                        | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |           |          |           |          |           |          |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0001FN260000 Attivazione dell'ordinativo informatico  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000100000000 RESPONSABILE SIG. 0500

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Il progetto è rivolto all'attivazione di una modalità di predisposizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso, e di trasmissione al tesoriere, che renda più celere la procedura dei flussi di pagamento e di incasso.

Progressivamente, e comunque entro pochi mesi, verrà abbandonata completamente la forma cartacea degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, mediante una dematerializzazione documentale che consentirà un risparmio nell'archiviazione dei documenti per la ricerca e la consultazione delle operazioni gestionali di tesoreria. Verranno conseguiti vantaggi in termini di minore esigenza di spazi fisici per l'archiviazione, che ha sempre costituito un punto critico della logistica degli uffici comunali.

Verrà agevolata anche la ricognizione documentale per la rendicontazione dei vari finanziamenti a specifica destinazione, oltre ad un ammodernamento del lavoro gestionale svolto dall'ufficio finanziario in particolare, e dell'ufficio personale relativamente agli stipendi, che predispongono materialmente gli ordinativi di pagamento e di incasso.

Un'ulteriore vantaggio deriva dal risparmio del costo relativo al messo comunale addetto alla consegna degli ordinativi cartacei, in banca.  
L'adozione dell'ordinativo informatico consentirà inoltre di rendere più celeri i pagamenti, in quanto si riducono le tempistiche di trasmissione da parte dell'ente e di elaborazione da parte del tesoriere, nel rispetto delle disposizioni in merito all'adozione di soluzioni organizzative finalizzate alla "tempestività dei pagamenti".

**3.7.1.1 - Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

L'adozione dell'ordinativo informatico consentirà inoltre di rendere più celeri i pagamenti, in quanto si riducono le tempistiche di trasmissione da parte dell'ente e di elaborazione da parte del tesoriere, nel rispetto delle disposizioni in merito all'adozione di soluzioni organizzative finalizzate alla "tempestività dei pagamenti".

COMUNE DI SESTU  
PROVINCIA DI CAGLIARI

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0001FN260000 Attivazione dell'ordinativo informatico  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000100000000 RESPONSABILE SIG. 0500

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015  
 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0001FN260000  
 AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013 |          | Anno 2014 |          | Anno 2015 |          |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                              |                        | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 30.000,00 | 100,0000 | 35.000,00 | 100,0000 | 35.000,00 | 100,0000 |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 30.000,00 |          | 35.000,00 |          | 35.000,00 |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO</b>                | <b>(c)</b>             | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 30.000,00 |          | 35.000,00 |          | 35.000,00 |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 30.000,00 |          | 35.000,00 |          | 35.000,00 |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |           | 0,6398   |           | 0,8634   |           | 0,8628   |



### RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0001SC090000      Mantenimento del servizio di anagrafe  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000100000000      RESPONSABILE SIG. 0200

#### 3.7.1 - Finalità da conseguire:

Dott. Aldo Pili - Sindaco

L'espansione demografica del comune di Sestu, dovuta soprattutto ad immigrazione sia interna alla nazione che esterna, continua ad essere inarrestabile. Dagli ultimi mesi del 2011 la popolazione residente si è assestata stabilmente sopra i 20 mila abitanti. Il notevole movimento migratorio e l'aumento di popolazione portano come implicazione un notevole incremento da redarre da parte degli uffici demografici.

Anche la presenza sul territorio di una struttura sanitaria per malati terminali o molto anziani comporta la redazione di molti atti di stato civile, spesso complessi, riguardanti anche persone non residenti. Dalla presenza di questa nuova struttura deriva inoltre un aumento di attività per il servizio di polizia mortuaria.

Il servizi demografici devono garantire l'espletamento delle funzioni assegnate dallo Stato ai Comuni in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare e statistica attraverso le seguenti attività:

- tenuta dei registri di stato civile (cittadinanza, nascita matrimoni e morte) sulla base del regolamento D.P.R. 3.11.2.000 n. 396
- tenuta del registro della popolazione residente e dell'AIRE

- rilascio certificati e documenti

- redazione statistiche demografiche periodiche e svolgimento di indagini multiscopo disposte dall'ISTAT

- tenuta e revisione delle liste elettorali e albi delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e presidente di seggio

- predisposizione delle consultazioni elettorali.

I processi di comunicazione interna ed esterna sono in costante adattamento al fine di rendere efficace e trasparente l'impegno assunto dall'Amministrazione di considerare il cittadino al "centro" della sua attività amministrativa. Si evidenzia, come elemento importante ed innovativo per la programmazione e gestione dello sportello anagrafe che l'aumento del numero di persone di cittadinanza straniera, l'allargamento dei paesi appartenenti all'Unione Europea, nonché la normativa che viene emessa per regolamentare la loro presenza sul territorio (residenza e condizioni di regolarità del soggiorno, nascite, matrimoni, cittadinianze, decessi) necessitano di costante formazione e più qualificata professionalità degli operatori. Si intende a partire dal 2012, attraverso l'introduzione di nuovi software per la gestione dei servizi demografici, abilitare le funzioni atte a consentire l'accesso, per motivi istituzionali, alla banca dati dell'anagrafe del Comune da parte del Comando dei carabinieri e delle altre forze di polizia. I collegamenti in rete dovranno essere autorizzati a condizione che non venga trattenuto alcun dato anagrafico da parte degli Enti collegati, onde evitare la duplicazione delle anagrafi stesse e che vengano rispettate le disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati personali. La consultazione potrà avvenire mediante internet con uso di credenziali d'accesso a sito comunale ovvero mediante linea dedicata.

Attraverso l'implementazione del sito istituzionale del Comune e tramite portali regionali che garantiscano funzionalità e protezione dei dati si intendono avviare procedure finalizzate alla erogazione dei certificati on line ai cittadini. 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni. L'Istat attraverso il Piano e apposite Circolari, stabilisce le modalità di prosecuzione delle complesse operazioni del Censimento succitato. Le spese cui il comune affronta per conto dell'Istat, ai sensi dell'art. 50, comma 3, del D.L. n. 78 convertito nella legge n. 122/2010, sono escluse dal patto di stabilità. L'Attività del Censimento dopo l'avvio della rilevazione nel corso del 2011, prosegue all'interno dell'ente con la delicata operazione di confronto censimento/anagrafe e di revisione dei dati dell'anagrafe della popolazione in base alle risultanze del censimento ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del DPR 30 maggio 1989, n°223 (Regolamento Anagrafico). Tale operazione si svilupperà durante tutto il corso dell'anno 2012 al 10 febbraio 2012.

Mantenere l'attuale standard di efficacia ed efficienza anche in considerazione delle difficoltà che potranno insorgere con l'introduzione di nuovi software e delle ore di lavoro che bisognerà dedicare alle verifiche sui dati anagrafici conseguenti al Censimento della popolazione. In materia elettorale sono previsti per il mese di giugno 2012 consultazioni referendarie regionali. Per il 2013 è invece prevista l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

#### 3.7.1.1 - Investimento

#### 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0001SC090000 Manutenimento del servizio di anagrafe  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000100000000 RESPONSABILE SIG. 0200

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali che consentono la realizzazione del programma sono costituite dagli arredi e dalle attrezzature per gli uffici del servizio comunale.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Personale interno  
1 istruttore direttivo amministrativo contabile  
1 istruttore amministrativo  
1 collaboratore professionale  
1 esecutore operativo specializzato  
2 operatori generici

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0001SC090000  
AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013 |          | Anno 2014 |          | Anno 2015 |          |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                              |                        | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 16.016,64 | 100,0000 | 16.016,64 | 100,0000 | 16.016,64 | 100,0000 |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 16.016,64 |          | 16.016,64 |          | 16.016,64 |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 16.016,64 |          | 16.016,64 |          | 16.016,64 |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 16.016,64 |          | 16.016,64 |          | 16.016,64 |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |           | 0,3416   |           | 0,3951   |           | 0,3948   |

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0001SG010000 Assistenza organi istituzionali  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000100000000 RESPONSABILE SIG. 0100

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Dott. Aldo Pili - Sindaco

Attualmente gli atti amministrativi (delibere, determine, ordinanze e decreti) vengono gestiti tramite una procedura informatica, ma, ancora, con la produzione cartacea tra uffici e per gli amministratori. Nel corso del triennio è necessario porre una particolare attenzione all'utilizzo del supporto informatico per arrivare alla completa sostituzione dei provvedimenti cartacei con quelli informatici, così da assicurare, oltre ad una completa trasparenza, una riduzione dei costi (non solo relativi alla carta ma anche al tempo lavoro del personale dipendente, uscieri e messi comunali). Nei primi mesi dell'anno sarà on line il nuovo portale istituzionale, che avrà una apposita sezione che permetterà ai consiglieri comunali l'accesso ad una sezione riservata solamente agli stessi.

Garantire la corretta gestione delle sedute degli organi collegiali e degli atti prodromici e conseguenti per il tramite del sistema informatico.

Le azioni con cui conseguire tali finalità sono:

- dotazione di una pec, qualora ne sia sprovvisto, ad ogni consigliere ed assessore;
- trasmissione di tutti gli atti (dalla convocazione, alle proposte di delibera, alle copie degli atti) tramite supporto informatico a tutti i consiglieri ed assessori;
- video-registrazione delle sedute del Consiglio comunale e inserimento nel portale del Comune delle sedute consiliari.

**3.7.1.1 - Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

{\rtf{\fonttbl{\f0 Arial}}{\colorb\red0\green0\blue0;}margt0 \margb0 \margl0 \margin0 \plain \f0fs24 \cf0 \par \pard}

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Settore affari generali e personale.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Garantire la conoscenza di tutti i provvedimenti a tutti i consiglieri comunali, senza ulteriori costi, anzi con la diminuzione dei costi relativi alla carta e al tempo lavoro del personale dipendente.

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0001SG010000  
AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013 |          | Anno 2014 |          | Anno 2015 |          |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                              |                        | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |           |          |           |          |           |          |

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0001SG020000 Comune trasparente  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000100000000 RESPONSABILE SIG. 0100

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Dott. Aldo Pili - Sindaco

La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Nei primi mesi dell'anno sarà on line il nuovo portale istituzionale, che sarà il canale privilegiato per fornire le informazioni.

Attraverso la comunicazione istituzionale si vuole:

- permettere ai cittadini di essere informati sull'esistenza dei servizi e su come accedere;
- ascoltare i cittadini per verificare l'efficacia delle azioni del comune e migliorare l'offerta dei servizi;
- rendere trasparente l'attività amministrativa.

Le azioni con cui conseguire tali finalità sono:

- redazione piano per la trasparenza e l'integrità;
- adozione piano delle performance;
- pubblicazione nel sito, per ciascun procedimento ad istanza di parte, dell'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di presentare a corredo dell'istanza;
- redazione disciplinare contenente la gestione dei reclami, suggerimenti e segnalazioni e previsione di effettuarli tramite una apposita sezione nel nuovo portale;
- aggiornamento del regolamento inerente l'accesso degli atti e dei procedimenti.

**3.7.1.1 - Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Quelle in dotazione alle varie unità organizzative.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Trattandosi di un obiettivo trasversale richiederà il coinvolgimento e l'apporto di tutte le unità organizzative del comune.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Ampliare la comunicazione dell'ente fornendo un supporto alla pubblicazione di informazioni destinate ai cittadini in grado di dare un'immagine diretta e trasparente dell'attività del comune e, nel contempo, garantire al cittadino la possibilità di interagire col comune.

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0001SG020000  
AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013 |          | Anno 2014 |          | Anno 2015 |          |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                              |                        | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |           |          |           |          |           |          |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0001TR080000      Attivazione riscossione diretta dei tributi comunali  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000100000000      RESPONSABILE SIG. 0800

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Dott. Aldo Pili - Sindaco

Il Comune di Sestu ha sempre riscosso la tassa rifiuti mediante cartella esattoriale, titolo esecutivo emesso da Equitalia (fino al 2005 concessionari della riscossione); mentre l'imposta comunale sugli immobili è riscossa direttamente dal 2002. Le modifiche normative intervenute nel 2011 in materia di riscossione, che prevedono dal 2013 il divieto per Equitalia di svolgere attività nei confronti dei comuni e l'evoluzione normativa in materia di tributi locali, contenuta nel decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, che anticipa l'introduzione del federalismo fiscale, disponendo la riscossione diretta dei nuovi tributi (Imposta Municipale Propria (IMU), in sostituzione dell'ICI) e Tassa Rifiuti e Servizi (TARES, in sostituzione della TARSU), impongono l'esigenza di riorganizzare il servizio di riscossione.

1. Eliminazione disservizi legati alla notifica delle cartelle esattoriali, verificatisi negli ultimi anni a danno dei contribuenti
2. Realizzazione economie di spesa dovute all'eliminazione degli aggi di riscossione
3. Disponibilità immediata delle entrate sul conto corrente del comune
4. Migliore controllo sulla gestione del tributo
5. Rapporto diretto con i contribuenti anche nella fase della riscossione

**3.7.1.1 - Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

n. 7 personal computers  
n. 2 stampanti laser  
n. 1 stampante laser multifunzione

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Personale assegnato al settore

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Sulla scia di tali provvedimenti, si ritiene di sperimentare già dal 2012 il sistema di riscossione diretta della tassa rifiuti e di organizzare la riscossione coattiva mediante avvisi ingiuntivi ai sensi del R.D. 639/1910 e del titolo II° del D.P.R. 602/1973.



COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0001TR080000  
AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013 |          | Anno 2014 |          | Anno 2015 |          |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                              |                        | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 50.000,00 | 100,0000 | 60.000,00 | 100,0000 | 60.000,00 | 100,0000 |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 50.000,00 |          | 60.000,00 |          | 60.000,00 |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 50.000,00 |          | 60.000,00 |          | 60.000,00 |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 50.000,00 |          | 60.000,00 |          | 60.000,00 |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |           | 1,0664   |           | 1,4801   |           | 1,4790   |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0002VU100000      Miglioramento sicurezza della circolazione stradale  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000200000000      RESPONSABILE SIG. 1400

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Sergio Cardia - Assessore al piano del traffico

Migliorare la sicurezza della circolazione stradale attraverso:

- l'utilizzo di strumenti tecnici di prevenzione, controllo e repressione degli illeciti in tema di velocità sia fuori che dentro l'abitato. Nelle strade che per conformazione "invogliano" i conducenti a superare i limiti di velocità si installeranno delle colonnine in polietilene fisse, all'interno delle quali sarà posizionato un misuratore elettronico della velocità. Il misuratore verrà posizionato alternativamente nelle differenti vie. Tale sistema garantisce una preminente funzione preventiva e deterrente: gli utenti sono informati della presenza delle colonnine nelle diverse strade e della possibilità che in qualsiasi giorno il misuratore può essere attivato in una di esse piuttosto che in un'altra;
- una capillare, ordinata e completa realizzazione / manutenzione di segnaletica stradale verticale, orizzontale, complementare.

Mediante i suddetti strumenti tecnici (colonnine) si intende realizzare un sistema permanente di prevenzione che operi come deterrente contemporaneamente in tutte le strade in cui esse sono installate, ottenendo una maggiore sicurezza della circolazione stradale. L'intervento richiede un investimento economico non prevede l'acquisto ma il noleggio di circa Euro 250,00 mensili per ciascuna colonnina più il misuratore di velocità. Il sistema è definitivo e consente di prevedere che, dopo l'investimento iniziale, non si avranno ulteriori spese, dato che il costo copre anche le sostituzioni a seguito di danneggiamenti. Ipotizzando un numero iniziale, in via sperimentale, di n.4 colonnine (2 nella ex S.S. 131, una bidirezionale in via Vittorio Veneto e in via Verdi) il costo è di circa Euro 1.000,00 mensili, che si prevede sarà recuperato dai proventi delle sanzioni che verranno elevate. Mediante il completamento della segnaletica stradale si rende più chiara all'utente la regolamentazione della circolazione e i connessi comportamenti da tenere, abbattendo il rischio di sinistrosità. Si prevede uno stanziamento di circa Euro 40.000,00 . L'investimento deve rinnovarsi di anno in anno in funzione delle concrete esigenze quali: interventi modificativi della circolazione stradale; completamento e manutenzione a seguito di deterioramento e danneggiamento. Si prevede un investimento di Euro 40.000,00 per il 2013 e di Euro 40.000,00 nel 2014.

