



Comune di Perfugas

— Provincia di Sassari

**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA PER IL PERIODO**

2012 - 2014

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° 2488
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lgs. 267/00)		N° 2486
di cui:	maschi	N° 1224
	femmine	N° 1262
nuclei familiari		N° 895
comunità/convivenze		N° 1
1.1.3 – Popolazione al ...01/1/2010		N° 2496
1.1.4 – Nati nell'anno	N° 22	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	N° 28	N° -6
	saldo naturale	
1.1.6 – Immigrati nell'anno	N° 47	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	N° 51	N° -4
	saldo migratorio	
1.1.8 – Popolazione al 31/12/2010		N° 2486
di cui:		
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		N° 130
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		N° 161
1.1.11 – In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)		N° 358
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		N° 1301
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		N° 536
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	1	0,008
	2	0,012
	3	0,007
	4	0,002
	5	0,007
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	1	0,011
	2	0,009
	3	0,008
	4	0,009
	5	0,008
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	1			
B	4	4			
C	7	7			
D	4	3			
C P.T.	2	2			
Totale	18	17			

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	1
Totale		5	5

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 SERVIZ IO	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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
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° 36	Posti n° 33	Posti n° 33	Posti n° 3 3
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°1.....	Posti n° 95	Posti n° 91	Posti n° 91	Posti n° 91
1.3.2.4 - Scuole medie	n°1.....	Posti n° 121	Posti n° 118	Posti n° 118	Posti n° 1 18
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	X Si No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	48,5	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	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	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° 9	N° 8	N° 8	N° 8	N° 8
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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
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 - Valledoria – Viddalba – 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 15,87 – 949,12 – 95,70
- 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 comparti 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

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			%scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2009(accertam.ti di)	Esercizio anno 2010(accettam.ti di)	Esercizio in corso(previsione)	Previsione del bilancio annuale	1°anno successivo	2°anno successivo	
	2011	2012	2013	2014			
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	496.150,94	506.028,00	462.027,28	564.780,87	560.328,39	576.433,03	0%
Contributi e trasferimenti correnti	2.295.115,18	2.165.049,58	2.263.317,97	2.066.064,12	2.001.302,26	1.999.967,83	0%
Extratributarie	392.116,97	310.694,37	434.192,77	399.868,64	404.372,63	404.372,63	0%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.183.383,09	2.981.771,95	3.159.538,02	3.030.713,63	2.966.003,28	2.980.773,49	0%
Entrate correnti che finanzianno spese in conto capitale	-176.505,19	-148.856,33	-173.762,27	-119.373,64	-93.700,00	-108.735,81	0%
Entrate c.capitale che finanzianno spese correnti	10.732,59						
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	85.641,87	54.225,33	72.865,98				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESSE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(a)	3.103.252,36	2.887.140,95	3.058.641,73	2.911.339,99	2.872.303,28	2.872.037,68	0%
Alienazione di beni e trasferimento capitale	386.883,12	688.075,77	388.833,05	553.783,88	1.379.975,33	156.335,33	0%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	29.917,64	23.113,33	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0%
Entrate c.capitale che finanzianno spese correnti	-10.732,59						0%
Entrate correnti che finanzianno spese in conto capitale	176.505,19	148.856,33	173.762,27	119.373,64	93.700,00	108.735,81	0%
Accensione di mutui							0%
Altre accensioni prestiti	530.846,00						0%
Avanzo di amministrazione applicato per spese c/capitale							
- fondo ammortamento							
- finanziamento investimenti	501.138,24	200.520,94	123.928,02				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(b)	1.614.557,60	1.060.566,37	731.523,34	718.157,52	1.518.675,33	310.071,14	0%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0%
TOTALE MOVIMENTI FONDI©	0,00	0,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0%
TOTALE GENERALE ENTRATE	4.717.809,96	3.947.707,32	4.040.165,07	3.979.497,51	4.740.978,61	3.532.108,82	-12%

(a+b+c)

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 2009 (accertamenti di competenza)	Esercizio anno 2010 (accertamenti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1* anno successivo	2* anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	271.933,87	278.828,55	244.459,48	297.882,91	291.004,79	307.109,43	22%
Tasse	224.129,74	232.058,92	217.417,80	266.797,96	269.228,60	269.228,60	23%
Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie	87,88	150,58	150,00	100,00	100,00	100,00	-88%
TOTALE	496.150,94	506.028,00	462.027,28	564.780,87	560.328,89	576.438,08	22%

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI/IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	ICI/Esercizi o in corso	IMU/Esercizio bilancio previsione annuale	ICI/Esercizio in corso	IMU/Esercizi o bilancio previsione annuale	ICI Esercizio in corso	IMU/Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I Casa	5,5	4	1.165,34	43.273,17			43.273,17
ICI II Casa	7	7,60	59.960,50	94.484,48	28.221,31	62.572,87	157.057,35
Fabbr. Prod.vi	7	7,60			56.446,99	69.543,44	69.543,44
Altro	7				16.595,43		
TOTALE			61.125,84	137.757,65	101.263,73	132.116,32	269.873,97

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

IMU – La base imponibile dell’Imposta Municipale Propria, anticipata in via sperimentale al 2012 dall’art. 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 31/12/2011. Per quanto riguarda le aree fabbricabili il loro valore è stato stimato sulla base dei versamenti ICI eseguiti nel 2011 con la stessa causale. L’ente risulta esonerato, ai sensi dell’art. 15 della Legge 27/12/1977 n. 984, per i terreni agricoli. Inoltre il Consiglio Comunale non si è ancora espresso sulle aliquote IMU per cui le stesse sono applicabili nelle misure stabilite dalla Legge.

