



Comune di Perfugas

— Provincia di Sassari

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento		N° 2415
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lgs. 267/00)		N° 2419
di cui:	maschi	N° 1194
	femmine	N° 1225
nuclei familiari		N° 900
comunità/convivenze		N° 1
1.1.3 – Popolazione al ...01/1/2012		N° 2419
1.1.4 – Nati nell'anno	N° 13	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	N° 24	N° - 11
	saldo naturale	
1.1.6 – Immigrati nell'anno	N° 55	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	N° 44	N° + 11
	saldo migratorio	
1.1.8 – Popolazione al 31/12/2012		N° 2419
di cui:		
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		N° 126
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		N° 150
1.1.11 – In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)		N° 376
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		N° 1216
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		N° 551
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	1	0,007
	2	0,012
	3	0,008
	4	0,005
	5	0,005
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	1	0,007
	2	0,009
	3	0,011
	4	0,009
	5	0,009
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	N° 7984
	Entro il	N°
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: La fascia giovanile risulta scolarizzata in maniera apprezzabile con buoni profitti. Problemi di istruzione possono riscontrarsi unicamente nella popolazione anziana Residente.		
1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie: Il Comune risente dei problemi occupazionali con ripercussioni nella popolazione residente in età lavorativa. Si rileva il disagio sociale a tutti i livelli per le conseguenze negative connesse a quanto sopra.		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 60,29			
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
• Laghi n° 1		• Fiumi e torrenti N°	6
1.2.3 – STRADE			
• Statali Km 13		• Provinciali Km. 15	• Comunali Km. 400
• Vicinali Km		• Autostrade Km.....	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
• Piano regolatore adottato	si	xno	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
• Piano regolatore approvato	si	xno	01/04/1986 d.a. n. 252/u
• Programma di fabbricazione	xsi	no	01/04/1986 d.a. n 252/u
• Piano edilizia economica e popolare	xsi	no	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
• Industriali	X si	no	
• Artigianali	X si	no	
• Commerciali	si	X no	07/08/1988 d.n.º 911/u
• Altri strumenti (specificare)	X si	no	
Piano Particolareggiato Centro Storico			
Piano Particolareggiato Zona B e B1			
Piano Particolareggiato nelle Frazioni (Zona 132)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.Lgs. 267/00) x si no			
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA Mq. 21.550	AREA DISPONIBILE Mq. 5.245
P.I.P.		AREA INTERESSATA Mq. 129.484,00	AREA DISPONIBILE Mq. 38.337,00

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F..	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A	1				
B	4	4			
C	7	7			
D	4	3			
C P.T.	2	2			
Totale	18	16			

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

di ruolo n° 17
Incarico ex art. 110 D.Lgs.267/00 n°

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. D.O	N°IN SERVIZ IO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. PO	N°IN SERVIZIO
D	Istr.Dirett.	1	0	D	Istr.Dirett.	1	1
C	Istruttore	3	3	C	Istruttore	1	1
B	Operaio.	2	2	B	Coll.Prof.le	1	1
Totale		6	5	Totale		3	3

1.3.1.7 - AREA SEGRETERIA E AA.GG. – DEMOGRAFICA/STATISTICA –			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. PO	N°IN SERVIZIO
D	Istr.Dirett.	1	1
C	Istrutt.Ammin.	2	2
B	Coll.Prof.le	1	1
A	Ausiliario	1	
Totale		5	4

1.3.1.3 - AREA VIGILANZA - ATTIVITA' PRODUTTIVE				1.3.1.4 - AREA SOCIO - ASSISTENZIALE			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. D.O	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. PO	N° IN SERVIZIO
C	Vigili	1	1	D	Operatore Sociale	1	1
C	Vigili P.Time	2	2				
Totale		3	3	Totale		1	1

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°0.....	Posti n° ...0...	Posti n° ...0....	Posti n°0...	Posti n° ..0...
1.3.2.2 - Scuole materne	n°1.....	Posti n° 33	Posti n° 54	Posti n° 54	Posti n° 54
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°1.....	Posti n° 91	Posti n° 91	Posti n° 91	Posti n° 91
1.3.2.4 - Scuole medie	n°1.....	Posti n° 118	Posti n° 113	Posti n° 113	Posti n° 1 13
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n°	n°	n°	n°	n°
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.	<ul style="list-style-type: none"> - bianca - nera - mista 	70	70	70	70
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		X Si No	X Si No	X Si No	X Si No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		48,5	48,5	48,5	48,5
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		X Si No	X Si No	X Si No	X Si No
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.° 4 Hq 2,8	n.°4 Hq 2,8	n.°4 Hq 2,8	n.° 4 Hq 2,8	n.° 4 Hq 2,8
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. Pubblica	N° 668	N°668	N°668	N°668	N°668
1.3.2.13 - Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:	<ul style="list-style-type: none"> - civile - industriale - racc. diff.ta 				
		X Si No	X Si No	X Si No	X Si No
1.3.2.15 – Esistenza discarica		Si x No	Si x No	Si x No	Si x No
1.3.2.16 - Mezzi operativi	N° 2	N° 2	N° 2	N° 2	N° 2
1.3.2.17 – Veicoli	N° 8	N° 10	N° 10	N° 10	N° 10
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si x No	Si x No	Si x No	Si x No	Si x No
1.3.2.19 – Personal computer	N° 22	N° 22	N° 22	N° 22	N° 22
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	N°	N°	n°	n°	
1.3.3.2 – AZIENDE	N°	n°	n°	n°	
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	N°	n°	n°	n°	
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	N° 3	n° 3	n° 3	n° 3	
1.3.3.5 – CONCESSIONI	N° 1	n° 1	n° 1	n° 1	

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.R.L.

Sistema Turistico Locale – Agenzia Sviluppo Anglona – GAL Anglona Romangia

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
ATO da Servizio idrico integrato

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Servizio non affidato al gestore

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 1

Unione Dei Comuni Dell'Anglona e Della Bassa Valle Del Coghinas

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Bulzi - Chiaramonti – Erula – Laerru – Martis – Nulvi - Santa Maria Coghinas – Sedini - Perfugas – Tergu

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto :
Altri soggetti partecipanti :
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: x in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi.....ex D.Lgs. 112/98
- Funzioni o servizi...Protezione Civile – Istruzione Scolastica – Polizia Amministrativa.
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito.....

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi: L.R. n. 9 del 12/06/2006
- Funzioni o servizi: Artigianato – ricerca, produzione - Trasporto e distribuzione di energia elettrica - Miniere e risorse geotermiche, Fiere mercati e disposizioni in materia di Commercio – Turismo – Edilizia Residenziale Pubblica– Risorse idriche e difesa del suolo - Viabilità – Spettacolo e Attività Culturali
- Trasferimenti di mezzi finanziari.....
- Unità di personale trasferito.....

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Dalla comparazione tra le risorse assegnate e le funzioni delegate emerge, inequivocabilmente, l'esiguità delle prime rispetto agli obiettivi da conseguire.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, appare pertanto che le risorse economiche disponibili sono palesemente insufficienti rispetto all'effettivo fabbisogno

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Il fulcro dell'economia Perfughese è costituito dai compatti agricolo e zootecnico, caratterizzati dall'esistenza di numerose aziende dediti all'agricoltura e all'allevamento, oltre che alla lavorazione del latte (n°1 cooperative e 1 società).

Caratterizza fortemente il quadro degli insediamenti economici del Comune anche il comparto dei servizi alle persone ed artigianale.

Non minore importanza rivestono il settore dell'edilizia ed il settore commerciale, la cui vitalità è assicurata dall'operare, di piccoli esercizi, e di negozi di medie dimensioni.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

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(accretam.ti di competenza)	Esercizio anno 2011(accretam.ti di competenza)	Esercizio in corso(previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
			2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	506.028,00	475.992,72	551.706,31	963.659,31	951.542,04	947.012,21	0%
Contributi e trasferimenti correnti	2.165.049,58	2.212.391,85	2.212.579,26	1.701.740,34	1.701.740,34	1.701.740,34	0%
Extratributarie	310.694,37	399.631,69	889.131,77	291.071,55	283.371,55	283.371,55	0%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.981.771,95	3.088.016,26	3.653.417,34	2.956.471,20	2.936.653,93	2.932.124,10	0%
Entrate correnti che finanzianno spese in conto capitale	-148.856,33	-112.592,55	-131.585,80	-19.510,00	-51.555,61	-29.367,10	0%
Entrate c.capitale che finanzianno spese correnti							
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	54.225,33	67.589,91	66.224,36	5.232,19			
TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.887.140,95	3.043.013,62	3.588.055,90	2.942.193,39	2.885.098,32	2.902.757,00	0%
Alienazione di beni e trasferimento capitale	688.075,77	250.395,15	622.474,37	202.475,96	947.489,30	157.889,30	0%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	23.113,33	42.877,24	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0%
Entrate c.capitale che finanzianno spese correnti							0%
Entrate correnti che finanzianno spese in conto capitale	148.856,33	112.592,55	131.585,80	19.510,00	51.555,61	29.367,10	0%
Accensione di mutui							0%
Altre accensioni prestiti							0%
Avanzo di amministrazione applicato per spese c/capitale							
- fondo ammortamento							
- finanziamento investimenti	200.520,94	123.928,02					
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.060.566,37	529.792,96	799.060,17	256.985,96	1.034.044,91	222.256,40	0%
Riscossione di crediti							0%
Anticipazioni di cassa							0%
TOTALE MOVIMENTI FONDI (C)							0%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	3.947.707,32	3.572.806,58	4.387.116,07	3.199.179,35	3.919.143,23	3.125.013,40	0%

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1°anno successivo	2°anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	278.823,55	255.866,47	250.482,85	357.424,40	366.297,79	366.297,79	23%
Tasse	282.058,92	220.098,25	251.178,96	339.896,17	346.164,72	346.164,72	90%
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	150,58	28,00	100,00	266.838,74	289.079,53	284.549,70	266739%
TOTALE	506.028,00	475.992,72	551.706,81	963.659,81	951.542,04	947.012,21	75%

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ALIQUOTE		GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE		GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE		TOTALE GETTITO
IMU/ESERCIZIO IN CORSO	IMU/ESERCIZIO BIL.PRE.ANN.	IMU/ESERCIZIO IN CORSO	IMU/ESERCIZIO BIL.PRE.ANN.	IMU/ESERCIZIO IN CORSO	IMU/ESERCIZIO BIL.PRE.ANN.	
ICI I CASA	4	4	€ 43.273,17	€ 59.297,50		€ 59.297,50
ICI II CASA	7,60	7,60	€ 94.484,48	€ 115.881,64	€ 62.57287	€ 199.851,66
Fabbr.prod.vi	7,60	7,60			€ 65.121,41	€ 69.181,45
Altro	7,60	7,60			€ 4.422,03	€ 0,00
TOTALE			€ 137.757,65	€ 175.179,14	€ 132.116,31	€ 28.330,61

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

ICI – Istituita con la legge 504/92 viene applicata sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili. E' stata abrogata a partire dall'anno 2012 con l'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Il comune provvederà comunque a continuare l'attività di recupero dell'imposta non versata per gli anni precedenti; bilancio viene pertanto iscritto solo più il valore del presumibile recupero anni precedenti. L'accertamento viene svolto principalmente mediante incrocio banche dati (Anagrafe, Catasto, TOSAP, TARSU, ecc).

IMU – La base imponibile dell'Imposta Municipale Propria, anticipata in via sperimentale al 2012 dall'articolo 13 del D.L. 201/2011 (decreto Monti) è costituita dal valore degli immobili determinato dal valore catastale per i fabbricati, dal valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili e dal reddito dominicale iscritto a catasto per i terreni agricoli. Al valore catastale dei fabbricati ed al valore del reddito dominicale dei terreni agricoli, rivalutati ai sensi della normativa vigente, è stata prevista l'applicazione dei moltiplicatori di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo sopracitato. I cespiti immobiliari considerati sono quelli iscritti a catasto alla data del 31/12/2012. Per quanto riguarda le aree fabbricabili il loro valore è stato stimato sulla base dei versamenti ICI eseguiti nel 2012 con la stessa causale. L'ente risulta esonerato, ai sensi dell'art. 15 della Legge 27/12/1977 n. 984, per i terreni agricoli. A partire dal 2013 è soppressa la riserva a favore dello Stato del 50% dell'aliquota ordinaria sugli immobili non adibiti ad abitazione principale ed è riservato allo Stato l'intero gettito dell'IMU derivante dagli immobili di categoria D calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille con possibilità da parte dei comuni di incrementare l'aliquota base fino a 0,3 punti percentuali (art. 1, comma 380 della legge 228/2012). Per effetto di tali modifiche normative la previsione dell'Imu risulta più elevata rispetto all'anno precedente, tuttavia la differenza tra il maggiore ed il minor gettito di cui sopra viene decurtata dai trasferimenti erariali per garantire l'invarianza dei saldi del bilancio dello Stato. L'accertamento viene svolto principalmente mediante incrocio banche dati (Anagrafe, Catasto, ICI, TOSAP, TARSU, ecc).

TARES – L'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n°201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n°214, ha istituito dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), con la contestuale soppressione dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale (TIA) sia di natura tributaria (TARSU). Il nuovo tributo presenta diversi aspetti innovativi, che si prospettano di difficile applicazione; la superficie imponibile di riferimento è costituita dall'80% di quella catastale, che è un dato generalmente assente negli archivi TARSU, e spesso anche in quelli catastali, e che quindi costringerà gli enti ad un lungo e laborioso lavoro di reperimento dati ed aggiornamento degli archivi; è prevista una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi

indivisibili dei Comuni.

Ai consigli comunali è demandata l'approvazione, con apposito regolamento, della disciplina per l'applicazione del tributo (nell'ambito ovviamente della normativa prevista dal citato art. 14, che peraltro si presenta già abbastanza dettagliata) e delle tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. L'accertamento viene svolto principalmente mediante incrocio banche dati (Anagrafe, Catasto, ICI, TOSAP, TARSU, ecc).