**3.7.1.1 - Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali coincidono con le colonnine e il misuratore di velocità di nuova acquisizione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Il funzionamento del misuratore di velocità nella colonnina prescelta necessita per legge dell'operatore di polizia stradale, che può anche essere una sola unità. Seguirà la registrazione e notifica dei verbali a cura dell'ufficio sanzioni. Due o più unità potrebbero essere impegnate per occasionale supporto alla ditta aggiudicataria per la segnaletica stradale, qualora particolari interventi dovessero richiedere la regolamentazione del traffico. Altrettante unità per le verifiche periodiche di corrispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quelli ordinati.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Oltre alla ex Strada Statale 131 vi sono alcune vie interne all'abitato in cui più spesso vengono superati i limiti di velocità. Tra queste via Vittorio Veneto, via Dante, via Verdi, via Sez. 3.7 - pag. 26

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0002VU100000      Miglioramento sicurezza della circolazione stradale  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000200000000      RESPONSABILE SIG. 1400

San Gemiliano, eccetera. Una soluzione indubbiamente efficace per contrastare il fenomeno è quella sopra prospettata. Quanto alla segnaletica stradale, l'assenza o l'eccessiva usura determina la mancata regolamentazione della circolazione: l'utente è indotto in errore e ciò eleva il rischio di incidenti.

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0002VU100000  
 CONTROLLO PREVENTIVO E VIGILANZA SUL TERRITORIO, DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADIN

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013  |          | Anno 2014  |          | Anno 2015  |          |
|----------------------------------------------|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                                              |                        | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 158.000,00 | 72,6771  | 158.000,00 | 72,6771  | 158.000,00 | 72,6771  |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 158.000,00 |          | 158.000,00 |          | 158.000,00 |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 59.400,00  | 27,3229  | 59.400,00  | 27,3229  | 59.400,00  | 27,3229  |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 158.000,00 |          | 158.000,00 |          | 158.000,00 |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 59.400,00  |          | 59.400,00  |          | 59.400,00  |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 217.400,00 |          | 217.400,00 |          | 217.400,00 |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |            | 4,6367   |            | 5,3628   |            | 5,3590   |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0002VU110000 Corsi didattici di educazione stradale e ambiente presso le scuole  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000200000000 RESPONSABILE SIG. 1400

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Dott. Aldo Pili - Sindaco

Incontri didattici con i ragazzi delle Scuole Elementari per un percorso di educazione stradale e di rispetto dell'ambiente. I corsi verteranno sull'insegnamento delle fondamentali norme di comportamento dettate dai Colincontri didattici con i ragazzi delle Scuole Elementari per un percorso di educazione stradale e di rispetto dell'ambiente. I corsi verteranno sull'insegnamento delle fondamentali norme di comportamento dettate dal Codice della Strada, con particolare riguardo alle figure del pedone e del ciclista quali "uteni deboli", sui segnali stradali più comuni e basilari, sull'importanza della mobilità pedonale e ciclistica per la riduzione dell'inquinamento e per una viabilità sostenibile. Sulla scia di importanti iniziative già intraprese dall'Amministrazione comunale, quali l'acquisto di due auto elettriche ricaricabili con energie rinnovabili (solare ed eolica), si continuerà il percorso di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente partendo dai giovanissimi delle Scuole Elementari.

Educare e sensibilizzare i giovani verso principi e comportamenti funzionali a città maggiormente percorribili a piedi, in bicicletta o con auto ecologiche, per una maggiore tutela della salute, della protezione dell'ambiente e della sicurezza stradale. I costi sono relativamente modesti in quanto il materiale didattico può essere acquistato abbondantemente nei limiti di uno stanziamento di Euro 500,00.

**3.7.1.1 - Investimento**

{vtf{fonttbl{\fo Arial}}\colortbl\ved0\green0\blue0;}vmargt0 vmargb0 \margl0 \margin0 \plain \fo\fs24 \cf0 \par \pard}

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Materiale didattico: cartografie della segnaletica; fumetti con personaggi intenti a rispettare le norme di comportamento dei pedoni, dei ciclisti, degli automobilisti; videocassette / cd / dvd con programmi didattici specifici per bambini.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Una unità sarà impiegata di volta in volta per le lezioni con gli studenti.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Per i bambini risulta essere un momento di crescita divertente, salutare, ecologico ed economico. È un modo per fare nuove amicizie, imparare l'educazione stradale, conoscere e rispettare l'ambiente che li circonda, contribuire alla riduzione dell'inquinamento promuovendo l'uso di mezzi di trasporto ecologici (auto elettriche, biciclette, piedi).

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0002VU110000  
 CONTROLLO PREVENTIVO E VIGILANZA SUL TERRITORIO, DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADIN

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013 |          | Anno 2014 |          | Anno 2015 |          |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                              |                        | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 600,00    | 100,0000 | 600,00    | 100,0000 | 600,00    | 100,0000 |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 600,00    |          | 600,00    |          | 600,00    |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 600,00    |          | 600,00    |          | 600,00    |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 600,00    |          | 600,00    |          | 600,00    |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |           | 0,0128   |           | 0,0148   |           | 0,0148   |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0003SC120000      Mantenimento del servizio Pubblica Istruzione  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000300000000      RESPONSABILE SIG. 0200

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Roberto Bullita - Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura

Operano a Sestu, come istituti autonomi, due direzioni didattiche e la scuola media statale con una popolazione scolastica di 1826 alunni di cui 492 nella scuola per l'infanzia, 857 nella scuola primaria e 477 nella scuola secondaria di primo grado.

Le scuole sono così suddivise:

Per l'anno scolastico 2012/2013 si è stabilito di confermare i punti di erogazione della rete scolastica di Sestu già esistenti convenendo anche d'provvedere in tempi adeguati alla costituzione nel territorio di Sestu di istituti comprensivi con l'aggregazione delle attuali scuole dell'infanzia, scuole primaria e scuole secondarie di primo grado secondo le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 4, del decreto legge 06 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Nel territorio comunale sono anche operanti tre scuole per l'infanzia paritarie convenzionate con il Comune che ospitano complessivamente circa 120 alunni.

- Servizio mensa scolastica

In virtù dell'incremento della popolazione scolastica risulta sempre in aumento anche il numero degli utenti del servizio mensa scolastica. Fruiscono giornalmente del servizio circa 700 tra alunni e personale scolastico docente e non docente.

Il servizio mensa è stato affidato con nuovo appalto con decorrenza dal corrente anno scolastico e per una durata di quattro anni alla ditta CO.RI.SAR. S.a.s. di Cabiddu Claudio & C.

Gli indirizzi forniti per la gestione del servizio sono che nella preparazione dei cibi vadano privilegiati i prodotti sardi e tipici del territorio favorendo i prodotti agroalimentari di qualità, locali e a filiera corta. Il pasto sia inteso quale momento della programmazione didattico-educativa interdisciplinare e l'avvalersi del servizio mensa diventi occasione di consapevolezza di diritto alla qualità, alla salubrità e al piacere del cibo e si promuova la cultura per un'adeguata e corretta alimentazione.

Verrà realizzato un programma di educazione alimentare che coinvolgerà le scuole, i genitori e i cittadini del comune e altre novità progettuali che verranno attuate nel corso dell'appalto.

Continuerà ad operare la commissione mensa in cui sono rappresentati tutte le componenti (genitori e insegnanti) col compito di verificare il gradimento del servizio e proporre miglioramenti.

L'Amministrazione comunale ha introdotto, sin dall'anno scolastico 2008/2009, un sistema innovativo di rilevazione dei pasti: "buono pasto elettronico" che consente di automatizzare, semplificare e velocizzare tutte le operazioni connesse alla gestione delle mense scolastiche, dal momento di acquisto dei pasti alla loro prenotazione, dalla gestione dei pagamenti sino alla contabilizzazione dei pasti venduti. Gli alunni e tutti gli altri fruitori del servizio mensa (insegnanti e operatori aventi diritto) vengono dotati di carte elettroniche che hanno consentito la totale sostituzione dei buoni pasto cartacei.

Dal corrente anno scolastico con l'apertura di un nuovo conto corrente postale specifico per i pagamenti mensa scolastica si utilizzano sistemi di rendicontazione telematica dei bollettini postali che consentono di ottenere i dati dei pagamenti in tempo reale e la verifica dei versamenti senza che gli utenti debbano necessariamente presentare le loro ricevute presso gli uffici comunali.

- Servizi e assistenza scolastica

Oltre al servizio di mensa continua ad essere assicurato il trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'obbligo che abitano al di fuori del centro abitato. Dal prossimo anno scolastico si intende modificare, con le finalità di ridurre i costi e di ottimizzare le prestazioni, le modalità di intervento in materia di trasporto scolastico per la scuola dell'obbligo stabilendo che la gestione del servizio mediante l'utilizzo del personale dipendente e dello scuolabus di proprietà del Comune possa essere convertita in rimborso chilometrico delle spese di trasporto effettuato con autovetture private a cura dei familiari o da soggetti da loro incaricati.

Tra gli interventi finalizzati a garantire l'accesso e la frequenza del sistema scolastico rientrano anche la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare e contributi per l'acquisto di libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e l'assegnazione delle borse di studio per merito o a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione.

L'Amministrazione comunale continua, nei limiti delle proprie disponibilità, a finanziare e sostenere annualmente progetti di qualificazione e attività riferiti alle diverse scuole.

L'Amministrazione comunale si propone il sostegno alla progettualità esistente, il consolidamento dei servizi per la frequenza del sistema scolastico e il potenziamento dei progetti rivolti agli adolescenti.

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0003SC120000      Manutenimento del servizio Pubblica Istruzione  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 0003000000000                  RESPONSABILE SIG. 0200

**3.7.1.1 - Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali che consentono la realizzazione del programma sono costituite dagli edifici scolastici, dagli arredi e dalle attrezzature per tutte le sedi scolastiche e per gli uffici del servizio comunale. Inoltre tutte le risorse messe a disposizione dalle imprese che hanno in appalto i servizi.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Personale interno

- 1 istruttore direttivo amministrativo contabile
- 1 istruttore direttivo culturale
- 2 istruttori amministrativi
- 1 collaboratore professionale
- 2 collaboratori tecnici

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

L'Amministrazione comunale intende sostenere i programmi di qualificazione del sistema scolastico e formativo ed il sostegno alle famiglie nella frequenza del sistema scolastico con interventi diretti di tipo economico e con il consolidamento di servizi a supporto dell'attività scolastica.



COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0003SC120000  
INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE, CULTURA E SPETTACOLO, SPORT E TURISMO

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013  |          | Anno 2014  |          | Anno 2015  |          |
|----------------------------------------------|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                                              |                        | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 625.636,79 | 99,3647  | 620.636,79 | 100,0000 | 630.636,79 | 100,0000 |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 625.636,79 |          | 620.636,79 |          | 630.636,79 |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 4.000,00   | 0,6353   | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 625.636,79 |          | 620.636,79 |          | 630.636,79 |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 4.000,00   |          | 0,00       |          | 0,00       |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 629.636,79 |          | 620.636,79 |          | 630.636,79 |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |            | 13,4289  |            | 15,3097  |            | 15,5454  |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0003SC130000 Mantenimento del servizio Biblioteca  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000300000000 RESPONSABILE SIG. 0200

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Roberto Bullita - Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura

ioteca comunale di Sestu ha negli anni costantemente pianificato e potenziato i suoi servizi: sezione bambini in età prescolare, sezione emeroteca, archivio storico, visite guidate delle classi, servizi nei confronti delle scuole, attività di promozione del servizio e della lettura. Nel 2002 è stata istituito il servizio di mediateca i cui servizi (accesso ad internet, consultazione di banche dati, prestito di documenti multimediali) sono ormai integrati con quelli tradizionali della biblioteca. Lo sviluppo quantitativo e qualitativo dei servizi ha dovuto far fronte ad una significativa crescita demografica del Comune e contestualmente all'aumento delle esigenze culturali e informative che i suoi abitanti hanno via via maturato.

Si tratta ora di consolidare e sviluppare il livello dei servizi raggiunti attraverso le seguenti azioni:

1. Aggiornamento e incremento della dotazione libraria e multimediale  
Aggiornamento e incremento della dotazione libraria e multimediale tramite il monitoraggio dei bisogni dell'utenza e della necessità di arricchimento e rinnovo dei diversi settori della raccolta. L'ampliamento delle raccolte terrà conto dei servizi e interventi che si vogliono attivare.

2. Attività di promozione alla lettura rivolta ai bambini e ai ragazzi.

Al fine di avvicinare i bambini e i ragazzi alla lettura si intendono proseguire con costanza le esperienze finora svolte negli anni e più precisamente: visite guidate delle classi del nido della scuola materna, elementare e media, laboratori di lettura, letture ad alta voce per i piccolissimi, presentazione di libri, incontri con l'autore, percorsi bibliografici per le diverse fasce di età e per gli insegnanti, proposte di lettura tematiche per le scuole.

Per realizzare queste iniziative nel modo più efficace possibile si punterà anche alla creazione di una rete di cooperazione e collaborazione reciproca con le scuole, i servizi sociali del comune, le agenzie educative del territorio e le famiglie.

3. Offerta di opportunità formative ai singoli individui e/o gruppi.

A tal fine la biblioteca intende realizzare corsi di alfabetizzazione informatica per rispondere ai bisogni informativi delle persone che rischierebbero di essere tagliate fuori dai nuovi canali di distribuzione delle informazioni. Verrà anche garantita l'assistenza agli utenti per l'accesso dei servizi al cittadino presenti online e a tutte le risorse informative e formative presenti in rete.

4. Servizi nei confronti dei disabili e gli anziani

La biblioteca ha ultimamente acquisito materiale documentario per ipovedenti e per bambini e ragazzi con difficoltà di lettura e apprendimento.

Per favorire l'utilizzo dei servizi della biblioteca da parte dell'utenza impossibilitata a recarsi personalmente si intende svolgere un servizio di prestito a domicilio con la collaborazione dei servizi sociali e delle associazioni presenti nel territorio.

5. Far conoscere la biblioteca e i suoi servizi.

Il nuovo sito del Comune può a tal fine essere un importante strumento per far conoscere la biblioteca, i suoi servizi, le sue iniziative e per favorire tra i cittadini un confronto e un dibattito culturale sulle novità editoriali e le proposte tematiche di lettura presentate dalla biblioteca. In ogni caso saranno anche utilizzati gli strumenti di comunicazione più tradizionali: quali locandine, manifesti.

6. Promozione e valorizzazione della documentazione dei servizi bibliotecario e dell'archivio storico comunale

Tale finalità verrà perseguita attraverso diverse iniziative: mostre, attività di laboratorio, presentazione di libri, incontri con autori, proposte di lettura su temi di attualità, percorsi bibliografici tematici.

Attività culturali

Si prosegue nel 2012 con la realizzazione di alcune manifestazioni già proposte negli anni precedenti come il carnevale sestese "Kranovali sestese - ariseu e oi" e il Festival di musica Rock Progressive denominato "In Progress ... ONE". Si ritiene inoltre di poter formulare la consueta adesione all'iniziativa "Monumenti aperti" e alla Rassegna Teatro & Musica inserita nel Circuito pubblico spettacolo provinciale.

Continueranno le attività di spettacolo e animazione da parte della Pro Loco e delle altre associazioni che agiscono in ambito culturale.

L'Amministrazione comunale continua, nei limiti delle proprie disponibilità, ad erogare contributi alle associazioni locali per le attività culturali, folcloristiche e di spettacolo.

Si intendono valorizzare ulteriormente i rapporti con le associazioni culturali e il patrimonio culturale del territorio.

Si intende mantenere alto lo standard qualitativo dei servizi offerti dalla biblioteca comunale attraverso l'aggiornamento delle raccolte in funzione delle esigenze degli utenti e

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0003SC130000 Mantenimento del servizio Biblioteca  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000300000000 RESPONSABILE SIG. 0200

mediante la realizzazione di attività di promozione alla lettura rivolte ai bambini e ai ragazzi.

**3.7.1.1 - Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali che consentono la realizzazione del programma sono costituite dalla sede della biblioteca comunale, dai locali Faccin in via Roma, dagli arredi e dalle attrezzature utilizzate in tali sedi e negli uffici del servizio comunale.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Personale esterno  
4 assistenti di biblioteca (corrispondente categoria C) di cui 2 part-time

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Si intende assicurare un'offerta di varie iniziative e manifestazioni alla cittadinanza per promuoverne e sollecitarne la crescita culturale. Nella biblioteca comunale si vuole sempre più favorire l'avvicinamento alla lettura dei bambini e dei ragazzi.