TARSU – I locali e le aree occupate o detenute sono iscritte nella banca dati dell’ufficio tributi sulla base delle denunce presentate dai contribuenti e sulla base dell’attività di accertamento e recupero dell’evasione fatta d’ufficio. A decorrere dal primo gennaio 2013, la tassa viene sostituita dal Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TRES) come previsto dall’art. 14 del D.L. 201/2011 (Decreto Monti). Tuttavia la base imponibile del nuovo tributo rimane la stessa della TARSU essendo uguale il presupposto d’imposta.

TOSAP – La base imponibile varia in funzione delle domande di occupazione del suolo pubblico che vengono presentate, tenuto conto delle aree a tale scopo disponibili.

IMPOSTA PUBBLICITÀ – La base imponibile varia in funzione delle domande e delle esposizioni di messaggi pubblicitari presso gli esercizi commerciali.

2.2.1.4 Incidenza del gettito l’IMU da fabbricati produttivi rispetto al gettito da abitazione:

Per l’IMU indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni: la percentuale è del 34,71%.

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).

TARSU/TRES: Tariffe definite con deliberazione della G.C. n. 23 del 07/03/2012. A partire

dall'esercizio finanziario 2013 la Tassa Rifiuti Solidi Urbani viene sostituita dal Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TRES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011 (Decreto Monti). Le tariffe TRES saranno previste nella misura idonea a garantire l'integrale copertura del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

PUBBLICITA':

Sul fronte delle entrate tributarie rimangono inalterate le misure delle aliquote attualmente vigenti, stante l'impossibilità, stabilita dal D.L. 93/2008 per il triennio 2008/2010 e recentemente estesa fino al 2013, di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.

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

ICI – TARSU – TOSAP – PUBBLICITA' – 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

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 2009 (accertam.ì di competenza)	Esercizio anno 2010 (accertam.ì 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	697.400,01	667.365,46	671.024,36	585.527,60	440.981,41	439.646,98	-20%
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	412.024,70	324.261,26	386.090,23	320.984,85	356.148,16	356.148,16	-17%
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	27.802,61	11.007,99	27.958,21	30.519,01	25.519,01	25.519,01	9%
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.157.887,86	1.162.414,87	1.178.245,17	1.179.082,66	1.178.658,68	1.178.658,68	0%
TOTALE	2.295.115,18	2.165.049,58	2.263.317,97	2.066.064,12	2.001.302,25	1.999.967,83	-9%

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 per cui i Fondi Statali sono stati iscritti prendendo a riferimento le assegnazioni 2011 con le decurtazioni previste dall' art. 13 e 28 D.L. 201/2011 e nel pluriennale 2013-2014 con le ulteriori riduzioni previste dal D.L. 78/2010 sul F.do ordinario, perequativo e perequativo fiscale:

F.do ordinario €. 203.689,27 – F.do perequativo consolidato €. 79.842,23 – F.do perequativo fiscale €. 64.764,48 – F.do sviluppo investimenti € 81.159,54 – F.do mancato gettito ICI abitazione principale €. 89.068,19, quest'ultimo previsto per le Regioni a Statuto Speciale.

Regione: F.do unico €. 965.874,44 in misura inferiore del 3,26 rispetto all'assegnazione dell'anno 2011 – Biblioteche €. 1.666,29 – Pubblica Istruzione €. 21.301,14 – Museo €. 150.731,08 – Assistenza €. 12.877,18 oltre al contributo per addizionale consumo energia elettrica pari a €. 25.200,00, 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 2009 (accertam. di competenza)	Esercizio anno 2010 (accertam. 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	251.484,82	205.997,82	208.983,19	195.727,57	195.295,57	195.295,57	-4%
Interessi su anticipazioni e crediti	24.504,48	7.881,52	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-60%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	98.276,51	78.792,92	187.241,47	143.936,04	136.572,08	136.572,08	-23%
Proventi dei beni dell'ente	17.901,71	23.022,11	87.968,11	58.205,03	70.505,03	70.505,03	53%
TOTALE	392.116,97	310.694,37	484.192,77	395.868,64	404.372,63	404.372,63	-8%

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 proventi 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: €. 80.145,54 Idrico, € 15.543,38 Fognature ed €. 38.506,65 Depurazione

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'Ispritu Santu" – terreno Loc. Contraguda ditta Wind. rispettivamente di €. 72,31 e €.15.700,52, oltre i canoni per locazioni a canone moderato pari a €. 11.532,00, 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 in € 2.000,00, il rimborso del Comune di Ardara fino al 31/01/2012 e Chiaramonti, intero anno, per la Segreteria Consorziale pari a €. 79.062,01, oltre agli introiti per giroconto dalle spese in conto capitale L. 109/94, €. 19.985,16; il rimborso dal Comune di Bortigadas per trasporto alunni Scuola Obbligo di €. 31.766,40.

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 2009 (accertam.i di competenza)	Esercizio anno 2010 (accertam.i di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1*anno successivo	2*anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	34.278,74	13.259,86	138.358,80	138.358,80	138.358,80	138.358,80	-4%
Trasferimenti di capitale dalla regione	262.995,05	651.900,25	227.497,72	397.448,55	1.223.640,00	0,00	75%
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	96.721,18	23.118,88	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.805,84	22.915,66	22.976,53	22.976,53	22.976,53	22.976,53	0%
TOTALE	416.800,76	711.189,10	433.838,05	598.788,88	1.424.975,88	201.335,88	38%

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 €. 22.593,31 e €. 383,22 viene destinato €. 15.976,53 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 2009 (accertam.ì di competenza)	Esercizio anno 2010 (accertam.ì di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1°anno successivo	2°anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE	29.917,64	23.113,88	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0%
TOTALE	29.917,64	23.113,88	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0%

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 €. 30.000,00 per manutenzione della rete idrico – fognaria, €. 10.500,00 per manutenzione straordinaria edificio comunale .