TOSAP – L'evoluzione nel tempo dei relativi cespiti imponibili presenta una sostanziale continuità e progressione, pur tenendo presente che l'occupazione di suolo pubblico dipende tipicamente da una valutazione di convenienza da parte dell'interessato e, quindi, l'imposizione ha un carattere non particolarmente costrittivo. La base imponibile varia in funzione delle domande di occupazione del suolo pubblico che vengono presentate, tenuto conto delle aree a tale scopo disponibili. Ai fini del suo accertamento si effettuano verifiche sul territorio allo scopo di eventuali recuperi di gettito.

IMPOSTA PUBBLICITÀ – Relativamente alla imposta comunale sulla pubblicità, la situazione è sostanzialmente stabile negli ultimi anni con un gettito che si è attestato in conseguenza della introduzione, a partire dall'anno 2002, dell'esonero da imposizione delle insegne di esercizio fino a mq. 5, disposto dall'art. 10 della legge 28.12.2001 n° 448. La base imponibile varia in funzione delle domande e delle esposizioni di messaggi pubblicitari presso gli esercizi commerciali. Ai fini del suo accertamento si effettuano verifiche sul territorio allo scopo di eventuali recuperi di gettito.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni:

Per l'anno 2013 il gettito derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (fabbricati ad uso industriale e commerciale) è interamente di competenza dello Stato .

2.2.1.5 - Aliquote applicate a ciascun tributo e congruità del gettito rispetto ai cespiti imponibili:

IMU: per l'intero triennio non è previsto aumento delle aliquote individuate dal D.L. 201/2011 (decreto Monti).

TARES: Le tariffe saranno definite con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le tariffe sono comunque previste in misura sufficiente a garantire l'integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, al netto dei proventi del servizio di raccolta differenziata, al netto del trasferimento statale forfettario riconosciuto per le scuole pubbliche. Alle tariffe così determinate è prevista l'applicazione della maggiorazione nella misura dello 0,30 al metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

PUBBLICITÀ: tariffe definite ai sensi del D. Lgs. 507/93 e s.m.i.

TOSAP: tariffe definite ai sensi del D. Lgs. 507/93 e s.m.i.

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

ICI/UMU – TARSU/TARES – TOSAP – PUBBLICITÀ – DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI –
Istruttore Direttivo Servizio Finanziario **Piga Nicolina** e, limitatamente al rilascio delle autorizzazioni relative ai tributi Tosap - Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Dott. **Satta Mario**

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

Tra i tributi speciali è stato iscritto il F.do di solidarietà comunale calcolato sulla base dei contributi statali fiscalizzati con il taglio in proporzione alla media delle spese sostenute per i consumi intervenuti nel triennio 2010 – 2012 oltre alla riduzione derivante dalla soppressione della riserva a favore dello Stato del 50% dell'aliquota ordinaria sugli immobili non adibiti ad abitazione principale ed è riservato allo Stato l'intero gettito IMU derivante dagli immobili di categoria D

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 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	667.365,46	661.376,87	551.394,81	86.064,86	86.064,86	86.064,86	-84%
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.162.414,87	1.169.126,67	1.275.736,86	1.191.647,51	1.191.647,51	1.191.647,51	-7%
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	824.261,26	854.020,10	854.928,58	400.616,46	400.616,46	400.616,46	18%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	11.007,99	27.868,21	30.519,01	23.412,01	23.412,01	23.412,01	-23%
TOTALE	2.165.049,58	2.212.391,85	2.212.579,26	1.701.740,84	1.701.740,84	1.701.740,84	-23%

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

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

Fare una valutazione è difficile per i comuni dato il ritardo con cui lo Stato, la Regione ed altri Enti decidono l'entità e la distribuzione dei trasferimenti. E' stato iscritto il contributo sviluppo investimenti, il contributo per borse di studio. Relativamente alla Regione è stato iscritto il F.do Unico in €. 965.874,44, – Biblioteche in €. 2.37784 – Pubblica Istruzione per borse di studio e libri di testo in €. 10.044,55 – Contributo gestione Museo €. 150.731,08 – Assistenza €. 15.367,15 oltre al contributo per addizionale consumo energia elettrica pari a €. 34.802,00, D.L. 16/2012 (semplificazioni)

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

Le entrate Regionali ordinarie mantengono l'andamento costante, le entrate relative a leggi speciali vengono iscritte in base alle effettive necessità preventivamente comunicate alla RAS quali: Sussidi L.R. 27/83, Sussidi e rette malati mentali, Neoplasie maligne, Piani personalizzati a sostegno di persone con handicap L. 162/98, Contrasto estreme povertà, Progetto ritornare a casa

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

Relativamente ai contributi provenienti da altri Enti si riporta il contributo Enel Comune Rivierasco

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

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 di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	205.997,82	195.779,47	693.898,51	193.959,00	193.959,00	193.959,00	-72%
Proventi dei beni dell'ente	23.022,11	51.789,11	42.741,52	39.791,52	39.791,52	39.791,52	-7%
Interessi su anticipazioni e crediti	7.881,52	6.639,10	9.424,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-79%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	73.792,92	145.424,01	143.567,08	55.821,08	47.621,08	47.621,08	-61%
TOTALE	810.694,87	399.631,69	889.131,77	291.071,55	283.871,55	283.871,55	-67%

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.

I proventi per la gestione dei servizi sono stati iscritti prendendo a riferimento gli accertamenti dell'anno precedente in relazione al numero dei soggetti fruitori dei servizi e delle tariffe determinate oltre alle quote utenti del settore pubblica istruzione e sociale e i canoni della piscina comunale. Dal punto di vista qualitativo si prevede di soddisfare tutte le domande presentate sono inoltre previsti i proventi del servizio idrico integrato gestito in economia

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 dei beni dell'ente sono rappresentati dal canone di locazione di un terreno in località "S'Ispiritu Santu" – terreno Loc. Contraguda ditta Wind., oltre i canoni per locazioni a canone moderato, oltre ai proventi del conto energia dell' impianto Fotovoltaico della Scuola Media, Elementare e Piscina Comunale.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Vengono previsti gli introiti degli interessi attivi sulle giacenze di cassa, gli introiti per giroconto dalle spese in conto capitale L. 109/94, il rimborso dal Comune di Bortigadas per trasporto alunni Scuola Obbligo

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 di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti di 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 patrimoniali	18.259,86	9.799,88	185.858,80	185.858,80	185.858,80	185.858,80	0%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.915,66	22.976,53	22.913,72	22.530,50	22.530,50	22.530,50	-2%
Trasferimenti di capitale dalla regione	651.900,25	217.618,74	464.201,85	28.586,66	789.600,00	0,00	-94%
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	28.118,88	42.877,24	45.000,00	51.000,00	85.000,00	85.000,00	18%
TOTALE	711.189,10	298.272,39	667.474,87	287.475,96	982.489,80	192.889,80	-64%

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

I proventi di concessioni cimiteriali vengono iscritti in € 11.000,00 nel triennio 2012-2014; i proventi relativi alla cessione di aree per l'edilizia economica e popolare a conguaglio aree cedute da recuperare dagli assegnatari a seguito dei maggiori costi derivanti da sentenza esecutiva n. 52/00 vengono iscritti nel triennio 2012/2014 in €. 5.000,00, gli altri proventi del PEEP per vendita aree vengono iscritti in € 25.350,00 per il triennio 2012/2014 e vengono destinati per acquisizione e urbanizzazione delle medesime aree, i proventi aree PIP vengono iscritti in € 92.008,80 per il triennio 2012/2014 e vengono destinati per acquisizione e urbanizzazione delle aree. Il contributo dello Stato per investimenti pari a €. 22.530,50 viene destinato €. 15.530,50 Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica e €. 7.000,00 alla manutenzione straordinaria viabilità.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2.5 - PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1°anno successivo	2°anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	28.119,88	42.877,24	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-22%
TOTALE	28.119,88	42.877,24	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-22%

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

Gli oneri e i proventi iscritti sono conformi ai piani urbanistici.

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

Si fa presente che in questo Ente non vengono eseguite opere di urbanizzazione a scomputo.

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

I proventi da oneri di urbanizzazione sono previsti solo per il finanziamento delle spese in conto capitale e precisamente €. 26.500,00 per manutenzione della rete idrico – fognaria, €. 5.000,00 per manutenzione straordinaria edificio comunale .

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Il 10% pari a €. 3.500,00 è stato destinato alle opere di culto.

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 di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1°anno successivo	2°anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

Non si prevede il ricorso all'indebitamento.

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:

Anno 2012 per Interessi €. 61.888,45 ed € 128.035,09 per la Quota Capitale

Anno 2013 per Interessi €. 54.384,95 ed € 135.538,59 per la Quota Capitale

Anno 2014 per Interessi €. 46.418,74 ed € 143.504,80 per la Quota Capitale

L'art. 204 del TUEL prevede la verifica del rispetto del tasso di delegabilità e cioè il totale degli interessi non superiore all' 6% per l'anno 2013 e 4% per l'anno 2014, dei primi 3 Titoli dell'Entrata del penultimo consuntivo approvato. Poiché le entrate accertate relative al consuntivo 2011 ammontano a €. 3.088.016,26, tale limite risulta ampiamente rispettato

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	Trend Storico		Programmazione pluriennale				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0%

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

L'art. 222 del TUEL prevede che il ricorso all'anticipazione di Tesoreria venga effettuato nel limite dei 3/12 delle Entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente ai primi tre titoli dell'entrata. Le entrate accertate nel 2011 per i primi tre titoli ammontano a €. 3.088.016,26. Quindi €. 3.088.016,26 x 3/12 = 772.004,06. L'importo iscritto a Bilancio di €. 350.000,00 rispetta tale limite e viene iscritto a titolo prudenziale, poiché non è stato mai utilizzato

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Nel contesto delle politiche di bilancio e della normativa vigente per l'esercizio 2013 si è reso indispensabile effettuare sensibili riduzioni di spesa inerenti importanti servizi istituzionali, inoltre le risorse destinate alle spese correnti di ogni programma variano rispetto all'esercizio precedente per effetto delle diverse decisioni di spesa ed anche in riferimento all'andamento delle previsioni di Entrata. Impossibile poi paragonare gli interventi di un anno rispetto a quello precedente nella gestione delle spese in conto capitale in quanto la gestione delle spese è autonoma in ogni esercizio e dipende dalla disponibilità dei nuovi finanziamenti. Si veda il programma delle OO.PP.

3.2 Obiettivi degli organismi dell'ente.

Si individuano i seguenti obiettivi di ente con valenza di obiettivi strategici ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 150/2009:

- 1) Manutenzione del patrimonio immobiliare al fine di mantenerlo in efficienza;
- 2) Risparmio energetico e attivazione impianti Fotovoltaico;
- 3) Gestione e promozione del patrimonio storico e cultura attraverso il Museo Paleobotanico e Biblioteca Comunale;
- 4) Centro di aggregazione sociale;
- 5) Potenziare i programmi di sostegno alla famiglia, alla disabilità e disagio, attraverso strategie di contrasto alla povertà;
- 6) Creazione centro per consulto del volontariato;
- 7) Potenziamento servizi sanitari;
- 8) Garantire a tutti gli studenti dalla Scuola dell'infanzia a quella secondaria di primo grado i mezzi necessari per poter frequentare gli studi;
- 9) Controllo della regolare corretta gestione degli impianti sportivi in concessione;
- 10) Mantenimento dei servizi istituzionali fondamentali (Governo Locale e Servizi Finanziari)

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2013			Anno 2014			Anno 2015			Totale	
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		
	Consolidate	di sviluppo			Consolidate	di sviluppo			Consolidate	di sviluppo	
1	1.024.591,22	0,00	240.525,98	1.265.117,18	972.405,34	0,00	205.944,91	1.178.350,25	986.248,44	0,00	213.756,40
2	815.571,98	0,00	3.500,00	819.471,98	835.571,98	0,00	3.500,00	839.071,98	835.571,98	0,00	3.500,00
3	705.355,49	0,00	6.500,00	711.855,49	705.233,03	0,00	604.800,00	1.507.833,03	719.089,40	0,00	5.000,00
4	101.423,48	0,00	5.800,00	107.223,48	151.720,35	0,00	0,00	151.720,35	151.720,35	0,00	0,00
5	87.016,13	0,00	200,00	87.216,13	86.629,03	0,00	0,00	86.629,03	86.629,03	0,00	0,00
Totali	2.814.158,30	0,00	256.985,98	3.071.144,28	2.749.556,73	0,00	1.034.044,91	3.783.604,64	2.759.252,00	0,00	222.256,40
											2.981.500,60

3.4 – PROGRAMMA N°1 – TERRITORIO E AMBIENTE

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: Dott. Mario Satta

Il programma risponde alle esigenze della collettività fornendo servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare l'assetto del Comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze di crescita della popolazione residente e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi adeguato in termini di economicità e qualità erogata.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Necessità di adeguamento alla legislazione vigente in materia di edilizia pubblica e privata, volontà di migliorare la circolazione urbana ed extraurbana, oltre alla fruibilità dei servizi alla cittadinanza, anche relativamente alle strutture sportive. Miglioramento del livello d'efficienza dei programmi di manutenzione delle opere pubbliche e gestione del territorio e dell'ambiente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Rilevazione e miglioramento dei tempi di risposta unitamente all'attivazione dello Sportello Unico Edilizio; razionalizzazione dei consumi legati alla piscina comunale e ai campi sportivi e loro manutenzione ordinaria e straordinaria; vigilanza sul rispetto degli adempimenti nei contratti di concessione degli impianti sportivi, piscina, palestra e stadio; miglioramento standard dei tempi d'intervento per la manutenzione delle strade interne ed esterne comunali e vicinali di uso pubblico da effettuarsi in economia diretta o cattivo fiduciario per ridurre i tempi di intervento per lavori urgenti; proseguire nella gestione mediante ditta esterna per il servizio di pubblica illuminazione, migliorando l'efficienza e l'efficacia negli interventi manutentivi compresi nell'appalto; impegno per l'avvio delle procedure di approvazione del nuovo PUC; emissione dei bandi di assegnazione delle aree PEEP e PIP ancora disponibili; controllo del rispetto dei termini per le aree PEEP e PIP assegnate negli anni precedenti; monitoraggio del territorio per la prevenzione contro le discariche abusive e le calamità naturali; costante monitoraggio e manutenzione della rete idrica al fine di evitare disservizi, stante l'attuale difficoltà di accesso a finanziamenti per investimenti nel settore; controllo e vigilanza sull'appalto di raccolta rifiuti solidi urbani e miglioramento del servizio con richiesta di operazioni di spazzamento; particolare rilievo alla cura del verde urbano, alla pulizia del centro abitato, migliorare il decoro cittadino; valutazione tecnica sulle possibilità e procedure per una futura riapertura del mattatoio comunale; individuazione e valutazione di aree di stoccaggio temporaneo per sfalci e rifiuti ingombranti non urbani. Predisposizione e consegna delle proposte scritte relative al bilancio di previsione entro il 31/10/2013; predisposizione degli atti di competenza, relativi al bilancio di previsione annuale e triennale entro il termine del 30/11/2013; predisposizione degli atti di competenza relativi al rendiconto di gestione e allegati entro il termine del 31/03/2013.