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0003SC130000  
INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE, CULTURA E SPETTACOLO, SPORT E TURISMO

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013 |          | Anno 2014 |          | Anno 2015 |          |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                              |                        | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 32.207,23 | 100,0000 | 44.500,00 | 100,0000 | 44.500,00 | 100,0000 |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 32.207,23 |          | 44.500,00 |          | 44.500,00 |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 32.207,23 |          | 44.500,00 |          | 44.500,00 |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 32.207,23 |          | 44.500,00 |          | 44.500,00 |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |           | 0,6869   |           | 1,0977   |           | 1,0969   |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0003SC140000      Mantenimento del servizio sportivo e ricreativo  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 0003000000000      RESPONSABILE SIG. 0200

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Andrea Pitzanti - Assessore allo Sport

- Piscina comunale

Nel 2012 scade l'affidamento della gestione della piscina comunale alla alla Rari Nantes Sestu Società Cooperativa Sociale. E' assolutamente necessario continuare a garantire alla cittadinanza, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente (articoli 4, 5 e 8 dello statuto comunale - tutela della salute, tutela e promozione del benessere sociale, tutela dello sport e del tempo libero), la possibilità di fruire dell'importante struttura pubblica. Per tale motivo nella predisposizione degli atti per un nuovo affidamento si dovrà porre in risalto l'importante ruolo sociale dell'attività svolta nella piscina comunale assicurando, attraverso tariffe concordate con l'Amministrazione, l'accesso alla struttura alle persone assistite dai servizi sociali del Comune, alle scuole e alle associazioni presenti nel territorio (progetti per gestanti, anziani, disabili ecc.). Allo stesso tempo si dovrà cercare di risolvere alcune problematiche venute alla luce durante la corrente gestione con particolare riferimento ad ipotesi di interventi strutturali sull'impianto, sia per porre rimedio a carenze dovute alla vetustà e sia per migliorarne la funzionalità e il risparmio energetico.

- Stadio comunale, palazzetto dello sport ed altri impianti

Sin dall'anno 2012 si intende trovare soluzioni alternative alle attuali modalità di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Si intende privilegiare ipotesi di gestione diretta da parte delle società sportive per il nuovo campo sportivo di via Dante, del palazzetto dello sport e anche di altre strutture.

La gestione diretta potrà prevedere in alcuni casi anche la possibilità di interventi strutturali sugli impianti finalizzati al miglioramento della funzionalità o alla messa a norma per l'esercizio di determinate discipline sportive.

- Attività sportive

L'Amministrazione comunale continua, nei limiti delle proprie disponibilità, ad erogare contributi alle associazioni locali per l'attività sportiva ordinaria per le manifestazioni sportive straordinarie.

In ambito sportivo l'obiettivo è di mantenere alta l'offerta quantitativa e qualitativa di servizio sportivo attraverso la valorizzazione del ruolo delle associazioni sportive locali.

**3.7.1.1 - Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali che consentono la realizzazione del programma sono costituite dalla piscina comunale e da tutti gli impianti sportivi comunali, dagli arredi e dalle attrezzature utilizzate in tali sedi e negli uffici del servizio comunale.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Personale dei cantieri regionali

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0003SC140000      Mantenimento del servizio sportivo e ricreativo  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 0003000000000                      RESPONSABILE SIG. 0200

1 istruttore amministrativo

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

I bambini ed i giovani sono i destinatari privilegiati dell'intervento sia in termini di quantità delle risorse, che di qualità dei progetti. Un ambito di lavoro e di preciso impegno è quello del prevenire il disagio giovanile, attivando opportune modalità di intervento.

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0003SC140000  
INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE, CULTURA E SPETTACOLO, SPORT E TURISMO

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013 |          | Anno 2014 |          | Anno 2015 |          |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                              |                        | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 55.100,00 | 100,0000 | 24.600,00 | 100,0000 | 24.600,00 | 100,0000 |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 55.100,00 |          | 24.600,00 |          | 24.600,00 |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 55.100,00 |          | 24.600,00 |          | 24.600,00 |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 55.100,00 |          | 24.600,00 |          | 24.600,00 |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |           | 1,1752   |           | 0,6068   |           | 0,6064   |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0004LP220000 Interventi di adeguamento della viabilità pubblica  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000400000000 RESPONSABILE SIG. 0400

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Antonio Piras - Assessore ai Lavori Pubblici

Il programma prevede la realizzazione di interventi che consentano un generale miglioramento della viabilità con una più netta differenziazione tra il traffico interno e il traffico di passaggio.

Sono infatti previsti:

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che consentano un miglioramento della viabilità esistente;

la realizzazione di nuove strade, esterne al centro abitato, da destinare al traffico di passaggio, che consentano di decongestionare il traffico interno.

L'intervento sarà costituito in tre differenti fasi:

Annualità 2012

Interventi di manutenzione

Per l'anno 2012 è previsto l'analisi dello stato di fatto della viabilità esistente e la definizione degli interventi necessari per la messa in sicurezza delle strade.

Verranno infatti individuate le strade che necessitano esclusivamente di un intervento di manutenzione ordinaria, relativo al manto superficiale, e gli interventi di manutenzione straordinaria che invece coinvolgono anche la sottostruttura stradale.

I primi verranno posti in essere immediatamente, mentre i secondi verranno programmati in parte nell'anno 2012 e parte nel 2013.

Nuove realizzazioni

Nell'anno corrente è prevista la realizzazione, compatibilmente il rispetto del patto di stabilità interno, dei alcuni interventi ritenuti necessari al completamento di opere già avviate ed in fase di ultimazione, oltre ad altri per i quali sono già state individuate le imprese appaltatrici. Sempre compatibilmente con il potere di spesa del Comune, si procederà al completamento delle procedure espropriative già avviate.

Annualità 2013

Interventi di manutenzione

Nella seconda annualità è previsto il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria che coinvolgono anche la sottostruttura stradale, oltre che i normali interventi di manutenzione straordinaria.

Nuove realizzazioni

La seconda fase prevede l'ultimazione degli interventi di viabilità avviati nell'anno precedente e l'affidamento degli interventi per i quali si siano ultimate le procedure espropriative.

Annualità 2014

Interventi di manutenzione

Nell'anno 2014 è previsto il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria, oltre i normali interventi di natura ordinaria.

Nuove realizzazioni

Nel 2014 è previsto il completamento degli interventi avviato nell'anno precedente

L'intervento ha come finalità l'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico vigente in relazione alla viabilità, ovvero la realizzazione di una viabilità alternativa esterna al centro abitato che consenta il decongestionamento del traffico cittadino. La riduzione del traffico all'interno del centro abitato, e soprattutto la riduzione del traffico pesante, consentirà una progressiva riduzione dell'usura del manto stradale e conseguentemente degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.



**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0004LP220000 Interventi di adeguamento della viabilità pubblica  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000400000000 RESPONSABILE SIG. 0400

**3.7.1.1 - Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Per lo svolgimento dell'intervento il settore lavori pubblici utilizzerà esclusivamente le risorse strumentali in possesso dell'ente.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Il progetto vedrà coinvolto l'intero settore dei Lavori Pubblici, costituito da due figure tecniche e da un esecutore. Considerato che l'intervento si sviluppa in un triennio, verranno coinvolti nel progetto anche le figure professionali, amministrative e tecniche, che a tempo determinato affiancano il personale dell'ufficio nello svolgimento delle attività istituzionali.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

La suddivisione temporale degli interventi nasce dall'esigenza di una immediata sistemazione della viabilità esistente, a causa dell'elevato stato di degrado della pavimentazione stradale. Contestualmente si è scelto di procedere in via prioritaria agli interventi necessari al completamento funzionale di opere già avviate ed ormai in fase di ultimazione, oltre ad altri già appaltati e immediatamente realizzabili, e traslare negli anni successivi gli interventi per i quali è necessario completare prima le procedure espropriative.

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0004LP220000  
RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013  |          | Anno 2014 |          | Anno 2015 |          |
|----------------------------------------------|------------------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                              |                        | entità     | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 15.000,00  | 2,6408   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00       | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 15.000,00  |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 553.000,00 | 97,3592  | 39.000,00 | 100,0000 | 54.000,00 | 100,0000 |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 15.000,00  |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 553.000,00 |          | 39.000,00 |          | 54.000,00 |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 568.000,00 |          | 39.000,00 |          | 54.000,00 |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |            | 12,1143  |           | 0,9620   |           | 1,3311   |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0005AM240000 Tutela dell'ambiente: "Sestu pulita è salute"

DICLULAL\_PROGRAMMA\_N°\_0005000000000 RESPONSABILE SIG\_0600

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Stefania Manunza - Assessore all'ambiente

Il programma prevede la realizzazione di interventi e azioni che consentono nel tempo, il raggiungimento di una qualità di vita sempre più alta, garantendo costantemente adeguate condizioni igienico-sanitarie nelle aree pubbliche e private, mediante interventi mirati soprattutto esternamente all'aggregato urbano, scongiurando fenomeni di continuo abbandono dei rifiuti, salvaguardando la salute, l'igiene e la sicurezza pubblica. L'attuazione di detti interventi potranno essere concretati nel triennio 2012-2013-2014.

Nelle finalità da perseguire, gli interventi saranno suddivisibili in due macro-voci: *igiene nel territorio e educazione e informazione ambientale*.

**IGIENE NEL TERRITORIO**

Le finalità da conseguire saranno nello specifico:

- pulire le microdiscariche e i siti inquinati sorti nel territorio, tramite specifici interventi soprattutto per ciò che concerne l'amianto, nonché per particolari tipologie di rifiuto pericolose (a titolo di esempio: vernici e solventi, batterie ed accumulatori, toner e cartucce esauste, R.A.E. contenenti fluoro carburi ed altri materiali dannosi per l'ambiente, ecc.), anche con campionature del rifiuto laddove necessario, con contestuale redazione degli atti conseguenti, per giungere all'affidamento delle lavorazioni derivanti sino all'avvio a smaltimento degli stessi presso i rispettivi impianti, per tipologia di rifiuto;
- monitorare costantemente con opportune verifiche, soprattutto il territorio esterno all'abitato, con l'ausilio di rilievi fotografici, dei siti potenzialmente più soggetti a episodi legati all'insorgere di discariche abusive;
- adottare provvedimenti specifici per accertati inconvenienti su proprietà privata, con effetti sull'igiene e salute pubblica;
- stabilire una stretta collaborazione con la Polizia Locale e con altri organi istituzionali legalmente riconosciuti, per l'attuazione di azioni di controllo e vigilanza sul territorio, da potenziare nel tempo, al fine di prevenire massicciamenti gli impreteriti fenomeni di abbandono rifiuti sul territorio, sia di tipo urbano, ma scaturite anche da diverse attività produttive;
- contrastare l'abbandono dei rifiuti con la promozione di azioni, soluzioni tecniche alternative e l'intensificazione della raccolta differenziata, nell'ambito delle attività di espletamento di coordinamento e pianificazione degli interventi che si presentano di volta in volta;
- assicurare costantemente alle nuove UTENZE DOMESTICHE e NON DOMESTICHE iscritte a Ruolo TARSU, l'assegnazione del rispettivo kit ECOBOX per il conferimento dei rispettivi rifiuti urbani e assimilati, nonché il materiale necessario per il corretto conferimento dei rifiuti raccolti (come calendari, opuscoli informativi, brochure, circolari comunali, ecc...).

**EDUCAZIONE E INFORMAZIONE AMBIENTALE**

Al fine di poter accrescere nei cittadini la conoscenza/consapevolezza della stretta correlazione fra uomo e ambiente, si renderà necessario provvedere ad assicurare campagne di sensibilizzazione e di informazione, mediante le seguenti finalità specifiche:

- incidere nel campo dell'educazione ambientale che dovrà rivolgersi puntualmente agli studenti delle scuole di ogni grado, presente nel territorio comunale, anche mediante il supporto degli insegnanti che assicurino la continuità e la disseminazione dell'educazione ambientale;
- stabilire e poi potenziare nel tempo, campagne di formazione-informazione rivolte agli adulti, mediante conferenze, mostre, distribuzione di brochure, opuscoli, impiego del sito Web, newsletter, ecc..., anche tramite il supporto dei Consorzi di Filiera in capo al CONAI, azioni mirate all'incremento delle percentuali di raccolta differenziata imposte per legge e alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti, alla loro ri-utilizzabilità e riciclabilità;
- attuare, secondo le necessità e le disponibilità economiche, in coerenza con gli obiettivi di cui sopra, campagne su argomenti di interesse generale con particolare importanza alla differenziazione del rifiuto, alla qualità della raccolta, alla diminuzione progressiva della frazione secca e alle opportunità derivanti nonché all'importanza della tecnologia come aiuto concreto per la salvaguardia dell'ambiente in termini di riduzione dei costi e incremento dei benefici;
- esplorare la possibilità di predisporre progetti finanziabili dalla Regione Sardegna o tramite finanziamenti POR, finalizzati al miglioramento dei sistemi di raccolta e tutela dell'Ambiente.

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0005AM240000 Tutela dell'ambiente: "Sestu pulita è salute"

DI CUI AL PROGRAMMA N° 00050000000000 RESPONSABILE SIG. 0600

**3.7.1.1 - Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Per lo svolgimento delle azioni e interventi su relazionati, verranno impiegate le risorse strumentali attualmente in dotazione al Settore, sulla base dell'inventario del patrimonio comunale. Laddove necessitassero risorse specifiche, l'Ente si avvarrà dell'ausilio di società, cooperative o imprese esterne che posseggano i requisiti al momento necessari.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Nel progetto verrà coinvolto l'intero settore Ambiente e Servizi Tecnologici, costituito da n. 3 figure tecniche, n. 1 amministrativo e n. 5 maestranze comunali. Considerato che gli interventi si svilupperanno costantemente nell'arco di un triennio, verranno coinvolti anche altre figure professionali amministrative, tecniche e operatori specifici, che di volta in volta affiancheranno il personale di ruolo.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

La qualità della vita è l'elemento quotidiano più rilevante che si basa su diversi fattori quali: qualità ambientale, urbana e integrazione sociale. Una città vivibile è in grado di offrire servizi adeguati alle esigenze dei suoi residenti. La tematica eco-ambientale è per sua natura un argomento decisamente complesso, dominato da un intreccio di norme in continua evoluzione, che tendono a ridurre l'impatto dei rifiuti all'originarsi di un prodotto, e si dirigono verso un riutilizzo e un riciclo delle materie sempre più elevato. Ciò è dimostrato dal fatto che annualmente la legislazione vigente, impone il rispetto delle percentuali di differenziazione, con il conseguente abbattimento della frazione indifferenziata. Al 31/12/2012 è stato fissato il raggiungimento del 65% di differenziazione. L'Ambiente che ci circonda pertanto, diviene una risorsa primaria da tutelare.