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Il 10% pari a €. 4.500,00 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 2009 (accertam.ì di competenza)	Esercizio anno 2010 (accertam.ì 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	530.846,00	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	530.846,00	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 €. 68.957,07 ed € 120.966,47 per la Quota Capitale

Anno 2013 per Interessi €. 61.888,45 ed € 128.035,09 per la Quota Capitale

Anno 2014 per Interessi €. 54.384,95 ed € 135.538,59 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' 8% dei primi 3 Titoli dell'Entrata del penultimo consuntivo approvato. Poiché le entrate accertate relative al consuntivo 2010 ammontano a €. 2.981.771,95, 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 2009 (accertam.ì di competenza)	Esercizio anno 2010 (accertam.ì 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	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	40%
TOTALE	0,00	0,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	40%

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 2010 per i primi tre titoli ammontano a €. 2.981.771,95. Quindi €. 2.981.771,95 x 3/12 = 745.442,99. 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 2012 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 consultazione 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 2012			Anno 2013			Anno 2014					
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di sviluppo			Consolidate	di sviluppo			Consolidate	di sviluppo		
1	811.329,53	0,00	659.459,25	1.590.788,78	882.278,88	0,00	186.335,33	1.078.612,21	888.214,13	0,00	238.547,51	1.122.781,64
2	757.306,16	0,00	12.801,27	770.107,43	776.419,70	0,00	454.500,00	1.230.919,70	776.419,70	0,00	58.323,63	835.743,33
3	870.692,30	0,00	15.700,00	886.192,30	826.826,10	0,00	878.640,00	1.703.266,10	826.916,73	0,00	13.000,00	837.916,73
4	632.363,15	0,00	1.000,00	633.363,15	637.131,77	0,00	1.000,00	638.131,77	644.835,27	0,00	1.000,00	645.835,27
5	89.848,83	0,00	200,00	90.048,83	89.848,83	0,00	200,00	90.048,83	89.848,83	0,00	200,00	90.048,83
Totali	3.281.338,99	0,00	718.157,52	3.979.497,51	3.222.303,08	0,00	1.518.875,33	4.748.978,61	3.222.037,68	0,00	310.671,14	3.532.108,82

3.4 – PROGRAMMA N°1 – TERRITORIO E AMBIENTE

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: Dott. Mario Satta

3.4.1 – Descrizione del Programma:

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'implementazione 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; 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 30/11/2012; predisposizione degli atti di competenza, relativi al bilancio di previsione annuale e triennale entro il termine del 31/12/2012; predisposizione degli atti di competenza relativi al rendiconto di gestione e allegati entro il termine del 31/03/2012.

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, avvio e funzionamento del SUAP di recente istituzione per la parte competente;

Per le opere pubbliche: avviare e portare a conclusione tutte le opere pubbliche finanziate nel 2010 e precedenti, 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 2012, 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.

Riconizzazione dei residui attivi e passivi relativi a opere realizzate e finanziate mediante mutuo o contributo pubblico, redazione di appositi progetti per la rimodulazione dei residui da spendere, richiesta di autorizzazione alla spesa per le somme precedentemente riferite a residui passivi, specie se riguardanti mutui già in ammortamento.

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.

Supporto alla segreteria per il rogito dei contratti. Operazioni di accatastamento.

Per il Servizio Idrico Integrato: Rilevazione e redazione dello Stato di Consistenza degli impianti e della Rete idrico-fognaria. Supporto all'ufficio Finanziario per l'aggiornamento delle liste di carico complete di codice del gruppo di misura. Contatto ricognitivo con Autorità d'Ambito e Abbanoa Spa per la Certificazione di Inerenza al S.I.I.. Predisposizione degli atti e delle delibere necessarie al perfezionamento del passaggio di gestione del servizio idrico integrato ai sensi di legge.

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

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° 1 Istruttore Direttivo Cat. D per mobilità dal 01/05/2012, 2 Istruttore Geometra Cat. C - 1 Istruttore Amministrativo Cat. C al 50% con il servizio sociale fino al 30/04/2012 e dal 01/05/2012 al 100%. **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.

3.4.2 3.4.5 – Risorse strumentali da usare: N. 4 personale 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:** Rilevatore guasti, Foratubi - **SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI:** 1 motospazzatrice – **PARCHI:** Motofalciatrice, decespugliatore, trattorino tosaerba - **MATTATOIO:** Cella frigo, paranchi, seghe elettriche, compressori, banconi – **SERVIZIO NECROSCOPICO:** Decespugliatore, Tagliasiepe, Banco autopsie, Cella Frigo e 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			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	22.976,53	22.976,53	22.976,53	
Regione	389.347,28	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	135.358,80	135.358,80	135.358,80	
Totale (A)	547.682,61	158.335,33	158.335,33	
PROVENTI DEI SERVIZI				
DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	80.145,54	80.145,54	80.145,54	
PROVENTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	200,00	200,00	200,00	
PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DEPURAZIONE	38.506,65	38.506,65	38.506,65	
PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGLIATURA	15.543,38	15.543,38	15.543,38	
TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN	253.797,96	0,00	0,00	
TASSA RIFIUTI E SERVIZI	0,00	256.223,60	256.223,60	
Totale (B)	397.993,53	400.419,17	400.419,17	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	654.109,64	519.857,71	564.007,14	
Totale (C)	654.109,64	519.857,71	564.007,14	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.599.785,78	1.078.612,21	1.122.761,64	

(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

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014									
Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di entità I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di entità I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di entità I e II		
Consolidate	di sviluppo	entità (a)	% su tet.			entità (b)	% su tet.	entità (a)	% su tet.	entità (b)		entità (c)	% su tet.	entità (a)	% su tet.	entità (b)	% su tet.		
911.328,53	57	0,00	0	888.456,25	43,0	1.599.785,76	45,6	882.276,88	82,7	0,00	0	186.335,33	17,3	1.078.612,21	37,5	888.214,13	78,9	0,00	0
238.547,51	21,1					238.547,51	21,1					1.122.781,64	52,5						