Si pone, inoltre, come obiettivo la realizzazione, attraverso la rivisitazione ed il costante aggiornamento del sito web dell'Amministrazione, di un sistema informativo che avvicini i cittadini ai numerosi servizi offerti dal Settore, al fine di:

- migliorare l'informazione istituzionale;
- migliorare il rapporto tra i cittadini e la P.A.;
- agevolare l'accesso ai servizi on-line, ove possibile;
- realizzare l'aggiornamento immediato del sito con la modulistica utile ai cittadini.

Si pongono, inoltre le seguenti finalità di indirizzo strategico, da perseguire operativamente indipendentemente dalle risorse disponibili:

Per l'edilizia privata: il completamento delle pratiche di sanatoria in itinere, l'adeguamento dei procedimenti alla legislazione vigente in materia edilizia, il regolare controllo delle scadenze di pagamento di oneri concessori, tempestività negli adempimenti relativi al recupero;

Per le opere pubbliche: avviare e portare a conclusione tutte le opere pubbliche finanziate nel 2012 e 2013, con gli specifici finanziamenti già previsti nonché quelli inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e le opere di importo inferiore ai 100.000,00 euro che non compaiono in tale programma, eventuali modifiche ed integrazioni al programma triennale 2012/2014 ed elenco annuale dei lavori da appaltare nell'anno 2013, predisposizione del programma triennale 2013/2015 ed elenco annuale dei lavori da appaltare per l'anno 2013 entro i termini di legge, rispetto dei termini e delle procedure di spesa dei finanziamenti regionali e statali, rispetto dei termini per i monitoraggi e rendiconti RAS onde evitare la revoca dei finanziamenti ottenuti.

Per la manutenzione di impianti e strutture: manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti sportivi, manutenzione e adeguamento segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, adeguamento costante toponomastica e numerazione civica, particolare rilievo alla cura del verde urbano, alla pulizia del centro abitato attraverso un progetto avviato nel 2010 sulla conservazione del patrimonio comunale teso a migliorare e rendere fruibili le zone verdi del paese, valorizzare le piazze pubbliche ed il decoro cittadino, attuato mediante cantiere occupazione e servizio civico comunale finalizzato all'inserimento di persone svantaggiate, costante manutenzione ordinaria e decoro complessi cimiteriali e spazi di accesso, interventi mirati al risparmio energetico e al miglioramento dei servizi, vigilanza e controllo dell'appalto del medesimo servizio eventualmente a ditta esterna.

Per l'acquisto di beni e servizi: osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 L 488/1999 e ss.mm.ii., razionalizzazione spese di funzionamento come da piano triennale approvato dal Consiglio, con particolare riferimento alla riduzione dei documenti cartacei, osservanza delle disposizioni in materia di appalti di servizi, avvio delle procedure d'appalto entro un congruo termine per i contratti in scadenza.

ATTIVITA' PROGRAMMATORIA - DI VALUTAZIONE – DI INFORMAZIONE

- Predisposizione e consegna delle proposte scritte relative al bilancio di previsione entro il 30/11/2013;
- predisposizione degli atti di competenza, relativi al bilancio di previsione annuale e triennale entro il 31/12/2013;
- predisposizione degli atti di competenza relativi al rendiconto di gestione e allegati entro il 31/03/2013;
- collaborazione per le attività relative al controllo di gestione;
- realizzazione, attraverso il costante aggiornamento del sito web dell'Amministrazione, di un sistema informativo che avvicini i cittadini ai numerosi servizi offerti dal Settore.

3.4.3.1 – Investimento: Manutenzione straordinaria rete idrico – fognaria e illuminazione pubblica – urbanizzazione aree PEEP e PIP – acquisto attrezzature e costruzione loculi – manutenzione straordinaria viabilità

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo: Rilascio autorizzazioni e certificazioni, controlli e verifiche. Concessione in uso degli impianti sportivi con contribuzione parziale ai costi di gestione; rilascio concessioni e autorizzazioni; fornitura acqua, depurazione e fognatura; servizio di raccolta RR.SS.UU.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare: N°2 Istruttore Geometra Cat. C - 1 Istruttore Amministrativo Cat. C. – previsto un incarico di Istruttore Direttivo Cat. D Part –Time 18 ore, ai sensi ex art. 110 D. Lgs. N. 267/00, dal 15/07/2013. **PISCINA:** la struttura è stata affidata in gestione alla Garden Sport Center Srl. - **SERVIZIO IDRICO:** N. 1 Operaio cat. B - **SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI:** Appalto ditta esterna EGEA S.R.L. + AGESP Spa - per il tramite dell'Unione Dei Comuni – **PARCHI:** Previsto appalto con ditta privata – **SERVIZIO NECROSCOPICO:** N. 1 Operaio cat. B.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare: N. 4 personal computer, n. 1 PC portatile, n. 7 stampanti, 1 Fax – 1 Fotocopiatore – 2 calcolatrici. N. 1 autocarro DAILY, N. 1 FIAT Panda. **PISCINA:** 37 Armadi, 26 Panche, 1 Scrivania, 1 Cassettiera, 1 mobile - **SERVIZIO IDRICO:** - **SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI:** – **PARCHI:** Motofalciatrice, decespugliatore, trattorino tosaerba - **MATTATOIO:** Cella frigo, paranchi, seghe elettriche, compressori, banconi – **SERVIZIO NECROSCOPICO:** Decespugliatore, Tagliasiepe, Banco autopsie, Cella Frigo e altri beni mobili assegnati al servizio come da inventario.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Territorio e ambiente	Entrate			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	22.530,50	22.530,50	22.530,50	
Regione	28.586,66	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	152.858,80	136.858,80	136.858,80	
Totale (A)	203.975,96	159.389,30	159.389,30	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	Totale (B)	475.189,17	481.957,72	481.957,72
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	Totale (C)	585.952,05	537.003,23	538.657,82
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.265.117,18	1.178.350,25	1.180.004,84

(1) *Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.*

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

Territorio e ambiente

3.7 – PROGETTO N°1 – GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

DI CUI AL PROGRAMMA N°1 - **TERRITORIO E AMBIENTE**

RESPONSABILE: Dott. Mario Satta

3.7.1 – FINALITA' DA CONSEGUIRE

Vedi programma

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Vedi programma

3.7.3 – RISORSE UMANE DA UTILIZZARE

Vedi programma

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Vedi programma

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

Gestione territorio e ambiente

per	Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015									
	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale			Spese correnti			Spesa per investimento			Totale			Spese correnti			
	Consolidate	di sviluppo	entità (b)	tot.	entità (b)	tot.	v.%	tot.	entità (b)	tot.	entità (b)	tot.	v.%	tot.	entità (b)	tot.	entità (b)	tot.	entità (b)	tot.		
entità (a)	tot.	% su	entità (a)	tot.	entità (b)	tot.	% su	entità (a)	tot.	entità (b)	tot.	entità (b)	tot.	% su	entità (a)	tot.	entità (b)	tot.	entità (b)	tot.		
1.024.591,22	81	0,00	0	240.525,98	19	1.265.117,18	41,2	972.405,34	82,5	0,00	0	205.944,91	17,47	1.178.350,25	33,62	966.248,44	81,88	0,00	0	213.756,60	18,11	1.180.004,84

3.4 – PROGRAMMA N°2 – CULTURALE E SOCIALE

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE : Dott.ssa Cuscusa Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURALE: Dott. Satta Mario

3.4.1 – Descrizione del Programma

Il programma sociale e culturale comprende tutte le attività socio assistenziali e culturali organizzate e coordinate dall'Amministrazione Comunale.

Il programma è stato diviso in due progetti, ognuno dei quali mantiene la propria identità e specificità ma, al contempo, l'uno è complementare all'altro, in funzione dell'obiettivo prioritario di garantire alla comunità perfughese una risposta globale ed integrata rispetto ai propri bisogni. In relazione all'oggetto degli interventi previsti dai due progetti, gli stessi si realizzeranno in amministrazione diretta, sempre nell'ottica del lavoro di rete, oppure mediante affidamento a terzi nel rispetto della normativa vigente in materia e della gestione associata dei servizi quale importante strumento da incentivare onde garantire una migliore ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse disponibili, nonché in forma indiretta mediante sostegno agli organismi del terzo settore.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il programma intende favorire lo sviluppo di un sistema integrato di servizi socio-assistenziali-culturali e del volontariato sociale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e nell'ottica di una programmazione condivisa a livello territoriale negli ambiti del Plus e dell'Unione dei Comuni dell'Anglona e della bassa valle del Coghinas.

3.4.3 Finalità da conseguire:

PARTE SOCIALE

L'Amministrazione del *Comune di Perfugas* ha come obiettivo primario la pianificazione e l'organizzazione della rete dei Servizi Sociali in relazione ai bisogni dei cittadini e del contesto sociale di appartenenza, costruendo un sistema di servizi sociali il più possibile intelligente, dinamico, capillare, aderente al reale: un sistema in grado di modellarsi e trasformarsi continuamente in relazione ad un nucleo centrale: la persona concreta, il cittadino.

L'Amministrazione si fa garante dell'efficacia e della qualità dei servizi sociali erogati alla comunità, considerando i diritti, l'uguaglianza politica e sociale, la libertà sostanziale dei cittadini come il fulcro del proprio impegno.

Le finalità che questa Amministrazione intende perseguire, attraverso gli strumenti del *Servizio Sociale Professionale e del Servizio di Segretariato Sociale* (l'attività viene esercitata dalla figura dell'Operatore Sociale e consiste nell'operare secondo i principi, le conoscenze ed i metodi specifici del servizio sociale, nell'ambito delle risorse istituzionali e territoriali) così da prevenire e/o rimuovere situazioni di bisogno a vari livelli, sono le seguenti:

- prevenzione e rimozione di cause di ordine sociale, economico ed ambientale che possono provocare situazioni di bisogno e di emarginazione nella vita sociale e produttiva dell'individuo;
- limitazione dell'istituzionalizzazione dei minori e degli anziani e promozione di servizi alternativi quali: il sostegno educativo e psicologico ai minori ed alle loro famiglie, l'affidamento familiare ed eterofamiliare, l'adozione di minori ed i servizi di assistenza domiciliare;
- favorire l'integrazione con i servizi sanitari, scolastici, giuridici e della rete della solidarietà presenti nel territorio, al fine di garantire una risposta organica e globale, e non frammentaria, rispetto ai bisogni elevati;
- in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa nazionale e regionale in materia socio-assistenziale, rendere sempre più efficace la gestione associata dei servizi sociali mediante lo strumento del PLUS al fine di ottimizzare la qualità dei servizi erogati ai cittadini e razionalizzare al meglio l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;
- partecipazione alle riunioni promosse nell'ambito del Plus, esame e valutazione dei progetti

intercomunali;

- attività di collaborazione con le Associazioni di volontariato presenti nel territorio comunale per il perseguimento di finalità socio-assistenziali;
- assistenza economica agli indigenti sotto forma di contributi economici ordinari, straordinari, interventi regionali di contrasto alle povertà e inserimenti guidati in progetti di recupero e reinserimento sociale per soggetti che versano in particolare stato di disagio psico-sociale;
- attività di segretariato sociale, attraverso l'erogazione di informazioni sui servizi e le risorse a disposizione nel contesto territoriale;
- assistenza educativa ai minori e alle loro famiglie, affidamenti, attuazione e vigilanza relativamente alle prescrizioni contenute nei Decreti dell'Autorità Giudiziaria, sostegno alle famiglie affidatarie e adottive ed allo stesso minore;
- cooperazione con il Tribunale ordinario con il Tribunale per i minorenni ed il Giudice tutelare per la tutela dei minori, degli incapaci e degli interdetti, segnalazione di casi di abbandono e di maltrattamento, affidamento della prole in caso di separazione di coniugi ecc.;
- collaborazione con la Procura presso il Tribunale per i minorenni relativamente alla richiesta di indagini socio-familiari ed elaborazione di relazioni sulle eventuali situazioni di disagio, pregiudizio, maltrattamento e/o abusi cui sarebbero esposti i minori interessati, onde consentire alla competente Autorità Giudiziaria di valutare la necessità di un intervento.
- attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani ed ai disabili ed alle famiglie in difficoltà con affidamento della gestione al Plus;
- garantire il servizio di sostegno educativo specialistico in ambito scolastico e domiciliare per i minori diversamente abili e per i minori che per vari motivi versano in stato di disagio, mediante gestione associata Plus;
- collaborazione iniziativa Inps gestione ex Inpdap per progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare (*Progetto Home Care Premium*);
- collaborazione per l'attuazione del Progetto Trasporto (*Nella rete da un nodo all'altro*) attivato dall'ambito PLUS Anglona – Coros – Figulinas, per l'erogazione del servizio di trasporto di persone (adulti e minori) residenti nel proprio territorio in stato di non autosufficienza.
- sostegno in favore dei soggetti affetti da particolari patologie per la definizione delle pratiche per erogazione delle provvidenze economiche previste dalle diverse leggi di settore (nefropatici, talassemici, emofiliaci, emolinfopatici maligni, sofferenti mentali neoplasie maligne, trapiantati di fegato e di pancreas);
- integrazione con i Centri di Salute Mentale e con la Neuropsichiatria infantile per la predisposizione annuale dei progetti personalizzati terapeutico riabilitativi in favore dei sofferenti mentali in carico al servizio, nonché per la loro valutazione periodica;
- valutazione multidimensionale dello stato di bisogno socio-assistenziale e sanitario in collaborazione con l'Unità di Valutazione Territoriale dell'AUSL n° 1, per la predisposizione dei progetti personalizzati "Ritornare a casa" in favore di soggetti con livello assistenziale molto elevato;
- valutazione dello stato di bisogno e della sussistenza dei requisiti per la predisposizione dei Progetti personalizzati di sostegno in favore di soggetti con handicap grave (Legge 104/92 art. 3 comma 3) ai sensi della L. 162/98, da attivarsi entro i termini stabiliti dalla Regione;
- predisposizione delle pratiche in favore delle famiglie con minor reddito e più accentuato disagio sociale per l'ottenimento dei contributi per le abitazioni in locazione ai sensi della Legge del 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11;
- adempimenti per la concessione da parte dell'Inps degli assegni di maternità e contributi ai nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico;
- adempimenti per la concessione del Bonus famiglia in favore dei nuclei familiari con quattro o più

igli di età compresa fra 0 e 25 anni, qualora la Regione preveda l'intervento anche per l'annualità 2013;

- promozione e collaborazione ad indagini, inchieste, ricerche per la conoscenza dei problemi e delle risorse del territorio;
- attivazione e gestione di un sistema informativo di base;
- consultazione delle leggi e delle disposizioni per l'applicazione delle prestazioni;
- più in generale, in risposta ai bisogni rilevati nella comunità, l'attivazione degli interventi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia socio assistenziale.