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0005AM240000  
GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZ. ABITATIVE URB

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013  |          | Anno 2014  |          | Anno 2015  |          |
|----------------------------------------------|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                                              |                        | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 170.000,00 | 100,0000 | 170.000,00 | 100,0000 | 170.000,00 | 100,0000 |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 170.000,00 |          | 170.000,00 |          | 170.000,00 |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 170.000,00 |          | 170.000,00 |          | 170.000,00 |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 0,00       |          | 0,00       |          | 0,00       |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 170.000,00 |          | 170.000,00 |          | 170.000,00 |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |            | 3,6258   |            | 4,1935   |            | 4,1906   |

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0005AM250000 Verde Pubblico e Arredo Urbano: "Verdarredo per Sestu"  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000500000000 RESPONSABILE SIG. 0600

### 3.7.1 - Finalità da conseguire:

Antonio Piras e Roberto Bullita - Assessori

Premesso che la formulazione del programma non può prescindere dall'obiettivo principale di efficienza, efficacia, economicità delle azioni che il Settore è chiamato a svolgere, e ferme restando le linee guida di natura politica a cui il settore in generale deve indirizzarsi, è necessario programmare prioritariamente:

- tutte le attività atte a garantire, la pulizia ed il decoro delle aree verdi attrezzate, e, precisamente dei parchi urbani, dei giardini, delle piazze, nonché delle aree verdi scolastiche;
- gli interventi necessari al mantenimento del patrimonio arboreo: principalmente le alberate stradali della Via San Gemiliano, al fine di garantire la sicurezza delle strade e dei passanti, nonché le alberature dei giardini costituenti un pregiato patrimonio verde per la città;
- monitorare e verificare la stabilità e lo stato fitosanitario delle piante arboree stradali e di quelle presenti nei parchi e giardini aperti a fruizione pubblica;
- monitorare e mantenere in sicurezza le strutture gioco, gli arredi, e la segnaletica presenti nei parchi e giardini pubblici, piazze, scuole;
- gestire e mantenere in efficienza gli impianti di irrigazione;
- controllare e mantenere le forme collaborative esterne, e crearne di nuove, (sponsorizzazione aree verdi), a fruizione pubblica al fine di abbattere in parte gli oneri ordinari per la manutenzione;

I programmi straordinari perseguono invece obiettivi mirati e pertanto si articolano su più fronti:

- valorizzazione del patrimonio esistente attraverso interventi di recupero ambientale dei singoli siti;
- rinnovo delle aree gioco attrezzate;
- contenimento e rinnovo delle alberature dei viali cittadini e presso i giardini;
- contenimento e rinnovo del sistema arbustivo ai fini della sicurezza urbana;
- completamento dell'arredo urbano e rinnovo degli allestimenti floreali dei siti strategici per valorizzare l'aspetto paesaggistico del centro urbano;
- riqualificazione di aree degradate attraverso la realizzazione di nuovi giardini e parchi urbani;
- censimento computerizzato verde pubblico;

Inoltre il settore provvederà:

- realizzare i progetti necessari al recupero dei giardini di pertinenza delle scuole;
- migliorare le aree di pertinenza degli edifici comunali (Comando Polizia Locale);

Gli interventi per aree verdi cittadine di connettivo e spartitraffico, per aree attrezzate con giochi ed arredi, per giardini (interventi di riqualificazione e qualificazione), saranno programmati tenendo conto delle priorità segnalate dalle circoscrizioni. L'attuazione di detti interventi potranno essere concretati nel triennio 2012-2013-2014.

Sicurezza ed igiene del verde urbano;

Sensibilizzazione del cittadino - utente al rispetto del patrimonio verde esistente, anche mediante il supporto degli insegnanti scolastiche.

### 3.7.1.1 - Investimento

### 3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0005AM250000Verde Pubblico e Arredo Urbano: "Verdarredo per Sestu"  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000500000000 RESPONSABILE SIG. 0600

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Per lo svolgimento delle azioni e interventi su relazionati, verranno impiegate le softwares attualmente in dotazione al Settore, e nuove risorse quali softwares Gis e Database. Laddove necessitassero risorse specifiche, l'Ente si avvarrà dell'ausilio di società, cooperative o imprese esterne che possedga o i requisiti al momento necessari.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

L'attività programmata richiede l'impiego del personale tecnico, amministrativo ed operaio in forza al Servizio. Necessaria la presenza di risorse esterne specialistiche (Agronomi, Forestali), per lo svolgimento di tutti i controlli e monitoraggi necessari per la verifica di stabilità delle piante e per il censimento computerizzato.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Parte degli obiettivi fissati dal programma sono finalizzati alla tutela e decoro del patrimonio arboreo ed arbustivo presente nei luoghi di fruizione pubblica.

E' inoltre imprescindibile:

- garantire l'igienicità e la sicurezza dei parchi e dei giardini e delle loro attrezzature;
- garantire la stabilità e la sicurezza delle alberature stradali e di quelle presenti nei giardini;

Parte del programma è invece finalizzato al mantenimento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio attraverso interventi straordinari di rinnovamento ed agendo sui media per sensibilizzarli al rispetto del patrimonio verde disponibile, anche coinvolgendoli nel partecipare alle cure del verde urbano.

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0005AM250000  
GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZ. ABITATIVE URB

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013  |          | Anno 2014  |          | Anno 2015  |          |
|----------------------------------------------|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                                              |                        | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 150.000,00 | 93,7500  | 150.000,00 | 100,0000 | 150.000,00 | 100,0000 |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 150.000,00 |          | 150.000,00 |          | 150.000,00 |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 10.000,00  | 6,2500   | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 150.000,00 |          | 150.000,00 |          | 150.000,00 |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 10.000,00  |          | 0,00       |          | 0,00       |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 160.000,00 |          | 150.000,00 |          | 150.000,00 |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |            | 3,4125   |            | 3,7002   |            | 3,6976   |



**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0005LP210000 Attivazione del SITC su piattaforma G.I.S. per la gestione del territorio. Anni di attuazione: 2012 - 2013 - 2014

DICULAL\_PROGRAMMA\_N°\_0005000000000 RESPONSABILE SIG\_0400

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Antonio Piras - Assessore ai Lavori Pubblici

In collaborazione con il progetto in attivazione da parte del Servizio Edilizia Privata - Urbanistica, il Settore Lavori pubblici intende creare un database degli interventi di realizzazione delle nuove opere pubbliche e degli interventi di manutenzione straordinaria che consenta una più razionale gestione del territorio e contestualmente permetta una più veloce individuazione delle reti e dei sottoservizi. Il database, collegato al sistema informativo in corso di acquisizione, consentirà inoltre di collegare immediatamente il valore delle opere realizzate alla gestione del Patrimonio, effettuata attualmente manualmente con notevole dispendio di tempo e personale.

L'intervento sarà costituito in tre differenti fasi:

Annualità 2012

La prima fase sarà costituita dal reperimento di tutte le informazioni e dati contabili necessari e la loro successiva omogeneizzazione per il caricamento sul software. Si procederà inoltre alla realizzazione di elaborati cartografici, che ricomprendano tutte le opere pubbliche realizzate negli ultimi dieci anni.

Annualità 2013

Nella seconda fase si procederà al caricamento dei dati nel software e alla contestuale realizzazione di un'interfaccia con le banche dati degli altri settori dell'Ente (Tributi, Anagrafe, Patrimonio, Urbanistica, ecc.). Al termine del caricamento dei dati, si procederà ad alcune prove simulate di utilizzo della sistema per la verifica del corretto funzionamento ed eventuali modifiche o implementazioni.

Annualità 2014

La terza fase prevederà l'avvio dell'operatività della piattaforma GIS con il periodico inserimento dei dati. Ad ultimazione dei lavori, emesso ed approvato il certificato di collaudo, verrà inserito nella piattaforma il costo finale dell'opera, che potrà essere direttamente utilizzato dal servizio Patrimonio per le operazioni di propria competenza. Ad ultimazione delle opere, le stesse saranno immediatamente visionabili dal servizio di manutentivo per la programmazione degli interventi.

L'obiettivo principale che si intende raggiungere è quello di creare un sistema informatizzato completo e multisettoriale che consenta di avere una banca dati costantemente aggiornata, accessibile anche solo parzialmente dai singoli cittadini.

**3.7.1.1 - Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Per lo svolgimento dell'intervento il settore lavori pubblici utilizzerà esclusivamente le risorse strumentali in possesso dell'ente. La piattaforma informatica per la gestione territoriale verrà infatti acquisita dal Settore Urbanistica ed edilizia privata.

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0005LP210000 Attivazione del SITC su piattaforma G.I.S. per la gestione del territorio. Anni di attuazione: 2012 - 2013 - 2014

\_\_\_\_\_DLCULAL\_PROGRAMMA\_N°\_0005000000000 \_\_\_\_\_RESPONSABILE\_SIG\_0400

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Il progetto vedrà coinvolto l'intero settore dei Lavori Pubblici, costituito da due figure tecniche e da un esecutore. Considerato che l'intervento si sviluppa in un triennio, verranno coinvolti nel progetto anche le figure professionali, amministrative e tecniche, che a tempo determinato affiancano il personale dell'ufficio nello svolgimento delle attività istituzionali.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

La scelta del progetto deriva principalmente dall'esigenza di comunicare in maniera puntuale e continuativa i dati sul costo delle opere realizzate al Servizio Finanziario. L'attuale procedura, che prevede il reperimento dei dati e la trasmissione in maniera non informatizzata al Sistema Finanziario, non garantisce la corretta e completa comunicazione.

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0005LP210000  
GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZ. ABITATIVE URB

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013 |          | Anno 2014 |          | Anno 2015 |          |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                              |                        | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |           |          |           |          |           |          |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0005UE150000 Pianificazione e gestione del territorio  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 0005000000000 RESPONSABILE SIG. 1500

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Sergio Cardia - Assessore all'Urbanistica

La pianificazione e gestione del territorio, con specificità agli equilibri urbanistici, alla loro esecuzione attraverso i piani attuativi e all'attività edilizia, si presenta oggi sempre più correlata ad altre attività dell'Ente quali la riscossione dei tributi e la gestione del patrimonio immobiliare, richiede perciò un notevole dispendio di risorse se svolta con gli strumenti tradizionali e basati soprattutto sull'esperienza e conoscenza personale acquisita dai dipendenti. Sarebbe utile, perciò, attuare un "Sistema Informativo Territoriale comunale" (SITC) che consenta di acquisire, visualizzare, analizzare e presentare informazioni georeferenziali sul territorio, in modo coordinato per le diverse discipline correlate all'uso e governo del territorio e per le azioni conseguenziali che da esse si originano.

Progetto 01) Attivazione del SITC su piattaforma G.I.S. per la gestione del territorio.  
Anni di attuazione: 2012 - 2013 - 2014

*Descrizione:*

Il G.I.S. rappresenta uno strumento fondamentale ogni qual volta si renda necessario un riscontro concreto sul territorio al fine di ottenere un risultato immediato ed efficace, attraverso la connessione con altre "base dati" disponibili presso l'Amministrazione (Tributi, Anagrafe, Patrimonio, Lavori Pubblici, ecc.). Inoltre consente di interfacciare una medesima unità immobiliare georeferenzata nel territorio, e di poterne interrogare tutte le informazioni connesse alla situazione tecnica-urbanistica, alla toponomastica, alla posizione tributaria e altro.

Gli interventi si muoveranno lungo le seguenti direttrici:  
annualità 2012

Nella giusta considerazione che il Comune di Sestu, si sta avviando a convertire la totalità delle attività tecniche amministrative sulla piattaforma informatica costituita dal software DATAGRAPH, si rende necessario individuare un software G.I.S. Compatibile con tale piattaforma, in modo che si possano integrare le procedure amministrative già gestite da datagraph.  
La creazione della base informatica in ambiente GIS, non può prescindere dalle cartografie necessarie ad improntare un sistema di informazioni sui vari aspetti del territorio, in tal modo si deve procedere alla ricognizione delle carte tematiche già a disposizione dell'Ente e di quelle eventualmente necessarie da acquisire presso Enti terzi, in particolare presso l'Agenzia del territorio, per la base catastale, presso la Regione Autonoma della Sardegna per le carte tematiche di settore e per le ortofoto.  
elaborazione delle carte urbanistiche e catastali dell'ente;

Il segmento successivo, all'acquisizione e caricamento nell'applicativo di gestione, è quello di creazione delle banche dati da estrapolare dagli archivi del settore edilizia e lavori pubblici e patrimonio, bonificando convertendo i dati nell'ambiente GIS.

annualità 2013  
interfacciare le banche dati con gli altri settori dell'Ente (Tributi, Anagrafe, Patrimonio, Lavori Pubblici, ecc.), verificandone gli aggiornamenti e le implementazioni;

annualità 2014  
avviare la gestione della piattaforma GIS per le attività dirette dell'Ente, per la gestione e governo del territorio, per le azioni tributarie, per la valorizzazione del patrimonio e il monitoraggio delle opere pubbliche. Implementare la base GIS con altre aree tematiche necessarie per rendere maggiori informazioni alla collettività.

- sviluppare e potenziare l'offerta dei servizi resi all'utenza e ad altri settori dell'Ente;
- razionalizzare l'attività amministrativa con lo scopo di pervenire ad un aumento di produttività e di efficienza;
- memorizzare, in modo sistematico, le informazioni trattate dalle singole aree al fine di realizzare una base informativa aggiornata ed organizzata con criteri standard, disponibile ed accessibile anche a settori diversi dell'Amministrazione o tra gli stessi settori dell'Ente;

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0005UE150000 Pianificazione e gestione del territorio  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 0005000000000 RESPONSABILE SIG. 1500

**3.7.1.1 - Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

In relazione alle finalità precedentemente indicate, si rende necessario aggiornare la dotazione dell'Hardware, in dotazione al settore per una corretta gestione delle attività, in particolare necessita l'acquisto di due PC con capacità di gestione di file cartografici.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Il settore Urbanistica, risulta costituito da più figure tecniche e amministrative che necessariamente attraverso sinergiche azioni dirette e indirette per il tramite di affiancamenti iniziali possono portare a completamento il programma proposto.  
Le unità che attualmente compongono il settore sono identificabili in cinque unità di ruolo, di cui tre tecnici, e in una unità a tempo determinato facente parte dei progetti Master and Back.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Il SITC, elaborato su piattaforma G.I.S., consentirebbe all'Amministrazione di utilizzare una serie di strumenti a supporto della gestione del territorio, della programmazione degli interventi nelle diverse discipline; inoltre si potrebbe attraverso il portale WEB, creare delle aree di accesso riservate attraverso le quali sia possibile per l'utenza interrogare alcune funzioni libere del GIS su determinati argomenti, di natura urbanistica e tributaria ed altre informazioni utili.

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0005UE150000  
GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZ. ABITATIVE URB

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013 |          | Anno 2014 |          | Anno 2015 |          |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                              |                        | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 9.250,00  | 100,0000 | 7.000,00  | 100,0000 | 7.000,00  | 100,0000 |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 9.250,00  |          | 7.000,00  |          | 7.000,00  |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 9.250,00  |          | 7.000,00  |          | 7.000,00  |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 9.250,00  |          | 7.000,00  |          | 7.000,00  |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |           | 0,1973   |           | 0,1727   |           | 0,1726   |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0005UE230000 Attivazione della gestione informatizzata delle pratiche edilizie, in stretta funzione con la predisposizione del GIS, con interfaccia sulla piattaforma Datagraph - Anni di attuazione: 2012 - 2013  
DLCULAL\_PROGRAMMA\_N°\_0005000000000 RESPONSABILE SIG. 1500

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Sergio Cardia - Assessore all'Urbanistica

Il costante mutare del quadro normativo inerente la disciplina edilizia, sia a carattere nazionale che regionale, impone tempi sempre più certi e brevi per l'espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dei titoli abilitativi in edilizia.

Questa situazione, implica la ricerca di sistemi informatici, adeguati alle discipline vigenti, capaci di agevolare il compito istituzionale in capo al Settore Urbanistica per la gestione dell'attività edilizia.

La gestione informatizzata delle pratiche edilizie, si inserisce di fatto quale segmento opportuno, nella elaborazione del SITC in ambiente GIS, infatti la puntuale definizione delle pratiche, con il relativo aggiornamento degli archivi, consentirebbe di avere un dato tecnico, da trasformare in dato vettoriale e in banca dati, gestibili dal G.I.S. In modo da avere il costante aggiornamento delle informazioni, sulle trasformazioni del territorio, che ad esempio incidono sulla sfera tributaria dell'Ente.

Gli interventi si muoveranno lungo le seguenti direttrici:

annualità 2012

Nella giusta considerazione che il Comune di Sestu, si sta avviando a convertire la totalità delle attività tecniche amministrative sulla piattaforma informatica costituita dal software DATAGRAPH, si rende necessario individuare un software gestione "pratiche edilizie", che possa consentire la migrazione dei dati d'archivio già presenti nel software "alice", senza incorrere in un nuovo caricamento dati.

La funzione del software, deve essere versatile non solo per la gestione della pratica da parte del personale istruttore, ma deve consentire attraverso opportune sezioni di poter ricevere il caricamento dei dati specifici di ciascuna pratica, direttamente dal tecnico progettista o attraverso l'importazione da supporto digitale precompilato. La ricerca e valutazione del software, deve essere condotta anche nella giusta direzione di avere l'opportunità dell'affiancamento formativo del personale appartenente al settore, fino alla completa e autonoma gestione del programma da parte del settore urbanistica.

annualità 2013

portare a regime il funzionamento del programma "gestione pratiche edilizie", migliorando i tempi a disposizione rispetto alle scadenze di legge, studiando dei metodi di azione verso i liberi professionisti per migliorare l'interscambio dei dati e delle risultanze sulla gestione dell'attività edilizia.

