



# COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Sud Sardegna

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 40 del 28.12.2017

ORIGINALE

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

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre, nella solita sala delle adunanze, alle ore 11:40, in seduta Ordinaria, 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	P	CHERCHI SILVIA	P
CADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO	P		
BUSSU ROSITA	P		
TUVERI PATRIZIA	A		
COSSU GABRIELE	P		
COSSU ALESSANDRA	P		
SANNA MARCO	P		
GAMBELLA GRAZIELLA	P		
TUVERI MARCO	P		
ERDAS STEFANIA	A		

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 Sindaco illustra il presente punto all'ordine del giorno evidenziando le principali missioni del DUP predisposto sulla base delle linee programmatiche e, una volta approvato trasfuso nel bilancio;  
Dato atto che alle ore 11:55 entra il Consigliere Piras Roberto;  
Presenti 11

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Considerato** che il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione prevede, tra gli strumenti di pianificazione dell'Ente, il Documento Unico di Programmazione (in seguito DUP), il quale *“costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”*, in sostituzione del documento di programmazione *“Relazione Previsionale e Programmatica”* previsto dalla normativa previgente;

### Visti in particolare:

- 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*
- l'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, al comma 1, recita:  
*“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 [...]”*;
- la risposta alla domanda n. 10 presente nella sezione ARCONET - Armonizzazione contabile enti territoriali del sito web della Ragioneria generale dello Stato dove, al punto 5) si prevede che *“lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011”* e al punto 7) che *“la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio”*;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;

### Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale del 16.10.2017, n. 26, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - DUP 2018 - 2020”;
- la deliberazione della Giunta Comunale 11.12.2017, n. 106 ad oggetto *“Approvazione dello Schema di bilancio di previsione 2018/2020”*;

**Dato atto** che la nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 allegata al presente atto consiste nel DUP 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 16.10.2017 modificato e integrato alla luce del quadro normativo vigente e con i dati contabili per il triennio 2018/2020;

**Richiamati** gli articoli 9 e 16 del Regolamento comunale di contabilità, i quali prevedono le modalità di presentazione del DUP e della nota di aggiornamento al DUP;

**Tenuto conto** che la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali, unitamente allo schema del bilancio di previsione 2018/2020 e dei relativi allegati;

**Acquisito** il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, giusto prot. n. 8401/2017;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità comunale;

### **PROPONE**

per le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate:

Di approvare, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 105 del 11.12.2017;

Di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatica e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;

Di dare atto che il DUP per il periodo 2018/2020 sarà pubblicato sul sito internet del comune – amministrazione trasparente, sezione bilanci;

Di dare eseguibilità immediata al presente atto ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL quale atto propedeutico all'approvazione del Bilancio di previsione triennio 2018/2020.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** ed esaminata la presente proposta;

**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;
- dell'organo di revisione, ai sensi del d.Lgs. n. 267/2000, giusto prot. 8401/2017;

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il d.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione:

Presenti 11

favorevoli 8

Astenuti 3 (Tuveri Marco, Cherchi Silvia, Erdas Valentina)

### **IN CONFORMITA' DELIBERA**

Con separata votazione:

Presenti 11

favorevoli 8

Astenuti 3 (Tuveri Marco, Cherchi Silvia, Erdas Valentina)

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI PABILLONIS

---

Oggetto proposta di delibera:

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

---

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

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

Pabillonis, 22.12.2017

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, 22.12.2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Anna Maria FANARI



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

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 40 del 28/12/2017**

OGGETTO:

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

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 DEL SUD SARDEGNA**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 40 del 28/12/2017**

OGGETTO:

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

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 28/12/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 11/01/2018.