PARTE CULTURA

Servizio Museo Archeologico e Paleobotanico

La gestione del servizio museale è affidata ad una Ditta esperta nel settore ed è in regime di prosecuzione contrattuale dei progetti di gestione dei musei civici, secondo le specifiche note dell'Assessorato Regionale ai Beni Culturali, ed ora grazie alla conferma del finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna, con prosecuzione dei progetti in essere fino al 31/12/2015 ai sensi dell'art. 5 comma 50 della L.R. 12/2013 (legge finanziaria regionale per il 2013). Il progetto di gestione del Museo corrisponde alle specifiche approvate e prorogate dalla Regione nelle more dell'attuazione del piano triennale di cui all'art. 7 LR 14/2006, prevede la presenza di cinque figure professionali adeguatamente qualificate. Il progetto di gestione del Civico Museo Archeologico e Paleobotanico di Perfugas comprende anche l'implementazione delle azioni relative all'attuazione del Sistema Museale Regionale ed al Sistema Museale Celeberrimi Populi di cui il Comune di Ozieri è capofila, ed il Comune di Perfugas è parte costituente.

Le operazioni di promozione del servizio museale e delle attività culturali connesse sono realizzate all'interno del progetto di gestione finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, con partecipazione della Ditta affidataria del servizio e delle associazioni culturali del territorio in collaborazione con la Pro Loco ed il CCN di Perfugas.

Sarà applicata apposita convenzione per l'adesione a progetti etnoantropologici in collaborazione con l'ISRE di Nuoro, Ente Regionale, per la raccolta di materiale storico e la catalogazione in funzione dello sviluppo di mostre fruibili al pubblico legate alla cultura locale, da posizionarsi negli ambienti del Montegranatico.

Sarà ripresa la collaborazione con i Comuni di Martis, Laerru e Bulzi per il completamento delle iniziative di valorizzazione del Parco Paleobotanico dell'Anglona.

Sarà garantita la costante collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici per il completamento dei requisiti tecnici di adeguamento alla normativa regionale e nazionale del Sistema Museale e della gestione dei Siti Archeologici di grande interesse turistico, quali il Pozzo Sacro "predio Canopoli", le aree archeologiche di Pantallinu e Contraguda, la fonte sacra di Niedda e l'organizzazione di apposite iniziative di volontariato per la pulizia dei siti presenti nell'agro.

Servizio Biblioteca

Il servizio è gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni dell'Anglona e della bassa valle del Coghinas. Al fine di ottimizzare la fruizione dello stesso, dovrà essere curata in modo particolare l'attività di sensibilizzazione dell'utenza, nonché l'integrazione con altri servizi e istituzioni presenti nel territorio quali ad esempio il Servizio Educativo Territoriale e l'Istituzione Scolastica.

Dovrà garantirsi la partecipazione alle riunioni organizzate dalla predetta Unione dei Comuni.

Altresì, al fine del funzionamento dovrà essere curata la predisposizione delle pratiche di finanziamento ai sensi della L.R. 20.09.2006, n.14, art. 21, lett. d).

E' in vigore, altresì, il Regolamento del Sistema Bibliotecario dell'Anglona e Bassa Valle del Coghinas (SBANGL), reso operativo in tutti i Comuni aderenti al Sistema.

Scuola Civica di musica

Il servizio è gestito già da diversi anni in forma associata (Comune di Nulvi Ente capofila), pertanto i corsi dovranno essere avviati sempre nel rispetto delle decisioni assunte nell'ambito delle riunioni organizzate dall'Ente capofila. All'iniziativa dovrà darsi la massima diffusione.

Attività culturali e sportive in genere: organizzazione di attività culturali volte a favorire l'aggregazione e socializzazione, secondo le direttive impartite dalla Giunta Comunale – predisposizione pratiche di

finanziamento – implementazione della collaborazione con l'associazione turistica Pro Loco di Perfugas e con il Centro Commerciale Naturale di Perfugas per le iniziative di promozione del territorio e la valorizzazione dei percorsi naturalistici collegati con le tratte ferroviarie del "Trenino Verde", oltre che con le iniziative di valorizzazione dei siti archeologici "archeo-trekking" collegate al servizio di gestione museale ed alle iniziative delle associazioni culturali presenti nel territorio in adesione con la Pro Loco ed il CCN.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Osservanza delle disposizioni in materia di appalti di servizi, avvio delle procedure d'appalto entro un congruo termine per i contratti in scadenza, osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 L.488/1999 e ss.mm.ii., razionalizzazione spese di funzionamento, con particolare riferimento alla riduzione dei documenti cartacei.

ATTIVITA' PROGRAMMATORIA - DI VALUTAZIONE - DI INFORMAZIONE

- Predisposizione e consegna delle proposte scritte relative al bilancio di previsione entro il 30/11/2013;
- predisposizione degli atti di competenza, relativi al bilancio di previsione annuale e triennale entro il 31/12/2013;
- predisposizione degli atti di competenza relativi al rendiconto di gestione e allegati entro il 31/03/2013;
- collaborazione per le attività relative al controllo di gestione;
- realizzazione, attraverso il costante aggiornamento del sito web dell'Amministrazione, di un sistema informativo che avvicini i cittadini ai numerosi servizi offerti dal Settore.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo: Servizi alla persona quali servizio assistenza Domiciliare anziani, disabili e famiglie in difficoltà, servizio assistenza educativa territoriale; altro - servizi alla collettività

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: n.1 Istruttore Direttivo Pedagogista Cat. D1, Operatori delle Ditte alle quali è affidata la gestione dei vari servizi

3.4.5 - Risorse strumentali da usare:

Servizio Sociale

N. 1 personal computer- N. 1 stampante - N. 1 scanner- N. 1 telefono
beni mobili assegnati all'Ufficio

Biblioteca

N. 7 personal computer - N. 4 stampanti di cui due multifunzione - N. 1 televisore - N. gruppo di continuità – n. 1 proiettore video - N. 2 scrivanie – 7 tavolini – 32 scaffali – sedie e altri beni mobili assegnati al servizio

Museo

N. 22 vetrine a muro – 17 vetrine centrali – 65 sedie – 2 scrivanie – N. 1 personal computer – n. 1 stazione digitale multimediale RAS - (beni assegnati come da inventario)

Scuola Civica di Musica

N. 5 amplificatori – n. 2 mixer – n. 2 casse satellite con sostegno – n. 2 casse-spià – n. 4 microfoni – n. 1 stampante inkjet – n. 1 tastiera elettrica Yamaha con sostegno – n. 1 pianoforte elettrico Korg tasti pesati con sostegno e pedaliera – n. 1 chitarra elettrica – n.14 cavi alimentatori – n. 25 cavi jack e accessori (beni assegnati come da inventario ed in parte donati dall'associazione culturale Oberaia de Santu Jorzi de Pèrfugas)

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Culturale - Sociale	Entrate			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	569.092,53	569.092,53	569.092,53	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	250,00	250,00	250,00	
Totale (A)	569.342,53	569.342,53	569.342,53	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Totale (B)	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Totale (C)	242.029,45	261.629,45	261.629,45	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	819.471,98	839.071,98	839.071,98	

(1) *Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.*

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

Culturale - Sociale

per	Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015					
	Spese correnti		Spesa per		Totale	v.v.	Spese correnti		Spesa per		Totale	v.v.	Spese correnti		Spesa per		Totale	v.v.
	Totale	v.v.	investimento	v.v.			sul	sul	investimento	v.v.			investimento	v.v.	investimento	v.v.		
Consolidate	di sviluppo				totale	spese	Consolidate	di sviluppo	investimento		totale	spese	Consolidate	di sviluppo	investimento		totale	spese
entità (a)	% su	tet.	entità (b)	% su	entità (b)	finali	entità (b)	di sviluppo	entità (a)	% su	entità (b)	finali	entità (b)	di sviluppo	entità (a)	% su	entità (b)	finali
entità (a)	% su	tet.	entità (b)	% su	entità (c)	tet.	entità (c)	tet.	% su	entità (c)	tet.	entità (c)	tet.	entità (c)	tet.	entità (c)	tet.	
815.571,98	99,5	0,00	0	3.900,00	0,47	819.471,98	99,7	835.571,98	99,58	0,00	0	3.500,00	0,41	839.071,98	99,48	835.571,98	99,58	

3.7 – PROGETTO N°1 – CULTURALE

DI CUI AL PROGRAMMA N°1 – CULTURALE

RESPONSABILE: Dott. Satta Mario

3.7.1 – Finalità da conseguire (nel dettaglio vedi programma)

- Dare continuità alla gestione associata del *Servizio Bibliotecario* promossa dall'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas-
- Dare continuità al *Servizio museale*, ai sensi delle note dell'Assessorato Regionale ai Beni Culturali, nel rispetto del CCNL Federculture cui fa riferimento l'affidamento del servizio di gestione ai sensi della LR 14/2006 e ss.mm.ii. Istitutiva dei progetti di gestione in corso di esecuzione, ed in particolare nel rispetto del progetto approvato dalla Regione quale Ente finanziatore dello stesso nella misura del 90% del costo complessivo del personale, ora modificato con LR 12/2013 art. 5 comma 50 in proroga dei progetti in esecuzione fino al 31/12/2015, in attesa di provvedimento RAS per conferma degli impegni finanziari regionali.
- Dare continuità alla gestione associata del servizio *Scuola Civica di Musica* il cui Ente capofila è il Comune di Nulvi.
- Organizzazione di manifestazioni culturali secondo le direttive impartite dalla Giunta Comunale, in collaborazione con le associazioni culturali locali, con la Pro Loco e con il CCN di Perfugas.
- Predisposizione pratiche per la concessione di finanziamenti provinciali e regionali secondo indirizzi della Giunta.

3.7.1.1 Investimento: vedi programma

3.7.1.1 Erogazione di servizi di consumo: vedi programma

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare: vedi programma

3.7.3 – Risorse umane da utilizzare: vedi programma

3.4.6 – Motivazione delle scelte:

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

Cultura

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015													
Spese correnti		Spesa per investimento		V.% sul totale spese correnti art. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		V.% sul totale spese correnti art. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		V.% sul totale spese correnti art. I e II									
Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo											
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)									
227.823,50	98,5	0,00	0	3.500,00	1,51	231.323,50	7,53	227.823,50	98,5	0,00	0	3.500,00	1,51	231.323,50	6,11	227.823,50	98,5	0,00	0	3.500,00	1,51	231.323,50	7,75

3.7 – PROGETTO N°2 – SOCIALE

DI CUI AL PROGRAMMA N°1 – SOCIALE

RESPONSABILE: Dott.ssa Cuscusa Daniela

3.7.1 – Finalità da conseguire (nel dettaglio vedi programma) - Promozione del benessere psico-fisico-sociale delle persone mediante l'attuazione di interventi e servizi, gestiti nell'ottica del lavori di rete e prevalentemente secondo la modalità associata (Plus) come richiesto dalla normativa vigente in materia, volti alla prevenzione e rimozione delle cause socio ambientali del disagio a livello individuale e familiare. Tutela dei diritti delle fasce più deboli della popolazione quali anziani, diversamente abili, minori.

3.7.1.1 Investimento: vedi programma

3.7.1.1 Erogazione di servizi di consumo: vedi programma

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare: vedi programma

3.7.3 – Risorse umane da utilizzare: vedi programma

3.4.6 – Motivazione delle scelte: vedi programma

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

Sociale

per	Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015						
	Spese correnti		Spesa per v.s.	Totale sul	v.s.	Spese correnti		Spesa per v.s.	Totale sul	v.s.	Spese correnti		Spesa per v.s.	Totale sul	v.s.	Spese correnti	
	Totale	Spese per investimento				Consolidate	di sviluppo				Consolidate	di sviluppo				Spese correnti	
Consolidate	di sviluppo					Consolidate	di sviluppo				Consolidate	di sviluppo				Spese correnti	
entità (a)	% su	tet.	entità (b)	tet.	% su	entità (b)	tet.	% su	st. 1 e	entità (a)	% su	entità (b)	% su	entità (c)	% su	st. 1 e II	
entità (a)	% su	tet.	entità (b)	tet.	% su	entità (c)	tet.	% su	II	st. 1 e		entità (b)	% su	entità (c)	% su	st. 1 e II	
107.745,45	95,8	0	400,00	0,0	108.145,45	10,2	107.745,45	100	0,00	0	0,00	0	107.745,45	10,2	0,00	0	107.745,45 10,2

3.4 – PROGRAMMA N°3 – GOVERNO LOCALE

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: Dott.ssa Zoncheddu Gavina

3.4.1 – Descrizione del Programma

3.4.1 – Descrizione del Programma

Il programma riguarda l'organizzazione delle attività dei Servizi Generali e di Segreteria a supporto degli Organi Istituzionali, per il potenziamento delle capacità interlocutorie dell'Amministrazione e per un rinnovamento dei modelli organizzativi interni, al fine di razionalizzare e semplificare sia gli iter burocratici interni che i rapporti tra Organi Istituzionali e utenza esterna.