Le finalità da conseguire sono:

- migliorare l'efficienza delle attività amministrative nella gestione delle pratiche edilizie riducendo i tempi assegnati dalle leggi di settore;
- sviluppare e potenziare l'offerta dei servizi resi all'utenza e ad altri settori dell'Ente;
- creare archivi costantemente aggiornati, da convertire in dati vettoriali e in banca dati gestibili in ambiente GIS;
- rendere maggiori informazioni tecniche opportunamente bonificate per l'utilizzo di altri settori dell'Ente e verso Enti Terzi in termini di adempimenti ex Lege.

**3.7.1.1 - Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

In relazione alle finalità precedentemente indicate, si renderà necessario verificare ed eventualmente aggiornare la dotazione dell'HardWare, in dotazione al settore per una corretta  
Sez. 3.7 - pag. 55

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0005UE230000 Attivazione della gestione informatizzata delle pratiche edilizie, in stretta funzione con la predisposizione del GIS, c interfaccia sulla piattaforma Datagraph - Anni di attuazione: 2012 - 2013  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 0005000000000 RESPONSABILE SIG. 1500

gestione delle attività.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Il settore Urbanistica, risulta costituito da più figure tecniche e amministrative che necessariamente attraverso sinergiche azioni dirette e indirette per il tramite di affiancamenti iniziali possono portare a completamento il programma proposto. Le unità che attualmente compongono il settore sono identificabili in cinque unità di ruolo, di cui tre tecnici, e in una unità a tempo determinato facente parte dei progetti Master and Back.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Il software per la Gestione delle pratiche edilizie, sulla piattaforma Datagraph, consentirebbe all'Amministrazione, utilizzando un unico linguaggio informatico, di gestire anche in misura intersettoriale i dati tecnici provenienti dalla gestione delle pratiche edilizie. Inoltre consentirebbe anche un risparmio economico nei contratti di manutenzione.



COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0005UE230000  
GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZ. ABITATIVE URB

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013 |          | Anno 2014 |          | Anno 2015 |          |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                              |                        | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 40.000,00 | 100,0000 | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 40.000,00 |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 40.000,00 |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |           | 0,8531   |           |          |           |          |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0006PS160000      Mantenimento dei servizi per la prima infanzia  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 0006000000000      RESPONSABILE SIG. 0700

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Annetta Crisponi - Assessore alle Politiche Sociali

I nuovi diritti di cittadinanza e i nuovi bisogni della popolazione, legati ai processi introdotti da una società in evoluzione, sempre di più multietnica e pluralista, comporteranno la necessità di disegnare il welfare comunale inteso non più soltanto come servizio sociale che risponde a politiche di mera assistenza ma come sistema integrato di politiche per i cittadini nelle diverse fasce di vita (bambini, giovani, anziani), nel rispetto degli strumenti di programmazione sovraordinati. L'obiettivo è quello di sviluppare la rete dei servizi alla persona, tutelare le condizioni di vita delle fasce deboli e la sicurezza dei cittadini attraverso la promozione di pari opportunità, la condivisione di responsabilità e la valorizzazione del capitale umano e sociale della comunità.

Si intende favorire lo sviluppo di un sistema di offerta in grado di cogliere l'evoluzione dei bisogni della popolazione, e la piena integrazione tra i soggetti pubblici e i soggetti del privato sociale interessati alla costruzione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

Progetto 01) Interventi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Anni di attuazione: 2012 - 2013 - 2014

**Descrizione:**

Il complesso delle attività dell'Amministrazione a favore dell'infanzia e della famiglia si sviluppa in osservanza della normativa nazionale e regionale, ma con la consapevolezza dei diritti da riconoscere ai bambini/e e ai ragazzi/e, e la conseguente volontà di riservare un'attenzione costante alle loro condizioni di vita, al loro benessere, ai loro ritmi di crescita, in una dimensione di ascolto, di relazione e di sostegno alla loro famiglia.

Gli interventi si muoveranno lungo le seguenti direttrici prioritarie d'azione:

1. sviluppare e potenziare l'offerta dei servizi per la prima infanzia, all'interno del sistema educativo territoriale che vede la presenza di pubblico e privato;
2. proseguire il percorso di integrazione e rinnovamento dei servizi educativi comunali;
3. continuare a sostenere i genitori nelle varie tappe del percorso di educazione dei loro figli;
4. consolidare gli interventi e/o servizi educativi e ricreativi, rivolti ai più piccoli fino ai ragazzi più grandi, soprattutto nel periodo estivo.

**Servizio Asilo Nido:**

Il servizio tende a svolgere nella comunità, funzione di formazione permanente sulle problematiche della prima infanzia, oltre a prevenire e correggere eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale. Sono pervenute n. 117 richieste di inserimento a fronte di una disponibilità di n. 53 posti. Attualmente gestito dal Consorzio Regionale "Network etico".

**Centro per bambini e genitori:**

Il Servizio si inserisce come una proposta di sostegno allo sviluppo della prima infanzia, articolata sul coinvolgimento responsabile delle famiglie e su attività centrate sulla socializzazione di adulti e bambini; Risultano iscritti alle attività del Centro oltre 100 minori con le loro famiglie. Attualmente gestito dal Consorzio Regionale "Network etico".

**Programma "Ore Preziose":**

L'intervento ha per oggetto l'erogazione di incentivi a genitori lavoratori residenti che abbiano minori a carico di età compresa tra i 3 e i 36 mesi i quali usufruiscano di servizi socio educativi per la prima infanzia erogati in Sardegna presso servizi e strutture autorizzati ai sensi della normativa vigente, volti a favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

**3.7.1.1 - Investimento**

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0006PS160000      Mantenimento dei servizi per la prima infanzia  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 0006000000000      RESPONSABILE SIG. 0700

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

In armonia con quanto indicato per le risorse umane, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione al centro di responsabilità associato al programma ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono afferenti al centro di responsabilità associato al programma.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

I servizi 0-3 anni sono contesti privilegiati di prevenzione in quanto creano un ambiente favorevole di promozione dell'agio per i piccoli e di sostegno alle capacità genitoriali. Servizi educativi pensati, programmati e di qualità si sono manifestati, infatti, luoghi di prevenzione primaria, nei quali, grazie all'osservazione e alla cura personalizzata, si interviene in modo tempestivo su incipienti carenze personali o dovute all'ambiente socio-educativo familiare. Questi servizi permettono inoltre, direttamente o indirettamente, la diffusione di una cultura orientata alla conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, con un'ottica particolare alla promozione delle pari opportunità tra i generi ed un'attenzione specifica alle famiglie, affinché il "fare famiglia" non costituisca un ostacolo o un onere alla realizzazione professionale delle donne e un contenimento di situazioni a rischio di povertà, grazie all'ingresso nel nucleo familiare del secondo reddito.

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0006PS160000  
SERVIZI ALLA PERSONA, INTERVENTI SOCIALI E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013  |          | Anno 2014  |          | Anno 2015  |          |
|----------------------------------------------|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                                              |                        | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 469.000,00 | 100,0000 | 469.000,00 | 100,0000 | 469.000,00 | 100,0000 |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 469.000,00 |          | 469.000,00 |          | 469.000,00 |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 469.000,00 |          | 469.000,00 |          | 469.000,00 |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 0,00       |          | 0,00       |          | 0,00       |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 469.000,00 |          | 469.000,00 |          | 469.000,00 |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |            | 10,0029  |            | 11,5692  |            | 11,5610  |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0006PS170000 Tutela minori  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000600000000 RESPONSABILE SIG. 0700

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Annetta Crisponi - Assessore alle Politiche Sociali

Per tutela dei minori si intendono tutti quegli interventi che vengono attivati dai Servizi Sociali nelle situazioni in cui vi sia un bambino o un adolescente in difficoltà, sia in un'ottica di prevenzione, sia nei casi di pregiudizio presunto o accertato a suo danno.

La costituzione di un'équipe competente nella tutela dei minori è una primaria esigenza dell'Amministrazione Comunale, in quanto proteggere e tutelare un bambino è un dovere sociale, sottolineato e raccomandato a livello nazionale e internazionale.

Tutelare un minore vuol dire anche aiutare il suo nucleo familiare a riconoscere un disagio che spesso coinvolge, oltre al bambino, altri o tutti i membri della famiglia, con l'obiettivo di

motivarli ad accettare un percorso di assistenza e di cura.

Il progetto si connota, dunque, come luogo in cui si attua "la presa in carico di un nucleo familiare con l'obiettivo di tutela dei minori presenti in esso", tale presa in carico necessita la presenza di diverse competenze professionali; per la definizione del progetto occorre svolgere un'analisi del contesto e dei bisogni che richie un approfondimento sociale e psicologico - relazionale dei diversi attori, minore e adulti, appartenenti al gruppo di supporto principale. Laddove è in atto anche un intervento dell'Autorità Giudiziaria, l'équipe lavora con le famiglie per trasformare l'obbligo imposto dal decreto in occasione per costruire una rete di interventi terapeutici, sociali ed educativi.

Servizi sociali in rete: Educazione - Scuola - Famiglia:

Il servizio è gestito dalla Società Cooperativa Sociale "Nuova Società" di Selargius. Attraverso questo servizio vengono garantiti interventi di tutela dei minori in situazioni di disagio e di nuclei familiari in difficoltà ai sensi della Legge 328/2000 e della Legge Regionale 23/2005. Le suddette funzioni, essendo in capo al Comune non possono essere delegate alla cooperativa che mette a disposizione tutto il personale; la Direzione e coordinamento degli interventi è svolto dalla responsabile del settore e dall'assistente sociale in ruolo. Sono erogati i seguenti servizi:

1. Sostegno Educativo
2. Animazione estiva
3. Interventi relativi all'adozione di minori stranieri
4. Prevenzione della dispersione scolastica
5. Recupero scolastico
6. Sostegno educativo scolastico
7. Rapporti con il Tribunale per i minorenni
8. Rapporti con il Tribunale Ordinario

Centro per la famiglia

Il Centro, gestito in forma associata dal PLUS 21, è rivolto alle famiglie residenti nei comuni dell'ambito 21 ed in particolare a quelle con figli minori, alle famiglie monoparentali, alle giovani coppie e alle famiglie di recente immigrazione e a tutti quei nuclei che si trovano ad affrontare difficoltà temporanee o che desiderano approfondire determinati aspetti legati alla famiglia. Il costo dell'intervento è a totale carico del PLUS 21.

Inserimento in attività sportive

Tale intervento consente ai bambini di famiglie disagiate e a rischio di emarginazione e/o devianza, di acquisire maggiore autonomia personale, favorendo l'indipendenza, la responsabilità e il rispetto delle regole comuni.

Servizio Spiaggia Day

Il Servizio ha come obiettivo quello di prevenire e concorrere a rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono provocare situazioni di disagio ed emarginazione, oltre a favorire l'armonico sviluppo psico-fisico del bambino e ad offrire pari opportunità di socializzazione e crescita.

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0006PS170000 Tutela minori  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 0006000000000 RESPONSABILE SIG. 0700

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>3.7.1.1 - Investimento</b></p> <p><b>3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo</b></p> | <p><b>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare</b><br/>In armonia con quanto indicato per le risorse umane, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione al centro di responsabilità associato al programma ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.</p> | <p><b>3.7.3 - Risorse umane da impiegare</b><br/>In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono afferenti al centro di responsabilità associato al programma.</p> | <p><b>3.7.4 - Motivazione delle scelte</b><br/>Con questa linea strategica si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- valorizzare la famiglia come luogo di relazioni significative riconoscendola come risorsa sociale e della comunità quale bene relazionale prezioso nel prendersi cura in modo solidale e reciproco delle persone nei diversi momenti della loro vita;</li><li>- potenziare le azioni di protezione sociale volte a sostenere i percorsi di crescita dei minori che vivono in condizioni di disagio conclamato, prevedendo, in un'ottica di empowerment delle competenze genitoriali, l'articolazione di progetti personalizzati di aiuto e sostegno tesi ad integrare le risorse familiari esistenti;</li><li>- consolidare la rete dei servizi educativi domiciliari, residenziali e semiresidenziali e di pronto intervento sociale volti, da una parte, a sostenere sia i bambini/e e ragazzi/e che esprimono disagi nei loro percorsi di crescita che le famiglie portatrici di difficoltà e criticità di diversa intensità;</li><li>- fronteggiare situazioni di emergenza nelle quali il minore si trova in condizioni di evidente privazione, abbandono, sfruttamento, maltrattamento e abuso, in maniera da garantire interventi immediati a sua protezione.</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0006PS170000  
SERVIZI ALLA PERSONA, INTERVENTI SOCIALI E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013  |          | Anno 2014  |          | Anno 2015  |          |
|----------------------------------------------|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                                              |                        | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 177.000,00 | 100,0000 | 178.000,00 | 100,0000 | 178.000,00 | 100,0000 |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 177.000,00 |          | 178.000,00 |          | 178.000,00 |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   | 0,00       | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 177.000,00 |          | 178.000,00 |          | 178.000,00 |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 0,00       |          | 0,00       |          | 0,00       |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 177.000,00 |          | 178.000,00 |          | 178.000,00 |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |            | 3,7751   |            | 4,3909   |            | 4,3878   |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0006PS180000 Assistenza e domiciliarità  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000600000000 RESPONSABILE SIG. 0700

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Annetta Crisponi - Assessore alle Politiche Sociali

Servizi di prevenzione e riabilitazione a favore di anziani e disabili

Realizzare interventi e servizi integrati che favoriscano il mantenimento della persona disabile all'interno del suo ambiente familiare e sociale e ne promuovano l'autonomia e la qualità della vita, resta in quest'area la finalità generale da conseguire attraverso lo sviluppo di tre linee d'azione prioritarie:

- Sviluppare la rete integrata di interventi e servizi sociali e socio-sanitari volta a sostenere le famiglie nel prendersi cura della persona disabile (con particolare attenzione all'area della disabilità grave)
- Consolidare gli interventi di sostegno all'inserimento scolastico;
- Realizzare in accordo con la ASL il piano attuativo della legge regionale sul fondo della non autosufficienza

Il potenziamento della rete dei servizi a sostegno della domiciliarità, qualora ne ricorrano le condizioni - abitative, familiari, economiche è finalizzato, inoltre, ad evitare il ricorso improprio al ricovero in strutture ospedaliere o residenziali

Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Legge 162/1998: Possono essere destinate dei piani personalizzati, esclusivamente le persone in possesso di certificazione della disabilità di cui all'articolo 3, comma 3 della L. 104/1992. L'intervento si inserisce all'interno di un quadro di riferimento più generale orientato a sviluppare la domiciliarità dei servizi alla persona, il supporto delle responsabilità familiari e delle reti informali di sostegno, sia affiancando le famiglie nel lavoro di cura al fine di alleggerirne il carico assistenziale, sia puntando ad una migliore qualità della vita con interventi mirati all'acquisizione di autonomia nella vita quotidiana e di abilità che facilitino l'inserimento sociale.

Programma "Ritornare a casa": Il programma intende sostenere la permanenza a domicilio delle persone a rischio di istituzionalizzazione, armonizzandosi con gli altri strumenti a servizio della persona non autosufficiente o a grave rischio di non autosufficienza quali l'assistenza domiciliare e i piani personalizzati ex Legge 162/98.

Assistenza domiciliare: Il servizio comprende tutti quegli interventi tesi a favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita di quei soggetti (cittadini singoli o nuclei familiari) che, per particolari contingenze o per non completa autosufficienza, non siano in grado, anche temporaneamente, di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e di relazione. La direzione e la supervisione generale del servizio competono al Direttore del PLUS 21 che cura il raccordo con i Servizi Sociali comunali. Il Settore Servizi Sociali di ogni singolo Comune, nell'ambito delle linee di indirizzo dell'Ufficio di Piano, organizza e dirige il servizio, cura l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, tenendo presenti gli aspetti organizzativi e gestionali, attraverso la continua verifica sull'efficacia degli stessi, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito di parametri di qualità, l'impiego razionale delle risorse. La spesa complessiva annuale necessaria per la gestione del servizio a favore del comune di Sestu IVA inclusa è pari a € 402.138,88 di cui € 241.568,51 a carico del bilancio Comunale.