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

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014													
Spese correnti		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidate		di sviluppo			Consolidate	di sviluppo	Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo	Consolidate	di sviluppo										
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.								
911.328,53	57	0,00	0	688.456,25	43,0	1.599.785,76	45,6	862.276,88	62,7	0,00	0	186.335,33	17,3	1.078.612,21	37,5	888.214,13	78,9	0,00	0	238.547,51	21,1	1.122.781,64	52,5

3.4 – PROGRAMMA N°2 – CULTURALE E SOCIALE

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: Dott.ssa Cuscusa Daniela

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 organizzazione della rete dei Servizi Sociali in relazione al cittadino e al tessuto economico-produttivo del territorio (cooperazione sociale, organizzazioni sindacali, soggetti del terzo settore, imprese); questo per costruire un sistema dei 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:

- mantenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 relativamente alla progettazione, coordinamento ed erogazione dei servizi socio assistenziali e socio educativi in favore di soggetti anziani, minori e disabili, servizi per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- 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** e l’adozione di minori ed i servizi di assistenza domiciliare;
- favorire l’integrazione con i servizi sanitari, scolastici e culturali presenti nel territorio, al fine di garantire una risposta organica e globale, e non frammentaria, rispetto ai bisogni dei cittadini;
- in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa nazionale e regionale in materia socio-assistenziale, rendere 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;
- sostegno economico alle Associazioni di volontariato presenti nel territorio comunale per il perseguitamento

- delle finalità statutarie;
- assistenza economica agli indigenti sotto forma di contributi economici ordinari, straordinari, inserimenti guidati in progetti di recupero sociale;
 - attività di segretariato sociale, attraverso l'erogazione di informazioni sui servizi e le risorse a disposizione nel contesto territoriale;
 - assistenza ai minori, affidamenti, vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nei Decreti dell'Autorità Giudiziaria, sostegno alle famiglie affidatarie e adottive ed allo stesso minore;
 - cooperazione 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 e le loro famiglie che per vari motivi versano in stato di disagio, mediante gestione associata Plus;
 - attivazione del Progetto Genitori finanziato al Plus;
 - sostegno in favore dei soggetti affetti da particolari patologie per la definizione delle pratiche per l'erogazione delle provvidenze economiche previste dalle diverse leggi di settore (**nefropatici, talassemici, emofiliaci, emolinfopatici maligni, malati di mente, neoplasie maligne**);
 - collaborare 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 dello stato di bisogno 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 figli di età compresa fra 0 e 25 anni, qualora la Regione preveda l'intervento anche per l'annualità 2012;
 - 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 verrà affidata ad una Ditta esperta nel settore ed è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione. Il progetto di gestione del Museo corrispondente a quello approvato e prorogato dalla Regione, prevede la presenza di cinque figure professionali adeguatamente qualificate.

Implementazione delle azioni relative all'attuazione del Sistema Museale Regionale ed al Sistema Museale Celeberrimi Populi di cui il Comune di Ozieri è capofila.

Servizio Biblioteca

Il servizio verrà 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).

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 -

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.488/1999e 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 30/11/2012;
- predisposizione degli atti di competenza, relativi al bilancio di previsione annuale e triennale entro il 31/12/2012;
- predisposizione degli atti di competenza relativi al rendiconto di gestione e allegati entro il 31/03/2012;
- 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: acquisto attrezzature e arredi

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, 1 Collaboratore Cat. C2 al 50% con il settore tecnico fino alla data del 30/04/2012.
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. 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 – personal computer (beni assegnati 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

Culturale - Sociale	Entrate			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	489.360,97	876.423,01	516.423,01	
Provincia	3.000,00	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	2.550,00	550,00	550,00	
Totale (A)	494.910,97	876.973,01	516.973,01	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
PROVENTI SCUOLA CIVICA DI MUSICA "SONOS"	4.050,00	4.050,00	4.050,00	
PROVENTI SERVIZIO MUSEO ARCHEOLOGICO E PALEOBOTANICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale (B)	10.050,00	10.050,00	10.050,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	265.146,48	343.896,69	308.720,32	
Totale (C)	265.146,48	343.896,69	308.720,32	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	770.107,45	1.230.919,70	835.743,33	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

Culturale - Sociale

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014													
Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di ent. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di ent. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di ent. I e II						
Consolidate	di sviluppo	entità (b)	% su tet.			entità (a)	% su tet.	entità (b)	% su tet.			entità (c)	% su tet.	entità (a)	% su tet.								
757.306,18	98,3	0,00	0	12.801,27	1,65	770.107,45	21,9	778.419,70	63,1	0,00	0	454.500,00	36,9	1.230.919,70	18,1	778.419,70	92,9	0,00	0	59.323,83	7,08	835.743,33	25,3

3.7 – PROGETTO N° 1 – CULTURALE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 – CULTURALE E SOCIALE

RESPONSABILE: Dott.ssa Cuscusa Daniela

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-
- Il *Servizio museale*, verrà gestito da una Ditta esperta nel settore, nel rispetto del progetto approvato dalla Regione quale Ente finanziatore dello stesso nella misura del 90% del costo complessivo del personale.
- 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.
- 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 2012					Anno 2013					Anno 2014							
Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di ent. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di ent. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di ent. I e II
Consolidate	di sviluppo	Consolidate	di sviluppo			entità (a)	% su tet.	entità (b)	% su tet.			entità (a)	% su tet.	entità (b)	% su tet.		
227.583,71	98,1	0,00	0	232.083,71	6,61	225.811,95	98,0	0,00	0	230.311,95	5,44	225.811,95	98,0	0,00	0	230.311,95	7,61

3.7 – PROGETTO N° 2 – SOCIALE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 – CULTURALE E 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