Pabillonis, 28/12/2017

**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**



***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 Sud Sardegna*

**Documento Unico di Programmazione**

**Sezione Strategica**

**Triennio 2018-2020**

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**

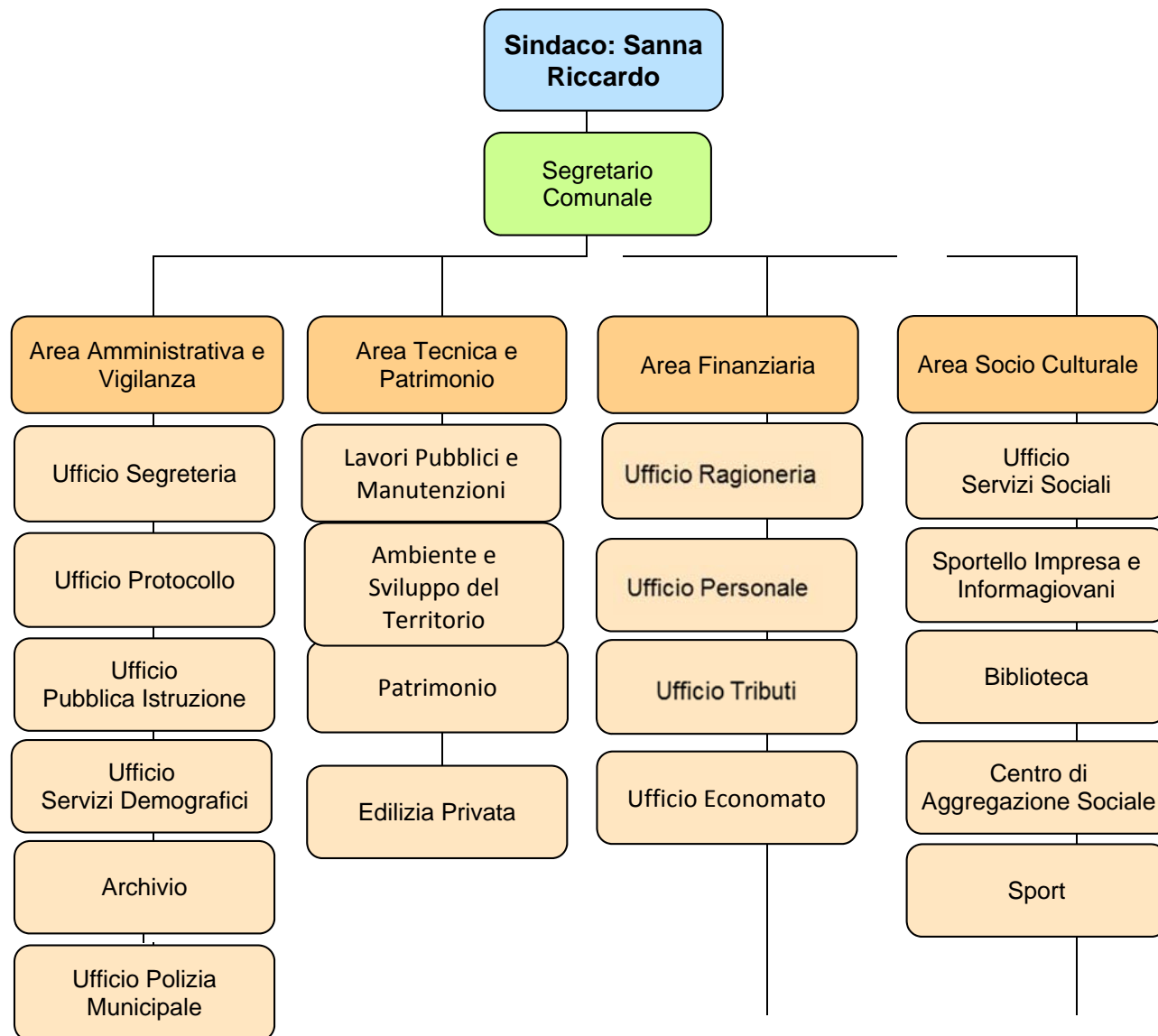
<b>Carica</b>	<b>Cognome e nome</b>	<b>Deleghe</b>
Sindaco	Sanna Riccardo	Protezione civile, opere pubbliche, urbanistica, bilancio e programmazione e spettacolo
Vicesindaco	Gambella Graziella Giuseppina	Deleghe : Servizi sociali, pubblica istruzione, pari opportunità, igiene e sanità
Assessore	Sanna 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 N°</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
A	1	1
B1	3	3
C1	11	8
D1	4	3
D3	1	1

Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso in servizio n\* 16

<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 GEOMETRA	3	2
B1	ESECUTORE TECNICO	2	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	2	2

<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	1

<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	3	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. 91 del 30.11.2017 ha approvato il Piano triennale del fabbisogno triennio 2018/2020 - piano annuale delle assunzioni 2018, alla quale si rimanda per una lettura analitica.

## 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 diffusa	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:

Abbanoa 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



**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



**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 parco archeologico pabillonese	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 Strategici SES suddivisi per Missioni e Programmi**

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	

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	3.145.364,48								
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	1.523.187,08	837.004,81	837.004,81	837.004,81	Titolo 1 - Spese correnti	3.591.483,67	2.694.427,73	2.683.683,10	2.661.907,15
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.871.263,42	1.632.470,79	1.632.470,78	1.608.278,17					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	441.089,05	282.256,80	248.556,80	248.556,80					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	394.923,06	105.000,00	105.000,00	105.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	267.119,18	105.000,00	105.000,00	105.000,00
					- 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.....	4.230.462,61	2.856.732,40	2.823.032,39	2.798.839,78	Totale spese finali.....	3.858.602,85	2.799.427,73	2.788.683,10	2.766.907,15
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	31.932,63
					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	611.098,83	490.807,60	490.807,60	490.807,60	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	618.257,86	490.807,60	490.807,60	490.807,60
Totale .....	4.841.561,44	3.347.540,00	3.313.839,99	3.289.647,38	Totale .....	4.534.165,38	3.347.540,00	3.313.839,99	3.289.647,38
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>7.986.925,92</b>	<b>3.347.540,00</b>	<b>3.313.839,99</b>	<b>3.289.647,38</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>4.534.165,38</b>	<b>3.347.540,00</b>	<b>3.313.839,99</b>	<b>3.289.647,38</b>
Fondo di cassa finale presunto	3.452.760,54								

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			
	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	865.610,11	837.004,81	837.004,81	837.004,81	
Trasferimenti correnti	1.747.724,52	1.533.485,64	1.719.071,39	1.632.470,79	1.632.470,78	1.608.278,17	
	213.280,25	336.752,11	346.749,75	282.256,80	248.556,80	248.556,80	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.010.298,45</b>	<b>2.698.423,80</b>	<b>2.931.431,25</b>	<b>2.751.732,40</b>	<b>2.718.032,39</b>	<b>2.693.839,78</b>	
Proventi oneri di destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	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>3.057.749,74</b>	<b>2.751.732,40</b>	<b>2.718.032,39</b>	<b>2.693.839,78</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			
	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 trasferimenti di capitale	517.257,99	521.505,03	342.327,15	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
Proventi di destinati a investimenti	20.637,48	17.383,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	68.198,25	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per:	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>537.895,47</b>	<b>538.878,83</b>	<b>430.525,40</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	
Riduzione di attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>3.548.193,92</b>	<b>3.237.302,63</b>	<b>3.488.275,14</b>	<b>2.856.732,40</b>	<b>2.823.032,39</b>	<b>2.798.839,78</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	
<b>Imposte tasse e proventi assimilati</b>	720.688,69	468.396,68	504.485,37	475.880,07	475.880,07	475.880,07	-5,67
<b>Compartecipazione di tributi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	328.604,99	359.789,37	361.124,74	361.124,74	361.124,74	361.124,74	0,00
<b>Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	1.049.293,68	828.186,05	865.610,11	837.004,81	837.004,81	837.004,81	-3,30