Assistenza alla persona in ambito scolastico Questo tipo di assistenza, rivolto ai minori disabili inseriti nella scuola, comprende le attività volte a favorire l'integrazione e la permanenza in ambito scolastico di quelle persone che presentano una minorazione fisica, psichica e sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

ontributi per il trasporto scolastico alunni disabili frequentanti la Scuola secondaria di secondo grado. - Fondi Provincia: L'articolo 73 comma 1 lett. b della L.R. 9 del 2006 attribuisce alle province la competenza in merito ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado affetti da disabilità.

La provincia di Cagliari ha previsto che l'erogazione dei contributi avvenga a cura dei Comuni che ne facciano richiesta sulla base delle istanze presentate dalle famiglie.

Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità



**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0006PS180000 Assistenza e domiciliarità  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 0006000000000 RESPONSABILE SIG. 0700

La Regionale assegna al Comune i fondi da destinare al supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità da destinare ai minori frequentanti la scuola dell'obbligo (primarie e secondarie di primo grado). Tali fondi andranno in parte ad integrare il contratto Servizi Sociali in Rete, già in essere con la Cooperativa Nuova Società e in parte sono destinati alla gestione del servizio a favore di minori frequentanti istituti situati al di fuori del territorio comunale.

Inserimenti presso il "Centro diurno Prisma" a favore di disabili psicofisici  
Il servizio, gestito dall'Associazione ONLUS PRISMA di Sestu in stretta collaborazione con l'ufficio di Servizio Sociale del Comune, ha sede in Via Catta ed è regolato da apposita convenzione.  
L'intervento garantisce lo svolgimento di attività fisica e di educazione psico-motoria, manipolativa - espressivo - pittorica e laboratorio di informatica a favore dei pazienti inseriti, supportato da un servizio educativo e da un servizio di consulenza psico-pedagogica a favore delle famiglie degli stessi.

**3.7.1.1 - Investimento**

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

In armonia con quanto indicato per le risorse umane, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione al centro di responsabilità associato al programma ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono afferenti al centro di responsabilità associato al programma.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

L'area della disabilità, nella misura in cui incide su tutte le dimensioni della vita della persona comportando gradi diversi di vulnerabilità e di esclusione sociale, disegna un mondo complesso e differenziato di condizioni e bisogni e rappresenta un terreno di massima integrazione tra diversi attori istituzionali e settori d'intervento. La prospettiva complessiva che guida i diversi interventi, alla luce dell'evoluzione culturale delle normative nazionali e regionali, tende essenzialmente ad evitare processi di emarginazione, a garantire il pieno rispetto della persona disabile e pari opportunità nei diversi ambiti di vita (scolastico, sociale, culturale e lavorativo), a promuovere l'autonomia delle persone e, infine, a sostenere le famiglie nella loro cura.

Si ritiene altresì fondamentale consolidare la rete integrata di servizi domiciliari di natura sociale, sociosanitaria e sanitaria, volti a mantenere la persona anziana fragile nel proprio contesto di vita ed a sostenere le famiglie nel prendersi cura della persona in condizioni di parziale o totale non autosufficienza in modo da garantire adeguati sostegni (sociali, relazionali, riabilitativi e sanitari) attraverso progetti individualizzati che prevedano l'utilizzo, unitario e flessibile, delle diverse risorse istituzionali e non, anche sostenendo lo sviluppo di nuovi servizi diurni per malati di Alzheimer e/o demenza senile, in collaborazione con la ASL8.

COMUNE DI SESTU  
PROVINCIA DI CAGLIARI

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0006PS180000 Assistenza e domiciliarità  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 0006000000000 RESPONSABILE SIG. 0700

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0006PS180000  
SERVIZI ALLA PERSONA, INTERVENTI SOCIALI E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013    |          | Anno 2014    |          | Anno 2015    |          |
|----------------------------------------------|------------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|                                              |                        | entità       | % su Tot | entità       | % su Tot | entità       | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 1.549.560,60 | 100,0000 | 1.554.560,60 | 100,0000 | 1.554.560,60 | 100,0000 |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00         | 0,0000   | 0,00         | 0,0000   | 0,00         | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 1.549.560,60 |          | 1.554.560,60 |          | 1.554.560,60 |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 0,00         | 0,0000   | 0,00         | 0,0000   | 0,00         | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 1.549.560,60 |          | 1.554.560,60 |          | 1.554.560,60 |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 0,00         |          | 0,00         |          | 0,00         |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 1.549.560,60 |          | 1.554.560,60 |          | 1.554.560,60 |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |              | 33,0491  |              | 38,3475  |              | 38,3205  |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0006PS190000 Azioni di contrasto alla povertà  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000600000000 RESPONSABILE SIG. 0700

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Annetta Crisponi - Assessore alle Politiche Sociali

Azioni di contrasto alla povertà e marginalità sociale.

Consolidare le azioni locali di contrasto alla povertà compatibilmente con le risorse previste in bilancio e implementare interventi e servizi esistenti programmati per fornire risposte immediate a bisogni di sopravvivenza per persone in situazione di grave marginalità sociale o povertà estrema dall'altro. Individuare nuove forme di aiuto e sostegno maggiormente adeguate a fronteggiare forme nuove ed inedite di povertà dato che, negli ultimi anni, accanto a condizioni di disagio conclamato e/o povertà (evidenziate da persone adulte e collegate di solito a storie di vita caratterizzate da una multiproblematicità), si è affiancata, conseguentemente alla difficile congiuntura economica del paese e ai crescenti livelli di precarietà del mondo del lavoro, una fascia di persone adulte e famiglie che vivono situazioni di forte precarietà economica con tendenza a scivolare facilmente sotto la soglia di povertà.

Rientrano in questo ambito di intervento anche i progetti a sostegno dei percorsi di reinserimento sociale di persone detenute ed ex detenute.

Interventi previsti:

Contributi economici assistenziali

Le prestazioni economiche saranno attivate in forma diversificata al fine di consentire un intervento il più incisivo possibile:

1. sussidi per progetti di intervento specifico e temporaneamente limitati e definiti;
2. sussidi straordinari una-tantum tesi a risolvere situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile;
3. acquisto dei buoni pasto per la scuola materna, elementare e media in favore dei bambini provenienti da famiglie economicamente disagiate, che non raggiungono i livelli di reddito minimo previsti dall'attuale legislazione;

Interventi di contrasto delle povertà estreme

(L. R. n. 1/2009 at. 3 comma 2 lett. a)

L'intervento è finalizzato a garantire un reddito minimo alle famiglie e alle persone che versano in condizioni di povertà, attraverso la predisposizione di progetti di intervento personalizzati.

Gli interventi finanziati sono rivolti al contrasto delle povertà secondo tre linee di intervento:

1. concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;
2. concessione di contributi in misura non superiore a 500 euro mensili e comunque non superiore a complessivi euro 4.000 in un anno, quale aiuto per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell'indice della situazione economica equivalente (ISEE);
3. concessione di sussidi per ammontare massimo di euro 800 mensili per lo svolgimento del servizio civico comunale.

Contributi per canoni di locazione

Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11.

La legge 9 dicembre 1998 n. 431, all'art. 11, ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione, dovuti alle famiglie in condizioni di disagio economico.

**3.7.1.1 - Investimento**

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0006PS190000 Azioni di contrasto alla povertà  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000600000000 RESPONSABILE SIG. 0700

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

In armonia con quanto indicato per le risorse umane, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione al centro di responsabilità associato al programma ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono afferenti al centro di responsabilità associato al programma.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

La nuova vulnerabilità sociale va a definirsi come una situazione caratterizzata dall'inserimento precario dell'individuo nei canali di accesso alle risorse materiali fondamentali (il lavoro, ma anche ai benefici legati al welfare state) e/o dalla fragilità del tessuto relazionale di riferimento. Quindi, non più solo un deficit di risorse, come si era abituati a pensare, ma una più costante ed estesa esposizione a processi di disarticolazione sociale, capaci di destrutturare e rendere fragili l'organizzazione individuale della vita quotidiana delle persone.  
In altre parole, autonomia e capacità di scelta e autodeterminazione delle persone sono perennemente minacciate dalla difficoltà di inserimento all'interno di forme di integrazione sociale chiaramente riconoscibili e fruibili (visibilità, capacità di accoglienza e di cura). La famiglia, risorsa straordinaria per l'intera collettività, rappresenta un fondamento insostituibile per lo sviluppo e il progresso di una società aperta e solidale. Ad essa, e in particolar modo ai nuclei familiari numerosi maggiormente esposti al disagio e all'esclusione sociale, è necessario garantire ogni utile supporto al fine di dare risposte alle necessità quotidiane.

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0006PS190000  
SERVIZI ALLA PERSONA, INTERVENTI SOCIALI E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013 |          | Anno 2014 |          | Anno 2015 |          |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                              |                        | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 42.000,00 | 100,0000 | 42.000,00 | 100,0000 | 42.000,00 | 100,0000 |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 42.000,00 |          | 42.000,00 |          | 42.000,00 |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 42.000,00 |          | 42.000,00 |          | 42.000,00 |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 42.000,00 |          | 42.000,00 |          | 42.000,00 |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |           | 0,8958   |           | 1,0360   |           | 1,0353   |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 00070SC50000 Mantenimento attività Sportello Unico per le Attività Produttive  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000700000000 RESPONSABILE SIG. 0200

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Maria Fedela Meloni - Assessore

Con l'entrata in vigore in Sardegna della Legge Regionale n. 3 del 5 marzo 2008 risultano totalmente modificati i procedimenti dello Sportello Unico per le Attività Produttive - Suap. Sono previste due procedure per la nascita di un'attività produttiva: l'immediato avvio e la procedura con conferenza di servizi.

L'imprenditore che presenta al Suap del Comune la propria dichiarazione autocertificativa, con allegate le relazioni e le attestazioni tecniche necessarie, può procedere, nella generalità dei casi, all'immediato avvio del proprio intervento (costruire l'impianto o avviare l'attività). In casi particolari, l'imprenditore, per la natura dell'attività o la localizzazione dell'impianto, deve attendere gli esiti di un'apposita conferenza di servizi.

La totalità delle pratiche che riguardano le imprese devono ormai necessariamente transitare attraverso lo sportello unico e ciò determina che settimanalmente vengano depositate presso l'ufficio intorno alle dieci /quindici pratiche con una notevole percentuale delle medesime (circa il 60%) di natura prettamente edilizia. Il totale delle pratiche inoltrate regolarmente allo sportello nel corso dell'anno 2011 è stato di 570.

Lo Suap del Comune di Sestu è stato uno dei primi in Sardegna ad operare secondo le nuove norme ed uno dei primi ad utilizzare il software proposto dal Coordinamento regionale Suap per la gestione on line delle pratiche.

Con decorrenza dal 1 ottobre 2011 le pratiche che transitano attraverso lo sportello unico devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il software regionale accessibile dal portale [www.sardegna-suap.it](http://www.sardegna-suap.it) oppure tramite la casella pec del Comune.

Il DPR 160/2010 aveva infatti previsto che i Suap, per poter correttamente operare devono, essere in possesso, sin dall'anno 2011, di requisiti tecnici minimi: casella di PEC istituzionale, firma digitale, applicazione software per la lettura di documenti firmati digitalmente, protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita, sito web del SUAP o area ad esso riservata nell'ambito del sito istituzionale.

Lo Suap del Comune di Sestu, anche in questa occasione, è stato uno dei primi in Sardegna a dotarsi di tutti i requisiti necessari e ad operare secondo le nuove direttive adeguando totalmente le proprie procedure alle modalità telematiche.

Servizio attività economiche

Con l'introduzione dello sportello unico per le attività produttive sono radicalmente mutate le competenze in capo all'ufficio comunale per le attività economiche. Non più ufficio titolare del compito di rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio di attività (autorizzazioni e licenze) e all'espletamento dei tutte le attività accessorie (rinnovi, vidimazioni, ecc.) in quanto costituisce ormai, nella generalità dei casi, titolo abilitativo all'esercizio dell'attività la dichiarazione autocertificata presentata dall'impresa direttamente allo sportello unico. Le mansioni dell'ufficio si spostano dall'accertamento preventivo, precedentemente previsto, alla verifica successiva. L'impresa con la sua autocertificazione inizia immediatamente e l'ufficio attività economiche, che riceve entro due giorni la pratica dallo Suap, procede alle verifiche di competenza e all'adozione di provvedimenti di carattere sospensivo o interdittivo nel caso in cui si riscontrino irregolarità.

Restano totalmente di competenza dell'ufficio le attività economiche non svolte dalle imprese come ad esempio i circoli privati e i servizi alloggio e prima colazione (bed and breakfast).

Mantenere l'attuale standard di efficacia ed efficienza garantendo alle imprese un'interfaccia competente e dinamico.

**3.7.1.1 - Investimento**

Attualmente la farmacia comunale srl ha una sua dotazione di personale. La dotazione di personale della istituenda sede farmaceutica n. 4 verrà definita in coerenza con lo strumento gestionale che verrà individuato e nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari.

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 00070SC500000 Manutenimento attività Sportello Unico per le Attività Produttive  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000700000000 RESPONSABILE SIG. 0200

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali che consentono la realizzazione del programma sono costituite dagli arredi e dalle attrezzature per gli uffici del servizio comunale.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Personale interno  
2 istruttori direttivi amministrativo contabile  
1 istruttore amministrativo  
1 collaboratore professionale  
Personale dei cantieri regionali  
1 istruttore amministrativo

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Le scelte sono determinate dalle vincolanti disposizioni normative e dai termini minimi ormai stabiliti per il ricevimento e l'istruttoria sulla regolarità formale delle pratiche e per le verifiche sulla regolarità delle medesime. Il programma trova la sua motivazione nella necessità di procedere alla semplificazione delle procedure amministrative in termini di tempo e di numero di interlocutori per gli utenti.



COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 00070SC50000  
 PRODUZIONE IMPIEGO E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE.

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013 |          | Anno 2014 |          | Anno 2015 |          |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                              |                        | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 1.000,00  | 100,0000 | 1.000,00  | 100,0000 | 1.000,00  | 100,0000 |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 1.000,00  |          | 1.000,00  |          | 1.000,00  |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 1.000,00  |          | 1.000,00  |          | 1.000,00  |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 1.000,00  |          | 1.000,00  |          | 1.000,00  |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |           | 0,0213   |           | 0,0247   |           | 0,0247   |

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0007SG200000 Farmacia comunale srl e sede farmaceutica n. 4 - Individuazione nuovi strumenti gestionali  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000700000000 RESPONSABILE SIG. 1300

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**

Dott. Aldo Pili - Sindaco

Questo Comune è titolare della sede farmaceutica n. 2, la cui gestione è affidata alla società "Farmacia comunale di Sestu S.r.l.", di cui detiene il 70 per cento del capitale sociale, mentre il restante 30 per cento è detenuto dai n. 3 farmacisti-soci.

Con deliberazione consiliare n. 28 del 31.05.2011, questa Amministrazione ha esercitato il diritto di prelazione sull'assunzione della gestione della sede farmaceutica vacante di nuova istituzione n. 4, secondo le modalità previste dall'art. 10 della Legge n. 475/68 e dall'art. 4 della Legge Regionale n. 12/84;

In ossequio all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, la gestione delle farmacie di cui sono titolari i comuni o quelle acquisite in seguito all'esercizio di prelazione, possono essere gestite in una delle seguenti forme:

- a. in economia;
  - b. a mezzo azienda speciale;
  - c. a mezzo consorzi tra comuni per la conduzione di farmacie di cui sono titolari;
  - d. a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui l'ente abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti".
- La disciplina dei servizi pubblici locali, negli ultimi anni e soprattutto di recente, è stata oggetto di continui interventi legislativi che può essere ricostruita nei seguenti termini:
- a. i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società;
  - b. entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite, ovvero ne cedono le partecipazioni, a meno che le società già costituite: abbiano, al 31.12.2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime;
  - c. le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non si applicano alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti;
  - d. i comuni con popolazione complessiva tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società. Entro il 31 dicembre 2013 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite;

Alla luce di quanto sopra e tenendo presente il quadro normativo in materia di contenimento della spesa di personale per gli enti locali soggetti al patto di stabilità, si rende necessario verificare ed individuare un nuovo strumento gestionale sia per la farmacia attualmente in essere che per la nuova sede farmaceutica per la quale è stato esercitato il diritto di opzione.

Si vuole garantire lo svolgimento di servizi diffusi sul territorio per tutelare soprattutto le fasce sociali di cittadini più deboli (per esempio anziani, disabili, etc.).

