



# COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Sud Sardegna

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 del 16.10.2017

ORIGINALE

**Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2018/2020 - ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE**

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di ottobre, nella solita sala delle adunanze, alle ore 18:45, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SANNA RICCARDO	P	ERDAS VALENTINA	P
PIRAS ROBERTO	A	CHERCHI SILVIA	P
CADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO	P		
BUSSU ROSITA	P		
TUVERI PATRIZIA	P		
COSSU GABRIELE	P		
COSSU ALESSANDRA	P		
SANNA MARCO	A		
GAMBELLA GRAZIELLA	P		
TUVERI MARCO	P		
ERDAS STEFANIA	P		

Totale Presenti: 11

Totali Assenti: 2

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

**Richiamato** l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”;

**Richiamato** inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

**Articolo 170 Documento unico di programmazione**

1. *Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.*

2. *Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.*

3. *Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.*

4. *Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

5. *Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.*

6. *Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

7. *Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.*

**Visto** il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 17.08.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020 comprendente la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai sensi del punto 4.2 del principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 *nonché ai sensi dell’art. 147-ter, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;*

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 giusto protocollo n. 5609/2017;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Sentita l'illustrazione dei punti salienti del DUP da parte del Sindaco, come da allegato;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri ed in particolare del Consigliere Tuveri Marco che invita l'amministrazione ad utilizzare le possibilità offerte dai diversi bandi e finanziamenti per migliorare la situazione del paese senza limitarsi all'ordinaria manutenzione e la risposta del Sindaco che ribadisce quanto già fatto e quanto in prospettiva col DUP si intende realizzare, dando atto che l'Amministrazione intercetta tutte le possibilità finanziarie offerte all'Ente e che i singoli interventi verranno comunque a conciliarsi con quanto espresso dalle diverse liste nella campagna elettorale per il miglioramento complessivo del territorio di Pabillonis;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Presenti 11

Con voti	Favorevoli	7
	Astenuti	4 (Tuveri Marco, Erdas Stefania, Cherchi Silvia, Erdas Valentina)

### **DELIBERA**

Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020 comprendente la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai sensi del punto 4.2 del principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 *nonché ai sensi dell'art. 147-ter, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000*, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 60 del 17.08.2017 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Di pubblicare il DUP 2018/2020 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione disposizioni generali – Atti generali e sezione bilanci – Bilancio preventivo e consuntivo.



# COMUNE DI PABILLONIS

---

Oggetto proposta di delibera:

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2018/2020 - ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE**

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Pabillonis, 19.09.2017

IL RESPONSABILE

Anna Maria FANARI

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Pabillonis, 19.09.2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Anna Maria FANARI



**COMUNE DI PABILLONIS**  
**PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 26 del 16/10/2017**

OGGETTO:

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2018/2020 - ART. 170,  
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**SANNA RICCARDO**

**FIRMATO**  
**LA SEGRETARIA COMUNALE**  
**DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



*COMUNE DI PABILLONIS*

*Provincia Sud Sardegna*

**Documento Unico di Programmazione**

**Triennio 2018 – 2020**

## PREMESSA

### **L'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili**

Con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42*”, è stata l' Armonizzazione contabile è stata avviata sin dal 2012 dal DPCM 28 dicembre 2011.

Ad agosto 2014 il D.Lgs. n. 126/2014 ha completato il quadro normativo necessario per garantire l'avvio a regime della riforma, attraverso:

- a) la modifica ed integrazione del D.Lgs. n. 118/2011 e l'inserimento nel decreto medesimo di tutti i principi e gli schemi contabili già approvati con il DPCM del 28/12/2011;
- b) l'adeguamento del Tuel all'armonizzazione, con la modifica delle disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs. n. 267/2000;
- c) la modifica della disciplina dell'indebitamento contenuta nella legge n. 350/2013.

Grazie a tale decreto nel 2015 la riforma è entrata in vigore in via generalizzata per tutti gli enti locali, pur con una disciplina transitoria graduale che si completerà nel 2017.

Ricordiamo in proposito che l'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009. In particolare i principi ispiratori della legge delega sul federalismo fiscale sono finalizzati a garantire:

- AUTONOMIA DI ENTRATA E DI SPESA;
- SUPERAMENTO GRADUALE DEL CRITERIO DELLA SPESA STORICA A FAVORE DEI COSTI E FABBISOGNI STANDARD;
- ADOZIONE DI:
  - regole contabili uniformi;
  - comune piano dei conti integrato;
  - comuni schemi di bilancio articolati in MISSIONI E PROGRAMMI coerenti con la classificazione economico-funzionale;
  - sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale;
  - bilancio consolidato per aziende, società ed organismi controllati;
  - sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili;
- RACCORDABILITA' DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI CON QUELLI EUROPEI AI FINI DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

Sotto l'aspetto, che qui interessa, dell'ordinamento contabile, la riforma – meglio nota come “*armonizzazione*” - ha lo scopo di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE;
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della “*competenza finanziaria potenziata*”, il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza. E' comunque fatta salva la piena copertura degli impegni a prescindere dall'esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l'istituzione del *Fondo pluriennale vincolato*. La nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata:

- a) impedisce l'accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli equilibri di bilancio;
- b) evita l'accertamento e l'impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l'entità dei residui attivi e passivi;
- c) consente, attraverso i risultati contabili, la conoscenza dei debiti commerciali degli enti, che deriva dalla nuova definizione di residuo passivo conseguente all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata;
- d) rafforza la funzione programmatica del bilancio;
- e) favorisce la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi fabbisogni degli enti;
- f) avvicina la competenza finanziaria alla competenza economica;
- g) introduce una gestione responsabile delle movimentazioni di cassa, con avvicinamento della competenza finanziaria alla cassa (potenziamento della competenza finanziaria e valorizzazione della gestione di cassa);
- h) introduce con il fondo pluriennale vincolato uno strumento conoscitivo e programmatico delle spese finanziate con entrate vincolate nella destinazione, compreso il ricorso al debito per gli investimenti

L'avvio a regime della riforma degli enti territoriali, previsto per il 1° gennaio 2015, secondo quanto disposto dal decreto legge 102/2013 (L. n. 124/2013), costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza coordinamento della pubblica e favorirà il finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazione Pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e costi standard.

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

Il principio contabile della programmazione allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 prevede un nuovo documento unico di programmazione, il DUP, in sostituzione del Piano Generale Sviluppo e della Relazione Previsionale e Programmatica.

La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l'attuazione del principio costituzionale del buon andamento (art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse pubbliche secondo i canoni della efficacia, efficienza ed economicità. Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per “valutare” l'operato dell'azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i risultati raggiunti. In sostanza, dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di una amministrazione moderna che intende



fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative ed anche finanziarie. Già l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, scriveva nel 2003, come la programmazione rappresenti **“il «contratto» che il governo politico dell'ente assume nei confronti dei cittadini e degli altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso. L'attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova della affidabilità e credibilità dell'Amministrazione. Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi”**.

### **La composizione del DUP**

Ricordiamo infine che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. In particolare:

- la **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Missione, Visione e indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.
- la **Sezione Operativa** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.



**Comune di Pabillonis**  
**Provincia del Sud Sardegna**  
**Obiettivi Strategici SES suddivisi per Missioni e Programmi**

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato Amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Pabillonis, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 29 del 03.09.2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica.

La Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

## **ANALISI DI CONTESTO**

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

## **CHI SIAMO**

Il Comune, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, è l'ente locale che, godendo di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, esercita, ai sensi dell'art. 13 del citato decreto, tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Il Comune costituisce il fulcro della vita sociale, promuove la protezione materiale e morale degli interessi generali, ha la rappresentanza legale dell'insieme dei cittadini e la tutela dei loro diritti; provvede all'erogazione di quei servizi che altri Enti non potrebbero offrire in maniera adeguata.

Si rimanda alla lettura delle tabelle di seguito riportate per le informazioni concernenti i dati relativi alla popolazione e al territorio comunale.

## **ARTICOLAZIONE DELL'ORGANO POLITICO**

Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta (organo esecutivo dell'attività programmata e di indirizzo dell'organo gestionale), ed il Sindaco (capo dell'Amministrazione e legale rappresentante dell'Ente).

Il Consiglio ed il Sindaco vengono eletti direttamente dai cittadini; i componenti della Giunta comunale sono nominati con incarico fiduciario dal Sindaco.

Il Consiglio Comunale è un organo collegiale con funzioni di indirizzo e controllo politico e amministrativo. È composto dal Sindaco, che ne è anche il Presidente, e da 13 Consiglieri; nomina le Commissioni consiliari previste da leggi o regolamenti. Si articola in gruppi consiliari, i cui rappresentanti danno luogo alla Conferenza dei capigruppo.

Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, nomina la Giunta e distribuisce le competenze agli Assessori e individua un vice-Sindaco, che a norma di legge è deputato a sostituire il Sindaco stesso in caso di assenza o impedimento. Può inoltre assegnare deleghe o incarichi. Egli è il soggetto responsabile dell'Amministrazione, è il legale rappresentante del Comune ed esercita le funzioni Ufficiali di Governo, secondo le leggi dello Stato. Assicura il coordinamento politico amministrativo, relativamente all'attività degli assessori; impartisce direttive al Segretario comunale e ai Responsabili di Servizio in modo da assicurare che gli uffici e i servizi svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale.

La sede è nel Palazzo Municipale a Pabillonis in Via San Giovanni n. 7 dove si riunisce la Giunta Comunale.

Le adunanze di Consiglio Comunale si tengono presso i locali al piano 1 dell'ex municipio sito in Via Sa Giovanni n. 34.

**AMMINISTRAZIONE IN CARICA:***Il Consiglio Comunale, il Presidente e i Gruppi Consiliari*

<b>LISTA -GRUPPO MAGGIORANZA/MINORANZA</b>	<b>NOME</b>	<b>CARICA RICOPERTA</b>
<i>Pro-Movi Pabillonis</i>	<i>Sanna Riccardo</i>	<i>Sindaco</i>
	<i>Piras Roberto</i>	<i>Consigliere</i>
	<i>Cadeddu Eusebio Alessandro</i>	<i>Consigliere</i>
	<i>Bussu Rosita</i>	<i>Consigliere</i>
	<i>Tuveri Patrizia</i>	<i>Consigliere</i>
	<i>Cossu Gabriele</i>	<i>Consigliere</i>
	<i>Cossu Alessandra</i>	<i>Consigliere</i>
	<i>Sanna Marco</i>	<i>Consigliere</i>
	<i>Gambella Graziella Giuseppina</i>	<i>Consigliere</i>
<i>Pabillonis. E a capo</i>	<i>Tuveri Marco</i>	<i>Consigliere</i>
	<i>Erdas Stefania</i>	<i>Consigliere</i>
	<i>Cherchi Silvia</i>	<i>Consigliere</i>
<i>Pabillonis verso il 2020</i>	<i>Erdas Valentina</i>	<i>Consigliere</i>

**COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

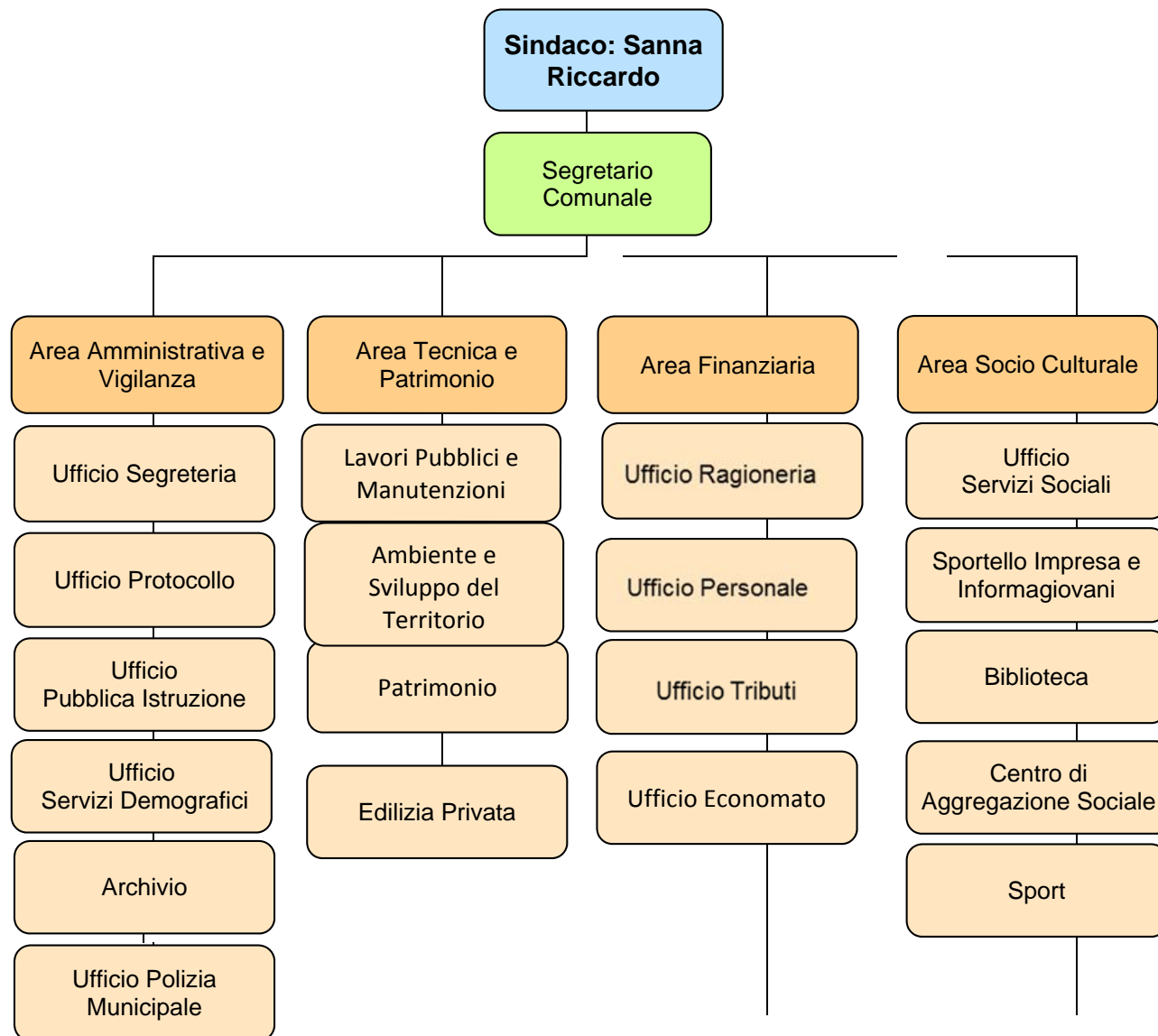
<b>Carica</b>	<b>Cognome e nome</b>	<b>Deleghe</b>
Sindaco	Sanna Riccardo	Protezione civile, opere pubbliche, urbanistica, bilancio e programmazione e spettacolo
Vicesindaco	Gambella Graziella Giuseppina	Deleghe : Servizi sociali, pubblica istruzione, pari opportunità, igiene e sanità
Assessore	Sanna Marco	Deleghe: Sport, politiche giovanili e risorse archeologiche
Assessore	Piras Roberto	Deleghe: Politiche agricole, ambiente, verde pubblico e servizi tecnologici
Assessore	Bussu Rosita	Deleghe: cultura, attività produttive e personale

**ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Accanto agli organi di indirizzo politico previsti e disciplinati dalla legge (Consiglio comunale, Giunta e Sindaco), il Comune di Pabillonis è dotato di un apparato gestionale/amministrativo che vede al vertice il Segretario comunale a cui si affiancano quattro strutture organizzative di massima dimensione denominate Servizi.

I quattro servizi, a loro volta, sono articolati in strutture più semplici denominate Uffici individuati da ciascun responsabile nell'ambito delle risorse umane assegnategli dall'organo politico.

I servizi in cui si articola la nostra struttura burocratica sono rappresentati graficamente la struttura organizzativa del Comune di Pabillonis:



|

Ad ogni Servizio è preposto un Responsabile, individuato con Decreto sindacale, le cui funzioni sono attribuite direttamente dallo statuto, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dalle leggi (in particolare dall'107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) e da tutti gli altri strumenti regolamentari e normativi facenti capo agli enti locali.

I Responsabili di Servizio rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione), rispondendo delle procedure di reperimento ed acquisizione dei fattori produttivi, salvo che queste ultime non siano assegnate ad altro Responsabile di Settore. In particolare, rispondono al Sindaco ed alla Giunta riguardo al grado di raggiungimento degli obiettivi e dotazioni assegnate. Ciascun Responsabile potrà delegare, se del caso, ad altri dipendenti, assegnati funzionalmente al proprio Servizio, la cura, l'istruzione e l'autonomo compimento di taluni procedimenti amministrativi di propria competenza. Il provvedimento di delega deve contenere, di norma, le direttive necessarie per il miglior assolvimento delle attività delegate, fermo restando in capo al Responsabile di Servizio il compito di vigilare e la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai collaboratori (anche ai fini del conferimento ed attribuzioni delle indennità previste dal contratto integrativo decentrato).

La Giunta Comunale si riserva, alla luce degli strumenti statutari e della normativa vigente, di intervenire con ulteriori atti relativamente alle attività e programmi non previste dal presente Piano e in particolare per quanto concerne:

- programmi ed iniziative delle varie manifestazioni culturali, sportive, sagre, convegni, etc (qualora non previste dal PEG, sotto forma di criteri generali);
- criteri generali concessione di contributi in occasione di manifestazioni promosse dalle varie organizzazioni non aventi scopo di lucro, qualora non previste da apposito regolamento;
- criteri generali concessione di contributi alle varie associazioni di volontariato che operano sul territorio comunale, qualora non previste da apposito regolamento;
- tutti gli atti che per legge, per statuto o norma regolamentare sono demandati alla Giunta.

Per quanto riguarda le informazioni relative alla tipologia di interventi previsti in opere pubbliche sono contenute nel Piano Triennale dei lavori pubblici (ex art.128 D.lgs 163/2006) e nel relativo Elenco Annuale a cui si rimanda.

### **Elenco indirizzi strategici**

Pro-Movi Pabillonis nasce da un gruppo di cittadini, senza legami partitici, impegnati su diversi fronti sociali e culturali, che avvertono l'urgenza e la necessità di cooperare per il bene comune. Con la piena consapevolezza di tutti i programmi e gli impegni che i prossimi amministratori comunali dovranno affrontare, il gruppo adotterà strumenti partecipativi che richiamino la volontà di lavorare insieme per la crescita e lo sviluppo di Pabillonis

L'Amministrazione di Pabillonis intende sviluppare il proprio mandato amministrativo con la collaborazione dei cittadini che vorranno mettere a disposizione della collettività i seguenti elementi: impegno, volontà ed esperienza

L'Amministrazione comunale intende perseguire l'obiettivo di crescita del Paese, attraverso la riscoperta delle tradizioni proprie in un percorso educativo che coinvolga tutti i cittadini nella piena conoscenza delle potenzialità del territorio, dallo sviluppo dell'economia insediata alla valorizzazione dei siti archeologici,

dal potenziamento della cultura per lo sport, sempre in crescita nella realtà di Pabillonis, alla valorizzazione delle aree verdi adibiti a spazio ludico piuttosto che ad aggregazione.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
1	Trasparenza Amministrativa, comunicazione e organizzazione
2	Opere Pubbliche, Urbanistica, Viabilità e Arredo Urbano
3	Ambiente, Territorio e Risorse Archeologiche
4	Impresa, Artigianato, Allevamento e Agricoltura
5	Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
6	Cultura e welfare



## DATI RELATIVI AL COMUNE DI PABILLONIS

### Popolazione

Popolazione legale al censimento (2011)		n° 2948
Popolazione residente al 31 dicembre 2016		n° 2778
di cui: maschi		n° 1407
femmine		n° 1371
nuclei familiari		n° 1094
comunità/convivenze		n° 1
Popolazione al 1.1. 2016 (penultimo anno precedente)		n° 2818
Nati nell'anno	n° 16	
Deceduti nell'anno	n° 31	
saldo naturale		n° -15
Immigrati nell'anno	n° 33	
Emigrati nell'anno	n° 58	
saldo migratorio		n° -25
Popolazione al 31.12. 2016 (penultimo anno precedente)		n° 2778
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,58
	2013	0,76
	2014	0,38
	2015	0,32
	2016	0,57
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,75
	2013	1,10
	2014	0,91
	2015	0,78
	2016	1,11
Livello di istruzione della popolazione residente: Si evidenzia che i giovani residenti nel territorio del Comune di Pabillonis frequentano i corsi di studi obbligatori e proseguono i corsi di studio universitari presso le facoltà presenti sul territorio regionale e nazionale, mentre il livello di istruzione della popolazione più anziana è la licenza elementare e media.		

**Popolazione: trend storico**

Descrizione	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Popolazione complessiva al 31 dicembre	2938	2890	2846	2818	2778

## Condizione socio-economica delle famiglie:

La popolazione residente nel territorio del Comune di Pabillonis presenta condizioni

socio economiche diversificate tendenzialmente medio basse.

Si evidenziano di seguito i dati Istat:

36 % tasso di occupazione

36 % pensionati

28 % disoccupati e/o inoccupati

Nello specifico si forniscono i dati relativi ai settori di occupazione presenti sul territorio:

13 % agricoltura

25 % industria

38 terziario

24 % commercio

**Territorio****SUPERFICIE Kmq. 37****RISORSE IDRICHE**

\* Laghi n° 0

\* Fiumi e Torrenti n° 2

**STRADE**

\* Statali km. 37

\* Provinciali km. 20

\* Comunali km. 14

\* Vicinali km. 110

\* Autostrade km. 0

<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>			
* Piano regolatore adottato	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
* Industriali	si	<input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Commerciali	si	<input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti			
(art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95)	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>

### **Economia Insediata**

Nel Comune di Pabillonis la maggior parte delle imprese presenti sul territorio sono agricole, alla quali si accompagnano le imprese edili e le attività commerciali.

Relativamente alle imprese agricole si sottolinea che nel corso degli ultimi anni si è intensificato tale settore mediante la coltivazione estensiva di prodotti quali carciofi, cavolfiore, cipolle, meloni e angurie e fragole, mais e grano, finocchi, pomodori e favino, alle quali si affiancano le coltivazioni in serra di fragole, zucchine, pomodori e fagiolini. Tali prodotti sono destinati al mercato ortofrutticolo della filiera regionale e nazionale.

Di recente nascita sul territorio è l'impianto di Bio metanizzazione che mediante lo sfruttamento dei residui organici provenienti dal settore agro-silvo-pastorale e da biomassa prodotta attraverso lo sfruttamento di prodotti agricoli appositamente coltivati, quali mais e avena, produce energia rinnovabile da destinare al mercato dell'energia.

Tra le fonti di energia rinnovabile si evidenzia la presenza sul territorio di impianti di aero-generazione installati fra il 2008 e il 2009 ai quali si affiancano gli impianti di mini eolico di recente installazione in alcune aziende agricole.

Altra importante risorsa, presente da decenni sul territorio, è fornita dagli allevamenti di ovini a pascolo sempre destinati alla filiera regionale e nazionale.

Seppur con un'incidenza meno rilevante, si evidenzia la presenza sul territorio di alcune attività commerciali dedicate al settore alimentare e edilizia.

E' importante inoltre sottolineare che il Comune di Pabillonis, trovandosi posizionato a pochi Chilometri dalla S.S. 131, tra i Comuni di Sardara, San Gavino Monreale, Guspini e Gonnosfanadiga, è transitato quotidianamente dai mezzi a servizio di tutte le attività produttive che operano in tutto il territorio circostante.

SERVIZI

PERSONALE

<b>Q.F.</b>	<b>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA<sup>o</sup></b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
A	1	1
B1	4	3
B3	2	0
C1	8	8
D1	4	2
D3	1	1

Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso in servizio n\* 15

<b>AREA TECNICA</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. IN PIANTA ORG.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
D3	FUNZIONARIO TECNICO	1	1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
B1	ESECUTORE TECNICO	3	2
A	OPERATORE TECNICO	1	1

<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. IN PIANTA ORG.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1

<b>AREA DI VIGILANZA</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. IN PIANTA ORG.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2

<b>AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. IN PIANTA ORG.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1

<b>AREA SOCIO CULTURALE</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>N° PREV. IN PIANTA ORG.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

## **PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE**

Ai sensi dell'art.91 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, ai fini della funzionalità e dell'ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla Legge 68/1999 e finalizzata alla riduzione delle spese di personale, così come già previsto dal comma 1 e seguenti dell'art. 39 L.449/97.

In termini generali l'art.6, comma 1 del D.lgs.165/2001 stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art.1, comma1, previa verifica degli obiettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art.9; il comma 3 dello stesso art.6 prevede che alla definizione degli uffici e delle dotazioni organiche si debba procedere periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché

ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento funzioni; infine il comma 4 bis dell'art.6 chiarisce che la programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti annuali sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, i quali individuano i profili professionali necessari allo svolgimento di compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

Facendo seguito a quanto disposto dalle vigenti normative, la Giunta Comunale, con delibera n. 139 del 06.12.2016 ha approvato il Piano triennale del fabbisogno triennio 2017/2019 alla quale si rimanda per una lettura analitica. Il fabbisogno del personale 2018/2020 sarà esaminato a breve dalla giunta comunale.

## STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2017	Anno	2018	Anno	2019	Anno	2020
Asili nido n° 0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
Scuole materne n° 1	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
Scuole elementari n° 1	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
Scuole medie n° 1	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
Strutture residenziali per anziani n° 1	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
Farmacie comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
Rete fognaria in Km (bianca e nera)		20		20		20		20
Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Rete acquedotto in KM.		20		20		20		20
Attuazione servizio idrico integrato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Aree verdi, parchi, giardini	n°	8	n°	8	n°	8	n°	8
Punti luce	n°	620	n°	620	n°	620	n°	620
Rete gas in Km.		20		20		20		20
Raccolta rifiuti in quintali:		962		962		962		962

-raccolta diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Esistenza ecocentro	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Mezzi operativi	n° 4	n° 4	n° 4	n° 4
Veicoli	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Personal computer	n° 25	n° 25	n° 25	n° 25

## ORGANISMIGESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2017	Anno	2018	Anno	2019	Anno	2020
<b>CONSORZI</b>	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
<b>AZIENDE</b>	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
<b>ISTITUZIONI</b>	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
<b>SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
<b>CONCESSIONI</b>	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0

### Denominazione società di capitali:

Abbaona Spa

### Unioni di Comuni:

Unione dei Comuni Terre del Campidano

Comuni facenti parte dell'Unione:

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE, COMUNE DI SERRAMANNA, COMUNE DI SERRENTI, COMUNE DI PABILLONIS, COMUNE DI SARDARA, COMUNE DI SAMASSI

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI TRIENNIO 2017 – 2019**

<b>Indirizzo strategico: Trasparenza Amministrativa, comunicazione e organizzazione</b>		
<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Amministrazione aperta	Attivazione di tutti gli interventi finalizzati alla comunicazione con il cittadino e al recepimento delle istanze da parte degli stakeholder locali	Le iniziative attuate sono sottoposte a monitoraggio e controllo al fine di garantirne la fruibilità costante
Programmazione e controllo	Garantire l'attivazione di strumenti di programmazione e controllo finalizzati ad una equa gestione delle risorse finanziarie, strumentali, umane a disposizione e alla verifica dei risultati conseguiti	Le azioni di controllo sono svolte con cadenza periodica al fine di garantire l'equo utilizzo delle risorse finanziarie

<b>Indirizzo strategico: Opere Pubbliche, Urbanistica, Viabilità e Arredo Urbano</b>		
<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Presidio e miglioramento del decoro urbano e del verde pubblico	Attivazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione del territorio sugli edifici pubblici e dei privati	<p>Nel corso dell'esercizio sono stati sottoscritti i contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la manutenzione del verde pubblico, per il quale il servizio è avviato</li> <li>- per l'assegnazione della casa anziani nel rispetto delle finalità della struttura medesima</li> </ul>



**Indirizzo strategico: Ambiente, Territorio e Risorse Archeologiche**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela ambientale	Azioni mirate alla riduzione nella produzione dei rifiuti e al corretto smaltimento degli stessi	<p>E' attiva una puntuale collaborazione con la ditta appaltatrice al fine di prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e accompagnare il cittadino al corretto conferimento in discarica autorizzata.</p> <p>Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti non è completamente debellato.</p>
Valorizzazione dei siti archeologici	Azioni mirate al recupero e valorizzazione del patrimonio archeologico presente sul territorio	<p>Nel mese di maggio si è svolta la seconda edizione dell'escursione archeo-ecologica lungo l'itinerario naturalistico e archeologico presente nel territorio (nuraxi fenu, San Lussorio, ponte romano e lungo il percorso fluviale di rio bellu).</p> <p>Sono in corso di definizione le azioni atte all'acquisizione delle aree site in località San Lussorio</p>
Viabilità urbana	Presidio e interventi sul territorio finalizzati al mantenimento e miglioramento della viabilità urbana, al fine di rendere le strade maggiormente fruibili e sicure per i cittadini	Nel corso dell'esercizio è stato sottoscritto il contratto d'appalto per la fornitura e posa in opera della segnaletica stradale orizzontale e verticale. Attualmente i lavori sono in corso

**Indirizzo strategico: Impresa, Artigianato, Allevamento e Agricoltura**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Favorire lo sviluppo delle attività produttive presenti nel territorio	Rendere fruibili i canali di interazione con l'ente alla cittadinanza e alle imprese locali per lo snellimento delle procedure e il controllo delle autorizzazioni richieste	Dal mese di marzo 2017 è stato attivato il SUAPE, canale unico telematico per la gestione delle pratiche per le attività produttive e per l'edilizia

**Indirizzo strategico: Servizi Sociali e Pubblica Istruzione e Welfare**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritto allo studio	Attuazione di tutte le azioni mirate alla tutela del diritto allo studio di ogni ordine e grado	Parzialmente avviato.  Il servizio mensa scolastica è stato garantito durante tutto l'anno scolastico per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia.  A breve saranno avviate le procedure amministrative relative al riconoscimento di benefici economici a titolo di rimborso spese per gli studenti iscritti nell'anno scolastico appena concluso
Tutela delle fragilità sociali	Attuazione di tutte le misure di sostegno socio economico per i soggetti in categorie sociali a rischio	Sono in corso tutte le azioni mirate al sostegno dei soggetti rientranti nelle categorie sociali a rischio

**Indirizzo strategico: Sport, Spettacolo e attività ricreativa**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Attività di socializzazione	Attuazione di attività di socializzazione per una crescita consapevole dei giovani nell'ambiente dello sport	<p>Nel corso dell'anno sono state adottate le azioni amministrative atte alla fruibilità degli impianti sportivi al fine di garantirne l'utilizzo costante da parte dei giovani e della cittadinanza amante dello sport.</p> <p>In occasione della chiusura dell'anno scolastico e sportivo, in collaborazione con l'istituto comprensivo, le associazioni sportive e di volontariato locali, è stata organizzata una giornata atta alla promozione dello sport e avvicinamento dei giovani alle varie discipline sportive praticate nel territorio comunale.</p>
Valorizzazione attività culturali	Attuazione di attività culturali come canale di promozione turistica del territorio	<p>Recentemente è stata sottoscritta la convenzione per l'utilizzo, la custodia e l'apertura della Casa Museo.</p> <p>È in corso di definizione la procedura per l'assegnazione della Casa Matta per le medesime finalità</p>



**Comune di Pabillonis**  
**Provincia del Sud Sardegna**  
**Elenco degli Obiettivi Strategici suddivisi per Missioni e Programmi**

Missioni	Descrizione	Titolo Obiettivo Strategico
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Amministrazione aperta
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Presidio e miglioramento del decoro urbano e del verde pubblico
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programmazione e controllo
03	Ordine pubblico e sicurezza	Presidio e miglioramento del decoro urbano e del verde pubblico
04	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione attività culturali
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei siti archeologici
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Attività di socializzazione
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Presidio e miglioramento del decoro urbano e del verde pubblico
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela ambientale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità urbana
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Tutela delle fragilità sociali
14	Sviluppo economico e competitività	Favorire lo sviluppo delle attività produttive presenti nel territorio
20	Fondi e accantonamenti	Programmazione e controllo

Indirizzo strategico	Missione	Responsabili politici	Titolo Obiettivo Strategico	Obiettivo strategico Descrizione	Risultati attesi	Stakeholder	Orizzonte temporale	Considerazioni
Trasparenza amministrativa, comunicazione e organizzazione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Riccardo Sanna - Sindaco	Amministrazione aperta	Attivazione di tutti gli interventi finalizzati alla comunicazione con il cittadino e al recepimento delle istanze da parte degli stakeholder locali		Cittadini e imprese locali	2020	
Sport, Politiche giovanili, cultura e Spettacolo	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	Marco Sanna - Assessore	Attività di socializzazione	Attuazione di attività di socializzazione per una crescita consapevole dei giovani nell'ambiente dello sport		cittadini e associazioni	2020	
Servizi Sociali e Pubblica Istruzione e Welfare	04 - Istruzione e diritto allo studio	Graziella Gambella - Vice Sindaco	Diritto allo studio	Attuazione di tutte le azioni mirate alla tutela del diritto allo studio di ogni ordine e grado		famiglie e minori	2020	
Impresa, Artigianato, Allevamento e Agricoltura	14 - Sviluppo economico e competitività	Roberto Piras - Assessore, Rosita Bussu - Assessore	Favorire lo sviluppo delle attività produttive presenti nel territorio	Rendere fruibili i canali di interazione con l'ente alla cittadinanza e alle imprese locali per lo snellimento delle procedure e il controllo delle autorizzazioni richieste		cittadini e imprese del territorio	2020	
Opere pubbliche, urbanistica, viabilità e arredo urbano	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Riccardo Sanna - Sindaco, Roberto Piras - Assessore	Presidio e miglioramento del decoro urbano e del verde pubblico	Attivazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione del territorio sugli edifici pubblici e dei privati		cittadini e imprese del territorio	2020	
Opere pubbliche, urbanistica, viabilità e arredo urbano	03 - Ordine pubblico e sicurezza	Riccardo Sanna - Sindaco	Presidio e miglioramento del decoro urbano e del verde pubblico	Attivazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione del territorio sugli edifici pubblici e dei privati		cittadini e imprese del territorio	2020	

Indirizzo strategico	Missione	Responsabili politici	Titolo Obiettivo Strategico	Obiettivo strategico Descrizione	Risultati attesi	Stakeholder	Orizzonte temporale	Considerazioni
Opere pubbliche, urbanistica, viabilità e arredo urbano	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Riccardo Sanna - Sindaco	Presidio e miglioramento del decoro urbano e del verde pubblico	Attivazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione del territorio sugli edifici pubblici e dei privati		cittadini e imprese del territorio	2020	
Trasparenza amministrativa, comunicazione e organizzazione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Riccardo Sanna - Sindaco, Graziella Gambella - Vice Sindaco, Marco Sanna - Assessore, Roberto Piras - Assessore, Rosita Bussu - Assessore	Programmazione e controllo	Garantire l'attivazione di strumenti di programmazione e controllo finalizzati ad una equa gestione delle risorse finanziarie, strumentali, umane a disposizione e alla verifica dei risultati conseguiti		cittadini e imprese del territorio	2020	
Trasparenza amministrativa, comunicazione e organizzazione	20 - Fondi e accantonamenti	Riccardo Sanna - Sindaco	Programmazione e controllo	Garantire l'attivazione di strumenti di programmazione e controllo finalizzati ad una equa gestione delle risorse finanziarie, strumentali, umane a disposizione e alla verifica dei risultati conseguiti		istituzioni sovraordinate, cittadini e imprese del territorio	2020	
Ambiente, Territorio e Risorse Archeologiche	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Roberto Piras - Assessore	Tutela ambientale	Azioni mirate alla riduzione nella produzione dei rifiuti e al corretto smaltimento degli stessi		cittadini e imprese del territorio	2020	
Servizi Sociali e Pubblica Istruzione e Welfare	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Graziella Gambella - Vice Sindaco	Tutela delle fragilità sociali	Attuazione di tutte le misure di sostegno socio economico per i soggetti in categorie sociali a rischio		cittadini e associazioni	2020	
Sport, Politiche giovanili, cultura e Spettacolo	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Rosita Bussu - Assessore	Valorizzazione attività culturali	Attuazione di attività culturali come canale di promozione turistica del territorio		cittadini associazioni e imprese del territorio	2020	

Indirizzo strategico	Missione	Responsabili politici	Titolo Obiettivo Strategico	Obiettivo strategico Descrizione	Risultati attesi	Stakeholder	Orizzonte temporale	Considerazioni
Ambiente, Territorio e Risorse Archeologiche	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Riccardo Sanna - Sindaco, Marco Sanna - Assessore	Valorizzazione dei siti archeologici	Azioni mirate al recupero e valorizzazione del patrimonio archeologico presente sul territorio		cittadini e associazioni e enti pubblici sovraordinati	2020	
	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Riccardo Sanna - Sindaco	Viabilità urbana	Presidio e interventi sul territorio finalizzati al mantenimento e miglioramento della viabilità urbana, al fine di rendere le strade maggiormente fruibili e sicure per i cittadini	Mantenimento e miglioramento della viabilità urbana		2020	



# SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ -	€ 135.000,00	€ 757.401,55	€ <b>892.401,55</b>
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ -	€ -
Trasferimento di immobili art. 53 commi 6 e 7 D.Lgs n. 163/2006	€ -	€ -	€ -	€ -
Stanziamenti di bilancio			€ -	€ -
Altro (1)	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>totali</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 135.000,00</b>	<b>€ 757.401,55</b>	<b>€ 892.401,55</b>

Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	€ -
--	-----

Il responsabile del programma

\_\_\_\_\_

(1) Compresa la cessione di immobili.

