



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 33 del 28.12.2018

ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) - PERIODO 2019/2021 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre, nella solita sala delle adunanze, alle ore 10:50, 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	MELIS MONICA	P
PIRAS ROBERTO	P	CRUCCAS STEFANO	A
CADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO	P		
BUSSU ROSITA	P		
TUVERI PATRIZIA	A		
COSSU GABRIELE	P		
COSSU ALESSANDRA	A		
SANNA MARCO	P		
GAMBELLA GRAZIELLA	P		
ERDAS STEFANIA	A		
ERDAS VALENTINA	A		

Totale Presenti: 8

Totali Assenti: 5

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale URRAZZA GIOVANNA.

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

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno entrando nella struttura del documento e delle singole missioni. Ricorda che trattasi di atto propedeutico all'approvazione del bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATO che il TUEL:

- all'art. 151, comma 1, prevede che: *“1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;
- all'art. 170, comma 1, prevede che: *“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”*;
- all'art. 170, comma 5, prevede che: *“Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”*;
- all'art. 174, comma 1, prevede che: *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità”*;

VISTO, in particolare, il comma 6 del predetto articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 che, con riferimento agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti prevede una versione semplificata del Documento Unico di programmazione così come meglio precisato nel punto 8.4 dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; *(per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti)*

VISTO CHE con la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 22 ottobre 2015 è stato precisato che lo schema di nota di aggiornamento al DUP, se presentato, si configura come lo schema del DUP definitivo e che pertanto lo stesso deve essere predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 31.07.2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, in forma semplificata, 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. 23 del 27.09.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 presentato dalla Giunta Comunale;

RILEVATO che alla luce delle mutate esigenze finanziarie degli uffici e della prossima approvazione del bilancio di previsione, riferito al triennio 2019-2021, la Giunta ha ritenuto necessario predisporre la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione semplificato (D.U.P.S.) riferito al medesimo periodo al fine di:

- renderlo coerente con le previsioni inserite nello schema di bilancio 2019-2021;
- tenere conto delle nuove richieste dei uffici;
- illustrare, di conseguenza, le informazioni oggetto di aggiornamento;

VISTA ed integralmente richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 12.12.2018 avente ad oggetto “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) - PERIODO 2019/2021 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE”;

VISTA l'allegata “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) 2019/2021;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione, in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, giusto prot. 10764/2018;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- lo Statuto comunale;
- i regolamenti comunali;
- il vigente regolamento di contabilità armonizzata;

PROPONE

Di approvare l'allegata “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) 2019/2021”, che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

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 2019/2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pabillonis nelle pertinenti sezioni di “*Amministrazione trasparente*” e pertanto di provvedere alla pubblicazione della Nota integrativa in oggetto ai fini del corretto adempimento delle disposizioni contenute nel D.lgs. n.33/2013;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 in quanto atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione triennio 2019/2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la presente proposta;

Sentita l'illustrazione del Sindaco;

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 economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, giusto prot. n. 10764/2018;

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;

Dato atto che non vi sono interventi e/o dichiarazioni di voto, il Sindaco dichiara aperta la votazione in forma palese per alzata di mano con il seguente esito:

PRESENTI 08/13

ASTENUTI 01 (Melis Monica)

FAVOREVOLI 07

Sull'esito della votazione

DELIBERA

Con separata votazione con l'esito identico di cui sopra dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.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 SEMPLIFICATO (DUPS) – PERIODO 2019/2021 (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, 20.12.2018

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, 20.12.2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Anna Maria FANARI



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 del 28/12/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) – PERIODO 2019/2021 (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
URRAZZA GIOVANNA

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)
Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU)
Codice fiscale/partita IVA 00497620922

AREA FINANZIARIA
SERVIZIO FINANZIARIO
Telefono 070 93529208/210/212

D.U.P.S.