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014													
Spese correnti		Spesa per investimento		V.% sul totale spese inatt. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		V.% sul totale spese inatt. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		V.% sul totale spese inatt. I e II									
Consolidate	di sviluppo	Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo	Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo	Consolidate	di sviluppo										
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)									
529.742,47	98,5	0,00	0	8.301,27	1,54	538.043,74	15,3	550.607,73	55,0	0,00	0	450.000,00	45	1.000.607,75	12,6	550.607,73	90,9	0,00	0	54.853,63	9,05	605.431,38	17,7

3.4 – PROGRAMMA N°3 – GOVERNO LOCALE

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: Dott.ssa Zoncheddu Gavina

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 nei termini previsti dal Regolamento di contabilità e predisposizione, per la parte di competenze, della Relazione previsionale e programmatica; predisposizione degli atti di competenza relativi al rendiconto di gestione e allegati nei termini previsti dal Regolamento di

contabilità;

- 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 sostitutiva 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; adempimenti connessi alle operazioni di chiusura del XV Censimento Generale della Popolazione. 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, assegni di studio per merito, rimborsi ex L. 62/2000, fornitura gratuita o semigratuita libri di testo; gestione fondi alunni con disabilità; gestione fondi da destinare a borse di studio per la realizzazione di progetti di continuità scuola lavoro da parte dell'IPA – Scuola Secondaria di II grado;

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 e per la fornitura di energia elettrica 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.

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 Ausiliario Cat. A, 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 Chiaramonti secondo le seguenti percentuali: 25% in questo Ente e 75% presso il Comune di Chiaramonti - Appalto servizio mensa – 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, 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			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	6.531,53	6.531,53	6.531,53	
Regione	21.301,14	875.062,16	11.422,16	
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	149.920,57	154.029,03	154.029,03	
Totale (A)	177.753,24	1.035.622,72	171.982,72	
PROVENTI DEI SERVIZI				
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	150,00	150,00	150,00	
DIRITTI DI SEGRETERIA	350,00	350,00	350,00	
DIRITTI DI SEGRETERIA PER RIPRODUZIONE E RILASCIO ATTI AMMINISTRA	50,00	50,00	50,00	
PROVENTI MENSE SCOLASTICHE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Totale (B)	19.050,00	19.050,00	19.050,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	689.389,06	648.593,38	646.887,03	
Totale (C)	689.389,06	648.593,38	646.887,03	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	886.192,30	1.703.266,10	837.919,75	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

Governo locale

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014													
Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di entità I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di entità I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di entità I e II						
Consolidate	di sviluppo	entità (b)	% su tet.			entità (a)	% su tet.	entità (b)	% su tet.			entità (c)	% su tet.	entità (a)	% su tet.	entità (b)	% su tet.						
870.492,30	98,2	0,00	0	15.700,00	1,77	886.192,30	25,3	826.626,10	48,5	0,00	0	876.840,00	51,5	1.783.206,10	29,8	824.819,73	98,4	0,00	0	13.000,00	1,25	837.919,73	28,1

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

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014									
Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di ent. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di ent. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di ent. I e II		
Consolidate	di sviluppo	entità (a)	% su tet.			entità (b)	% su tet.	entità (a)	% su tet.	entità (b)	% su tet.	entità (c)	% su tet.	entità (a)	% su tet.	entità (b)	% su tet.		
8.137,76	100	0,00	0	0,00	0	8.137,76	0,23	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,26

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

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014													
Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese� inali tit. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese� inali tit. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese� inali tit. I e II						
Consolidate	di sviluppo	entità (b)	% su tet.			entità (a)	% su tet.	entità (b)	% su tet.			entità (c)	% su tet.	entità (a)	% su tet.								
571.831,49	97,5	0,00	0	14.200,00	2,42	586.031,49	16,7	547.782,90	38,5	0,00	0	876.140,00	61,5	1.423.922,90	13,7	548.840,76	97,0	0,00	0	12.500,00	2,23	559.140,76	10,2

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 rimborsi spese viaggio studenti pendolari, assegni di studio per merito, rimborsi ex L. 62/2000, fornitura gratuita o semigratuita libri di testo; gestione fondi alunni con disabilità; gestione fondi da destinare a borse di studio per la realizzazione di progetti di continuità scuola lavoro da parte dell'IPA; 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 e per la fornitura di energia elettrica 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

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014													
Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di entità I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di entità I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di entità I e II						
Consolidate	di sviluppo	entità (a)	% su tet.	entità (b)	% su tet.	entità (a)	% su tet.	entità (b)	% su tet.	entità (c)	% su tet.	entità (a)	% su tet.	entità (b)	% su tet.	entità (c)	% su tet.						
290.523,05	99,5	0,00	0	1.500,00	0,51	292.023,05	0,32	278.843,20	99,8	0,00	0	300,00	0,17	279.343,20	0,85	278.278,99	99,8	0,00	0	300,00	0,17	278.778,99	0,58

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:

Il sistema bilancio, nelle sue varie componenti, rappresenta lo strumento essenziale della programmazione, gestione e rendicontazione che delinea l'attività dell'Ente Locale nell'arco temporale di riferimento. La programmazione indirizza l'azione amministrativa, secondo obiettivi generali e particolari, al conseguimento della migliore congruenza tra risorse impiegate e bisogni soddisfatti dei cittadini.

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 progetti della relazione previsionale e programmatica e degli obiettivi del piano esecutivo di gestione;
- Supportare i responsabili dei servizi ad una attività gestionale tesa al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi;
- 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;

Predisposizione e consegna delle proposte scritte relative al bilancio di previsione, degli atti di competenza e relativi al bilancio di previsione annuale e triennale entro il 30/11/2012; predisposizione degli atti di competenza relativi al rendiconto di gestione e allegati entro il 31/03/2012. 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'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, supporto alla segreteria per il rogito dei contratti.