Il programma assicura un adeguato supporto amministrativo agli organi di governo del Comune; cura gli adempimenti connessi all'attività del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, e dell'ufficio del Segretario Comunale; si incarica della gestione della fase preparatoria dei provvedimenti amministrativi sulla base delle proposte presentate dai singoli settori; svolge attività di supporto per tutti quegli adempimenti che la Legge, lo Statuto e i regolamenti affidano al Segretario o che non rientrano nella specifica competenza degli altri settori. Il programma garantisce le ordinarie attività relative al centralino, l'albo pretorio, la gestione della posta e del protocollo informatico.

Il programma garantisce il supporto al Sindaco nell'azione amministrativa, nell'attività di comunicazione istituzionale dell'ente e nella promozione dell'immagine e del ruolo del Comune. Cura la comunicazione interna ed esterna dell'Ente attraverso il sito web; assicura lo sviluppo del sistema informativo in funzione di una maggiore efficienza e tempestività nelle comunicazioni e nella trasmissione dei dati anche attraverso la manutenzione e la gestione del sistema informatico e telematico comunale, garantisce l'innovazione e l'aggiornamento dei suddetti sistemi. In tale ambito si annoverano le attività di sviluppo e manutenzione dei programmi applicativi di uso generale e assistenza agli utenti nel processo di implementazione e utilizzo.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Assicurare il regolare funzionamento dell'attività amministrativa prevista dal programma ricorrendo, se necessario, alla flessibilità nell'utilizzo del personale.

Il Settore si propone di raggiungere obiettivi di stabilità della propria organizzazione, volta al mantenimento dei servizi da erogare ed a garantire la comunicazione nei confronti dei cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Servizi segreteria:

- Assicurare un adeguato supporto amministrativo agli organi di governo del Comune;
- Assicurare un efficiente e tempestiva attività per l'utenza per le pratiche di competenza;
- Supporto all'Ufficio del Segretario Comunale nella gestione delle proposte di deliberazione pervenute dai vari servizi;
- Predisposizione e pubblicazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, perseguitando la tempestività negli adempimenti propedeutici alla traduzione delle proposte in deliberazioni definitive; Aggiornamento delle sedute nel registro delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale;
- Gestione dei contenziosi riconducibili al Settore Amministrativo e conferimento incarichi di assistenza legale relativi all'Ente;
- Gestione mediante il protocollo generale dei flussi documentali in entrata relativi all'Ente, tanto in forma cartacea quanto in forma elettronica (PEC);
- Archiviazione dei documenti;
- Tenuta e gestione dell'Albo Pretorio on line;
- Gestione della comunicazione istituzionale dell'Ente;
- Organizzazione di incontri ed eventi istituzionali riconducibili agli organi di governo;
- Adempimenti previsti per legge in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
- Assicurare l'attuazione degli adempimenti che fanno capo al Comune in materia di anagrafe – Stato Civile – elettorale e dei residuali adempimenti in materia di leva militare;
- Evasione delle richieste di accesso ai documenti amministrativi per gli atti di competenza del settore;
- Elaborazione proposte relative al Bilancio di Previsione e predisposizione, per la parte di

- competenza, della Relazione previsionale e programmatica entro il 30/11/2013; predisposizione degli atti di competenza relativi al bilancio di previsione annuale e triennale entro il 31/12/2013; predisposizione degli atti di competenza relativi al rendiconto di gestione e allegati entro il 31/03/2013; collaborazione per le attività relative al controllo di gestione;
- Rivisitazione ed aggiornamento del sito web dell'Amministrazione, creazione di un sistema informativo che avvicini i cittadini ai numerosi servizi offerti dal Settore, al fine di:
 - migliorare l'informazione istituzionale;
 - migliorare il rapporto tra i cittadini e la P.A.;
 - agevolare l'accesso ai servizi on-line, ove possibile;
 - realizzare l'aggiornamento immediato del sito con la modulistica utile ai cittadini.
 - Gestione pratiche relative all'Unione dei Comuni e elaborazione dati richiesti;

Servizi demografici:

- Assicurare gli adempimenti che fanno capo al Sindaco quale Ufficiale di Governo;
- Assicurare il servizio di rilascio di certificazioni anagrafiche e dello Stato Civile per il pubblico.
 - a) Ufficio Anagrafe
 - Adempimenti connessi alla tutela del registro della popolazione residente ai sensi del DPR 223/1989; rilascio certificazione anagrafiche; rilascio dichiarazione sostitutive dichiarazioni di notorietà;
 - Rilascio carta d'identità; statistiche anagrafiche ISTAT mensili e annuali; ricerche storiche commissionate da Enti o privati; adempimenti anagrafici in materia di numerazione civica; aggiornamento del servizio INA/SAIA; autentica sottoscrizione atti compravendita veicoli; Aggiornamento e tenuta anagrafe italiana e residenti estero.(AIRE) -Tenuta e aggiornamento anagrafe dei pensionati statali . Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri . Rilascio tesserini venatori
 - b) Ufficio Stato Civile
 - Adempimenti connessi alla registrazione degli eventi di Stato Civile e cittadinanza (formazione atti di nascita - morte – matrimonio) pubblicazione matrimonio -rilascio certificazioni di Stato Civile – rilascio permessi di seppellimento, autorizzazioni al trasporto e all'ingresso salma; aggiornamento registri di stato civile (annotazioni); pratiche ripristino secondo nome;
 - c) Ufficio Elettorale
 - Revisioni dinamiche e semestrali delle liste elettorali; aggiornamenti e stampa liste elettorali, sezionali e generali; organizzazione svolgimento degli adempimenti finalizzati a consentire lo svolgimento delle consultazioni referendarie; statistiche elettorali;Rendiconti elettorali
 - d) Ufficio Leva
 - Aggiornamento e tenuta ruoli matricolari.
 - e) Ufficio Protocollo
 - Ritiro e smistamento della corrispondenza; gestione del protocollo mediante fascicoli virtuali – classificazione in categorie e classi; archiviazione sia digitale che su supporto cartaceo dei documenti.

Servizio Pubblica Istruzione

- Supporto all'attività scolastica promossa dalle autorità scolastiche locali; gestione appalto servizio mensa scolastica e trasporto scolastico con razionalizzazione della spesa; gestione fondi per il diritto allo studio per i rimborsi spese viaggio studenti pendolari, rimborsi ex L. 62/2000, fornitura gratuita o semigratuita libri di testo; gestione fondi alunni con disabilità; gestione Convenzione per il trasporto

degli alunni della Scuola dell'Obbligo per il Comune di Bortigadas - quantificazione delle somme da iscrivere in bilancio tra le entrate, a titolo di rimborso da parte del Comune interessato; conclusione procedure cessione autobus; fornitura gratuita libri di testo, secondo le disposizioni di legge e regolamentari per la Scuola Primaria (Legge Regionale 31/1984); gestione dei contratti e delle risorse per la telefonia per le utenze scolastiche; gestione contributi da destinare alle istituzioni scolastiche, sia pubbliche che paritarie , per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui alla Legge regionale n°31/1984, al funzionamento, agli acquisti di beni (registri – materiale di cancelleria – materiale di consumo e altro) e alle prestazioni di servizi (interventi di manutenzione e assistenza per attrezzature e impianti).

Acquisto di beni e servizi

- Per l'acquisto di beni e servizi: osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 L 488/1999 e ss.mm.ii., razionalizzazione spese di funzionamento come da piano triennale approvato dal Consiglio, con particolare riferimento alla riduzione dei documenti cartacei, osservanza delle disposizioni in materia di appalti di servizi, avvio delle procedure d'appalto entro un congruo termine per i contratti in scadenza.

3.4.3.1 – Investimento: potenziamento strutture informatiche; acquisto attrezzature alunni con disabilità.

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo: Rilascio di Certificazioni anagrafiche, stato civile, elettorale e leva, svolgimento di ogni altra attività presupposta e connessa; Servizio trasporto alunni e servizio mense scolastiche, erogazione contributi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Personale assegnato al servizio Segreteria AA.GG. n. 1 Collaboratore amministrativo Cat. B, 2 Istruttore Amministrativo Cat. C - 1 Istruttore Direttivo Cat. D, - Segretario Comunale in regime di convenzione con il Comune di Bultei secondo le seguenti percentuali: 50% in questo Ente e 50% presso il Comune di Bultei – Gestione appalto per affidamento servizio mensa – Gestione appalto Ditta esterna servizio trasporto alunni scuola obbligo.

3.4.5 – Risorse strumentali da usare: n° 9 Personal Computer, 8 Stampanti, 2 fotocopiatori, 2 Fax, 1 calcolatrice, 1 macchine da scrivere, una plastificatrice, 2 distruggi documenti, 2 Server, 1 aspirapolvere, 2 unità salvataggio in locale NAT, e gli arredi sala consiliare, sala assessori e sala sindaco assegnati al servizio. Automezzo Fiat Bravo. N° 118 poltroncine sala centro polivalente e i beni mobili assegnati al servizio. Banchi, sedie, cattedre, lavagne, appendiabiti. 2 scuolabus e 1 Autobus, sedie, tavoli, frigorifero, cucina, lavastoviglie, carrelli porta vivande, tavoli da lavoro, espositori vivande Self Service e altri beni mobili assegnati al servizio.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Governo locale	Entrate			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	4.904,82	4.904,82	4.904,82	
Regione	10.044,55	799.644,55	10.044,55	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	58.871,03	58.871,03	58.871,03	
Totale (A)	73.820,40	863.420,40	73.820,40	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Totale (B)	17.150,00	17.150,00	17.150,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Totale (C)	620.945,09	647.262,63	633.112,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	711.915,49	1.527.833,03	724.082,40	

(1) *Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.*

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

Governo locale

per entità (a)	Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015							
	Spese correnti			Spesa per investimento			Spese correnti			Spesa per investimento			Spese correnti			Spesa per investimento				
	Totale	v.%	sul	Totale	v.%	sul	Totale	v.%	sul	Totale	v.%	sul	Totale	v.%	sul	Totale	v.%	sul		
Consolidate	di sviluppo			Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo			
entità (a)	% su entità (a)	tot.	entità (b)	% su entità (b)	tot.	% su entità (b)	entità (b)	% su entità (c)	tot.	entità (b)	% su entità (c)	tot.	entità (a)	% su entità (a)	tot.	entità (c)	% su entità (c)	tot.		
705.355,49	99,1	0,00	0	6.560,00	0,92		711.915,49	23,20	703.233,03	46,02	0,00	0	624.000,00	53,97	1.527.633,05	19,43	719.002,40	99,3	0,00	0

3.7 – PROGETTO N°1 – ASSISTENZA AGLI ORGANI E COORDINAMENTO**DI CUI AL PROGRAMMA N°3 – GOVERNO LOCALE**

RESPONSABILE: Dott.ssa Zoncheddu Gavina

3.7.1 – FINALITA' DA CONSEGUIRE

Agevolare gli automatismi delle attività da svolgere in collaborazione tra più uffici e servizi, ampliando le potenzialità professionali, informative, comunicative e di partecipazione; migliorare la comunicazione e i processi di coordinamento tra Organi Istituzionali e Uffici

3.7.1.1 – INVESTIMENTO: vedi programma

3.7.1.1 – EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO: vedi programma

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE: vedi programma**3.7.3 – RISORSE UMANE DA UTILIZZARE:** vedi programma**3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

Assistenza agli organi e coordinamento

per	Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015					
	Spese correnti			Spesa per			Spese correnti			Spesa per			Spese correnti			Spesa per		
	Totale	v.%	sul	v.%	sul	sul	Totale	v.%	sul	Totale	v.%	sul	Totale	v.%	sul	Totale	v.%	sul
Consolidate	di sviluppo			Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo	
entità (a)	% su	tet.	entità (b)	tet.	% su		entità (b)	tet.	% su	entità (b)	tet.	% su	entità (b)	tet.	% su	entità (b)	tet.	% su
entità (a)	% su	tet.	entità (b)	tet.	% su		entità (c)	tet.	% su	entità (c)	tet.	% su	entità (c)	tet.	% su	entità (c)	tet.	% su
0,00	0		0,00	0			0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0	

3.7 – PROGETTO N°2 – GESTIONE AMMINISTRATIVA**DI CUI AL PROGRAMMA N°3 – GOVERNO LOCALE**

RESPONSABILE: Dott.ssa Zoncheddu Gavina

3.7.1 – FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Miglioramento delle tempistiche di evasione delle pratiche di anagrafe e stato civile;
- Incremento dell'efficienza nei tempi di protocollazione ed evasione della corrispondenza;
- Gestione del protocollo informatico e del sistema di pubblicazione in albo pretorio telematico conforme alla normativa; miglioramento del servizio all'utenza pubblicazione della modulistica nel sito web del Comune; gestione efficace delle pratiche relative a contenziosi del settore e conferimento incarichi di assistenza legale Ente.