**3.7.1.1 - Investimento**

{\rtf{\fonttbl{\fo Arial}}{\colortbl\ved0\green0\blue0;}{\margt0 \margb0 \margl0 \margr0 \plain \fo\fs24 \cf0 \par \pard}

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Per l'acquisto di beni per l'impianto della nuova sede farmaceutica n. 4 risultano previsti 50.000,00 euro.

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 0007SG200000      Farmacia comunale srl e sede farmaceutica n. 4 - Individuazione nuovi strumenti gestionali  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 000700000000      RESPONSABILE SIG. 1300

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Attualmente la farmacia comunale srl ha una sua dotazione di personale. La dotazione di personale della istituenda sede farmaceutica n. 4 verrà definita in coerenza con lo strumento gestionale che verrà individuato e nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Si vuole garantire la prosecuzione della gestione della farmacia comunale con uno strumento gestionale che non sia la "gestione diretta" e procedere all'attivazione della nuova sede in una località ancora sprovvista di tale servizio primario.

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 0007SG200000  
 PRODUZIONE IMPIEGO E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE.

IMPIEGHI

|                                              |                        | Anno 2013 |          | Anno 2014 |          | Anno 2015 |          |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                              |                        | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>                        | <b>Consolidata (a)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
|                                              | <b>Totale</b>          | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO (c)</b>            |                        | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   | 0,00      | 0,0000   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>                   | <b>Consolidata</b>     | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>di Sviluppo</b>     | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
|                                              | <b>Totale</b>          | 0,00      |          | 0,00      |          | 0,00      |          |
| <b>% sul totale spese finali tit. I e II</b> |                        |           |          |           |          |           |          |

COMUNE DI SESTU

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Totale  
Totale progetti

IMPIEGHI

|                               |                        | Anno 2013    |          | Anno 2014    |          | Anno 2015    |          |
|-------------------------------|------------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|                               |                        | entità       | % su Tot | entità       | % su Tot | entità       | % su Tot |
| <b>SPESA CORRENTE</b>         | <b>Consolidata (a)</b> | 4.022.260,51 | 85,7870  | 3.955.480,47 | 97,5727  | 3.943.337,54 | 97,2047  |
|                               | <b>di Sviluppo (b)</b> | 0,00         | 0,0000   | 0,00         | 0,0000   | 0,00         | 0,0000   |
|                               | <b>Totale</b>          | 4.022.260,51 |          | 3.955.480,47 |          | 3.943.337,54 |          |
| <b>SPESA PER INVESTIMENTO</b> | <b>(c)</b>             | 666.400,00   | 14,2130  | 98.400,00    | 2,4273   | 113.400,00   | 2,7953   |
| <b>T O T A L E (a+b+c)</b>    | <b>Consolidata</b>     | 4.022.260,51 |          | 3.955.480,47 |          | 3.943.337,54 |          |
|                               | <b>di Sviluppo</b>     | 666.400,00   |          | 98.400,00    |          | 113.400,00   |          |
|                               | <b>Totale</b>          | 4.688.660,51 |          | 4.053.880,47 |          | 4.056.737,54 |          |

## **SEZIONE 4**

*STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI  
NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO  
STATO DI ATTUAZIONE*

**4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi**

(indicare anche Accordi di Programma, Patti territoriali, ecc.)

R.T.F.

## **SEZIONE 5**

### **RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI**

*(Art. 12, comma 8, D.L.vo. 77/1995)*



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione funzionale             | 1            | 2    | 3          | 4          | 5          | 6          | 7    | 8                                  |                           |        |            |  |
|----------------------------------------|--------------|------|------------|------------|------------|------------|------|------------------------------------|---------------------------|--------|------------|--|
|                                        |              |      |            |            |            |            |      | Viabilità illuminaz. serv. 01 e 02 | Trasport. pubbl. serv. 03 | Totale |            |  |
| Classificazione economica              |              |      |            |            |            |            |      |                                    |                           |        |            |  |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>               |              |      |            |            |            |            |      |                                    |                           |        |            |  |
| 1. Personale                           | 2.255.525,03 | 0,00 | 565.822,61 | 52.658,16  | 59.654,80  | 0,00       | 0,00 | 23.684,23                          | 0,00                      |        | 23.684,23  |  |
| <b>di cui:</b>                         |              |      |            |            |            |            |      |                                    |                           |        |            |  |
| - oneri sociali                        | 486.344,82   | 0,00 | 128.550,47 | 12.112,70  | 13.836,49  | 0,00       | 0,00 | 5.538,61                           | 0,00                      |        | 5.538,61   |  |
| - ritenute IRPEF                       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |
| 2. Acquisto di beni e servizi          | 1.291.084,32 | 0,00 | 135.223,02 | 745.347,04 | 237.357,21 | 273.466,43 | 0,00 | 336.608,03                         | 0,00                      |        | 336.608,03 |  |
| <b>Trasferimenti correnti</b>          |              |      |            |            |            |            |      |                                    |                           |        |            |  |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc | 0,00         | 0,00 | 7.093,49   | 226.330,38 | 5.750,00   | 20.000,00  | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |
| 4. Trasferimenti a imprese private     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici       | 11.725,79    | 0,00 | 0,00       | 80.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |
| <b>di cui:</b>                         |              |      |            |            |            |            |      |                                    |                           |        |            |  |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le             | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |
| - Regione                              | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |
| - Provincie e Citta' metropolitane     | 83,45        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |
| - Comuni e Unione Comuni               | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |
| - Comunita' montane                    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |
| - Aziende di pubblici servizi          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione funzionale                        | 1<br>Amm.ne<br>gestione e<br>controllo | 2<br>Giustizia | 3<br>Polizia<br>locale | 4<br>Istruzione<br>pubblica | 5<br>Cultura<br>e beni<br>culturali | 6<br>Settore<br>sport e<br>ricreativo | 7<br>Turismo | 8<br>Viabilità e trasporti               |                                 |        |            |      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------|------------|------|
|                                                   |                                        |                |                        |                             |                                     |                                       |              | Viabilità<br>illuminaz.<br>serv. 01 e 02 | Trasport.<br>pubbl.<br>serv. 03 | Totale |            |      |
| Classificazione economica                         |                                        |                |                        |                             |                                     |                                       |              |                                          |                                 |        |            |      |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                        | 11.642,34                              | 0,00           | 0,00                   | 80.500,00                   | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)          | 11.725,79                              | 0,00           | 7.093,49               | 306.830,38                  | 5.750,00                            | 20.000,00                             | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 7. Interessi passivi                              | 42.813,90                              | 0,00           | 0,00                   | 29.470,23                   | 0,00                                | 29.973,53                             | 0,00         | 134.019,46                               | 0,00                            | 0,00   | 134.019,46 | 0,00 |
| 8. Altre spese correnti                           | 356.123,44                             | 0,00           | 38.569,11              | 8.823,61                    | 34.309,65                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)                 | 3.957.272,48                           | 0,00           | 746.708,23             | 1.143.129,42                | 337.071,66                          | 323.439,96                            | 0,00         | 494.311,72                               | 0,00                            | 0,00   | 494.311,72 | 0,00 |
| <b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>                     |                                        |                |                        |                             |                                     |                                       |              |                                          |                                 |        |            |      |
| 1. Costituzione di capitali fissi                 | 281.938,27                             | 0,00           | 207.461,45             | 50.614,75                   | 3.712,02                            | 310.596,77                            | 0,00         | 423.764,71                               | 0,00                            | 0,00   | 423.764,71 | 0,00 |
| <b>di cui:</b>                                    |                                        |                |                        |                             |                                     |                                       |              |                                          |                                 |        |            |      |
| - beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient. | 85.297,08                              | 0,00           | 143.286,26             | 6.498,88                    | 3.712,02                            | 1.183,68                              | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| <b>Trasferimenti in c/capitale</b>                |                                        |                |                        |                             |                                     |                                       |              |                                          |                                 |        |            |      |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc            | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 3. Trasferimenti a imprese private                | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici                  | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| <b>di cui:</b>                                    |                                        |                |                        |                             |                                     |                                       |              |                                          |                                 |        |            |      |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                        | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| - Regione                                         | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| - Provincie e Citta' metropolitane                | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| - Comuni e Unione Comuni                          | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                     | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione funzionale                    | 1<br>Amm.ne<br>gestione e<br>controllo | 2<br>Giustizia | 3<br>Polizia<br>locale | 4<br>Istruzione<br>pubblica | 5<br>Cultura<br>e beni<br>culturali | 6<br>Settore<br>sport e<br>ricreativo | 7<br>Turismo | 8<br>Viabilità e trasporti               |                                 |            |      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------|------|
|                                               |                                        |                |                        |                             |                                     |                                       |              | Viabilità<br>illuminaz.<br>serv. 01 e 02 | Trasport.<br>pubbl.<br>serv. 03 | Totale     |      |
| Classificazione economica                     |                                        |                |                        |                             |                                     |                                       |              |                                          |                                 |            |      |
| - Consorzi di comuni e istituzioni            | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00       | 0,00 |
| - Comunita' montane                           | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00       | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi                 | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00       | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                    | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00       | 0,00 |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00       | 0,00 |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti              | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00       | 0,00 |
| 7. Concessione di crediti e anticipazioni     | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00       | 0,00 |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)          | 281.938,27                             | 0,00           | 207.461,45             | 50.614,75                   | 3.712,02                            | 310.596,77                            | 0,00         | 423.764,71                               | 0,00                            | 423.764,71 |      |
| TOTALE GENERALE SPESA                         | 4.239.210,75                           | 0,00           | 954.169,68             | 1.193.744,17                | 340.783,68                          | 634.036,73                            | 0,00         | 918.076,43                               | 0,00                            | 918.076,43 |      |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione funzionale                    | 9                                   |                          |                             |              | 10           | 11              |                               |                  |                 | 12     | Totale generale |                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|------------------------|
|                                               | Gestione territorio e dell'ambiente |                          |                             |              |              | Settore sociale | Sviluppo economico            |                  |                 |        |                 |                        |
|                                               | Edilizia resid. pubblica serv. 02   | Servizio idrico serv. 04 | Altre serv. 01, 03, 05 e 06 | Totale       |              |                 | Industr. artig. serv. 04 e 06 | Commer. serv. 05 | Agric. serv. 07 |        |                 | Altre serv. da 01 a 03 |
| Classificazione economica                     |                                     |                          |                             |              |              |                 |                               |                  |                 |        |                 |                        |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                      |                                     |                          |                             |              |              |                 |                               |                  |                 |        |                 |                        |
| <b>1. Personale</b>                           | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 131.617,05   | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 3.088.961,88           |
| <b>di cui:</b>                                |                                     |                          |                             |              |              |                 |                               |                  |                 |        |                 |                        |
| <b>- oneri sociali</b>                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 30.913,68    | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 677.296,77             |
| <b>- ritenute IRPEF</b>                       | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00                   |
| <b>2. Acquisto di beni e servizi</b>          | 0,00                                | 69.062,86                | 2.598.988,71                | 2.668.051,57 | 1.162.322,78 | 0,00            | 802,80                        | 40.198,61        | 41.001,41       | 860,00 | 6.891.321,81    |                        |
| <b>Trasferimenti correnti</b>                 |                                     |                          |                             |              |              |                 |                               |                  |                 |        |                 |                        |
| <b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc</b> | 213.879,36                          | 0,00                     | 20.989,02                   | 234.868,38   | 1.882.446,51 | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 2.376.488,76    |                        |
| <b>4. Trasferimenti a imprese private</b>     | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00            |                        |
| <b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>       | 0,00                                | 0,00                     | 315,00                      | 315,00       | 12.536,40    | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 105.077,19      |                        |
| <b>di cui:</b>                                |                                     |                          |                             |              |              |                 |                               |                  |                 |        |                 |                        |
| <b>- Stato e Enti Amm.ne C.le</b>             | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00            |                        |
| <b>- Regione</b>                              | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00            |                        |
| <b>- Province e Citta' metropolitane</b>      | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 83,45           |                        |
| <b>- Comuni e Unione Comuni</b>               | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 12.536,40    | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 12.536,40       |                        |
| <b>- Az. sanitarie e Ospedaliere</b>          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00            |                        |
| <b>- Consorzi di comuni e istituzioni</b>     | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00            |                        |
| <b>- Comunita' montane</b>                    | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00            |                        |
| <b>- Aziende di pubblici servizi</b>          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00            |                        |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione funzionale                         | 9                                   |                          |                             |              | 10           | 11              |                               |                  |                 | 12         | Totale generale |                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------------|
|                                                    | Gestione territorio e dell'ambiente |                          |                             |              |              | Settore sociale | Sviluppo economico            |                  |                 |            |                 |                        |
|                                                    | Edilizia resid. pubblica serv. 02   | Servizio idrico serv. 04 | Altre serv. 01, 03, 05 e 06 | Totale       |              |                 | Industr. artig. serv. 04 e 06 | Commer. serv. 05 | Agric. serv. 07 |            |                 | Altre serv. da 01 a 03 |
| Classificazione economica                          |                                     |                          |                             |              |              |                 |                               |                  |                 |            |                 |                        |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                         | 0,00                                | 0,00                     | 315,00                      | 315,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 92.457,34              |
| <b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>    | 213.879,36                          | 0,00                     | 21.304,02                   | 235.183,38   | 1.894.982,91 | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 2.481.565,95           |
| <b>7. Interessi passivi</b>                        | 16.134,45                           | 44.379,39                | 0,00                        | 60.513,84    | 213,10       | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 297.004,06             |
| <b>8. Altre spese correnti</b>                     | 0,00                                | 0,00                     | 12.787,21                   | 12.787,21    | 8.050,79     | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 459.085,05             |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>           | 230.013,81                          | 113.442,25               | 2.633.079,94                | 2.976.536,00 | 3.197.186,63 | 0,00            | 802,80                        | 0,00             | 40.198,61       | 41.001,41  | 1.281,24        | 13.217.938,75          |
| <b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>                      |                                     |                          |                             |              |              |                 |                               |                  |                 |            |                 |                        |
| <b>1. Costituzione di capitali fissi</b>           | 0,00                                | 11.822,39                | 981.926,81                  | 993.749,20   | 162.474,88   | 168.226,05      | 0,00                          | 0,00             | 475.861,04      | 644.087,09 | 0,00            | 3.078.399,14           |
| di cui:                                            |                                     |                          |                             |              |              |                 |                               |                  |                 |            |                 |                        |
| - beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient. | 0,00                                | 0,00                     | 36.798,50                   | 36.798,50    | 68.948,24    | 35.725,87       | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 35.725,87  | 0,00            | 381.450,53             |
| Trasferimenti in c/capitale                        |                                     |                          |                             |              |              |                 |                               |                  |                 |            |                 |                        |
| <b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc</b>      | 0,00                                | 0,00                     | 70.257,67                   | 70.257,67    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 70.257,67              |
| <b>3. Trasferimenti a imprese private</b>          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                   |
| <b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>            | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                   |
| di cui:                                            |                                     |                          |                             |              |              |                 |                               |                  |                 |            |                 |                        |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                   |
| - Regione                                          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                   |
| - Provincie e Citta' metropolitane                 | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                   |
| - Comuni e Unione Comuni                           | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                   |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                      | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                   |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione funzionale                           | 9<br>Gestione territorio e dell'ambiente |                          |                             |              | 10<br>Settore sociale | 11<br>Sviluppo economico      |                  |                 |                        | 12<br>Servizi produttivi | Totale generale |               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|
|                                                      | Edilizia resid. pubblica serv. 02        | Servizio idrico serv. 04 | Altre serv. 01, 03, 05 e 06 | Totale       |                       | Industr. artig. serv. 04 e 06 | Commer. serv. 05 | Agric. serv. 07 | Altre serv. da 01 a 03 |                          |                 | Totale        |
| Classificazione economica                            |                                          |                          |                             |              |                       |                               |                  |                 |                        |                          |                 |               |
| - Consorzi di comuni e istituzioni                   | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| - Comunita' montane                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| - Aziende di pubblici servizi                        | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                           | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| <b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b> | 0,00                                     | 0,00                     | 70.257,67                   | 70.257,67    | 0,00                  | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00            | 70.257,67     |
| <b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>              | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| <b>7. Concessione di crediti e anticipazioni</b>     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| <b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>          | 0,00                                     | 11.822,39                | 1.052.184,48                | 1.064.006,87 | 162.474,88            | 168.226,05                    | 0,00             | 475.861,04      | 644.087,09             | 0,00                     | 0,00            | 3.148.656,81  |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>                         | 230.013,81                               | 125.264,64               | 3.685.264,42                | 4.040.542,87 | 3.359.661,51          | 168.226,05                    | 802,80           | 516.059,65      | 685.088,50             | 1.281,24                 | 0,00            | 16.366.595,56 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione funzionale             | 1            | 2    | 3          | 4          | 5          | 6          | 7    | 8                                  |                           |        |            |  |
|----------------------------------------|--------------|------|------------|------------|------------|------------|------|------------------------------------|---------------------------|--------|------------|--|
|                                        |              |      |            |            |            |            |      | Viabilità illuminaz. serv. 01 e 02 | Trasport. pubbl. serv. 03 | Totale |            |  |
| Classificazione economica              |              |      |            |            |            |            |      |                                    |                           |        |            |  |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>               |              |      |            |            |            |            |      |                                    |                           |        |            |  |
| 1. Personale                           | 2.255.525,03 | 0,00 | 565.822,61 | 52.658,16  | 59.654,80  | 0,00       | 0,00 | 23.684,23                          | 0,00                      |        | 23.684,23  |  |
| <b>di cui:</b>                         |              |      |            |            |            |            |      |                                    |                           |        |            |  |
| - oneri sociali                        | 486.344,82   | 0,00 | 128.550,47 | 12.112,70  | 13.836,49  | 0,00       | 0,00 | 5.538,61                           | 0,00                      |        | 5.538,61   |  |
| - ritenute IRPEF                       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |
| 2. Acquisto di beni e servizi          | 1.291.084,32 | 0,00 | 135.223,02 | 745.347,04 | 237.357,21 | 273.466,43 | 0,00 | 336.608,03                         | 0,00                      |        | 336.608,03 |  |
| <b>Trasferimenti correnti</b>          |              |      |            |            |            |            |      |                                    |                           |        |            |  |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc | 0,00         | 0,00 | 7.093,49   | 226.330,38 | 5.750,00   | 20.000,00  | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |
| 4. Trasferimenti a imprese private     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici       | 11.725,79    | 0,00 | 0,00       | 80.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |
| <b>di cui:</b>                         |              |      |            |            |            |            |      |                                    |                           |        |            |  |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le             | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |
| - Regione                              | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |
| - Provincie e Citta' metropolitane     | 83,45        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |
| - Comuni e Unione Comuni               | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |
| - Comunita' montane                    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |
| - Aziende di pubblici servizi          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                               | 0,00                      |        | 0,00       |  |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione funzionale                        | 1<br>Amm.ne<br>gestione e<br>controllo | 2<br>Giustizia | 3<br>Polizia<br>locale | 4<br>Istruzione<br>pubblica | 5<br>Cultura<br>e beni<br>culturali | 6<br>Settore<br>sport e<br>ricreativo | 7<br>Turismo | 8<br>Viabilità e trasporti               |                                 |        |            |      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------|------------|------|
|                                                   |                                        |                |                        |                             |                                     |                                       |              | Viabilità<br>illuminaz.<br>serv. 01 e 02 | Trasport.<br>pubbl.<br>serv. 03 | Totale |            |      |
| Classificazione economica                         |                                        |                |                        |                             |                                     |                                       |              |                                          |                                 |        |            |      |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                        | 11.642,34                              | 0,00           | 0,00                   | 80.500,00                   | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)          | 11.725,79                              | 0,00           | 7.093,49               | 306.830,38                  | 5.750,00                            | 20.000,00                             | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 7. Interessi passivi                              | 42.813,90                              | 0,00           | 0,00                   | 29.470,23                   | 0,00                                | 29.973,53                             | 0,00         | 134.019,46                               | 0,00                            | 0,00   | 134.019,46 | 0,00 |
| 8. Altre spese correnti                           | 356.123,44                             | 0,00           | 38.569,11              | 8.823,61                    | 34.309,65                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)                 | 3.957.272,48                           | 0,00           | 746.708,23             | 1.143.129,42                | 337.071,66                          | 323.439,96                            | 0,00         | 494.311,72                               | 0,00                            | 0,00   | 494.311,72 | 0,00 |
| <b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>                     |                                        |                |                        |                             |                                     |                                       |              |                                          |                                 |        |            |      |
| 1. Costituzione di capitali fissi                 | 281.938,27                             | 0,00           | 207.461,45             | 50.614,75                   | 3.712,02                            | 310.596,77                            | 0,00         | 423.764,71                               | 0,00                            | 0,00   | 423.764,71 | 0,00 |
| <b>di cui:</b>                                    |                                        |                |                        |                             |                                     |                                       |              |                                          |                                 |        |            |      |
| - beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient. | 85.297,08                              | 0,00           | 143.286,26             | 6.498,88                    | 3.712,02                            | 1.183,68                              | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| <b>Trasferimenti in c/capitale</b>                |                                        |                |                        |                             |                                     |                                       |              |                                          |                                 |        |            |      |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc            | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 3. Trasferimenti a imprese private                | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici                  | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| <b>di cui:</b>                                    |                                        |                |                        |                             |                                     |                                       |              |                                          |                                 |        |            |      |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                        | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| - Regione                                         | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| - Provincie e Citta' metropolitane                | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| - Comuni e Unione Comuni                          | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                     | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00 |