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020**  
**DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS**  
**ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. prog (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			Cod. NUTS (3)	Tipol. (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				CESSIONE IMMOBILI S/N (6)	APPROTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Reg.	Prov.	Com.						Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	004	02	092	045		01	A05 30	Complesso sportivo polivalente. Adeguamento del campo in terra battuta alle norme di sicurezza e federali		€ 135.000,00		€ 135.000,00	N			
2	007	02	092	045		03	A05 11	Valorizzazione del complesso nuragico di Santu Sciori			€ 757.401,55	€ 757.401,55	N			
<b>TOTALE</b>									€	-	€ 135.000,00	€ 757.401,55	€ 892.401,55			

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

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

(3) In alternativa al codice ISTAT può essere inserito il codice NUTS Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(4) Vedi tabella 1 e tabella 2.

(5) Vedi art. 128 comma 3 d.lgs n. 163/2006 s s.m.i. secondo le priorità indicate dell'amministrazione con una scala di tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità)

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

(7) Vedi Tabella 3.

Il responsabile del programma

.....

## SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS

### ELENCO ANNUALE 2018

COD. INT. AMMIN. (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)		CONFORMITA'		PRIORITA' (4)	STATO PROGETTO (5)	TEMPI DI ESECUZIONE	
				Cognome	Nome			Urb. (S/N)	Amb. (S/N)	approvato	TRIM ANNO			TRIM ANNO	
											INIZIO			FINE	
001															
TOTALE						€	-								

Il responsabile del programma

---

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

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 14 comma 3 della legge 109/94 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2018 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	2019	2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	2019	2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	834.450,11	834.450,11	834.450,11	834.450,11	Titolo 1 - Spese correnti	2.481.373,55	2.567.410,55	2.574.364,93	2.576.781,86
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.528.152,89	1.528.152,89	1.528.151,89	1.528.151,89					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	262.112,22	262.112,22	246.112,22	246.112,22					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	2.734.715,22	2.734.715,22	2.718.714,22	2.718.714,22	Totale spese finali.....	2.591.373,55	2.677.410,55	2.684.364,93	2.686.781,86
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	57.304,67	57.304,67	34.349,29	31.932,36
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	470.807,60	470.807,60	470.807,60	470.807,60	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	470.807,60	470.807,60	470.807,60	470.807,60
Totale .....	3.205.522,82	3.205.522,82	3.189.521,82	3.189.521,82	Totale .....	3.119.485,82	3.205.522,82	3.189.521,82	3.189.521,82
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>3.205.522,82</b>	<b>3.205.522,82</b>	<b>3.189.521,82</b>	<b>3.189.521,82</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>3.119.485,82</b>	<b>3.205.522,82</b>	<b>3.189.521,82</b>	<b>3.189.521,82</b>
Fondo di cassa finale presunto	86.037,00								

COMUNE DI PABILLONIS  
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA  
**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020**

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

**2.1.1 - Quadro Riassuntivo**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Correnti di natura tributaria, contributiva e	1.049.293,68	828.186,05	864.610,11	834.450,11	834.450,11	834.450,11	-3,49
Trasferimenti	1.747.724,52	1.533.485,64	1.599.783,87	1.528.152,89	1.528.151,89	1.528.151,89	-4,48
	213.280,25	336.752,11	331.668,87	262.112,22	246.112,22	246.112,22	-20,97
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.010.298,45</b>	<b>2.698.423,80</b>	<b>2.796.062,85</b>	<b>2.624.715,22</b>	<b>2.608.714,22</b>	<b>2.608.714,22</b>	<b>-6,13</b>
Proventi oneri di destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	126.318,49	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.010.298,45</b>	<b>2.698.423,80</b>	<b>2.922.381,34</b>	<b>2.624.715,22</b>	<b>2.608.714,22</b>	<b>2.608.714,22</b>	<b>-10,19</b>

COMUNE DI PABILLONIS  
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA  
**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020**

segue 2.1.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

**2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e di capitale	537.895,47	538.878,83	255.139,46	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-64,73
Proventi di destinati a investimenti	20.637,48	17.383,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	68.198,25	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>558.532,95</b>	<b>556.262,63</b>	<b>343.337,71</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-67,96</b>
Riduzione di attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>3.568.831,40</b>	<b>3.254.686,43</b>	<b>3.265.719,05</b>	<b>2.734.715,22</b>	<b>2.718.714,22</b>	<b>2.718.714,22</b>	<b>-16,26</b>

COMUNE DI PABILLONIS  
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			7
	1	2	3	4	5	6	
	Imposte tasse e proventi assimilati	720.688,69	468.396,68	503.485,37	473.325,37	473.325,37	
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	328.604,99	359.789,37	361.124,74	361.124,74	361.124,74	361.124,74	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.049.293,68</b>	<b>828.186,05</b>	<b>864.610,11</b>	<b>834.450,11</b>	<b>834.450,11</b>	<b>834.450,11</b>	<b>-3,49</b>

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	
IMU I^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
IMU II^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fabbricati produttivi	0,00	0,00			0,00	0,00	
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COMUNE DI PABILLONIS  
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA  
**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020**

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

**2.2.2 - Trasferimenti correnti**

**2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	1.747.724,52	1.533.485,64	1.599.783,87	1.528.152,89	1.528.151,89	1.528.151,89	-4,48
<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	1.747.724,52	1.533.485,64	1.599.783,87	1.528.152,89	1.528.151,89	1.528.151,89	-4,48



COMUNE DI PABILLONIS  
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA  
**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020**

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

**2.2.3 - Entrate extratributarie**

**2.2.3.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	184.184,61	264.858,20	312.968,87	243.412,22	243.412,22	243.412,22	-22,22
<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	84,00	245,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Interessi attivi</b>	180,36	68,17	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
<b>Altre entrate da redditi di capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	28.831,28	71.580,36	17.500,00	17.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>TOTALE</b>	213.280,25	336.752,11	331.668,87	262.112,22	246.112,22	246.112,22	-20,97

COMUNE DI PABILLONIS  
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Entrate in conto capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Tributi in conto capitale</b>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Contributi agli investimenti</b>	113.225,95	71.244,61	104.537,28	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-33,04
<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	403.336,04	433.895,36	80.025,55	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali</b>	696,00	5.000,00	38.139,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-60,67
<b>Altre entrate in conto capitale</b>	20.637,48	28.738,86	27.437,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-27,11
<b>TOTALE</b>	537.895,47	538.878,83	255.139,46	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-56,89

COMUNE DI PABILLONIS  
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020**

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

**2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione**

**2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Proventi ed oneri di urbanizzazione</b>	20.637,48	17.383,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	20.637,48	17.383,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00







**Comune di Pabillonis**  
**Provincia del Sud Sardegna**  
**Obiettivi operativi SEO suddivisi per Missioni e Programmi**

Missione	Titolo Obiettivo Strategico	Programma	Titolo Obiettivo Operativo	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Considerazioni
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Presidio e miglioramento del decoro urbano e del verde pubblico	11 - Altri servizi generali	Contrasto al randagismo	01 - Servizio Amministrativo		2020	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programmazione e controllo	10 - Risorse umane	Corretta gestione degli strumenti di incentivazione al personale	02 - Servizio Finanziario	01 - Servizio Amministrativo, 03 - Servizi Socio Culturali, 04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2020	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Presidio e miglioramento del decoro urbano e del verde pubblico	06 - Ufficio tecnico	Decoro urbano.	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario	2020	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programmazione e controllo	06 - Ufficio tecnico	Edilizia privata	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	01 - Servizio Amministrativo	2020	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Presidio e miglioramento del decoro urbano e del verde pubblico	06 - Ufficio tecnico	Efficientamento energetico	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario	2020	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Amministrazione aperta	01 - Organi istituzionali	Gestire gli organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario	2020	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programmazione e controllo	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Gestire i tributi locali.	02 - Servizio Finanziario	01 - Servizio Amministrativo, 04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2020	

Missione	Titolo Obiettivo Strategico	Programma	Titolo Obiettivo Operativo	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Considerazioni
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Presidio e miglioramento del decoro urbano e del verde pubblico	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni e funzionamento)	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario	2020	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programmazione e controllo	03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato	Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate	02 - Servizio Finanziario	01 - Servizio Amministrativo, 03 - Servizi Socio Culturali, 04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2020	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programmazione e controllo	02 - Segreteria generale	Gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario, 03 - Servizi Socio Culturali, 04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2020	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Amministrazione aperta	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Monitoraggio del flusso migratorio	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario	2020	
03 - Ordine pubblico e sicurezza	Presidio e miglioramento del decoro urbano e del verde pubblico	01 - Polizia locale e amministrativa	Implementazione delle azioni di controllo sul territorio comunale.	01 - Servizio Amministrativo		2020	
04 - Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	Completa fruizione dei servizi prescolastici	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario, 03 - Servizi Socio Culturali	2020	
04 - Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	02 - Altri ordini di istruzione	Completa fruizione dei servizi scolastici	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario, 03 - Servizi Socio Culturali	2020	
04 - Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	Gestire i servizi di assistenza scolastica	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario, 03 - Servizi Socio Culturali	2020	



Missione	Titolo Obiettivo Strategico	Programma	Titolo Obiettivo Operativo	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Considerazioni
04 - Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	07 - Diritto allo studio	Sostegno economico alle famiglie e premi agli studenti meritevoli.	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario	2020	
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Promozione della cultura tradizionale come canale di promozione turistica del territorio	03 - Servizi Socio Culturali	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio, 02 - Servizio Finanziario	2020	
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei siti archeologici	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	Recupero area archeologica San Lussorio	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario, 03 - Servizi Socio Culturali	2020	
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	Attività di socializzazione	01 - Sport e tempo libero	Condivisione della gestione degli impianti sportivi con le associazioni sportive locali	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	2020	
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	Attività di socializzazione	02 - Giovani	Promozione delle attività giovanili attraverso il sostegno di iniziative di associazioni e privati.	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	2020	
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Presidio e miglioramento del decoro urbano e del verde pubblico	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Alloggi a canone sociale	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario	2020	
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Presidio e miglioramento del decoro urbano e del verde pubblico	01 - Urbanistica e assetto del territorio	Arredo urbano e verde pubblico	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario	2020	
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela ambientale	03 - Rifiuti	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	01 - Servizio Amministrativo	2020	

Missione	Titolo Obiettivo Strategico	Programma	Titolo Obiettivo Operativo	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Considerazioni
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità urbana	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	Viabilità urbana	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario, 01 - Servizio Amministrativo	2020	
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Tutela delle fragilità sociali	03 - Interventi per gli anziani	Attivazione del Centro Anziani	03 - Servizi Socio Culturali	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2020	
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Tutela delle fragilità sociali	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Attivazione di progetti di reinserimento sociale	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	2020	
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Tutela delle fragilità sociali	05 - Interventi per le famiglie	Azioni di coordinamento di enti terzi per il sostegno alla famiglia	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	2020	
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Tutela delle fragilità sociali	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	Cimitero	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario	2020	
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Tutela delle fragilità sociali	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Gestione affidi	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	2020	
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Tutela delle fragilità sociali	02 - Interventi per la disabilità	Interventi a favore delle persone affette da disabilità	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	2020	
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Tutela delle fragilità sociali	08 - Cooperazione e associazionismo	Sostegno alle associazioni	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	2020	
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Tutela delle fragilità sociali	06 - Interventi per il diritto alla casa	Sostegno alle famiglie per il diritto alla casa	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario, 04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2020	
14 - Sviluppo economico e competitività	Favorire lo sviluppo delle attività produttive presenti nel territorio	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Mercato rionale settimanale	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario	2020	

Missione	Titolo Obiettivo Strategico	Programma	Titolo Obiettivo Operativo	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Considerazioni
14 - Sviluppo economico e competitività	Favorire lo sviluppo delle attività produttive presenti nel territorio	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	Suape	01 - Servizio Amministrativo	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio, 02 - Servizio Finanziario	2020	
20 - Fondi e accantonamenti	Programmazione e controllo	01 - Fondo di riserva	Gestione efficiente degli accantonamenti	02 - Servizio Finanziario	01 - Servizio Amministrativo, 03 - Servizi Socio Culturali, 04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2020	
		03 - Sostegno all'occupazione	Sostegno alla sede periferica del Centro dell'impiego	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario	2020	



**Comune di Pabillonis**

**Provincia del Sud Sardegna**

**Obiettivi operativi SEO suddivisi per Missioni e Programmi**

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

01 - Organi istituzionali

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Gestire gli organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale	Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.	Riccardo Sanna - Sindaco	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	Partecipazione della cittadinanza alla Res Pubblica e una maggior trasparenza amministrativa anche attraverso l'istituzione di canali di interazione tra Amministrazione e Cittadini	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore Direttivo	1	per quota parte
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**


**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	43.817,29	28.848,40	28.848,40

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

02 - Segreteria generale

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio	Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza.	Riccardo Sanna - Sindaco	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario, 03 - Servizi Socio Culturali, 04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2020	Dare attuazione alla digitalizzazione della documentazione. Attuazione di tutte le misure necessarie alla prevenzione dei fenomeni della corruzione. Miglioramento della trasparenza dell'azione amministrativa.	

PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	per quota parte
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO


ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	235.886,59	189.634,88	189.634,88



**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate	<p>Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa.</p> <p>Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente.</p>	Riccardo Sanna - Sindaco	02 - Servizio Finanziario	01 - Servizio Amministrativo, 03 - Servizi Socio Culturali, 04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2020	Razionalizzazione della spesa dell'Ente con particolare riferimento agli acquisti ed alle utenze, anche attraverso la revisione dei contratti in essere. Sviluppo ed implementazione progressiva di tutti gli strumenti introdotti dall'Armonizzazione Contabile quali Documento Unico di Programmazione, Piano dei Conti finanziario ed economico, Bilancio Consolidato.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo contabile	1	attività prevalente
Istruttore contabile	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	118.946,24	110.968,92	110.968,92

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Gestire i tributi locali.	Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.	Riccardo Sanna - Sindaco	02 - Servizio Finanziario	01 - Servizio Amministrativo, 04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	<b>2020</b>	Garantire l'equità fiscale e la corretta applicazione delle norme in materia tributaria, riducendo i fenomeni di evasione.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo contabile	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	33.813,76	31.013,76	31.013,76

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni e funzionamento)	Garantire l'operatività degli immobili comunali attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria funzionali alla fruibilità degli stessi nonché il costante controllo delle spese gestionali	Riccardo Sanna - Sindaco	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	Garantire la disponibilità, il corretto utilizzo e la giusta valorizzazione del patrimonio comunale	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte

PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

	n.	Note
Istruttore tecnico	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO



ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	258.891,94	176.484,05	176.484,05

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

06 - Ufficio tecnico

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Decoro urbano.	Garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie destinate al programma al fine di attuare interventi sul territorio comunale	Riccardo Sanna - Sindaco	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario	2020	Miglioramento del decoro urbano	
Edilizia privata	Adeguamento delle procedure Suape in materia di edilizia privata	Riccardo Sanna - Sindaco	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	01 - Servizio Amministrativo	2020	Garantire il rispetto delle tempistiche nell'emissione dei pareri sulla piattaforma Suape	
Efficientamento energetico	Attivare interventi di efficientamento energetico degli immobili di proprietà dell'ente	Riccardo Sanna - Sindaco	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario	2020	Miglior utilizzo degli impianti attraverso attivazione di strumenti di accumulo energetico	



**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte
Istruttore tecnico	1	per quota parte

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**


**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	263.060,26	237.118,77	237.118,77

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Monitoraggio del flusso migratorio	Vista la particolare collocazione geografica del Comune si rende necessario attivare un costante monitoraggio dei flussi migratori in entrata e in uscita da parte dell'ufficio competente.	Riccardo Sanna - Sindaco	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	produzione di informazione sui flussi migratori e aggiornamento costante delle banche dati collegate (contribuenti e utenti servizi sociali)	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	<b>n.</b>	<b>Note</b>
Profilo		
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

	n.	Note
Istruttore Direttivo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO



ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	113.167,06	112.228,60	112.228,60

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

08 - Statistica e sistemi informativi

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	per quota parte
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	3.700	0	0

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

10 - Risorse umane

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Corretta gestione degli strumenti di incentivazione al personale	Garantire una corretta gestione delle risorse economiche finalizzate all'incentivazione del personale dipendente e all'istituzione di servizi	Riccardo Sanna - Sindaco Rosita Bussu - Assessore	02 - Servizio Finanziario	01 - Servizio Amministrativo, 03 - Servizi Socio Culturali, 04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2020	Mantenimento dei tempi di approvazione del Fondo per le risorse decentrate e erogazione degli istituti contrattuali al personale dipendente	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo contabile	1	per quota parte
Istruttore contabile	1	funzione prevalente

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	3.500,99	3.079,72	3.079,72

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

11 - Altri servizi generali

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Contrasto al randagismo	Utilizzo efficiente ed efficace delle risorse finalizzate alla cura dei cani presenti nel canile convenzionato	Riccardo Sanna - Sindaco	01 - Servizio Amministrativo		2020	riduzione (o contenimento) del numero di cani presenti nel canile convenzionato	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore amministrativo	1	per quota parte
Istruttore di vigilanza	1	per quota parte

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**




## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	47.751,51	47.391,51	47.391,51

**Missione**

03 - Ordine pubblico e sicurezza

**Programma**

01 - Polizia locale e amministrativa

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Implementazione delle azioni di controllo sul territorio comunale.	Attivazione di interventi di prevenzione mirate a rafforzare il senso di sicurezza dei cittadini nell'ambito del contesto urbano e sulle strade.	Riccardo Sanna - Sindaco	01 - Servizio Amministrativo		<b>2020</b>	Miglioramento della viabilità interna e maggior rispetto del Codice della strada.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Istruttore Direttivo	1	per quota parte
Istruttore di vigilanza	2	funzione prevalente

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**


**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	70.895,38	69.493,64	69.493,64

**Missione**

04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma**

01 - Istruzione prescolastica

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Completa fruizione dei servizi prescolastici	Rimozione degli ostacoli di ordine economico che si frappongono alla piena esigibilità del diritto all'apprendimento	Graziella Gambella - Vice Sindaco	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario, 03 - Servizi Socio Culturali	<b>2020</b>	Mantenimento del numero degli iscritti.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	6.962,03	6.730,54	6.730,54

**Missione**

04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma**

02 - Altri ordini di istruzione

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Completa fruizione dei servizi scolastici	Rimozione degli ostacoli di ordine economico che si frappongono alla piena esigibilità del diritto all'apprendimento	Graziella Gambella - Vice Sindaco	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario, 03 - Servizi Socio Culturali	<b>2020</b>	Mantenimento del numero degli iscritti.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	38.832,12	36.001,48	36.001,48

**Missione**

04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma**

06 - Servizi ausiliari all'istruzione

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Gestire i servizi di assistenza scolastica	Erogare servizi di pre-post scuola refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri.	Graziella Gambella - Vice Sindaco	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario, 03 - Servizi Socio Culturali	<b>2020</b>	Garantire il 100% della soddisfazione della domanda di assistenza scolastica, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo differenziando la contribuzione sulla base della capacità reddituale degli utenti.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore amministrativo	1	per quota parte



RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	29.500	29.500	29.500

**Missione**

04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma**

07 - Diritto allo studio

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Sostegno economico alle famiglie e premi agli studenti meritevoli.	Sostegno economico per il compimento di un cammino di istruzione che supporti le famiglie e premi gli studenti meritevoli	Graziella Gambella - Vice Sindaco	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	Garantire la copertura dei benefici per il maggior numero possibile di studenti. Riduzione delle tempistiche procedurali.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**


## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	76.710,80	66.302,80	66.302,80

**Missione**

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Programma**

01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Recupero area archeologica San Lussorio	Rendere fruibile l'area archeologica per una sua successiva valorizzazione	Marco Sanna - Assessore	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario, 03 - Servizi Socio Culturali	<b>2020</b>	Acquisizione delle aree e avvio degli interventi di valorizzazione	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte
Istruttore tecnico	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	0	0	0

**Missione**

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Programma**

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Promozione della cultura tradizionale come canale di promozione turistica del territorio	L'Amministrazione intende realizzare iniziative di carattere istituzionale per la promozione della cultura e delle tradizioni locali al fine di conservare nel tempo il patrimonio culturale della comunità, e di promuovere il turismo e la diffusione della conoscenza della storia e delle tradizioni di carattere istituzionale, tramite le associazioni di volontariato culturale e sociale locale che hanno avuto sempre un ruolo particolarmente attivo.	Rosita Bussu - Assessore	03 - Servizi Socio Culturali	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio, 02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	Rendere fruibile ai cittadini di Pabillonis e ai visitatori di passaggio la casa museo e il casa Matta quali immobili di interesse storico e culturale Riscoprire l'utilità delle costruzioni in terra cruda quale elemento essenziale nelle costruzioni degli immobili di Pabillonis Riscoprire la funzionalità e la bellezza degli elementi realizzati in terra cotta quali utensili per uso quotidiano e suppellettili atti all'abbellimento delle case	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	per quota parte
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

--

## RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	35.012,63	34.012,63	34.012,63



**Missione**

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

**Programma**

01 - Sport e tempo libero

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Condivisione della gestione degli impianti sportivi con le associazioni sportive locali	Si intende promuovere, in collaborazione con le società sportive del territorio, la pratica sportiva amatoriale, rivolgendosi a tutte le fasce d'età presenti sul territorio, con particolare attenzione alle fasce giovanili. Analoga collaborazione è sviluppata, in collaborazione con la Asl n. 6, per attività di mantenimento della popolazione anziana. Il ruolo del volontariato (perché tale è la conduzione delle Associazioni sportive) è la base per questa gestione.	Marco Sanna - Assessore	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	La gestione degli impianti di proprietà comunale per la pratica dello sport è affidata, attraverso specifiche convenzioni, ad Associazioni sportive presenti ed attive sul territorio. Si sosterrà la realizzazione di manifestazioni sportive aperte alla cittadinanza.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	per quota parte
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	30.942,96	26.633,48	26.633,48

**Missione**

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

**Programma**

02 - Giovani

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Promozione delle attività giovanili attraverso il sostegno di iniziative di associazioni e privati.	Si intende promuovere, in collaborazione con le associazioni del territorio, le iniziative di integrazione giovanile attraverso il sostegno economico e/o la concessione di strutture di proprietà dell'ente.	Marco Sanna - Assessore	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	Accompagnare la crescita dei minori in un percorso educativo all'insegna del gioco di squadra, della giusta competizione individuale e del rispetto de prossimo e degli spazi comuni	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	per quota parte

PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

	n.	Note
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO



ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	0	0	0

**Missione**

07 - Turismo

**Programma**

01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte
Istruttore tecnico	1	per quota parte

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

--

## RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	0	0	0

**Missione**

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma**

01 - Urbanistica e assetto del territorio

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Arredo urbano e verde pubblico	Attuazione degli interventi finalizzati al miglioramento dell'arredo urbano e del verde pubblico	Roberto Piras - Assessore	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario	2020	Miglioramento del verde urbano e dello stato di decoro del territorio	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

n.

Note

Profilo

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**



## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	54.560,89	50.483,49	50.483,49

**Missione**

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma**

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Alloggi a canone sociale	Mantenimento dello stato di conservazione degli immobili	Riccardo Sanna - Sindaco	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario	2020	Presidio dello stato degli immobili e pronta attuazione degli interventi necessari di manutenzione straordinaria	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte
Istruttore tecnico	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	0	0	0

**Missione**

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma**

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte
Istruttore tecnico	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	0	0	0

**Missione**

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma**

03 - Rifiuti

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Salvaguardare l'ambiente attraverso controlli, manutenzione e presidio del territorio	Riccardo Sanna - Sindaco Roberto Piras - Assessore	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	01 - Servizio Amministrativo	2020	Riduzione delle discariche abusive e incremento del conferimento all'ecocentro comunale da parte dei cittadini	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte
Istruttore tecnico	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	267.800	267.800	267.800

**Missione**

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma**

04 - Servizio idrico integrato

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

n.