Per il servizio finanziario: gestione delle scritture inerenti il Sistema Informatico sulle Operazioni degli Enti Pubblici già in vigore dal 01/01/07 e contemporanea introduzione e aggiornamento della procedura di tesoreria comunale online, rispetto dei termini relativamente a tutti gli adempimenti fiscali e contabili,

rilevazione e miglioramento dei tempi di emissione dei mandati di pagamento, inserimento nel patrimonio comunale delle opere finite che entrano in funzione mediante comunicazione scritta da parte 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, monitoraggio costante attività di spesa da parte dei servizi comunali e contemporanea verifica sullo stato di realizzazione delle entrate previste con particolare riferimento ai primi tre titoli d'entrata e alle spese di investimento con tempestiva comunicazione agli uffici della mancata riscossione di queste ultime, 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, monitoraggio di cassa e di competenza sulle previsioni di spesa, in relazione a quanto stabilito dalla legge finanziaria in ordine a disposizioni ivi stabilite, supporto tecnico contabile agli organi di governo e dei servizi comunali e al revisore dei conti, verifica di regolarità degli atti di spesa predisposti dai responsabili dei servizi comunali, supporto tecnico contabile alla Segreteria ai fini del controllo di gestione interno, verifica contabile sulla resa del conto da parte degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni comunali, verifica trimestrale dei dati di cassa in possesso del tesoriere comunale con riscontro dei dati contabili di cassa risultanti dalla contabilità dell'ente, predisposizione atti di competenza relativi al bilancio di previsione annuale e triennale (variazioni, storno di fondi, riequilibrio e assestamento) entro i termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità, predisposizione atti di competenza relativi al rendiconto di gestione e allegati entro il termine del 31/3/2012, pubblicazione nel sito degli atti obbligatori per legge.

È prevista a breve l'introduzione del "mandato informatico", di notevole importanza ed innovatività, grazie al quale gli ordinativi di spesa ed entrata, vengono dematerializzati e per via telematica sono inviati al Tesoriere Comunale ai fini del successivo accredito sul conto corrente bancario o postale del beneficiario. In sintesi attraverso questo progetto verranno dematerializzati circa 6.000 titoli di spesa/entrata annui, risolvendo così rilevanti problemi di archiviazione e logistici.

Per il servizio tributi: rilevazione e miglioramento tempi di risposta all'utenza per l'attività del servizio tributi, emissione lista di carico TARSU ordinario 2012 entro i termini di legge, emissione avvisi accertamento TARSU per il recupero della tassa evasa relativa ad una annualità arretrata entro dicembre 2012, emissione avvisi accertamento ICI per imposta evasa inerente una annualità arretrata sulle aree fabbricabili e sulle altre tipologie di immobili, 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.

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 2013, non potrà più avvalersi, ex lege del sistema Agenti della riscossione Equitalia per la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie, quali ICI e TARSU, 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 tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dei canoni idrici dal 01/01/2012 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 riscossione diretta delle entrate comporterà, per la tassa rifiuti, l'adozione di nuovo regolamento disciplinante le modalità della stessa riscossione nonché l'adeguamento dei vigenti regolamenti comunali in materia di entrate (Generale delle Entrate, TARSU)

Per il servizio personale – parte economica: predisposizione e pagamento mensile stipendi e salario accessorio al personale di ruolo, 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 INPDAP per via telematica, predisposizione pratiche trattamento fine rapporto personale a tempo determinato, calcolo e versamento ritenute mensili IRPEF – addizionali e IRAP, predisposizione entro il mese di febbraio 2012 dei modelli CUD e delle certificazioni per lavoro autonomo relative a redditi corrisposti nel 2011, elaborazione mensile e trasmissione UNIEMENS, elaborazione e trasmissione tramite sito ministeriale Entratel del modello 770 semplificato e del modello 770 ordinario entro i termini di legge, elaborazione e trasmissione tramite sito ministeriale Entratel del modello IVA – IRAP entro i termini di legge, collaborazione con il servizio personale di parte giuridica per la predisposizione del conto annuale della spesa per il personale.

3.4.3.1 – Investimento: Acquisto attrezzature e hardware.

3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo: Funzioni di supporto e consulenza economico finanziaria agli organi politici e collaborazione con gli organi di direzione amministrativa. Rapporti con l'utenza onde redimere tutte le controversie per il prelievo tributario.

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			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
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)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
Totale (A)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	283.363,15	288.131,77	295.635,27	
Totale (C)	283.363,15	288.131,77	295.635,27	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	633.363,15	638.131,77	645.635,27	

(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

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014													
Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di entità I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di entità I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di entità I e II						
Consolidate	di sviluppo	entità (a)	% su tet.	entità (b)	% su tet.	entità (a)	% su tet.	entità (b)	% su tet.	entità (c)	% su tet.	entità (a)	% su tet.	entità (b)	% su tet.	entità (c)	% su tet.						
632.383,15	99,8	0,00	0	1.000,00	0,15	633.383,15	100,0	637.131,77	99,8	0,00	0	1.000,00	0,15	638.131,77	100,0	644.835,27	99,8	0,00	0	1.000,00	0,15	645.835,27	100,0

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

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014													
Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidate	di sviluppo	Consolidate	di sviluppo			entità (a)	% su tet.	entità (b)	% su tet.			entità (a)	% su tet.	entità (b)	% su tet.								
632.383,15	99,8	0,00	0	1.000,00	0,15	633.383,15	100,0	637.131,77	99,8	0,00	0	1.000,00	0,15	638.131,77	100,0	644.835,27	99,8	0,00	0	1.000,00	0,15	645.835,27	100,0

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 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. Potenziamento dell'attività di prevenzione, accertamento e repressione delle condotte ritenute pregiudizievoli della sicurezza stradale.

Attivare l'adesione al servizio di polizia municipale in forma associata con l'Unione dei Comuni. Programmare la vigilanza del territorio in collaborazione con i corpi di polizia del territorio di riferimento. Implementazione del servizio SUAP per le pratiche di competenza del Servizio. Lotta al randagismo. Emissione dei ruoli coattivi per la riscossione delle sanzioni amministrative.