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	
<b>IMU I^ Casa</b>	4,00	4,00	0,00	0,00			
<b>IMU II^ Casa</b>	7,60	7,60	72.883,88	72.883,88			
<b>Fabbricati produttivi</b>	0,00	0,00			0,00	0,00	
<b>Altro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>			72.883,88	72.883,88	0,00	0,00	0,00

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	1.719.071,39	1.632.470,79	1.632.470,78	1.608.278,17	-5,04
<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	1.719.071,39	1.632.470,79	1.632.470,78	1.608.278,17	-5,04

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	317.549,75	245.356,80	245.356,80	245.356,80	-22,73
<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	84,00	245,38	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-25,00
<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	27.000,00	35.200,00	1.500,00	1.500,00	30,37
<b>TOTALE</b>	213.280,25	336.752,11	346.749,75	282.256,80	248.556,80	248.556,80	-18,60

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	211.724,97	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-69,30
<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	362.327,15	105.000,00	105.000,00	105.000,00	-71,02

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

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
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	347.399,15	<b>previsione di competenza</b>	1.178.770,61	1.000.457,83	979.709,13	980.069,13
			<b>di cui già impegnato *</b>		77.936,54	43.611,15	11.975,80
			<b>di cui fondo pluriennale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	1.347.856,98		
<b>TOTALE MISSIONE 2</b>	<b>Giustizia</b>	0,00	<b>previsione di competenza</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>di cui già impegnato *</b>		0,00	0,00	0,00
			<b>di cui fondo pluriennale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	10.710,92	<b>previsione di competenza</b>	117.567,38	70.074,13	70.074,13	70.074,13
			<b>di cui già impegnato *</b>		0,00	0,00	0,00
			<b>di cui fondo pluriennale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	80.785,05		
<b>TOTALE MISSIONE 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	25.117,48	<b>previsione di competenza</b>	173.802,50	141.398,10	140.478,20	140.478,20
			<b>di cui già impegnato *</b>		37.000,00	28.347,54	0,00
			<b>di cui fondo pluriennale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	166.515,58		
<b>TOTALE MISSIONE 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	76.726,93	<b>previsione di competenza</b>	80.109,63	57.091,63	67.091,63	67.091,63
			<b>di cui già impegnato *</b>		2.000,00	1.000,00	0,00
			<b>di cui fondo pluriennale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	133.818,56		
<b>TOTALE MISSIONE 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	40.356,61	<b>previsione di competenza</b>	60.942,96	34.933,48	34.219,91	34.310,43
			<b>di cui già impegnato *</b>		14.935,00	9.956,67	0,00
			<b>di cui fondo pluriennale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	75.290,09		
<b>TOTALE MISSIONE 7</b>	<b>Turismo</b>	0,00	<b>previsione di competenza</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>di cui già impegnato *</b>		0,00	0,00	0,00
			<b>di cui fondo pluriennale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	0,00		



COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI\*\*

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017	PREVISIONI DELL' ANNO	PREVISIONI DELL'ANNO	PREVISIONI DELL'ANNO
					2018	2019	2020
TOTALE MISSIONE 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	123.277,93	previsione di competenza	161.176,07	60.453,77	65.353,53	65.353,53
			di cui già impegnato *		21.054,24	21.054,24	10.000,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	183.731,70		
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	83.049,91	previsione di competenza	343.073,77	337.153,13	332.153,12	272.960,51
			di cui già impegnato *		3.391,20	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	420.203,04		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	60.430,99	previsione di competenza	123.243,90	98.244,54	97.986,82	132.986,82
			di cui già impegnato *		89.502,89	92.628,66	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	158.675,53		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	8.679,62	previsione di competenza	19.679,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	16.679,62		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	268.712,34	previsione di competenza	1.101.768,71	885.431,14	885.431,14	885.431,14
			di cui già impegnato *		49.076,89	49.076,89	24.195,76
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	1.154.143,48		
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	11.585,15	previsione di competenza	47.391,51	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	11.585,15		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	566,86	previsione di competenza	30.499,14	900,00	900,00	900,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	1.466,86		

COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

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
<b>TOTALE MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	2.561,23	<b>previsione di competenza</b>	2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	5.139,32		
<b>TOTALE MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00	<b>previsione di competenza</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	0,00	<b>previsione di competenza</b>	70.954,06	102.711,89	104.707,40	106.673,54
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	102.711,89		
<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	0,00	<b>previsione di competenza</b>	65.874,81	57.304,67	34.349,29	31.932,63
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	57.304,67		
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	127.450,26	<b>previsione di competenza</b>	470.807,60	490.807,60	490.807,60	490.807,60
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	618.257,86		
<b>TOTALE MISSIONI</b>		1.186.625,38	<b>previsione di competenza</b>	4.048.240,36	3.347.540,00	3.313.839,99	3.289.647,38
			<i>di cui già impegnato *</i>		294.896,76	245.675,15	46.171,56
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	4.534.165,38		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		1.186.625,38	<b>previsione di competenza</b>	4.048.240,36	3.347.540,00	3.313.839,99	3.289.647,38
			<i>di cui già impegnato *</i>		294.896,76	245.675,15	46.171,56
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	4.534.165,38		

COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017	PREVISIONI DELL' ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TTITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	897.055,94	<b>previsione di competenza</b>	2.965.361,35	2.694.427,73	2.683.683,10	2.661.907,15
			<b>di cui già impegnato *</b>		294.896,76	245.675,15	46.171,56
			<b>di cui fondo pluriennale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	3.591.483,67		
<b>TTITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	162.119,18	<b>previsione di competenza</b>	546.196,60	105.000,00	105.000,00	105.000,00
			<b>di cui già impegnato *</b>		0,00	0,00	0,00
			<b>di cui fondo pluriennale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	267.119,18		
<b>TTITOLO 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>	0,00	<b>previsione di competenza</b>	65.874,81	57.304,67	34.349,29	31.932,63
			<b>di cui già impegnato *</b>		0,00	0,00	0,00
			<b>di cui fondo pluriennale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	57.304,67		
<b>TTITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	127.450,26	<b>previsione di competenza</b>	470.807,60	490.807,60	490.807,60	490.807,60
			<b>di cui già impegnato *</b>		0,00	0,00	0,00
			<b>di cui fondo pluriennale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	618.257,86		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	1.186.625,38	<b>previsione di competenza</b>	4.048.240,36	3.347.540,00	3.313.839,99	3.289.647,38
			<b>di cui già impegnato *</b>		294.896,76	245.675,15	46.171,56
			<b>di cui fondo pluriennale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	4.534.165,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	1.186.625,38	<b>previsione di competenza</b>	4.048.240,36	3.347.540,00	3.313.839,99	3.289.647,38
			<b>di cui già impegnato *</b>		294.896,76	245.675,15	46.171,56
			<b>di cui fondo pluriennale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	4.534.165,38		



**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	2020	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	39.091,81	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	244.404,62	244.404,62	244.404,62



**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	137.115,08	137.115,08	137.115,08

**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	2020	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	49.763,20	44.257,91	44.257,91

**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	2020	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	149.199,18	149.199,18	149.559,18

**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	212.978,18	207.978,18	207.978,18

**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.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
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	2020	produzione di informazione sui flussi migratori e aggiornamento costante delle banche dati collegate (contribuenti e utenti servizi sociali)	

**PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO**

	n.	Note
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	117.434,53	117.434,53	117.434,53

**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	300	300	300

**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	2.779,72	2.779,72	2.779,72

**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.

<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>
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**