Note

Profilo

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**



## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	4.095,97	4.095,97	4.095,97

**Missione**

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma**

05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**


## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	0	0	0

**Missione**

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma**

08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**


## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	6.000	6.000	6.000

**Missione**

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

**Programma**

05 - Viabilità e infrastrutture stradali

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Viabilità urbana	Garantire un'efficiente viabilità urbana	Riccardo Sanna - Sindaco	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario, 01 - Servizio Amministrativo	<b>2020</b>	Interventi di miglioramento e mantenimento dell' illuminazione pubblica e del manto stradale	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	<b>n.</b>	<b>Note</b>
Profilo		
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte
Istruttore di vigilanza	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	132.872,96	89.502,90	89.502,90

**Missione**

11 - Soccorso civile

**Programma**

01 - Sistema di protezione civile

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	per quota parte
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**




## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	19.679,62	8.000	8.000

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Gestione affidi	Garantire il presidio delle procedure di affido nella piena tutela della sensibilità dei minori coinvolti	Graziella Gambella - Vice Sindaco	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	2020	Gestione di tutti i casi che necessitano di intervento da parte dei servizi sociali	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore Direttivo	1	funzione prevalente
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	0	0	0

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

02 - Interventi per la disabilità

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Interventi a favore delle persone affette da disabilità	Garantire livelli adeguati di assistenza ai soggetti disabili mediante la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla L.162/1998 e nelle situazioni con soggetti affetti da patologie gravissime (LEA elevati) attraverso i finanziamenti regionali Ritornare a casa. Gestire gli eventuali inserimenti in struttura.	Graziella Gambella - Vice Sindaco	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	Mantenimento del livello di efficienza dei servizi	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	<b>n.</b>	<b>Note</b>
Profilo		
Istruttore direttivo	1	funzione prevalente
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	392.697,10	345.046,81	345.046,81

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

03 - Interventi per gli anziani

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Attivazione del Centro Anziani	Inaugurazione del Centro Anziani e controllo del funzionamento delle attività.	Graziella Gambella - Vice Sindaco	03 - Servizi Socio Culturali	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2020	Fornire supporto all'UVT per la valutazione degli ingressi in struttura	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	funzione prevalente
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	6.000	0	0

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Attivazione di progetti di reinserimento sociale	Attivazione e gestione dei progetti di reinserimento sociale anche alla luce della nuova normativa regionale	Graziella Gambella - Vice Sindaco	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	2020	Coinvolgimento del numero maggiore dei potenziali beneficiari	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	funzione prevalente
Istruttore amministrativo	1	per quota parte



RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	178.131,47	101.665,72	101.665,72

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

05 - Interventi per le famiglie

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Azioni di coordinamento di enti terzi per il sostegno alla famiglia	Gestione degli inserimenti in struttura e sostegno attraverso l'attivazione di servizi specifici a supporto delle famiglie	Graziella Gambella - Vice Sindaco	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	2020	Gestione di tutti i casi che necessitano di intervento da parte dei servizi sociali	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	funzione prevalente
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

## RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	383.284,73	396.904,34	396.904,34

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

06 - Interventi per il diritto alla casa

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Sostegno alle famiglie per il diritto alla casa	Sostegno alle famiglie meno abbienti relativamente alle spese sostenute per il pagamento degli affitti per la casa familiare attraverso sostegno economico o attribuzione di abitazioni a canone sociale.	Graziella Gambella - Vice Sindaco	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario, 04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2020	Garantire l'assistenza al maggior numero di famiglie	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	funzione prevalente
istruttore amministrativo	1	per quota parte

## RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	6.847,96	6.847,96	6.847,96

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

08 - Cooperazione e associazionismo

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Sostegno alle associazioni	Garantire il sostegno economico alle associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale per favorire le azioni a supporto della popolazione e tutela del territorio	Riccardo Sanna - Sindaco Graziella Gambella - Vice Sindaco	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	Presidio delle attività svolte e efficiente utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	funzione prevalente
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	18.935,59	3.000	3.000

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Cimitero	Razionalizzazione delle modalità di gestione del cimitero	Riccardo Sanna - Sindaco	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario	2020	Aggiornamento delle procedure e interventi mirati al recupero degli spazi	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte
Istruttore tecnico	1	per quota parte
collaboratore tecnico	2	per quota parte



RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	24.952,95	21.737,08	21.737,08

**Missione**

14 - Sviluppo economico e competitività

**Programma**

01 - Industria, PMI e Artigianato

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	26.783,63	0	0

**Missione**

14 - Sviluppo economico e competitività

**Programma**

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Mercato regionale settimanale	Regolamentare e razionalizzare il funzionamento del mercato regionale settimanale	Rosita Bussu - Assessore	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	Definizione degli spazi assegnati e riordino dell'area mercatale.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	<b>n.</b>	<b>Note</b>
<b>Profilo</b>		
Istruttore direttivo	1	per quota parte
Istruttore di vigilanza	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	700	750	750

**Missione**

14 - Sviluppo economico e competitività

**Programma**

04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Suape	Implementazione del servizio Suape mediante la gestione condivisa delle pratiche relative alle istanze presentate sul portale regionale	Riccardo Sanna - Sindaco Rosita Bussu - Assessore	01 - Servizio Amministrativo	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio, 02 - Servizio Finanziario	2020	Gestione del 100% delle pratiche e rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	per quota parte
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte
Istruttore di vigilanza	1	per quota parte

PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

	n.	Note
Istruttore tecnico	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO


ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	0	0	0

**Missione**

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

**Programma**

03 - Sostegno all'occupazione

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Sostegno alla sede periferica del Centro dell'impiego	Garantire la funzionalità della sede del Centro dell'impiego di San Gavino M.le attraverso il sostegno economico di competenza dell'Amministrazione Comunale	Riccardo Sanna - Sindaco	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	Garantire la fruizione dei servizi svolti dal centro dell'impiego ai cittadini	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

n.

Note

Profilo



RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	2.578,09	2.578,09	2.578,09

**Missione**

20 - Fondi e accantonamenti

**Programma**

01 - Fondo di riserva

**Finalità e motivazioni**

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Gestione efficiente degli accantonamenti	Garantire una sana e prudente gestione delle entrate attraverso l'istituzione di strumenti di salvaguardia degli equilibri finanziari.	Riccardo Sanna - Sindaco	02 - Servizio Finanziario	01 - Servizio Amministrativo, 03 - Servizi Socio Culturali, 04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	<b>2020</b>	Determinazione dei fondi in misura adeguata al rischio effettivo nel rispetto dei parametri legislativi	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	<b>n.</b>	<b>Note</b>
Profilo		
Istruttore direttivo contabile	1	per quota parte

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**


ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020

**Missione**

50 - Debito pubblico

**Programma**

02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

**Finalità e motivazioni**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**


**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
--	-----------	-----------	-----------



**Comune di Pabillonis**

**Provincia del Sud Sardegna**

**Obiettivi operativi SEO suddivisi per Centro di Responsabilità**

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

01 - Organi istituzionali

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Gestire gli organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale	Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.	Riccardo Sanna - Sindaco	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	Partecipazione della cittadinanza alla Res Publica e una maggior trasparenza amministrativa anche attraverso l'istituzione di canali di interazione tra Amministrazione e Cittadini	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore Direttivo	1	per quota parte
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**


**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	43.817,29	28.848,40	28.848,40

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

02 - Segreteria generale

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio	Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza.	Riccardo Sanna - Sindaco	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario, 03 - Servizi Socio Culturali, 04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2020	Dare attuazione alla digitalizzazione della documentazione. Attuazione di tutte le misure necessarie alla prevenzione dei fenomeni della corruzione. Miglioramento della trasparenza dell'azione amministrativa.	



**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	per quota parte
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**


**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	235.886,59	189.634,88	189.634,88

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Monitoraggio del flusso migratorio	Vista la particolare collocazione geografica del Comune si rende necessario attivare un costante monitoraggio dei flussi migratori in entrata e in uscita da parte dell'ufficio competente.	Riccardo Sanna - Sindaco	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	produzione di informazione sui flussi migratori e aggiornamento costante delle banche dati collegate (contribuenti e utenti servizi sociali)	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	<b>n.</b>	<b>Note</b>
Profilo		
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

	n.	Note
Istruttore Direttivo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO



ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	113.167,06	112.228,60	112.228,60

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

08 - Statistica e sistemi informativi

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	per quota parte
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	3.700	0	0

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

11 - Altri servizi generali

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Contrasto al randagismo	Utilizzo efficiente ed efficace delle risorse finalizzate alla cura dei cani presenti nel canile convenzionato	Riccardo Sanna - Sindaco	01 - Servizio Amministrativo		2020	riduzione (o contenimento) del numero di cani presenti nel canile convenzionato	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore amministrativo	1	per quota parte
Istruttore di vigilanza	1	per quota parte

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**


## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2020	Anno 2020	Anno 2020
SPESE	47.751,51	47.391,51	47.391,51

**Missione**

03 - Ordine pubblico e sicurezza

**Programma**

01 - Polizia locale e amministrativa

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Implementazione delle azioni di controllo sul territorio comunale.	Attivazione di interventi di prevenzione mirate a rafforzare il senso di sicurezza dei cittadini nell'ambito del contesto urbano e sulle strade.	Riccardo Sanna - Sindaco	01 - Servizio Amministrativo		<b>2020</b>	Miglioramento della viabilità interna e maggior rispetto del Codice della strada.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		



PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

	n.	Note
Istruttore Direttivo	1	per quota parte
Istruttore di vigilanza	2	funzione prevalente

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO


ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	70.895,38	69.493,64	69.493,64

**Missione**

04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma**

01 - Istruzione prescolastica

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Completa fruizione dei servizi prescolastici	Rimozione degli ostacoli di ordine economico che si frappongono alla piena esigibilità del diritto all'apprendimento	Graziella Gambella - Vice Sindaco	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario, 03 - Servizi Socio Culturali	<b>2020</b>	Mantenimento del numero degli iscritti.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	6.962,03	6.730,54	6.730,54

**Missione**

04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma**

02 - Altri ordini di istruzione

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Completa fruizione dei servizi scolastici	Rimozione degli ostacoli di ordine economico che si frappongono alla piena esigibilità del diritto all'apprendimento	Graziella Gambella - Vice Sindaco	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario, 03 - Servizi Socio Culturali	<b>2020</b>	Mantenimento del numero degli iscritti.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	38.832,12	36.001,48	36.001,48

**Missione**

04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma**

06 - Servizi ausiliari all'istruzione

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Gestire i servizi di assistenza scolastica	Erogare servizi di pre-post scuola refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri.	Graziella Gambella - Vice Sindaco	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario, 03 - Servizi Socio Culturali	2020	Garantire il 100% della soddisfazione della domanda di assistenza scolastica, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo differenziando la contribuzione sulla base della capacità reddituale degli utenti.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	29.500	29.500	29.500

**Missione**

04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma**

07 - Diritto allo studio

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Sostegno economico alle famiglie e premi agli studenti meritevoli.	Sostegno economico per il compimento di un cammino di istruzione che supporti le famiglie e premi gli studenti meritevoli	Graziella Gambella - Vice Sindaco	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	Garantire la copertura dei benefici per il maggior numero possibile di studenti. Riduzione delle tempistiche procedurali.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**




## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	76.710,80	66.302,80	66.302,80

**Missione**

14 - Sviluppo economico e competitività

**Programma**

01 - Industria, PMI e Artigianato

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	26.783,63	0	0

**Missione**

14 - Sviluppo economico e competitività

**Programma**

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Mercato regionale settimanale	Regolamentare e razionalizzare il funzionamento del mercato regionale settimanale	Rosita Bussu - Assessore	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	Definizione degli spazi assegnati e riordino dell'area mercatale.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	<b>n.</b>	<b>Note</b>
<b>Profilo</b>		
Istruttore direttivo	1	per quota parte
Istruttore di vigilanza	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	700	750	750

**Missione**

14 - Sviluppo economico e competitività

**Programma**

04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Suape	Implementazione del servizio Suape mediante la gestione condivisa delle pratiche relative alle istanze presentate sul portale regionale	Riccardo Sanna - Sindaco Rosita Bussu - Assessore	01 - Servizio Amministrativo	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio, 02 - Servizio Finanziario	2020	Gestione del 100% delle pratiche e rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	per quota parte
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte
Istruttore di vigilanza	1	per quota parte

PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

	n.	Note
Istruttore tecnico	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO


ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	0	0	0

**Missione**

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

**Programma**

03 - Sostegno all'occupazione

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Sostegno alla sede periferica del Centro dell'impiego	Garantire la funzionalità della sede del Centro dell'impiego di San Gavino M.le attraverso il sostegno economico di competenza dell'Amministrazione Comunale	Riccardo Sanna - Sindaco	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	Garantire la fruizione dei servizi svolti dal centro dell'impiego ai cittadini	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

n.

Note

Profilo



RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	2.578,09	2.578,09	2.578,09

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate	<p>Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa.</p> <p>Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente.</p>	Riccardo Sanna - Sindaco	02 - Servizio Finanziario	01 - Servizio Amministrativo, 03 - Servizi Socio Culturali, 04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2020	Razionalizzazione della spesa dell'Ente con particolare riferimento agli acquisti ed alle utenze, anche attraverso la revisione dei contratti in essere. Sviluppo ed implementazione progressiva di tutti gli strumenti introdotti dall'Armonizzazione Contabile quali Documento Unico di Programmazione, Piano dei Conti finanziario ed economico, Bilancio Consolidato.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo contabile	1	attività prevalente
Istruttore contabile	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	118.946,24	110.968,92	110.968,92

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Gestire i tributi locali.	Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.	Riccardo Sanna - Sindaco	02 - Servizio Finanziario	01 - Servizio Amministrativo, 04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	<b>2020</b>	Garantire l'equità fiscale e la corretta applicazione delle norme in materia tributaria, riducendo i fenomeni di evasione.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo contabile	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	33.813,76	31.013,76	31.013,76

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

10 - Risorse umane

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Corretta gestione degli strumenti di incentivazione al personale	Garantire una corretta gestione delle risorse economiche finalizzate all'incentivazione del personale dipendente e all'istituzione di servizi	Riccardo Sanna - Sindaco Rosita Bussu - Assessore	02 - Servizio Finanziario	01 - Servizio Amministrativo, 03 - Servizi Socio Culturali, 04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	<b>2020</b>	Mantenimento dei tempi di approvazione del Fondo per le risorse decentrate e erogazione degli istituti contrattuali al personale dipendente	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo contabile	1	per quota parte
Istruttore contabile	1	funzione prevalente

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	3.500,99	3.079,72	3.079,72



**Missione**

20 - Fondi e accantonamenti

**Programma**

01 - Fondo di riserva

**Finalità e motivazioni**

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Gestione efficiente degli accantonamenti	Garantire una sana e prudente gestione delle entrate attraverso l'istituzione di strumenti di salvaguardia degli equilibri finanziari.	Riccardo Sanna - Sindaco	02 - Servizio Finanziario	01 - Servizio Amministrativo, 03 - Servizi Socio Culturali, 04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2020	Determinazione dei fondi in misura adeguata al rischio effettivo nel rispetto dei parametri legislativi	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo contabile	1	per quota parte

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**


ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020

**Missione**

50 - Debito pubblico

**Programma**

02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

**Finalità e motivazioni**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

n.