3.7.1.1 – INVESTIMENTO: vedi programma

3.7.1.1 – EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO: vedi programma

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE: vedi programma

3.7.3 – RISORSE UMANE DA UTILIZZARE: vedi programma

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE -

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

Gestione amministrativa

per	Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015											
	Spese correnti		Spesa per			Totale	v.%	Spese correnti		Spesa per			Totale	v.%	Spese correnti							
	Totale	per	investimento	v.%	sul			investimento	v.%	sul	investimento	v.%			Spese correnti	Spesa						
Consolidate	di sviluppo					totale	spese	Consolidate	di sviluppo	investimento		totale	spese	Consolidate	di sviluppo	investimento	totale	spese				
entità (a)	% su	tot.	entità (b)	% su		finali	finali	entità (b)	tot.	% su	entità (a)	% su	finali	entità (b)	% su	entità (c)	% su	tot.	finali			
entità (a)	% su	tot.	entità (b)	% su				entità (c)	% su		entità (a)	% su		entità (b)	% su		entità (c)	% su	entità (c)	% su		
(23.016.05	86,59	0	5.000,00	1,37		175.016,00	14,12	(20.278,00)	49,05	0,00	0	544.000,00	78,84	1.075.328,00	11,85	(47.167,71)	86,59	0	5.000,00	1,11	(23.167,71)	15,17

3.7 – PROGETTO N°3 – PUBBLICA ISTRUZIONE**DI CUI AL PROGRAMMA N°3 – GOVERNO LOCALE**

RESPONSABILE: Dott.ssa Zoncheddu Gavina

Supporto all'attività scolastica promossa dalle autorità scolastiche locali; gestione appalto servizio mensa scolastica e trasporto scolastico con razionalizzazione della spesa; gestione fondi per il diritto allo studio per i rimborси spese viaggio studenti pendolari, rimborси ex L. 62/2000, fornitura gratuita o semigratuita libri di testo; gestione Convenzione per il trasporto degli alunni della Scuola dell'Obbligo per il Comune di Bortigadas - quantificazione delle somme da iscrivere in bilancio tra le entrate, a titolo di rimborso da parte del Comune interessato; conclusione procedure cessione autobus; fornitura gratuita libri di testo, secondo le disposizioni di legge e regolamentari per la Scuola Primaria; gestione dei contratti e delle risorse per la telefonia per le utenze scolastiche; gestione contributi da destinare alle istituzioni scolastiche, sia pubbliche che paritarie, lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui alla Legge regionale n°31/1984, al funzionamento, agli acquisti di beni (registri – materiale di cancelleria – materiale di consumo e altro) e alle prestazioni di servizi (interventi di manutenzione e assistenza per attrezzature e impianti).

3.7.1.1 – INVESTIMENTO: vedi programma

3.7.1.1 – EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO: vedi programma

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE: vedi programma

3.7.3 – RISORSE UMANE DA UTILIZZARE: vedi programma

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: vedi programma

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

Pubblica istruzione

per	Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015												
	Spese correnti		Spesa per			Totale	v.%	Spese correnti		Spesa per			Totale	v.%	Spese correnti		Spesa per						
	Totale	v.%	investimento	svil.	svil.			investimento	svil.	svil.	svil.	svil.			investimento	svil.	svil.	svil.	svil.				
Consolidate	di sviluppo					Consolidate		di sviluppo		investimento			Consolidate		di sviluppo		investimento						
entità (a)	% su	tet.	entità (b)	tet.	% su	entità (b)	tet.	% su	st. I + II	entità (a)	% su	entità (b)	% su	tet.	entità (c)	% su	st. I + II						
entità (a)	% su	tet.	entità (b)	tet.	% su	entità (c)	tet.	% su				entità (b)	% su	tet.	entità (c)	% su	st. I + II						
272.207,44	99,8	0,00	0	260,00	0,2	272.467,44	9,01	272.473,23	90,21	0,00	0	180.000,00	38,78	470.473,23	7,47	271.884,89	100	0,00	0	0,00	0	271.884,89	9,48

Personale parte giuridica: Responsabile Dott. Satta Mario

Nell'ambito del programma Governo Locale sono ricomprese le attività inerenti la gestione del personale parte giuridica. I servizi da assicurare sono di seguito indicati:

- formazione del personale per l'incremento di performance professionali, e l'implementazione dei sistemi di controllo interno, processi di pianificazione, valutazione e controllo con il sistema di valutazione anche mediante la partecipazione a servizi in forma associata con l'Unione dei Comuni dell'Anglona e Bassa Valle del Coghinas;
- rivisitazione degli atti in materia di personale alla luce delle novità legislative; definizione e/o adeguamento sistemi di pesatura e valutazione delle P.O. in sinergia con il Nucleo di Valutazione e il Segretario Comunale anche in forma associata attraverso l'Unione dei Comuni;
- programmazione e gestione risorse per la produttività collettiva, avvio e conclusione contrattazione decentrata per il fondo 2013;
- predisposizione atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013-2015;
- piano annuale degli incarichi di consulenza;
- elaborazione e trasmissione telematica dati in materia di personale parte giuridica: rilevazione presenze/assenze del personale in servizio; Monitoraggio lavoro flessibile; Comunicazioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999; Comunicazioni obbligatorie per assunzioni, cessazioni e/o proroghe rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale dell'Ente;
- Istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti per la gestione del personale parte giuridica e predisposizione atti finali – Gestione risorse e contratti salario accessorio - gestione risorse per attribuzione buoni pasto personale dipendente, affidamento fornitura a Ditta esterna e monitoraggio numero buoni, quantificazione spesa e gestione risorse;
- analisi ed elaborazione delle proposte di dotazione organica e piano triennale e annuale delle assunzioni e contenuti funzionali;
- applicazione CCNL al personale dipendente in servizio;
- gestione rapporti con le Organizzazioni Sindacali;
- predisposizione atti per la destinazione delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata;
- predisposizione dei provvedimenti relativi al trattamento economico del personale ivi compresi atti di liquidazione e determinazione del salario accessorio da decurtare in caso di assenza per malattia. Predisposizione determinazioni di autorizzazione al lavoro straordinario e relativi provvedimenti di liquidazione;
- tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti dell'ente e rilascio certificati di servizio;
- controllo presenze in servizio, elaborazione dati e rilascio riepilogo mensile accessi e comunicazioni obbligatorie;
- elaborazione e trasmissione relazione al Conto Annuale del personale.

3.4 – PROGRAMMA N°4 – PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZI ARIA

N° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: rag. PIGA NICOLINA

3.4.1 – Descrizione del Programma:

Il programma si articola in un unico progetto, identificando l'attività di mantenimento e di sviluppo con particolare riferimento alle tematiche della riscossione dei tributi e del controllo di gestione.

3.4.2. - Motivazione delle scelte:

Esigenza di rendere trasparenza e correttezza giuridico - contabile delle attività di programmazione, gestione e controllo. Assicurare il recupero dell'evasione tributaria e censire i cespiti imponibili presenti nel territorio al fine di perseguire maggiore perequazione del prelievo dai contribuenti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'attività del Settore Finanziario è caratterizzata dalla gestione finanziaria e di bilancio e quella contabile del personale parte-economica e dei Tributi ed è volta alla predisposizione, da un lato, dei documenti di programmazione costituenti allegati obbligatori del bilancio (Relazione Previsionale e Programmatica) e, dall'altro, degli elaborati volti a verificare, a consuntivo, l'andamento della gestione, sia per quanto riguarda la spesa corrente, che quella d'investimento nonché a valutare le risultanze dell'attività di vari servizi comunali in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Il settore comprende inoltre l'attività di gestione e riscossione dei Tributi locali e si compone dei seguenti servizi:

- Servizio Contabilità, Bilancio, Programmazione, Controllo di Gestione
- Servizio gestione economica del personale
- Servizio Tributi

I servizi sono caratterizzati da moltissimi adempimenti contabili e fiscali che hanno scadenze previste per legge o regolamento.

Durante la gestione deve essere sempre monitorato l'equilibrio dei movimenti finanziari e monetari. Durante l'esercizio vengono espressi i pareri di regolarità contabile su tutte le proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo inoltre vengono apposti i visti di regolarità contabile attestanti la copertura finanziaria sulle determinate dei Responsabili che comportano l'assunzione di impegni di spesa e visto sugli atti di liquidazione.

Viene inoltre svolta una attività di supporto al Revisore dei Conti nella preparazione delle verifiche di cassa e nei pareri al Rendiconto e al Bilancio di previsione; viene altresì fornito supporto alla redazione dei questionari da inviare alla Corte dei Conti.

L'attenzione alla programmazione è altresì richiesta dalle recenti innovazioni legislative di gestione e implementazione delle performance che definisca in un unico quadro le funzioni di pianificazione, monitoraggio, misurazione, valutazione e rendicontazione.

Il presente programma deve conseguire le seguenti finalità:

- Formulare e predisporre, in collaborazione con i Responsabili di tutte le aree, gli strumenti del sistema bilancio con particolare attenzione alla definizione dei programmi della relazione previsionale e programmatica e degli obiettivi del piano esecutivo di gestione;
- Curare l'attività di recupero delle entrate comunali con particolare riferimento alle entrate tributarie e alla attività di accertamento e recupero dell'evasione dei principali tributi (ICI, TARSU, TOSAP e ICP);
- Gestire i rapporti tributari in funzione della riduzione dell'evasione ricercando la collaborazione dell'utente e limitando al minimo i contenziosi mediante l'uso dei sistemi di adesione e dilazione secondo la vigente normativa;
- Migliorare attraverso nuovi modelli di gestione condivisa la conoscenza ed il controllo delle attività di riscossione delle entrate affidate a concessionari ed altri soggetti esterni, migliorare l'integrazione delle banche dati con particolare riferimento a quelli ICI - IMU -TARSU - CATASTO - ANAGRAFE;

Si pone, inoltre, come obiettivo la realizzazione, attraverso la rivisitazione ed il costante aggiornamento del sito web dell'Amministrazione, di un sistema informativo che avvicini i cittadini ai numerosi servizi offerti dal

Settore, al fine di:

- migliorare l'informazione istituzionale;
- migliorare il rapporto tra i cittadini e la P.A.;
- agevolare l'accesso ai servizi on-line, ove possibile;
- realizzare l'aggiornamento immediato del sito con la modulistica utile ai cittadini.

Per l'acquisto di beni e servizi: osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 L 488/1999 e ss.mm.ii., razionalizzazione spese di funzionamento come da piano triennale approvato dal Consiglio, con particolare riferimento alla riduzione dei documenti cartacei, osservanza delle disposizioni in materia di appalti di servizi, avvio delle procedure d'appalto entro un congruo termine per i contratti in scadenza.

Servizio finanziario:

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

Si tratta del principale obiettivo del Servizio, nel quale si concretizza l'attività di coordinamento e di supporto ai vari settori dell'Ente e consiste nelle seguenti funzioni:

- gestione delle risorse finanziarie dell'ente;
- programmazione di Bilancio;
- impostazione ed aggiornamento del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'aspetto finanziario;
- gestione della liquidità, anche in funzione del "patto di stabilità";
- verifica degli equilibri di Bilancio;
- analisi dello stato di realizzazione delle entrate e delle spese, dei vincoli di Bilancio esistenti ai fini della verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- predisposizione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, nonché della Relazione previsionale e programmatica;
- tenuta della contabilità finanziaria;
- tenuta della contabilità economica e patrimoniale.

Ai compiti più sopra richiamati, se ne aggiungono numerosi altri, tra cui si ricorda principalmente:

- Verifica delle possibilità di finanziamento a medio e lungo termine; assunzione di mutui e prestiti; gestione dei rapporti con i soggetti finanziatori.
- Gestione delle entrate e delle spese realizzata con l'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso; verifica e collaborazione con i diversi settori ai fini del rispetto dei tempi di pagamento.
- Tenuta della contabilità IVA e IRAP ai fini di una corretta redazione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi adempimenti periodici.
- rilevazione e miglioramento dei tempi di emissione dei mandati di pagamento, a seguito introduzione "mandato informatico"
- inserimento nel patrimonio comunale delle opere finite che entrano in funzione mediante comunicazione formale del settore tecnico con l'indicazione del valore dell'opera,
- collaborazione con la Segreteria e con l'Unione dei Comuni per il controllo di gestione, se attivato;
- verifica periodica del mantenimento degli equilibri di bilancio e segnalazione in caso di squilibri al Responsabile dell'Amministrazione, al Segretario comunale e al Revisore dei Conti,
- supporto tecnico contabile agli organi di governo, ai Responsabili dei Servizi e al revisore dei conti,

Il 2013 è l'ultimo anno di applicazione degli schemi contabili di cui al D.P.R. 194 del 31/01/1996 ovvero del bilancio finanziario così come concepito ed adottato a seguito dell'emanazione, nell'ormai lontano 1995, del nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. 25/02/1995 n. 77.

Dal 2014 è prevista l'entrata a regime dei nuovi sistemi contabili e schemi di bilancio di cui al D.P.C.M. 28/12/2011 attuativo del D.Lgs. 118/2011 concernente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Non si tratta di una semplice sostituzione del modello di struttura del documento contabile in uso ma, con l'adozione del nuovo principio di competenza finanziaria, di una rivoluzione nella modalità di redazione dei bilanci e di riflesso, nella modalità di pianificazione delle azioni di spesa dei comuni. Nel corso del 2013 è prevista l'attività di formazione al personale organizzata dall'Unione dei Comuni e l'impianto del software che gestirà la nuova contabilità

APERTURA CONTABILE BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Il Bilancio di Previsione annuale ha funzione autorizzatoria, assicurando che le entrate corrispondenti alle specifiche politiche aziendali espresse nei relativi programmi siano in grado di consentire la copertura delle

relative spese, con il conseguente obbligo di predisporre una corretta informazione per centri di costo. Pertanto il Bilancio di Previsione si propone di utilizzare le risorse che si hanno a disposizione, attraverso un controllo che è allo stesso tempo preventivo e, nell'ambito della gestione, concomitante; deve essere redatto secondo l'osservanza dei principi di competenza finanziaria, unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, pubblicità e del pareggio finanziario.

Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 è fissato al 30/09/2013; il 2013 pertanto è iniziato con l'esercizio provvisorio previsto per legge. Le spese non possono superare fino all'approvazione del Bilancio 1/12 dello stanziamento assestato del 2012, salvo spese dovute per legge o contratto.

PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013 e BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Il bilancio pluriennale come per il bilancio annuale deve assicurare la copertura finanziaria di tutte le spese considerate ed i relativi stanziamenti devono essere aggiornati annualmente con l'approvazione del nuovo Bilancio di previsione.

PREDISPOSIZIONE PEG Finanziario 2013

Il Piano Esecutivo di Gestione è essenzialmente un programma operativo, che è predisposto dall'organo esecutivo di gestione, cioè dalla Giunta.

L'obiettivo del Piano Esecutivo di Gestione è di individuare gli obiettivi della gestione, collegandosi al Bilancio di previsione annuale deliberato al Consiglio ed alla Relazione Previsionale e Programmatica;

- Di affidare i citati obiettivi gestionali ai Responsabili dei Settori, mediante il conferimento delle dotazioni necessarie allo svolgimento delle rispettive attivita' (persone e mezzi)

Il settore finanziario si occupa di predisporre il PEG per quanto riguarda le risorse finanziarie da assegnare.