Documento Unico di Programmazione
semplificato

2019/2021

Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come segue:

- **il Documento unico di programmazione (DUP);**

lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di

competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo;

- **la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.**

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "*sessione di bilancio*" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e, nell'intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo *permanente, sistemico ed unitario* le discontinuità ambientali e organizzative.

In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione*.

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.

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 adibite a spazio ludico piuttosto che ad aggregazione.

Codice	Descrizione
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

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.

Analisi delle condizioni esterne

Questa sezione si propone di definire il contesto di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione lo scenario locale attraverso l'analisi del contesto socio-economico

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno 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, sempre riferiti al periodo di mandato.

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

In questo paragrafo l'attenzione è rivolta alle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

L'analisi del territorio e delle strutture;

L'analisi demografica;

L'analisi socio economica.

Analisi del territorio e delle strutture

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

Territorio e Strutture		
SUPERFICIE Km ² .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	

Analisi demografica

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che si identifica come "cliente/utente" del comune.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

Analisi demografica	
Popolazione legale al censimento - 2011)	n° 2948
Popolazione residente al 31 dicembre 2017	n° 2717
Totale Popolazione di cui:	
maschi	n° 1384
femmine	n° 1333
nuclei familiari	n° 1081
comunità/convivenze	n° 0
Popolazione al 1.1.2017 Totale Popolazione	n° 2777
Nati nell'anno	n° 10
Deceduti nell'anno	n° 38
saldo naturale	n° -28
Immigrati nell'anno	n° 26
Emigrati nell'anno	n° 58
saldo migratorio	n° -32
Popolazione al 31.12.2017	n° 2717
Totale Popolazione di cui:	
In età prescolare (0/6 anni)	n° 84
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n° 177
In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)	n° 419
In età adulta (30/65 anni)	n° 1493
In età senile (oltre 65 anni)	n° 544

Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:

Trend storico popolazione	2012	2013	2014	2015	2016	2017
In età prescolare (0/6 anni)	2938	2890	2846	2818	2777	2717

OCCUPAZIONE ED ECONOMIA INSEDIATA

Ad integrazione dell'analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono:

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.

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, quantomeno, l'approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, verranno analizzati:

- I servizi dell'ente;
- Le modalità di gestione dei servizi pubblici;
- Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio.

ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

L'analisi strategica dell'ente deve necessariamente prendere le mosse dalla situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall'ente. In particolare, partendo dall'analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

Sono quindi definiti gli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire gli enti e le società strumentali e partecipate che fanno parte del Gruppo Amministrazione Pubblica.

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

<i>LISTA -GRUPPO MAGGIORANZA/MINORANZA</i>	<i>NOME</i>	<i>CARICA RICOPERTA</i>
<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>Erdas Stefania</i>	<i>Consigliere</i>
	<i>Melis Monica</i>	<i>Consigliere</i>
	<i>Cruccas Stefano</i>	<i>Consigliere</i>
<i>Pabillonis verso il 2020</i>	<i>Erdas Valentina</i>	<i>Consigliere</i>

La Giunta Comunale

Carica	Cognome e nome	Deleghe
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

I SERVIZI EROGATI

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi offerti ai cittadini/utenti, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Servizi gestiti in forma diretta

Servizio
Cimiteriale
SUAPE
Anagrafe
Vigilanza
Tributi

Servizi gestiti in forma associata

Servizio
Raccolta e smaltimento RSU
Assistenza domiciliare
Educativo territoriale
Bibliotecario

Servizi affidati ad altri soggetti

Servizio
mensa scolastica
informagiovani
minori
Illuminazione pubblica
Verde pubblico
Custodia cani randagi

GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

A riguardo, si segnala che la nostra amministrazione non ha attivato e non prevede di attivare entro la fine del mandato, alcun strumento.

LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

Società ed enti partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l'insieme degli enti e delle società controllate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.

Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.

Denominazione	Attività svolta	% di partecipazione
ABBANO S.P.A.	Gestore unico del servizio idrico integrato della Regione Sardegna	0,0255828%

RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell'ente come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari e misurare il grado di salute dell'ente.

Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre esercizi:

- le risultanze finali della gestione complessiva dell'ente;
- il saldo finale di cassa;
- l'indicazione riguardo l'utilizzo o meno dell'anticipazione di cassa.

Descrizione	2016	2017	2018 Presunto alla data odierna
risultanze finali della gestione complessiva dell'ente	3.228.667,10	3.477.085,72	4.270.366,47
saldo finale di cassa	2.818.268,93	3.057.701,60	3.703.449,14
anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011.

Le Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

In questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2016/2021.

Denominazione	2016	2017	2018 Dati al 30.11.2018	2019	2020	2021
Titolo I	828.186,05	863.506,69	874.388,63	883.003,53	916.888,50	916.888,50
Titolo II	1.533.485,64	1.565.797,00	1.795.284,85	1.786.173,37	1.671.437,76	1.671.437,76
Titolo III	336.752,11	294.743,73	318.088,89	330.211,37	323.512,53	323.512,53
Titolo IV	538.878,83	296.626,02	254.684,52	430.101,68	111.486,00	40.000,00
Titolo V						
Titolo VI						
Titolo VII						
Titolo IX	303.818,36	266.118,58	490.807,60	490.807,60	490.807,60	490.807,60

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Le entrate tributarie

Il blocco tariffario imposto dal legislatore sin dal 2016 vieta l'aumento delle aliquote IMU, TASI e dei tributi minori, Tosap e Imposta di Pubblicità. L'andamento storico è quindi, nel contempo, la base di partenza e il punto di arrivo delle previsioni di bilancio. Allo stato attuale si ipotizza uno sblocco per quanto riguarda la fiscalità locale ma la legge di stabilità è tutt'ora in corso di approvazione da parte delle camere, pertanto si è operato secondo la normativa vigente.

Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l'andamento storico dell'ultimo triennio dei principali tributi.

	Trend storico			Programma Annuo 2019	Programmazione pluriennale	
	2016*	2017*	2018**		2020	2021
Entrate Tributarie	828.186,05	863.506,69	874.388,63	883.003,53	916.888,50	916.888,50

*Dato consuntivo

**Dato assestato

Le entrate da servizi

Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte dell'ente, la seguente tabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate con riferimento al 2019/2021.

	Trend storico			Programma Annuo 2019	Programmazione pluriennale	
	2016	2017	2018		2020	2021
Entrate extratributarie	336.752,11	294.734,73	318.088,89	330.211,37	323.512,53	323.512,53

Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Per il finanziamento degli investimenti l'ente non ha fatto ricorso nell'ultimo triennio e non prevede di fare ricorso all'indebitamento presso istituti di credito.

L'eventuale ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell'articolo 204 del TUEL in materia di limiti al ricorso all'indebitamento.

Il reperimento e l'impiego di disponibilità di risorse straordinarie e in conto capitale

Una sana gestione finanziaria richiede che, in fase di programmazione, le entrate aventi carattere eccezionale siano destinate al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente e per il finanziamento delle spese di investimento.

Per l'ente la disponibilità di risorse straordinarie e in conto capitale deriva da trasferimenti in conto capitale richiesti per i lavori di efficientamento energetico dell'Istituto scolastico nell'ambito del progetto Iscol@.

Contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale

L'andamento delle entrate in conto capitale nello scorso triennio e il trend prospettico è riportato nella

seguinte tabella:

	Trend storico			Program. Annuo 2019	Programmazione pluriennale	
	2016	2017	2018		2020	2021
Entrate da trasferimenti	538.878,83	296.626,02	254.684,52	430.101,68	111.486,00	40.000,00

Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento

Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento del proprio debito.

Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento. La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende, considerato il rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e art. 119.

Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da parte degli enti territoriali.

Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento, rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.

L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).

Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio di pareggio del bilancio, il ricorso all'indebitamento potrà essere effettuato solo sulla base di intese a livello regionale al fine di garantire che l'indebitamento avvenga nel rispetto dell'equilibrio complessivo a livello di comparto regionale.

Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio di pareggio del bilancio, le operazioni di indebitamento e di investimento devono garantire per l'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del pareggio di bilancio, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

L'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e sulla base delle decisioni di investimento inserite tra gli obiettivi strategici avrà il sotto rappresentato trend prospettico:

Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mutui in corso	410.212,15	318.962,02	250.087,21	192.782,54	158.433,25	126.500,89

A livello di spesa corrente il maggior esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso della quota capitale è il seguente:

Descrizione	2019	2020	2021
Oneri rimborso mutui	41.234,60	37.951,58	37.951,58

La Spesa

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l'articolazione della spesa per titoli con riferimento al periodo 2016/2018 e 2019/2021 (dati previsionali).

Denominazione	2016*	2017*	2018**	2019	2020	2021
Titolo I	2.438.820,75	2.335.380,20	3.079.163,23	2.894.886,98	2.833.392,16	2.843.610,96
Titolo II	593.035,51	284.661,52	613.090,97	500.253,68	158.000,00	75.000,00
Titolo III						
Titolo IV	91.250,13	65.874,81	57.304,67	34.349,29	31.932,63	33.227,83
Titolo V						
Titolo VII	298.361,89	266.118,58	490.807,60	490.807,60	490.807,60	490.807,60

*Dato a consuntivo

**Dato assestato

La spesa per missioni

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per titoli), viene ora riproposta in un'ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione.

Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Denominazione	2016*	2017*	2018**	2019	2020	2021
Missione 01	1.074.296,20	1.180.040,60	1.302.586,34	1.099.803,05	990.735,37	990.645,37
Missione 03	77.296,36	117.567,38	93.087,40	77.795,66	73.699,66	73.699,66
Missione 04	203.896,14	173.802,50	302.640,36	464.384,74	214.428,13	130.433,36
Missione 05	58.328,66	80.839,64	121.722,32	98.956,50	42.185,00	42.185,00
Missione 06	177.012,87	60.942,96	65.950,55	34.219,91	34.310,43	34.009,73
Missione 08	463.546,41	161.176,07	88.927,13	47.492,91	47.492,91	47.492,91
Missione 09	346.145,61	349.073,77	466.314,44	353.657,01	332.077,87	332.077,87
Missione 10	170.904,83	123.243,90	177.444,54	117.986,82	132.986,82	132.986,82
Missione 11		19.679,62	16.679,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 12	1.163.023,48	1.105.810,45	973.208,38	972.789,08	1.003.189,08	1.003.189,08
Missione 13	42.500,00	47.391,51				
Missione 14	27.283,63	30.499,14	3.815,51	900,00	900,00	900,00
Missione 15	2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09
Missione 20	203.334,00	62.954,06	77.297,52	116.576,89	108.808,80	120.413,07
Missione 50	91.250,13	65.874,81	57.304,67	34.349,29	31.932,63	33.227,83
Missione 99	440.807,60	470.807,60	490.807,60	490.807,60	490.807,60	490.807,60

*Dato a consuntivo

**Dato assestato

La spesa corrente

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa finalizzata ad assicurare i servizi alla collettività ed all'acquisizione di beni di consumo.

Con riferimento all'ente, la tabella evidenzia l'andamento storico e quello prospettico ordinato secondo la nuova classificazione funzionale per Missione.

Denominazione	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Missione 01	975.275,77	989.767,72	1.088.913,81	970.645,37	965.735,37	965.645,37
Missione 03	77.296,36	72.567,38	81.587,40	73.699,66	73.699,66	73.699,66
Missione 04	177.068,21	156.552,50	151.140,36	132.384,74	131.428,13	130.433,36
Missione 05	58.328,66	48.377,63	106.637,83	98.956,50	42.185,00	42.185,00
Missione 06	24.180,67	40.942,96	34.933,48	34.219,91	34.310,43	34.009,73
Missione 08	20.000,67	57.560,89	75.213,20	47.492,91	47.492,91	47.492,91
Missione 09	346.145,61	298.899,38	387.629,00	353.657,01	332.077,87	332.077,87
Missione 10	90.549,22	86.193,90	97.444,54	97.986,82	97.986,82	97.986,82
Missione 11		19.679,62	16.679,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 12	1.102.881,82	1.085.137,45	958.208,38	957.789,08	988.189,08	988.189,08
Missione 13	42.500,00	47.391,51				
Missione 14	500,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Missione 15	2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09	2.578,09
Missione 20	203.334,00	62.954,06	77.297,52	116.576,89	108.808,80	120.413,07

La spesa in c/capitale

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.