Predisposizione e consegna delle proposte scritte relative al bilancio di previsione al 30/11/2012, nonché ulteriori atti di competenza, relativi al bilancio di previsione annuale e triennale, e del rendiconto di gestione, entro il termine del 31/03/2012;

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:

Gestione attività di notifiche amministrative e giudiziarie.

Ottimizzazione risorse umane relative al servizio vigilanza, 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.

3.4.3.1 – Investimento: Acquisto attrezzature e hardware.

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

Personale parte giuridica: Responsabile Dott. Satta Mario

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 adeguamento sistemi di pesatura e valutazione delle P.O. in sinergia con il Nucleo di Valutazione, 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 2012;
 - predisposizione atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012-2014;
 - definizione procedure di applicazione dell'eventuale nuovo CCNL per il personale del comparto EELL e segretari comunali;
 - 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.

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

Polizia Municipale e attività produttive	Entrate			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
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				
	90.048,83	90.048,83	90.048,83	
Totale (C)	90.048,83	90.048,83	90.048,83	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	90.048,83	90.048,83	90.048,83	

(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

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014													
Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di ent. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di ent. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di ent. I e II						
Consolidate	di sviluppo	entità (a)	% su tet.			entità (b)	% su tet.	entità (a)	% su tet.	entità (b)	% su tet.	entità (c)	% su tet.	entità (a)	% su tet.	entità (b)	% su tet.						
89.848,83	99,8	0,00	0	200,00	0,22	90.048,83	2,95	89.848,83	99,8	0,00	0	200,00	0,22	90.048,83	2,11	89.848,83	99,8	0,00	0	200,00	0,22	90.048,83	2,95

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

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014													
Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di ent. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di ent. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese di ent. I e II						
Consolidate	di sviluppo	Consolidate	di sviluppo			entità (a)	% su tet.	entità (b)	% su tet.			entità (a)	% su tet.	entità (b)	% su tet.								
89.848,83	99,8	0,00	0	200,00	0,22	89.848,83	2,95	89.848,83	99,8	0,00	0	200,00	0,22	89.848,83	2,11	89.848,83	99,8	0,00	0	200,00	0,22	89.848,83	2,95

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 (2)	Altre entrate	
1- Territorio e ambiente	1.599.785,78	1.078.612,21	1.122.761,54		1.737.974,49	68.929,59	389.347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.908,27
2- Culturale - Sociale	770.107,45	1.230.919,70	635.743,33		917.763,49	0,00	1.882.206,99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
3- Governo locale	886.192,30	1.703.266,10	637.919,75		1.954.069,47	19.594,59	907.785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	515.128,63
4- Programmazione economica - finanziaria	633.383,15	638.131,77	645.635,27		887.130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
5- Polizia Municipale e attività produttive	90.048,83	90.048,83	90.048,83		270.146,49	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)
			Totali	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 Foggnarie	209406	1986	51.645,69	46.474,96	Mutuo Cassa
Opere Idrico Foggnarie	209407	1986	51.645,69	39.357,82	Mutuo Cassa
Ampliamento cimiteri	210510	1995	149.772,51	145.389,45	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.P. 2°Lotto	211430	1999	361.519,83	352.467,66	Contr. Regionale
P.I.A. SS. 9.06	207000	2001	774.685,35	751.167,66	Contr. Regionale
Compl. Rete Idrica	209433	2002	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	2002	206.582,76	156.902,86	Contr. Regionale
“ “	206294	2002	117.752,17	100.035,31	Contr. Regionale
Urbanizzazione PIP (2° lotto)	211420	2002	34.471,65	30.570,60	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	118.619,12	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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Cod. funzione e servizio	Anno impegno fondi	Importo (in Euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)	
			Totali	Già liquidato		
Campo Lumbaldu	Calcetto	206296	2004	130.645,24	128.604,87	Contr. Regionale L.R. 37/98
Costruz. Comunale	Piscina	206297	2004	854.900,80	854.629,77	Contr. Regionale Fondi Comunali
Rete fognaria frazioni		209438	2004	1.100.000,00	1.091.194,22	Contr. Regionale
Manutenzione straordinaria viabilità (strada badu e linos)		209077	2004	113.599,36	108.826,46	Contr. Regionale
Adeguam. Mattatoio		211315	2004	68.588,67	68.424,20	Mutuo Cassa DD.PP.
Sistem. Scuola Media		204360	2005	39.524,69	32.863,58	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	234.164,89	Mutuo
Manutenzione straord. Scuola Media		204400	2008	65.559,00	53.048,64	Contr. RAS e Fondi Comunali
Sardegna Fatti Bella		209145	2008	35.192,94	26.435,62	Finanz. RAS
Fotovoltaico Elementare	Scuola	204150	2009	176.320,00	157.003,69	Mutuo
Fotovoltaico Media	Scuola	204420	2009	178.206,00	172.753,30	Mutuo
Fotovoltaico Piscina		205550	2009	176.320,00	163.010,83	Mutuo
Inquinamento Luminoso		208223	2009	80.000,00	79.803,10	Finanz. RAS
Manut. Scuola Media		204440	2009	35.000,00	12.449,28	Fondi Comunali
Manut. Scuola Elementare		204210	2009	35.000,00	26.574,94	Fondi Comunali
Fotovoltaico Elementare	Scuola	204100	2009	23.680,00	23.447,97	Contr. RAS
Fotovoltaico Piscina		205500	2009	23.680,00	23.447,97	Contr. RAS
Lavori Urgenti Media	Scuola	204450	2009	100.000,00	99.683,20	Contr. RAS
Bonifica discariche		209510	2009	4.384,84		Contr. Provincia
Manut. Viabilità		208010	2009	28.509,94	28.071,81	Av. Vinc. S.C.C.