Il P.E.G. per il 2013 verrà approvato subito dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione.

PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

Il rendiconto, rappresenta il momento conclusivo della gestione, ma si collega anche all'attività di tipo decisionale ed ai fatti intervenuti nel corso della gestione; pertanto misura ciò che si è fatto, sia in termini di valori finanziari, ma anche di descrizioni di tipo qualitativo, per dare pienamente conto di come i piani e i programmi sono stati conseguiti. Si compone del Conto del Bilancio e del conto del Patrimonio.

Entro il mese di aprile 2013 è stato predisposto ed approvato il rendiconto della gestione 2012 previa verifica effettuata come tutti gli anni dei residui attivi e passivi.

PREDISPOSIZIONE ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

Entro il mese di settembre 2013 verrà predisposta la salvaguardia degli equilibri di bilancio e verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Entro il mese di novembre 2013 l'assestamento generale del bilancio 2013.

MONITORAGGIO DELLA CASSA

Durante l'esercizio 2013 andrà mantenuto un costante monitoraggio dei flussi finanziari di cassa per evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria;

VERIFICA DEI PARAMETRI PREVISTI PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ'

La normativa relativa al Patto di Stabilità 2013 per gli Enti Locali è contenuta nell'art. 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche. A tal fine gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio un apposito prospetto.

MUTUI

Nel corso del triennio 2013/2015 non si prevede di contrarre mutui in conseguenza della stretta all'indebitamento la legge di stabilità approvata lo scorso anno.

Il tetto al limite dell'indebitamento è sceso al 6% nel 2013 e attestarsi al 4% dal 2014 in poi.

Servizio personale – parte economica: predisposizione e pagamento mensile stipendi e salario accessorio al personale di ruolo (quest'ultimo su provvedimenti adottati dal Servizio Personale-Parte Giuridica), predisposizione cedolini paga per il personale a tempo determinato e gestione posizione contributiva personale con contratto dipendenti EE.LL., predisposizione e trasmissione agli istituti di previdenza di eventuali pratiche pensionistiche e dichiarazioni mensili contributive INPS ex INPDAP per via telematica, predisposizione pratiche trattamento fine rapporto personale a tempo determinato, calcolo e versamento ritenute mensili IRPEF – addizionali e IRAP, predisposizione entro i termini di legge dei modelli CUD e delle certificazioni per lavoro autonomo relative a redditi corrisposti nel 2012, elaborazione e trasmissione tramite sito ministeriale Entratel del modello 770 semplificato e ordinario entro i termini di legge, elaborazione e trasmissione tramite sito ministeriale Entratel del modello IVA – IRAP entro i termini di legge, predisposizione

del conto annuale della spesa per il personale con i vari responsabili.

Servizio Tributi: rilevazione e miglioramento tempi di risposta all'utenza per l'attività del servizio tributi, eventuale emissione dei ruoli coattivi per gli avvisi già notificati, massima assistenza all'utenza, completamento riscossione coattiva e gestione ruolo coattivo delle ingiunzioni da proventi acquedotto per le annualità notificate e non pagate, inserimento della modulistica nel sito web dell'ente.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014 l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'anno 2013 saranno mantenute le stesse aliquote adottate per il 2012, ovvero:

- 0,4 per cento per l'abitazione principale e sue pertinenze, cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, anziani e disabili, residenti estero;
- aliquota base 0,76 per cento;

Per effetto delle disposizioni di cui al comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), dall'anno 2013 non è possibile determinare una aliquota inferiore allo 0,76 per i fabbricati di categoria catastale D.

Sono confermate la detrazione per l'abitazione principale di Euro 200,00 e la detrazione di Euro 50,00 per ciascun figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino a 26 anni;

Il pagamento dell'imposta da effettuarsi entro la scadenza del 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno può essere fatto presso qualsiasi Istituto Bancario o presso gli uffici postali utilizzando il mod. F24 o il bollettino postale;

Su il sito internet del Comune è attivo il servizio On-Line per i contribuenti, che offre tutte le informazioni utili al cittadino per ottenere il calcolo automatico dell'IMU e per poter scaricare il modulo per la dichiarazione IMU (da effettuarsi nei casi previsti dalla normativa dall'evento che comporta una nuova o diversa tassazione).

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

È prevista attività di recupero di imposta I.C.I. relativa all'anno 2008, derivante dall'attività di controllo che richiede la consultazione della banca dati anagrafica, catastale, utenze elettriche, TARSU nonché l'esame delle pratiche edilizie presso l'Ufficio Tecnico. Dall'incrocio dei dati suddetti, l'Ufficio Tributi rileva le irregolarità che comportano l'emissione di avvisi di accertamento per omesso o tardivo versamento oppure per omessa o infedele dichiarazione.

TARSU

È prevista attività di recupero relativa all'anno 2008, derivante dall'attività di controllo che richiede la consultazione della banca dati anagrafica, catastale, utenze elettriche, ICI nonché l'esame delle pratiche edilizie presso l'Ufficio Tecnico. Dall'incrocio dei dati suddetti, l'Ufficio Tributi rileva le irregolarità che comportano l'emissione di avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione.

TARES (Tassa Rifiuti e Servizi)

Ai sensi dell'art. 14 D.L. 201/2011 e con decorrenza 1/1/2013 è entrata in vigore la Tares, il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili, che sostituisce tutti i prelievi esistenti (Tarsu, Tia1 e Tia2) compresa l'addizionale ECA; inoltre, non è soggetta ad IVA ma deve essere aggiunta l'addizionale provinciale (già applicata nella Tarsu).

Si tratta di un tributo suddiviso in due parti:

1) - la componente rifiuti (simile alla Tia o Tarsu), per la quale deve essere assicurata la copertura integrale (100%) dei costi di investimento e di esercizio, compresi quelli per gli smaltimenti in discarica; questa parte è composta a sua volta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ed una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

2) - la "maggiorazione", stabilità in misura obbligatoria pari a 0,30 euro/mq a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune (es. illuminazione, manutenzione strade ecc);

Imponibili

Sono soggetti a Tares tutti i locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti,

- per i fabbricati iscritti o iscrivibili nel catasto, la superficie tassabile è quella calpestabile degli immobili (quindi quella già acquisita nelle banche dati TARSU); successivamente, dal momento in cui, l'Agenzia del territorio in collaborazione con i Comuni, avrà operato l'allineamento dei dati catastali degli immobili con la toponomastica e la numerazione civica, sarà utilizzabile la superficie catastale nella misura del l'80%, come previsto nella normativa originaria.

- sono escluse dalla tassazione le aree pertinenziali alle abitazioni, aree comuni condominiali, aree su cui si formano di regola rifiuti speciali

Il regolamento potrà stabilire:

- eventuale riduzione del 30% per abitazioni unico occupante, tenute a disposizione per uso stagionale, occupate da soggetti che risiedono all'estero per più di 6 mesi, fabbricati rurali ad uso abitativo
- riduzioni per le zone con distanza dal cassonetto oltre un certo limite (es. oltre 500mt)
- riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche,
- riduzioni in percentuale per le quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero;
- termini per la dichiarazione ed il pagamento
- eventuali ulteriori riduzioni o esenzioni che il Comune vorrà applicare (es. per indigenti, associazioni senza scopo di lucro, ecc) ma che devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa non finanziate dal tributo stesso;

Pagamento

Le modalità di pagamento saranno analoghe a quelle dell'IMU, e prevedono l'F24 o il bollettino postale.

Riscossione

La disciplina originaria (DL. 201/2011) impone la riscossione diretta del Comune, ma il comma 387 dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità) consente ai Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs 446/97, di affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo ai soggetti gestori del servizio.

Riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie

Il regime transitorio previsto dall'art. 3, comma 25, del Decreto Legge del 30 settembre 2005, n. 203, relativo alla riforma della riscossione locale ed in scadenza al prossimo 31 dicembre impone nuove valutazioni in merito alla riscossione delle entrate dell'Ente.

Questo significa che questo Comune dal 01 gennaio 2014, non potrà più avvalersi, ex lege del sistema Agenti della riscossione Equitalia per la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie, e per la riscossione coattiva delle entrate extra tributarie. Pertanto, qualsiasi affidamento a terzi di tali attività di riscossione dovrà avvenire solo previa procedura ad evidenza pubblica secondo le modalità previste dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97.

Tale scadenza ha, dunque, un impatto significativo ed impone una scelta importante circa la forma di gestione delle modalità di riscossione (volontaria e coattiva) delle principali entrate di questo Comune. La convenienza della soluzione prescelta dovrà essere, in particolare, dimostrata sia considerando l'impatto sull'organizzazione dell'ente, sia la capacità di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale. Tale scelta dovrà comunque tener conto anche della riforma della fiscalità locale alla luce dei decreti di prossima approvazione di attuazione del federalismo fiscale.

Verrà avviata la riscossione volontaria della TARES 2013 e dei canoni idrici 2012 in forma diretta dall'Ente, mediante affidamento di incarico di supporto.

La riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie verrà affidata a soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/97 individuati mediante gara ad evidenza pubblica o concessionario.

Aggiornamento dei regolamenti comunali in materia di entrate

L'introduzione della TARES comporterà l'adozione di nuovo regolamento disciplinante le modalità.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare: n°1 Istruttore Direttivo Cat. D

n°1 Istruttore Contabile cat. C
n°1 Collaboratore amministrativo Cat. B

3.4.5 – Risorse strumentali da usare:

3 Personal computer collegati alla rete;

1 PC portatile

3 stampanti;

3 calcolatrici;

1 scanner;

1 Rilegatrice

ed i beni mobili assegnati all'area.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programmazione economica - finanziaria	Entrate			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
Totale (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	Totale (B)	0,00	0,00	0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	Totale (C)	187.423,48	151.720,35	151.720,35
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	187.423,48	151.720,35	151.720,35

(1) *Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.*

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

Programmazione economica - finanziaria

per	Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015							
	Spese correnti			Spesa per investimento			Spese correnti			Spesa per investimento			Spese correnti			Spesa per investimento				
	Totale		v.%	Totale		v.%	Totale		v.%	Totale		v.%	Totale		v.%	Totale		v.%		
Consolidate	di sviluppo			Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo			
entità (a)	% su entità (a)	tot.	entità (b)	% su entità (b)	tot.	% su entità (b)	entità (b)	% su entità (b)	tot.	entità (b)	% su entità (b)	entità (b)	% su entità (b)	tot.	entità (c)	% su entità (c)	tot.	entità (c)	% su entità (c)	
181.623,48	96,90	0,00	0	5.800,00	3,09		187.423,48	6,1	151.720,35	100	0,00	0	0,00	0	151.720,35	4,87	151.720,35	100	0,00	0

3.7 – PROGETTO N°1 – PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DI BILANCIO

DI CUI AL PROGRAMMA N°4 – **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA**

RESPONSABILE: rag. PIGA NICOLINA

3.7.1 – FINALITA' DA CONSEGUIRE

Vedi programma

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Vedi programma

3.7.3 – RISORSE UMANE DA UTILIZZARE

Vedi programma

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Vedi programma

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

Programmazione e politiche di bilancio

per	Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015						
	Spese correnti			Spesa per investimento			Spese correnti			Spesa per investimento			Spese correnti			Spesa per investimento			
	Totale		v.%	Totale		v.%	Totale		v.%	Totale		v.%	Totale		v.%	Totale		v.%	
Consolidate	di sviluppo			Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo		
entità (a)	% su entità (a)	tot.	entità (b)	% su entità (b)	tot.	entità (c)	% su entità (c)	tot.	entità (a)	% su entità (a)	tot.	entità (b)	% su entità (b)	tot.	entità (c)	% su entità (c)	tot.	entità (a)	% su entità (a)
181.625,48	98,90	0,00	0	5.800,00	3,09	187.425,48	6,1	151.720,35	100	0,00	0	0,00	0	151.720,35	4,87	151.720,35	100	0,00	0

3.4 – PROGRAMMA N°5 – POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

N°1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: Dott. Satta Mario

3.4.1 – Descrizione del Programma:

Il programma risponde all'esigenza di garantire il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale, attraverso l'innalzamento dei livelli di sicurezza, decoro del territorio e garanzia di una regolare mobilità urbana, assicurando nel contempo margini di crescita ed efficacia dell'azione amministrativa, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Assicurare la tutela dell'ordine pubblico attraverso una costante e capillare attività di vigilanza del territorio comunale, con interventi di controllo preventivo, e laddove la circostanza lo imponga di tipo repressivo. Fornire un'adeguata attività di consulenza agli operatori economici mediante il SUAP.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Assicurare un controllo del territorio comunale sempre più efficace elevando i livelli di sicurezza attraverso il servizio in unione con altri comuni e promuovendo il coordinamento con le tradizionali forze dell'ordine (Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) per lo svolgimento dei servizi a tutela del territorio comunale.

Ottimizzazione dei livelli di sicurezza urbana attraverso l'adozione di ordinanze di revisione della disciplina della circolazione stradale.

Attività di prevenzione, accertamento e repressione delle condotte ritenute pregiudizievoli della sicurezza stradale.

Attivazione del servizio di polizia locale in forma associata con i comuni aderenti all'Unione dei Comuni Anglona e della Bassa valle del Coghinas. Programmazione del servizio vigilanza del territorio in collaborazione con i corpi di polizia, nonché con la locale compagnia barracchellare. Implementazione del servizio SUAP per le pratiche di competenza del Servizio. Emissione dei ruoli coattivi per la riscossione delle sanzioni amministrative.

Predisposizione e consegna delle proposte relative al bilancio di previsione annuale e triennale, e del rendiconto di gestione.

Adeguamento al disciplinare tecnico per la Polizia Locale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 16/10 DEL 18.4.2012.

Si pongono, inoltre le seguenti finalità di indirizzo strategico, da perseguire operativamente indipendentemente dalle risorse disponibili:

1. Lotta al randagismo attraverso una campagna di sensibilizzazione del cittadino espletata con diffusione di materiale informativo tramite sito internet.
2. Rilascio autorizzazioni per il commercio ambulante con la relativa concessione di suolo pubblico.

Razionalizzazione spese di funzionamento come da piano triennale approvato dal Consiglio comunale, con particolare riferimento alla riduzione dei documenti cartacei, osservanza delle disposizioni in materia di appalti di servizi.