	<b>n.</b>	<b>Note</b>
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	47.391,51	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		2020	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	70.074,13	70.074,13	70.074,13

**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	2020	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	6.380,00	6.380,00	6.380,00

**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	2020	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	39.215,30	38.295,40	38.295,40

**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	2020	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	66.302,80	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 parco archeologico pabillonese	Rendere fruibile il parco archeologico pabillonese per una sua successiva valorizzazione	Marco Sanna - Assessore	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario, 03 - Servizi Socio Culturali	2020	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	15.000	25.000	25.000

## 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 la Casa Matta quali immobili di interesse storico e culturale Riscoprire l'utilità della 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

## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	42.091,63	<b>42.091,63</b>	42.091,63



**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	2020	Garantire la gestione degli impianti di proprietà comunale per la pratica dello sport affidando gli impianti medesimi, attraverso specifiche convenzioni, ad Associazioni sportive presenti ed attive sul territorio. Sostenere la realizzazione di manifestazioni sportive aperte alla cittadinanza.	

**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	34.933,48	34.219,91	34.310,43

**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	2020	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.

<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>
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	60.453,77	65.353,53	65.353,53

**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	2020	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**

01 - Difesa del suolo

**Finalità e motivazioni**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). 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

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO**

## ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
SPESE	24.192,62	24.192,61	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	40.000	35.000	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	268.500	268.500	268.500

**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	4.456,51	4.456,51	4.456,51

**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	0	0	0

**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	2020	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	98.244,54	97.986,82	132.986,82

**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	8.000	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.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
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	2020	Mantenimento del livello di efficienza dei servizi	

**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	391.828	391.828	391.828

**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.

<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>
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**

	<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	0	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	103.203,47	103.203,47	103.203,47

**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	333.214,63	333.214,63	333.214,63

**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	12.847,96	12.847,96	12.847,96

**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	2020	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	18.600	18.600	18.600

**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.

<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>
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**

	<b>n.</b>	<b>Note</b>
<b>Profilo</b>		
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	25.737,08	25.737,08	25.737,08

**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	0	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	2020	Presidio sulla definizione degli spazi assegnati e sulle attività di 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	900	900	900

**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	2020	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 - 02 - 03

**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
SPESE	102.711,89	104.707,40	106.673,54

**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
SPESE	57.304,67	34.349,29	31.932,63

# COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

<b>Verbale del 19 /12/2017</b>	<b>OGGETTO:</b> Parere sulla nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020 (art. 170, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000)
--------------------------------	---

L'anno 2017, il giorno 19 del mese di Dicembre, alle ore 10.30, il revisore unico nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.03.2016 per il triennio 2016/2019 per esprimere il proprio parere sulla deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 11.12.2017 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000). Presentazione";

\*\*\*\*\*

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede :

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori";

Viste:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 17.08.2017, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 16.10.2017, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 presentato dalla Giunta;

Viste:

- la FAQ n. 10 rilasciata da Arconet in data 7 ottobre 2015;
- le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al *Procedimento di approvazione del Dup e parere dell'organo di revisione*

Esaminata:

- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione dell'ente e la relativa delibera di Giunta Comunale;
- lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile all. 4/1 inerente la programmazione;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di comunale di contabilità;

**CONSIDERATO**



in ordine ai seguenti elementi:

- a) completezza del documento e sua rispondenza ai contenuti previsti dal principio contabile all. 4/1
- b) analisi delle condizioni esterne ed interne e coerenza con il quadro normativo sovraordinato
- c) giudizio di coerenza ed attendibilità contabile con particolare riguardo per
  - c.1) valutazione dei mezzi finanziari a disposizione
  - c.2) fabbisogno finanziario degli investimenti da realizzazione e impatti sulla spesa corrente
  - c.3) la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica

Tutto ciò osservato

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE**

La seduta si è conclusa alle ore 11.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore unico dei Conti  
Dott.ssa Maria Laura Vacca