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione funzionale                    | 1<br>Amm.ne<br>gestione e<br>controllo | 2<br>Giustizia | 3<br>Polizia<br>locale | 4<br>Istruzione<br>pubblica | 5<br>Cultura<br>e beni<br>culturali | 6<br>Settore<br>sport e<br>ricreativo | 7<br>Turismo | 8<br>Viabilità e trasporti               |                                 |            |      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------|------|
|                                               |                                        |                |                        |                             |                                     |                                       |              | Viabilità<br>illuminaz.<br>serv. 01 e 02 | Trasport.<br>pubbl.<br>serv. 03 | Totale     |      |
| Classificazione economica                     |                                        |                |                        |                             |                                     |                                       |              |                                          |                                 |            |      |
| - Consorzi di comuni e istituzioni            | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00       | 0,00 |
| - Comunità montane                            | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00       | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi                 | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00       | 0,00 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                    | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00       | 0,00 |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00       | 0,00 |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti              | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00       | 0,00 |
| 7. Concessione di crediti e anticipazioni     | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00       | 0,00 |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)          | 281.938,27                             | 0,00           | 207.461,45             | 50.614,75                   | 3.712,02                            | 310.596,77                            | 0,00         | 423.764,71                               | 0,00                            | 423.764,71 |      |
| TOTALE GENERALE SPESA                         | 4.239.210,75                           | 0,00           | 954.169,68             | 1.193.744,17                | 340.783,68                          | 634.036,73                            | 0,00         | 918.076,43                               | 0,00                            | 918.076,43 |      |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione funzionale                    | 9                                   |                          |                             |              | 10           | 11              |                               |                  |                 | 12     | Totale generale |                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|------------------------|
|                                               | Gestione territorio e dell'ambiente |                          |                             |              |              | Settore sociale | Sviluppo economico            |                  |                 |        |                 |                        |
|                                               | Edilizia resid. pubblica serv. 02   | Servizio idrico serv. 04 | Altre serv. 01, 03, 05 e 06 | Totale       |              |                 | Industr. artig. serv. 04 e 06 | Commer. serv. 05 | Agric. serv. 07 |        |                 | Altre serv. da 01 a 03 |
| Classificazione economica                     |                                     |                          |                             |              |              |                 |                               |                  |                 |        |                 |                        |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                      |                                     |                          |                             |              |              |                 |                               |                  |                 |        |                 |                        |
| <b>1. Personale</b>                           | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 131.617,05   | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 3.088.961,88           |
| <b>di cui:</b>                                |                                     |                          |                             |              |              |                 |                               |                  |                 |        |                 |                        |
| <b>- oneri sociali</b>                        | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 30.913,68    | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 677.296,77             |
| <b>- ritenute IRPEF</b>                       | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00            | 0,00                   |
| <b>2. Acquisto di beni e servizi</b>          | 0,00                                | 69.062,86                | 2.598.988,71                | 2.668.051,57 | 1.162.322,78 | 0,00            | 802,80                        | 40.198,61        | 41.001,41       | 860,00 | 6.891.321,81    |                        |
| <b>Trasferimenti correnti</b>                 |                                     |                          |                             |              |              |                 |                               |                  |                 |        |                 |                        |
| <b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc</b> | 213.879,36                          | 0,00                     | 20.989,02                   | 234.868,38   | 1.882.446,51 | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 2.376.488,76    |                        |
| <b>4. Trasferimenti a imprese private</b>     | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00            |                        |
| <b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>       | 0,00                                | 0,00                     | 315,00                      | 315,00       | 12.536,40    | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 105.077,19      |                        |
| <b>di cui:</b>                                |                                     |                          |                             |              |              |                 |                               |                  |                 |        |                 |                        |
| <b>- Stato e Enti Amm.ne C.le</b>             | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00            |                        |
| <b>- Regione</b>                              | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00            |                        |
| <b>- Province e Citta' metropolitane</b>      | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 83,45           |                        |
| <b>- Comuni e Unione Comuni</b>               | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 12.536,40    | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 12.536,40       |                        |
| <b>- Az. sanitarie e Ospedaliere</b>          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00            |                        |
| <b>- Consorzi di comuni e istituzioni</b>     | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00            |                        |
| <b>- Comunita' montane</b>                    | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00            |                        |
| <b>- Aziende di pubblici servizi</b>          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00            |                        |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione funzionale                         | 9                                   |                          |                             |              | 10           | 11              |                               |                  |                 | 12         | Totale generale |                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------------|
|                                                    | Gestione territorio e dell'ambiente |                          |                             |              |              | Settore sociale | Sviluppo economico            |                  |                 |            |                 |                        |
|                                                    | Edilizia resid. pubblica serv. 02   | Servizio idrico serv. 04 | Altre serv. 01, 03, 05 e 06 | Totale       |              |                 | Industr. artig. serv. 04 e 06 | Commer. serv. 05 | Agric. serv. 07 |            |                 | Altre serv. da 01 a 03 |
| Classificazione economica                          |                                     |                          |                             |              |              |                 |                               |                  |                 |            |                 |                        |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                         | 0,00                                | 0,00                     | 315,00                      | 315,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 92.457,34              |
| <b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>    | 213.879,36                          | 0,00                     | 21.304,02                   | 235.183,38   | 1.894.982,91 | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 2.481.565,95           |
| <b>7. Interessi passivi</b>                        | 16.134,45                           | 44.379,39                | 0,00                        | 60.513,84    | 213,10       | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 297.004,06             |
| <b>8. Altre spese correnti</b>                     | 0,00                                | 0,00                     | 12.787,21                   | 12.787,21    | 8.050,79     | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 459.085,05             |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>           | 230.013,81                          | 113.442,25               | 2.633.079,94                | 2.976.536,00 | 3.197.186,63 | 0,00            | 802,80                        | 0,00             | 40.198,61       | 41.001,41  | 1.281,24        | 13.217.938,75          |
| <b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>                      |                                     |                          |                             |              |              |                 |                               |                  |                 |            |                 |                        |
| <b>1. Costituzione di capitali fissi</b>           | 0,00                                | 11.822,39                | 981.926,81                  | 993.749,20   | 162.474,88   | 168.226,05      | 0,00                          | 0,00             | 475.861,04      | 644.087,09 | 0,00            | 3.078.399,14           |
| di cui:                                            |                                     |                          |                             |              |              |                 |                               |                  |                 |            |                 |                        |
| - beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient. | 0,00                                | 0,00                     | 36.798,50                   | 36.798,50    | 68.948,24    | 35.725,87       | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 35.725,87  | 0,00            | 381.450,53             |
| Trasferimenti in c/capitale                        |                                     |                          |                             |              |              |                 |                               |                  |                 |            |                 |                        |
| <b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc</b>      | 0,00                                | 0,00                     | 70.257,67                   | 70.257,67    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 70.257,67              |
| <b>3. Trasferimenti a imprese private</b>          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                   |
| <b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>            | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                   |
| di cui:                                            |                                     |                          |                             |              |              |                 |                               |                  |                 |            |                 |                        |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                   |
| - Regione                                          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                   |
| - Provincie e Citta' metropolitane                 | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                   |
| - Comuni e Unione Comuni                           | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                   |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                      | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                   |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione funzionale                           | 9<br>Gestione territorio e dell'ambiente |                          |                             |              | 10<br>Settore sociale | 11<br>Sviluppo economico      |                  |                 |                        | 12<br>Servizi produttivi | Totale generale |               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|
|                                                      | Edilizia resid. pubblica serv. 02        | Servizio idrico serv. 04 | Altre serv. 01, 03, 05 e 06 | Totale       |                       | Industr. artig. serv. 04 e 06 | Commer. serv. 05 | Agric. serv. 07 | Altre serv. da 01 a 03 |                          |                 | Totale        |
| Classificazione economica                            |                                          |                          |                             |              |                       |                               |                  |                 |                        |                          |                 |               |
| - Consorzi di comuni e istituzioni                   | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| - Comunita' montane                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| - Aziende di pubblici servizi                        | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                           | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| <b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b> | 0,00                                     | 0,00                     | 70.257,67                   | 70.257,67    | 0,00                  | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00            | 70.257,67     |
| <b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>              | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| <b>7. Concessione di crediti e anticipazioni</b>     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                  | 0,00                          | 0,00             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| <b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>          | 0,00                                     | 11.822,39                | 1.052.184,48                | 1.064.006,87 | 162.474,88            | 168.226,05                    | 0,00             | 475.861,04      | 644.087,09             | 0,00                     | 0,00            | 3.148.656,81  |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>                         | 230.013,81                               | 125.264,64               | 3.685.264,42                | 4.040.542,87 | 3.359.661,51          | 168.226,05                    | 802,80           | 516.059,65      | 685.088,50             | 1.281,24                 | 0,00            | 16.366.595,56 |

## **SEZIONE 6**

***CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI  
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI  
SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI  
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE***

**6.1 - Valutazioni finali della programmazione.**

Nella programmazione sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:

1. Mantenimento della funzionalità dei servizi comunali, in considerazione della dimensione demografica del paese e del continuo movimento migratorio, nonostante le restrizioni finanziarie imposte dalla normativa;
2. Razionalizzazione delle spese correnti per la gestione dei servizi comunali, mediante monitoraggio delle utenze e adozione di una serie di misure per la realizzazione di una maggiore efficienza gestionale e modernizzazione dei processi amministrativi che riguardi tutti gli ambiti di intervento locale, mediante il potenziamento dell'informatizzazione e dell'integrazione delle procedure utilizzate per l'attività del Comune.
3. Limitare la manovra tributaria e tariffaria al livello minimo necessario a garantire il controbilanciamento del minor gettito dovuto ai tagli subiti sui trasferimenti erariali;
4. Determinazione delle tariffe TARES in considerazione dell'obbligo della copertura integrale dei costi e prevedendo le agevolazioni ed esenzioni sostanzialmente simili a quelle previste per la TARSU;
5. Prosecuzione dell'attività recupero dell' evasione tributaria relativamente al tributo ICI, al fine di garantire un principio di equità fiscale, di "pagare tutti per pagare meno" che rappresenta un deciso proposito dell'amministrazione, soprattutto in vista del federalismo fiscale in cui le entrate dell'ente saranno basate sulla capacità contributiva dei soggetti residenti nel territorio dell'ente;
6. Mantenimento dello standard quanti - qualitativo dei servizi socio assistenziali con utilizzo del Fondo unico previsto dalla L.R. 2/2007.
7. Attivazione di tutte le procedure necessarie ad ottenere finanziamenti o contributi da parte della Regione, al fine di realizzare le opere di investimento contenute nel piano delle OO.PP.
8. Riconsiderazione delle opere pubbliche in corso, al fine di liberare risorse inutilizzate o inutilizzabili per effetto dei forti limiti imposti dal patto interno di stabilità.

....., li .....

Il Sindaco

Il Segretario

Il Responsabile della Programmazione

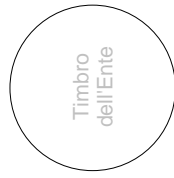
**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

segue 6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

SESTU ..... li 29/04/2013 .....

Il segretario Il Direttore Generale Il Responsabile della Programmazione Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giovanni Mario Basolu ..... Dott.ssa Maria Laura Saba .....

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)



Il Rappresentante Legale

Dott. Aldo Pili .....