Note

Profilo

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO****ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

06 - Ufficio tecnico

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Decoro urbano.	Garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie destinate al programma al fine di attuare interventi sul territorio comunale	Riccardo Sanna - Sindaco	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	Miglioramento del decoro urbano	
Edilizia privata	Adeguamento delle procedure Suape in materia di edilizia privata	Riccardo Sanna - Sindaco	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	01 - Servizio Amministrativo	<b>2020</b>	Garantire il rispetto delle tempistiche nell'emissione dei pareri sulla piattaforma Suape	
Efficientamento energetico	Attivare interventi di efficientamento energetico degli immobili di proprietà dell'ente	Riccardo Sanna - Sindaco	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	Miglior utilizzo degli impianti attraverso attivazione di strumenti di accumulo energetico	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte
Istruttore tecnico	1	per quota parte

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**


**ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	263.060,26	237.118,77	237.118,77

**Missione**

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Programma**

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Promozione della cultura tradizionale come canale di promozione turistica del territorio	L'Amministrazione intende realizzare iniziative di carattere istituzionale per la promozione della cultura e delle tradizioni locali al fine di conservare nel tempo il patrimonio culturale della comunità, e di promuovere il turismo e la diffusione della conoscenza della storia e delle tradizioni di carattere istituzionale, tramite le associazioni di volontariato culturale e sociale locale che hanno avuto sempre un ruolo particolarmente attivo.	Rosita Bussu - Assessore	03 - Servizi Socio Culturali	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio, 02 - Servizio Finanziario	2020	Rendere fruibile ai cittadini di Pabillonis e ai visitatori di passaggio la casa museo e il casa Matta quali immobili di interesse storico e culturale Riscoprire l'utilità delle costruzioni in terra cruda quale elemento essenziale nelle costruzioni degli immobili di Pabillonis Riscoprire la funzionalità e la bellezza degli elementi realizzati in terra cotta quali utensili per uso quotidiano e suppellettili atti all'abbellimento delle case	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	per quota parte
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

--

## RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	35.012,63	34.012,63	34.012,63



**Missione**

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

**Programma**

01 - Sport e tempo libero

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Condivisione della gestione degli impianti sportivi con le associazioni sportive locali	Si intende promuovere, in collaborazione con le società sportive del territorio, la pratica sportiva amatoriale, rivolgendosi a tutte le fasce d'età presenti sul territorio, con particolare attenzione alle fasce giovanili. Analoga collaborazione è sviluppata, in collaborazione con la Asl n. 6, per attività di mantenimento della popolazione anziana. Il ruolo del volontariato (perché tale è la conduzione delle Associazioni sportive) è la base per questa gestione.	Marco Sanna - Assessore	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	La gestione degli impianti di proprietà comunale per la pratica dello sport è affidata, attraverso specifiche convenzioni, ad Associazioni sportive presenti ed attive sul territorio. Si sosterrà la realizzazione di manifestazioni sportive aperte alla cittadinanza.	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	per quota parte
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	30.942,96	26.633,48	26.633,48

**Missione**

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

**Programma**

02 - Giovani

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Promozione delle attività giovanili attraverso il sostegno di iniziative di associazioni e privati.	Si intende promuovere, in collaborazione con le associazioni del territorio, le iniziative di integrazione giovanile attraverso il sostegno economico e/o la concessione di strutture di proprietà dell'ente.	Marco Sanna - Assessore	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	Accompagnare la crescita dei minori in un percorso educativo all'insegna del gioco di squadra, della giusta competizione individuale e del rispetto de prossimo e degli spazi comuni	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	per quota parte

PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

	n.	Note
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO



ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	0	0	0

**Missione**

11 - Soccorso civile

**Programma**

01 - Sistema di protezione civile

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	per quota parte
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**


## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	19.679,62	8.000	8.000

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Gestione affidi	Garantire il presidio delle procedure di affido nella piena tutela della sensibilità dei minori coinvolti	Graziella Gambella - Vice Sindaco	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	2020	Gestione di tutti i casi che necessitano di intervento da parte dei servizi sociali	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore Direttivo	1	funzione prevalente
Istruttore amministrativo	1	per quota parte



RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	0	0	0

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

02 - Interventi per la disabilità

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Interventi a favore delle persone affette da disabilità	Garantire livelli adeguati di assistenza ai soggetti disabili mediante la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla L.162/1998 e nelle situazioni con soggetti affetti da patologie gravissime (LEA elevati) attraverso i finanziamenti regionali Ritornare a casa. Gestire gli eventuali inserimenti in struttura.	Graziella Gambella - Vice Sindaco	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	Mantenimento del livello di efficienza dei servizi	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	<b>n.</b>	<b>Note</b>
Profilo		
Istruttore direttivo	1	funzione prevalente
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	392.697,10	345.046,81	345.046,81

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

03 - Interventi per gli anziani

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Attivazione del Centro Anziani	Inaugurazione del Centro Anziani e controllo del funzionamento delle attività.	Graziella Gambella - Vice Sindaco	03 - Servizi Socio Culturali	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2020	Fornire supporto all'UVT per la valutazione degli ingressi in struttura	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	funzione prevalente
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	6.000	0	0

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Attivazione di progetti di reinserimento sociale	Attivazione e gestione dei progetti di reinserimento sociale anche alla luce della nuova normativa regionale	Graziella Gambella - Vice Sindaco	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	2020	Coinvolgimento del numero maggiore dei potenziali beneficiari	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	funzione prevalente
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	178.131,47	101.665,72	101.665,72

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

05 - Interventi per le famiglie

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Azioni di coordinamento di enti terzi per il sostegno alla famiglia	Gestione degli inserimenti in struttura e sostegno attraverso l'attivazione di servizi specifici a supporto delle famiglie	Graziella Gambella - Vice Sindaco	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	2020	Gestione di tutti i casi che necessitano di intervento da parte dei servizi sociali	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	funzione prevalente
Istruttore amministrativo	1	per quota parte



RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	383.284,73	396.904,34	396.904,34

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

06 - Interventi per il diritto alla casa

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Sostegno alle famiglie per il diritto alla casa	Sostegno alle famiglie meno abbienti relativamente alle spese sostenute per il pagamento degli affitti per la casa familiare attraverso sostegno economico o attribuzione di abitazioni a canone sociale.	Graziella Gambella - Vice Sindaco	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario, 04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2020	Garantire l'assistenza al maggior numero di famiglie	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	funzione prevalente
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	6.847,96	6.847,96	6.847,96

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

08 - Cooperazione e associazionismo

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Sostegno alle associazioni	Garantire il sostegno economico alle associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale per favorire le azioni a supporto della popolazione e tutela del territorio	Riccardo Sanna - Sindaco Graziella Gambella - Vice Sindaco	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	Presidio delle attività svolte e efficiente utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	funzione prevalente
Istruttore amministrativo	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	18.935,59	3.000	3.000

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni e funzionamento)	Garantire l'operatività degli immobili comunali attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria funzionali alla fruibilità degli stessi nonché il costante controllo delle spese gestionali	Riccardo Sanna - Sindaco	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	Garantire la disponibilità, il corretto utilizzo e la giusta valorizzazione del patrimonio comunale	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte

PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

	n.	Note
Istruttore tecnico	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO



ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	258.891,94	176.484,05	176.484,05

**Missione**

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Programma**

01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Recupero area archeologica San Lussorio	Rendere fruibile l'area archeologica per una sua successiva valorizzazione	Marco Sanna - Assessore	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario, 03 - Servizi Socio Culturali	<b>2020</b>	Acquisizione delle aree e avvio degli interventi di valorizzazione	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte
Istruttore tecnico	1	per quota parte



RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	0	0	0

**Missione**

07 - Turismo

**Programma**

01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte
Istruttore tecnico	1	per quota parte

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

--

## RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	0	0	0

**Missione**

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma**

01 - Urbanistica e assetto del territorio

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Arredo urbano e verde pubblico	Attuazione degli interventi finalizzati al miglioramento dell'arredo urbano e del verde pubblico	Roberto Piras - Assessore	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario	2020	Miglioramento del verde urbano e dello stato di decoro del territorio	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

n.

Note

Profilo

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	54.560,89	50.483,49	50.483,49

**Missione**

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma**

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Alloggi a canone sociale	Mantenimento dello stato di conservazione degli immobili	Riccardo Sanna - Sindaco	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario	<b>2020</b>	Presidio dello stato degli immobili e pronta attuazione degli interventi necessari di manutenzione straordinaria	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	<b>n.</b>	<b>Note</b>
Profilo		
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte
Istruttore tecnico	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	0	0	0

**Missione**

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma**

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte
Istruttore tecnico	1	per quota parte



RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	0	0	0

**Missione**

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma**

03 - Rifiuti

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Salvaguardare l'ambiente attraverso controlli, manutenzione e presidio del territorio	Riccardo Sanna - Sindaco Roberto Piras - Assessore	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	01 - Servizio Amministrativo	2020	Riduzione delle discariche abusive e incremento del conferimento all'ecocentro comunale da parte dei cittadini	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte
Istruttore tecnico	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	267.800	267.800	267.800

**Missione**

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma**

04 - Servizio idrico integrato

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

n.

Note

Profilo

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	4.095,97	4.095,97	4.095,97

**Missione**

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma**

05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**


## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	0	0	0

**Missione**

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma**

08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
----------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-----------	---------------------	------------------	----------------

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**




ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	6.000	6.000	6.000

**Missione**

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

**Programma**

05 - Viabilità e infrastrutture stradali

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

<b>Titolo Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabili politici</b>	<b>Centro di responsabilità (CDR)</b>	<b>CdR altri</b>	<b>Orizzonte temporale</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Considerazioni</b>
Viabilità urbana	Garantire un'efficiente viabilità urbana	Riccardo Sanna - Sindaco	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario, 01 - Servizio Amministrativo	<b>2020</b>	Interventi di miglioramento e mantenimento dell' illuminazione pubblica e del manto stradale	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	<b>n.</b>	<b>Note</b>
Profilo		
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte
Istruttore di vigilanza	1	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	132.872,96	89.502,90	89.502,90

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Cimitero	Razionalizzazione delle modalità di gestione del cimitero	Riccardo Sanna - Sindaco	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario	2020	Aggiornamento delle procedure e interventi mirati al recupero degli spazi	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo tecnico	1	per quota parte
Istruttore tecnico	1	per quota parte
collaboratore tecnico	2	per quota parte

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	24.952,95	21.737,08	21.737,08

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017			PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017	PREVISIONI DELL' ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	previsione di competenza		1.075.144,13	946.512,02	936.768,61	936.768,61
			previsione di cassa		0,00	946.512,02	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2	Giustizia	0,00	previsione di competenza					
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	previsione di competenza		105.895,38	69.493,64	69.493,64	69.493,64
			previsione di cassa		0,00	69.493,64	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	previsione di competenza		159.254,95	140.518,64	139.598,74	138.642,13
			previsione di cassa		0,00	140.518,64	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	previsione di competenza		73.384,63	106.012,63	106.012,63	106.012,63
			previsione di cassa		0,00	106.012,63	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	previsione di competenza		60.942,96	27.166,54	26.452,97	26.047,49
			previsione di cassa		0,00	27.166,54	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7	Turismo	0,00	previsione di competenza					
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	previsione di competenza		153.889,17	47.483,49	47.383,25	47.383,25
			previsione di cassa		0,00	47.483,49	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	previsione di competenza		328.680,97	277.895,97	277.895,97	277.895,97
			previsione di cassa		0,00	277.895,97	0,00	0,00

TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	previsione di competenza		132.872,96	89.760,62	89.502,90	89.502,90
			previsione di cassa		0,00	89.760,62	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	previsione di competenza		19.679,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			previsione di cassa		0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	previsione di competenza		1.010.849,80	875.201,91	875.201,91	875.201,91
			previsione di cassa		0,00	875.201,91	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza		47.391,51	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	previsione di competenza		27.483,63	750,00	750,00	750,00
			previsione di cassa		0,00	750,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza		2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09
			previsione di cassa		0,00	2.578,09	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza					
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza		70.954,06	86.037,00	104.726,22	108.505,24
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza		65.874,81	57.304,67	34.349,29	31.932,36
			previsione di cassa		0,00	57.304,67	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	previsione di competenza		470.807,60	470.807,60	470.807,60	470.807,60
			previsione di cassa		0,00	470.807,60	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	0,00	previsione di competenza		3.805.684,27	3.205.522,82	3.189.521,82	3.189.521,82
			previsione di cassa		0,00	3.119.485,82	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	previsione di competenza		3.805.684,27	3.205.522,82	3.189.521,82	3.189.521,82
			previsione di cassa		0,00	3.119.485,82	0,00	0,00