Denominazione	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Missione 01	99.000,43	190.272,88	213.672,53	129.157,68	25.000,00	25.000,00
Missione 03		45.000,00		4.096,00		
Missione 04	26.827,93	17.250,00	151.500,00	332.000,00	83.000,00	
Missione 05		32.462,01	15.084,49			
Missione 06	152.832,20	20.000,00	31.017,07			
Missione 08	443.545,74	103.615,18	13.713,93			
Missione 09		50.174,39	78.687,44			
Missione 10	80.355,61	37.050,00	80.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00
Missione 11						
Missione 12	60.141,66	20.673,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 13						
Missione 14	26.783,63	29.699,14	2.915,51			

Le opere pubbliche in corso di realizzazione

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine si precisa che attualmente non esistono opere pubbliche in corso.

Gli equilibri di bilancio

Per meglio comprendere le scelte adottate dall'amministrazione, si procederà alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e

finanziario indispensabili per una corretta gestione.

A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:

Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;

Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;

Bilancio partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;

Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

Gli equilibri parziali	2019	2020	2021
Risultato del Bilancio corrente (Entrate correnti - Spese correnti)	0,00	0,00	0,00
Risultato del Bilancio investimenti (Entrate investimenti - Spese investimenti)	0,00	0,00	0,00
Risultato del Bilancio partite finanziarie (Entrate movimenti di fondi - Spese movimenti di fondi)	0,00	0,00	0,00
Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) (Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro)	0,00	0,00	0,00
Saldo complessivo (Entrate - Spese)	0,00	0,00	0,00

Gli equilibri di bilancio di cassa

Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2019.

ENTRATE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019	SPESE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.703.449,14	0,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.486.228,42	883.003,53	Titolo 1 - Spese correnti	3.437.161,09	2.894.886,98
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.832.740,45	1.1786.173,37	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	434.781,16	330.211,37	Titolo 2 - Spese in conto capitale	713.658,57	500.253,68
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	521.194,16	430.101,68	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00
Totale entrate finali	4.274.944,19	3.429.489,95	Totale spese finali	4.150.819,66	3.291.165,64
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	34.349,29	34.349,29
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	571.718,28	490.807,60	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	606.040,82	490.807,60
Totale Titoli	571.718,28	490.807,60	Totale Titoli	640.390,11	525.156,89
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	0,00				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.550.111,61	3.920.297,55	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.791.209,77	3.920.297,55
Fondo di cassa finale presunto	3.758.901,84				

La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

Il comune di Pabillonis, in quanto ente sottoposto a Patto di stabilità nell'anno 2015, è sottoposto al limite del rispetto della spesa del personale sostenuta nel triennio 2011/2013 (art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii.)

Il limite complessivo della spesa ammonta a € 684.814,46 (spesa lorda media triennio 2011/2013)

Dai prospetti allegati, risulta che l'ente rispetta pienamente i vincoli normativi.

Alla luce di quanto sopra esposto:

- si rileva che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2019/2021 è inferiore alla spesa potenziale massima;
- si ritiene che il Comune di Pabillonis nel rispetto di quanto sopra esposto possa procedere:
 - ✓ nel corso del 2019 con l'aumento delle ore all'Istruttore amministrativo cat. C1 da 26 ore a 27 ore settimanali
 - ✓ nel corso del 2019 con la programmazione dell'assunzione dell'istruttore tecnico a valere sulla cessazione del 2018 con contratto di lavoro a Tempo indeterminato e parziale 24/36 ore settimanali mediante avvio della procedura di mobilità volontaria fra enti ai sensi dell'art. 34 bis del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii., utilizzo di graduatoria da altri enti, avvio procedura concorsuale.