Descrizione (oggetto dell'opera)	Cod. funzione e servizio	Anno impegno fondi	Importo (in Euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Manut. Straord. Museo	205013	2010	9.468,00	7.200,00	Fondi Unico RAS
Manut. Straord. Viabilità	209085	2010	29.159,28	25.351,09	Contr. RAS
Manut. Straord. Viabilità	209086	2010	14.579,64	12.755,05	Avanzo
Chiesa San Giorgio	205012	2010	60.000,00	58.745,25	Fondi Comunali
Ecocentro	209530	2010	75.000,00	65.992,83	Fin. RAS
“ “ “	209540	2010	26.140,74	19.246,92	Fondi Comunali
Riqualificazione Centro Storico	209088	2010	380.000,00	327.729,25	Contributo RAS
Manut. Straord. I.P.	208220	2010	22.915,66	22.725,86	Fond. Stat. Inv.
Manut. Straord. I.P.	208220	2011	18.247,99	2.676,006	Fond. Stat. Inv e RAS
Manut. Straord. ERP	209225	2011	12.930,28	830,00	Avanzo e Fondo Unico
Manut. Straord. Rete Idrico fognaria	209403	2011	53.487,72	51.416,73	Fond. Stat. Inv e Avanzo
Manut. Straord. Viabilità	209085	2011	29.347,28	248,97	Contr. RAS
Manut. Straord. Viabilità	209086	2011	14.673,64	124,49	Fondo Unico
Centro Comm. Naturale	220000	2011	170.000,00	0,00	Fin. RAS
“ “ “	230000	2011	30.000,00	1.315,19	Fondi Comunali
Manut. Straord. Scuola Media	204400	2011	4.000,00		Fond. Inv. Reg.
Manut. Straord. Viabilità	209077	2011	7.000,00	5.652,00	Avanzo Vinc.
Restauro Monte Granatico “	200886	2011	8.735,860		Contributo RAS

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 2010
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	486.194,55	0,00	63.071,51	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	144.773,56	0,00	12.878,53	285.937,06	227.143,78	60.473,45	0,00	126.883,36	0,00	136.883,36
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	25.088,13	0,00	0,00	48.026,10	19.837,96	8.794,00	0,00	0,00	1,43	1,43
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)	25.088,13	0,00	0,00	48.026,10	19.837,96	8.794,00	0,00	0,00	1,43	1,43
7. Interessi passivi	7.449,21	0,00	0,00	15.070,72	0,00	12.218,85	0,00	22.571,19	0,00	22.571,19
8. Altre Spese correnti	73.001,90	0,00	4.517,76	625,13	0,00	0,00	0,00	8.283,81	0,00	8.283,81
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	740.907,47	0,00	60.487,83	347.992,04	248.981,74	61.487,30	0,00	176.738,36	1,43	176.738,79

Classificazione funzionale	9				Settore sociale	11				(Sistema contabile D.lgs 267/2000)		
	Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico				12	Totale generale	
	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrica 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			
(Seconda Parte)												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	28.742,51	0,00	28.742,51	58.925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.931,80
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	748,88	144.963,16	23.905,66	169.317,70	129.116,41	1.382,98	0,00	0,00	633,93	2.026,59	0,00	1.171.250,59
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Istr. Soc.	0,00	8.177,14	207.500,00	215.677,14	406.875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.533,11
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	8.177,14	207.500,00	215.677,14	406.875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.533,11
7. Interessi passivi	11.516,90	6.132,50	0,00	17.652,40	4.662,30	0,00	0,00	0,00	2.338,66	2.338,66	0,00	51.954,26
8. Altre Spese correnti	52,65	1.758,60	0,00	1.809,25	4.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.258,69
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	12.316,44	107.474,91	231.405,66	431.190,01	695.068,15	1.382,98	0,00	0,00	2.972,59	4.385,25	0,00	2.710.238,58

(Prima parte - Continua)

(Sistema contabile D.Igs 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
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	186.588,17	0,00	94,80	340.399,86	5.381,80	426.362,06	48.868,43	497.106,57	0,00	497.106,57
di cui:										
- Beni mobili, macchine e attrez. tec.	11.927,30	0,00	94,80	830,00	3.381,80	24.820,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	14.042,80	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)	14.042,80	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)	180.630,97	0,00	94,80	340.399,86	5.381,80	426.362,06	48.868,43	497.106,57	0,00	497.106,57
TOTALE GENERALE SPESA	921.538,44	0,00	80.262,63	688.391,70	252.373,34	537.848,58	48.868,43	667.844,93	1,43	667.846,36

(Seconda Parte - Continua)				(Sistema contabile D.lgs 267/2000)										
				9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produtt.	Totale generale
Classificazione funzionale	Ediliz. residen. pubblica serv.02	Serviz. idrica 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				
Classificazione economica														
B) SPESE in C/CAPITALE														
1. Costituzione di capitali fissi	333.162,73	238.487,85	3.823,00	575.453,58	10.979,42	55.619,01	0,00	0,00	0,00	22.819,01	0,00	2.154.883,62		
di cui:														
- Beni mobili, macchine e attrez. tec.	0,00	0,00	3.798,40	3.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.939,83		
Trasferimenti in c/capitale														
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	12.351,64	12.351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.384,44		
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	12.351,64	12.351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.384,44		
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)	333.162,73	238.487,85	18.174,64	567.800,32	10.979,42	55.619,01	0,00	0,00	0,00	22.819,01	0,00	2.151.258,06		
TOTALE GENERALE SPESA	345.481,17	425.942,86	247.580,30	1.018.064,33	617.077,57	57.011,67	0,00	0,00	2.972,56	59.984,26	0,00	4.891.496,64		

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 02/05/2012

Il Segretario
F.to D.ssa Paola Spissu

Il Direttore Generale

Il Responsabile della
Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Rag. Nicolina Piga

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

Il Rappresentante Legale
F.to Dott. Mario Satta