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017	PREVISIONI DELL' ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
TTITOLO 1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	2.829.992,95	2.567.410,55	2.574.364,93	2.576.781,86
		<i>previsione di cassa</i>	0,00	2.481.373,55	0,00	0,00
TTITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	439.008,91	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		<i>previsione di cassa</i>	0,00	110.000,00	0,00	0,00
TTITOLO 4	Rimborso di prestiti	previsione di competenza	65.874,81	57.304,67	34.349,29	31.932,36
		<i>previsione di cassa</i>	0,00	57.304,67	0,00	0,00
TTITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	470.807,60	470.807,60	470.807,60	470.807,60
		<i>previsione di cassa</i>	0,00	470.807,60	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	3.805.684,27	3.205.522,82	3.189.521,82	3.189.521,82
		<i>previsione di cassa</i>	0,00	3.119.485,82	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	3.805.684,27	3.205.522,82	3.189.521,82	3.189.521,82



## COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/20200		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	828.186,05		
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.533.485,64		
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	336.752,11		
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>2.698.423,80</b>		
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	269.842,38	269.842,38	269.842,38
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al	(-)	9.653,21	7.418,37	6.056,28
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		260.189,17	262.424,01	263.786,10
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	250.087,21	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>250.087,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

## COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

## EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	( + )		0,00	0,00	0,00
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	( - )		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	( + )		2.624.715,22	2.608.714,22	2.608.714,22
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	( + )		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	( - )		2.567.410,55	2.574.364,93	2.576.781,86
di cui:					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			42.750,71	50.294,95	50.294,95
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	( - )		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	( - )		57.304,67	34.349,29	31.932,36
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	( + )		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	( + )		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	( - )		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	( + )		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

## EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	( + )		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	( + )		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	( + )		110.000,00	110.000,00	110.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	( - )		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	( - )		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	( - )		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	( - )		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	( - )		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	( + )		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	( - )		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	( - )		110.000,00	110.000,00	110.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	( - )		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	( + )		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

## EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	( + )		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	( + )		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	( + )		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	( - )		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	( - )		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	( - )		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :**

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	( - )	0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

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

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

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

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

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

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

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

COMUNE DI PABILLONIS  
Provincia SUD DARDEGNA  
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale del 11/09/2017	OGGETTO: Parere sul DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2018/2020 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000).
------------------------	--

L'anno Duemiladiciasette, il giorno 11 del mese di settembre alle ore 9.30, presso il proprio studio in Cagliari si è riunito il Revisore Unico dei conti nella persona della Dott.ssa Maria Laura Vacca per procedere alle verifiche di propria competenza in merito al DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2018/2020 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000).

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."

-al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Vista la Deliberazione di Giunta comunale concernente l'approvazione ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs 118/2011, il Documento Unico di programmazione per il periodo 2018/2020.

Esaminato il Documento Unico di programmazione per il triennio 2018/2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

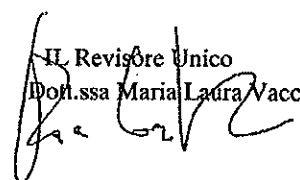
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ESPRIME**

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui all'oggetto.

La seduta si è conclusa alle ore 11.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico  
Dott.ssa Maria Laura Vacca  


## Illustrazione Dup 2018 – 2020 – Stato di Attuazione obiettivi annualità 2017

L'art. 151 della 267 ci ricorda che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e a tal fine presentano ogni anno il Documento unico di programmazione deliberando successivamente il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento, nel nostro caso si programma quest'anno per il 2018 e si fa riferimento ad un orizzonte temporale triennale.

Ovviamente l'amministrazione pianifica seguendo le linee programmatiche con le quali si è insediata all'inizio del mandato.

Successivamente, con un ulteriore atto, verranno poi elaborate le previsioni del bilancio, sulla base delle linee strategiche contenute nel dup, osservando i principi contabili generali.

Secondo il decreto legislativo 118, il Documento unico di programmazione deve avere carattere molto generale e costituisce un presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Questo significa che in questo documento vengono espressi molto in generale i macro obiettivi dell'Amministrazione, e successivamente, nel bilancio di previsione, così come sulle future ed eventuali variazioni, sulla base della disponibilità di spesa, l'Amministrazione può entrare più nel dettaglio e dare un indirizzo attuativo sugli interventi specifici che intende portare avanti.

Il Dup si compone sempre delle medesime parti costruite sulla falsa riga del programma amministrativo del gruppo che si è proposto per amministrare.

Comprende una parte nella quale viene svolta una ricognizione sullo stato di attuazione degli obiettivi e di un'altra parte proiettata al futuro su un orizzonte temporale relativo principalmente all'anno 2018 nonché al triennio 2018 - 2020.

La ricognizione sullo stato di attuazione è suddivisa secondo le seguenti voci:

### **Trasparenza Amministrativa, comunicazione e organizzazione**

Prevedeva l'Attivazione di tutti gli interventi finalizzati alla comunicazione con il cittadino e l'attivazione di strumenti di programmazione e controllo, finalizzati alla gestione delle risorse finanziarie e umane a disposizione e alla verifica dei risultati conseguiti.

Su questo ambito si è data attuazione ad ulteriori strumenti di comunicazione, oltre al potenziamento ulteriore del sito web è cresciuta la newsletter con la quale i cittadini vengono informati in merito all'attività amministrativa, si sta rendendo disponibile la modulistica anche online, tra l'altro tanti cittadini stanno scegliendo l'utilizzo degli strumenti informatici anche per la

presentazione delle istanze attraverso mail e pec, è partito la scorsa settimana un ulteriore servizio di informazione attraverso il sistema WhatsApp, in sostituzione di altri sistemi che comportano il pagamento di canoni o più difficili da gestire, per cui questo sarà importante in particolare per le informazioni che richiedono per loro natura una certa tempestività. Sarà fondamentale per le allerte di protezione civile ad esempio, così come per altre tipologie di informazione in modo più diretto e capillare.

### **Opere Pubbliche, Urbanistica, Viabilità e Arredo Urbano**

L'obiettivo prefissato era quello del presidio e miglioramento del decoro urbano e del verde pubblico.

- Su questo ambito si è data attuazione alla gestione esternalizzata del verde pubblico che è partita da luglio e che sta procedendo anche abbastanza bene;
- Abbiamo in itinere l'adeguamento del piano particolareggiato che probabilmente potrà essere operativo entro l'anno a seguito dell'esame della tutela del Paesaggio e che rappresenterà uno strumento urbanistico che potrà sbloccare diverse situazioni; precisando che resta comunque uno strumento aperto che eventualmente si potrà sempre migliorare;
- E' in itinere l'installazione di nuovo arredo urbano in diversi punti del centro abitato, cestini, posacenere, attrezzature sportive;
- Si è data attuazione al rifacimento della segnaletica che a seguito della nuova bitumazione delle strade era completamente assente;
- Infine è finalmente in fase di conclusione la procedura per l'affidamento in gestione del centro Anziani, andata un po' per le lunghe a causa del perfezionamento di adempimenti burocratici propedeutici alla firma del contratto definitivo. Il contratto definitivo per la locazione e gestione della struttura sarà firmato questo mercoledì a Cagliari dal notaio.

### **Ambiente, Territorio e Risorse Archeologiche**

Su questo ambito verte la tutela dell'ambiente e il contrasto del fenomeno di abbandono dei rifiuti. Possiamo dire che nell'ultimo anno c'è stato un calo dei conferimenti selvaggi del fenomeno rispetto agli anni scorsi, allo stesso tempo stanno procedendo diverse iniziative atte alla prevenzione e sensibilizzazione. Ci sono stati diversi sanzionamenti verso chi abbandonava i rifiuti fuori dall'ecocentro durante la chiusura, si è attivata la collaborazione con il corpo forestale che ultimamente sta collocando le fototrappole in punti strategici, atte ad individuare i responsabili di conferimenti selvaggi, c'è un monitoraggio maggiore del territorio rurale svolto attraverso la protezione civile locale, il corpo forestale e la polizia municipale, soprattutto lungo gli argini del fiume che si sta cercando in tutti i modi di valorizzare e salvaguardare. A questo si aggiunge la sensibilizzazione, indotta soprattutto ai più piccoli (abbiamo aderito come sempre anche quest'anno alla manifestazione puliamo il



mondo), e poi anche i cittadini stanno frequentando maggiormente gli spazi rurali anche per lo svolgimento dell'attività fisica, dunque questo contribuisce al maggior presidio che scoraggia in qualche modo anche gli atti di inciviltà. Vanno avanti le azioni per il recupero e valorizzazione del patrimonio archeologico, entro l'anno si completerà anche l'acquisizione del Sito di San Lussorio, e contestualmente sono costanti i contatti con la sovrintendenza con la quale si vogliono programmare interventi atti alla valorizzazione dei nostri siti ma soprattutto anche a farli conoscere ai cittadini dal punto di vista culturale.

### **Servizi Sociali e Pubblica Istruzione e Welfare**

Sono comunque sempre in corso tutte le azioni mirate al sostegno dei soggetti rientranti nelle categorie sociali a rischio; è stata data attuazione alla nuova misura del REIS istituita dalla Regione; L'inclusione di alcuni soggetti particolari che necessitano di assistenza. Quest'anno c'è stato nuovamente l'ingresso dei due bambini senegalesi che dovrebbero ristabilire definitivamente (si spera), la residenza a Pabillonis e alla frequenza delle scuole a Pabillonis, per cui il servizio ha previsto il supporto di mediazione culturale/linguistica finalizzato ad integrare questi soggetti ma allo stesso tempo a supportare i rapporti tra gli insegnanti e gli altri alunni.

Il servizio mensa scolastica è ripartito puntuale per i bambini della scuola dell'infanzia. Su questo ambito l'Amministrazione vorrebbe, a decorrere dal 2018, istituire le tariffe in base al reddito isee.

Sono inoltre in corso di attuazione tutte le misure ordinarie e straordinarie di cui alla legge 31 del diritto allo studio e le borse di studio comunali, che quest'anno hanno avuto seguito quasi tutte in contemporanea.

### **Sport, Spettacolo e attività ricreativa**

Si continua a garantire la fruibilità degli impianti sportivi comunali, alcuni dei quali sono stati anche migliorati in termini di opere grazie alle società sportive operanti. Nel corso dell'anno, in occasione della chiusura dell'anno scolastico e sportivo, in collaborazione con l'istituto comprensivo, le associazioni sportive e di volontariato, è stata organizzata la giornata dello sport, molto partecipata, atta all'avvicinamento dei giovani alle varie discipline sportive praticate nel territorio.

Per l'annualità 2018, oltre al completamento degli interventi in corso, avranno attuazione i lavori per i quali quest'anno si è beneficiato di finanziamenti: il finanziamento "reti intelligenti" per l'edificio scolastico di via boccaccio, per il quale sarà realizzato l'impianto di accumulo, la bonifica del flumini bellu; si pensa di dare attuazione a diversi interventi mirati all'ulteriore decoro urbano, rendere più accoglienti gli ingressi del paese, poiché rappresentano il primo biglietto da visita, sistemare l'area incolta nella quale si addobbano i carri di San Giovanni e si fa il falò, rendendola più fruibile e sfruttandola anche per lo svolgimento del mercato settimanale. Aderire al circuito Monumenti Aperti per



portare alla luce e far conoscere ciò che abbiamo nel nostro paese che non è meno di ciò che è presente anche in realtà più grandi.

Durante la riunione con i capigruppo è emersa dal consigliere Tuveri anche la proposta di incentivare lo smaltimento dell'eternit dagli edifici privati.

Tra gli obiettivi generali del Dup è presente, nell'ambito della missione n.3 l'attivazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione del territorio sugli edifici pubblici e dei privati. Dunque direi che l'iniziativa si possa collocare tranquillamente in questo macro ambito. Premesso che ci sono dei fondi che la regione ha trasmesso alle province già da mesi, destinate all'incentivo per lo smaltimento dell'eternit, possiamo mettere in atto ogni iniziativa finalizzata a questo scopo, guardando se sono presenti finanziamenti europei o altre forme.

Come detto in premessa il dup contiene gli obiettivi molto generali che seguono di pari passo le linee programmatiche. I programmi amministrativi d'altronde erano molto simili tra loro, quindi sono sicuro che si riuscirà a conciliare tanti interventi di comune accordo anche con la minoranza.

Il Sindaco  
Riccardo Sanna