Realizzazione, attraverso la rivisitazione ed il costante aggiornamento del sito web dell'Amministrazione, di un sistema informativo che avvicini i cittadini ai numerosi servizi offerti dal Settore, al fine di:

- migliorare l'informazione istituzionale;
- migliorare il rapporto tra i cittadini e la P.A.;
- agevolare l'accesso ai servizi on-line, ove possibile;
- realizzare l'aggiornamento immediato del sito con la modulistica utile ai cittadini.

Proposta al Responsabile SUAP di adozione tariffe per diritti previsti a favore degli uffici comunali.

ATTIVITA' PROGRAMMATORIA - DI VALUTAZIONE – DI INFORMAZIONE

- Predisposizione e consegna delle proposte scritte relative al bilancio di previsione entro il 30/11/2013;
- predisposizione degli atti di competenza, relativi al bilancio di previsione annuale e triennale entro il 31/12/2013;
- predisposizione degli atti di competenza relativi al rendiconto di gestione e allegati entro il 31/03/2013;
- collaborazione per le attività relative al controllo di gestione;
- realizzazione, attraverso il costante aggiornamento del sito web dell'Amministrazione, di un sistema informativo che avvicini i cittadini ai numerosi servizi offerti dal Settore.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo: Servizi di vigilanza e collaborazione nell'esercizio delle funzioni istituzionali con altri organismi. Predisposizione e rilascio di provvedimenti autorizzativi e di disciplina del settore

3.4.4 – Risorse umane da impiegare: N. 3 Agenti di Polizia Municipale di cui n. 2 Part-time

3.4.5 – Risorse strumentali da usare: 3 personale computer, 3 stampanti, 1 Telefax, 1 Fotocopiatrice, 1 Scanner, 1 Macchina Fotografica, 2 distruggi documenti, 2 pistole e i beni mobili assegnati al servizio. N. 1 Autovettura FIAT Punto

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Polizia Municipale e attività produttive	Entrate			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
Totale (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	Totale (B)	0,00	0,00	0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	Totale (C)	87.216,13	86.629,03	86.629,03
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	87.216,13	86.629,03	86.629,03

(1) *Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.*

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

Polizia Municipale e attività produttive

per	Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015					
	Spese correnti		Spesa per v.s. investimento	Totale sul v.s.	v.s.	Spese correnti		Spesa per v.s. investimento	Totale sul v.s.	v.s.	Spese correnti		Spesa per v.s. investimento	Totale sul v.s.	v.s.	
	Totale	Spese correnti				Consolidate	di sviluppo				Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo	
Consolidate	di sviluppo					Consolidate	di sviluppo				Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo	
entità (a)	% su	tet.	entità (b)	tet.	% su	entità (b)	tet.	% su	st. i.e.	entità (a)	% su	entità (b)	tet.	entità (c)	% su	st. i.e.
entità (a)	% su	tet.	entità (b)	tet.	% su	entità (c)	tet.	% su	st. i.e.	entità (a)	% su	entità (b)	tet.	entità (c)	% su	st. i.e.
47.614.12.00.00	0.00	0	200.00.00	0.00	0.00	47.614.12.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.614.12.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.7 – PROGETTO N°1 – ORDINE PUBBLICO, COMMERCIO E CONTROLLO TERRITORIO

DI CUI AL PROGRAMMA N°5 – **POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

RESPONSABILE: Dott. Satta Mario

3.7.1 – FINALITA' DA CONSEGUIRE

Vedi programma

3.7.2 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Vedi programma

3.7.3 – RISORSE UMANE DA UTILIZZARE

Vedi programma

3.7.4 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Vedi programma

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

Ordine pubblico, Commercio e controllo territorio

per	Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015								
	Spese correnti			Spesa per investimento			Spese correnti			Spesa per investimento			Spese correnti			Spesa per investimento					
	Totale		v.%	Totale		v.%	Totale		v.%	Totale		v.%	Totale		v.%	Totale		v.%			
Consolidate entità (a)	tot. entità (a)	% su tot.	di sviluppo entità (b)	tot. entità (b)	% su tot.	Spese corrente Totale	Spese corrente Totale	Spese corrente Totale	Spese corrente Totale	Spese corrente Totale	Spese corrente Totale	Spese corrente Totale	Spese corrente Totale	Spese corrente Totale							
entità (a)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	entità (b)	% su tot.	87.016,13	88,80	0,00	0	200,00	0,22	87.216,13	88,83	86.629,03	100	0,00	0	0,00	0	86.629,03	3,21

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I Anno successivo	Il anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	CC.DD.PP. + CR.SP.+ ist. prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
1- Territorio e ambiente	1.285.117,16	1.178.350,25	1.180.004,84	1.661.613,10	67.591,50	28.586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.661,01
2- Culturale - Sociale	616.471,96	629.071,96	629.071,96	785.200,35	0,00	1.797.277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3- Governo locale	711.915,49	1.527.833,03	724.080,40	1.901.319,72	14.714,48	619.733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.063,00
4- Programmazione economica - finanziaria	187.423,48	151.720,35	151.720,35	480.864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- Piazza Municipale e attività produttive	87.216,13	86.629,03	86.629,03	280.474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Cod. funzione e servizio	Anno impegno fondi	Importo (in Euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Costruzione Campo Sportivo	206200	1985	157.865,38	145.044,55	Mutuo Istituto Credito Sportivo
Costruz.Palestra Poliv.	206205	1985	459.646,64	438.117,12	Mutuo Istituto Credito Sportivo
Opere Idrico Fognarie	209406	1986	51.645,69	46.474,96	Mutuo Cassa
Opere Idrico Fognarie	209407	1986	51.645,69	39.357,82	Mutuo Cassa
Compl. E Adeguamento I.P.	208218	1995	154.937,07	154.044,22	Mutuo Cassa
Rilevazione e mappatura R.I. e R.F.	209420	1995	196.253,62	182.458,48	Mutuo Cassa
Complet. Scuola Media	204310	1999	154.937,07	135.528,73	Mutuo Cassa
P.I.A. SS. 9.06	207000	1999	774.685,35	759.092,31	Contr. Regionale
Compl. Rete Idrica	209433	2001	774.685,35	745.332,91	Contr. Regionale
Intrev. Urg. Calamità Naturali	209060	2002	35.511,60	9.999,92	Contr. Regionale
Campo Sportivo	206291	2000	206.582,76	156.902,86	Contr. Regionale
“ “	206294	2001	117.752,17	100.035,31	Contr. Regionale
Urbanizzazione PIP (2° lotto)	211420	2002	34.471,65	30.570,68	VENDITA AREE
Manutenzione strade – P.zza Lumbaldu	209071	2003	3.230,90		Fin. C.M. 2
Sistemazione Rete Idrica	209437	2003	384.000,00	374.336,60	Contr. Regionale
Sistemazione Rete Idrica	209411	2003	139.000,00	120.582,57	Contr. Regionale
Costr. Alloggi E.R.P.	209245	2003	1.025.262,00	1.023.049,44	Contr. regionale
Realizzazione Parcheggi Pubblici	208029	2003	240.152,45	235.136,91	Avanzo
Campo Calcetto Lumbaldu	206296	2004	130.645,24	128.604,87	Contr. Regionale L.R. 37/98

Descrizione (oggetto dell'opera)	Cod. funzione e servizio	Anno impegno fondi	Importo (in Euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Costruz. Piscina Comunale	206297	2004	854.900,80	854.629,77	Contr. Regionale Fondi Comunali
Rete fognaria frazioni	209438	2004	1.100.000,00	1.096.061,42	Contr. Regionale
Manutenzione straordinaria viabilità (strada badu e linos)	209077	2004	113.599,36	113.367,02	Contr. Regionale
Sistem. Scuola Media	204360	2005	39.524,69	36.458,26	Contr. Regionale
Piano Straord.occupaz.	209058	2005	85.199,92	83.418,65	Contr. regionale
Costr. e sistemaz. strade (cantiere)	209058	2006	85.965,00	77.220,87	Contr. regionale
Urbanizzazione PIP (2° lotto)	211420	2007	55.152,01	54.367,23	VENDITA AREE
Alloggi ERP	209248	2008	243.826,00	239.535,13	Mutuo
Sardegna Fatti Bella	209145	2008	35.192,94	26.435,62	Finanz. RAS
Fotovoltaico Piscina	205550	2009	176.320,00	171.825,18	Mutuo
Inquinamento Luminoso	208223	2009	80.000,00	79.803,10	Finanz. RAS
Lavori Urgenti Scuola Media	204450	2009	100.000,00	99.683,20	Contr. RAS
Ecocentro	209540	2010	26.140,74	20.585,94	Fondi Comunali
Manut. Straord. Viabilità	209085	2011	29.347,28	28.425,49	Contr. RAS
Restauro Monte Granatico	200886	2011	8.735,860	8.053,60	Contributo RAS
Termico-solare Piscina	206100	2012	160.000,00	57.487,12	Contr. RAS
Termico-solare Piscina	206150	2012	40.000,00	8.958,35	Fondo Unico
Interventi anticrisi – Cant. 2012	208060	2012	76.100,58	18.996,49	Contr. RAS
Interventi anticrisi – Cant. 2012	208070	2012	7.610,06	63,79	Fondo Unico
MANUT. RETE IDRICA 2012	209403	2012	23.413,65		Fondi Comunali

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

I programmi come da previsione, procedono seguendo i dovuti iter procedurali nel rispetto delle Vigenti normative di settore e nel complesso rispettano sia i tempi fisiologici di attuazione degli Stessi come rispettano anche le priorità assegnate pur inserendo e programmando in tempi - ristretti interventi inderogabili per sopravvenute necessità.

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti Territoriali, ecc.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)

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

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e control.	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
								Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	498.555,59	0,00	62.956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	134.302,63	0,00	12.813,75	226.901,80	219.039,37	60.362,05	0,00	119.130,13	0,00	119.130,13
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	12.305,37	0,00	0,00	87.285,12	24.529,50	1.500,00	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	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
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	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
- 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
- Comunità 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
- 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
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	12.305,37	0,00	0,00	87.285,12	24.529,50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	8.513,63	0,00	0,00	14.512,45	0,00	11.500,32	0,00	20.500,81	0,00	20.500,81
8. Altre Spese correnti	119.048,79	0,00	4.279,66	901,60	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	770.745,61	0,00	80.648,99	311.600,77	243.568,67	73.362,37	0,00	139.988,94	0,00	139.988,94

(Prima parte - Continua)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale	1 Amm.ne gestione e control.	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
								Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale
Classificazione economica										
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	43.827,38	0,00	12.545,34	227.872,87	205.945,23	103.688,51	37.020,37	426.825,42	0,00	426.825,42
di cui:										
- Beni mobili, macchine e attrezzi, tec.	33.215,80	0,00	12.545,34	11.032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e ist. Soc.	14.085,80	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
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
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
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	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
- 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
- Comunità 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
- 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
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	14.085,80	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
7. Concess. cred. e anticipazioni	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)	57.912,98	0,00	12.545,34	227.872,87	205.945,23	103.688,51	37.020,37	426.825,42	0,00	426.825,42
TOTALE GENERALE SPESA	828.655,17	0,00	92.595,14	539.473,44	449.514,12	177.060,98	37.020,37	596.814,38	0,00	596.814,38

(Seconda Parte) Classificazione funzionale		9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				(Sistema contabile D.lgs 267/2000)	
		Ediz. residen. pubblica serv.02	Serviz. idrico serv.04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 05	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 08	Totale	12 Servizi produtt.
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	25.661,05	0,00	25.661,05	80.073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.284,68
di cui:												
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	154.681,57	38.310,45	192.992,02	67.088,04	0,00	0,00	0,00	418,50	418,50	0,00	1.035.256,25
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	535.286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.286,97
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	0,00	0,00
5. 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
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
- Province e Città 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
- 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
- Comunità 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
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	535.286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.286,97
7. Interessi passivi	11.130,93	5.234,61	0,00	16.365,54	3.994,84	0,00	0,00	0,00	2.221,34	2.221,34	0,00	75.616,83
8. Altre Spese correnti	0,00	2.539,36	0,00	2.539,36	5.198,15	5.998,36	0,00	0,00	0,00	5.998,36	0,00	138.605,95
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	11.130,93	188.316,99	40.316,45	239.757,97	621.941,98	5.998,36	0,00	0,00	2.838,54	8.626,00	0,00	2.359.872,81

(Seconda Parte - Continua)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale	9				10	11				12	Totale generale	
	Ediz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Settore sociale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 08		
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	56.729,19	108.857,71	85.236,75	250.823,65	47.641,44	0,00	1.315,19	0,00	0,00	1.315,19	0,00	1.357.300,20
di cui:												
- Beni mobili, macchine e attrezzi, tec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.790,00
Trasferimenti in c/capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	48.677,51	48.677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.677,51
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
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
- Province e Città 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
- 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
- Comunità 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
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	48.677,51	48.677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.677,51
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	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	56.729,19	108.857,71	133.917,56	299.504,65	47.641,44	0,00	1.315,19	0,00	0,00	1.315,19	0,00	1.420.872,61
TOTALE GENERALE SPESA	87.860,12	298.974,30	174.228,01	538.062,43	736.583,12	5.986,36	1.315,19	0,00	2.639,54	9.943,36	0,00	3.879.745,42

SEZIONE 6

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

Le previsioni programmatiche del bilancio sono coerenti alle previsioni di investimento a livello Regionale e rispecchia le norme di riferimento settoriale

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

La programmazione degli interventi è mirata all'utilizzo delle risorse disponibili primarie presenti nel territorio al fine di una loro valorizzazione ai fini urbanistici ambientali, sociali e culturali.

Gli obiettivi ordinari dell'azione amministrativa sono finalizzati alla corretta erogazione dei servizi di base alla cittadinanza ed all'utenza; mentre quelli di investimento sono orientati al potenziamento delle attività di qualificazione dell'ambiente e del territorio per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e compatibile.

Perfugas lì 28/06/2013

Il Segretario
Dott. Luigi Pirisi

Il Direttore Generale

Il Responsabile della
Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Nicolina Piga

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

Il Rappresentante Legale
Dott. Mario Satta