Relativamente agli anni 2020 e 2021 al momento non si dispone di dati certi pertanto non si procede alla programmazione di nuove assunzioni.

Coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio

Tra gli aspetti che hanno rivestito, fino a tutto il 2018, maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il Pareggio di bilancio.

Il 2015 è stato l'ultimo anno che ha trovato applicazione il Patto di stabilità.

La tabella che segue riepiloga i risultati del Pareggio di bilancio conseguiti negli anni 2016/2018

Pareggio di Bilancio	2016 Dato certificato	2017 Dato certificato	2018 Dato da monitoraggio alla data del 10.12.2018
	649 "R"	374 "R"	417

Legenda: "R" rispettato, "NR" non rispettato, "NS" non soggetto, "E" escluso

GLI OBIETTIVI DI OGNI MISSIONE

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a 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.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine rappresentati nelle seguenti tabelle:



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	2021	Proseguire nel miglioramento dei sistemi di comunicazione e favorire la partecipazione attiva dei cittadini all'attività amministrativa mediante iniziative di carattere istituzionale e azioni volte ad agevolare le libere aggregazioni	

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 2020	Anno 2021
SPESE	92.602,83	92.602,83	92.602,83

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	2021	Proseguire con le azioni di digitalizzazione della documentazione amministrativa gestita dall'ente. 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 2020	Anno 2021
SPESE	262.334,65	239.613,28	239.613,28

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	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. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente.	Riccardo Sanna - Sindaco	02 - Servizio Finanziario	01 - Servizio Amministrativo, 03 - Servizi Socio Culturali, 04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2021	Razionalizzazione della spesa dell'Ente con particolare riferimento agli acquisti di beni ed alla fornitura delle 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 2020	Anno 2021
SPESE	73.699,66	73.699,66	73.699,66

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	2021	Garantire l'equità fiscale e la corretta applicazione delle norme in materia tributaria, riducendo i fenomeni di evasione. Potenziare l'informazione per i contribuenti al fine di guidarli a un maggiore consapevolezza sulla correlazione fra tributo pagato e servizio erogato	

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 2020	Anno 2021
SPESE	9.500	9.500	9.500

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 al costante controllo delle spese gestionali	Riccardo Sanna - Sindaco	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario	2021	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 2020	Anno 2021
SPESE	45.271,50	0	0

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	2021	Proseguire con azioni di miglioramento generale del decoro urbano attraverso la salvaguardia e la valorizzazione del territorio sull'intero patrimonio pubblico e privato	
Edilizia privata	Mantenimento degli standard di utilizzo delle procedure Suape in materia di edilizia privata	Riccardo Sanna - Sindaco	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	01 - Servizio Amministrativo	2021	Garantire il rispetto delle tempistiche nell' emissione dei pareri di rispettiva competenza sulla piattaforma Suape	

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Efficientamento energetico	Attivare interventi di efficientamento energetico degli immobili di proprietà dell'ente	Riccardo Sanna - Sindaco	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario	2021	Intervenire sugli edifici scolastici mediante azioni di messa in sicurezza, rinnovo e miglioramento dell'efficientamento energetico attraverso la partecipazione ai nuovi bandi regionali Iscol@;	

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 2020	Anno 2021
SPESE	34.219,91	34.310,43	34.009,73

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	2021	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 2020	Anno 2021
SPESE	124.053,53	118.158,79	118.158,79

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
Servizi tecnologici	Attivazione di Hot spot WiFi per il libero accesso alla rete internet nelle principali aree pubbliche agevolando l'accesso ai servizi telematici dell'Ente.	Riccardo Sanna - Sindaco	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario	2021	Garantire libero accesso ai cittadini alle informazioni e ai servizi dell'ente	

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 2020	Anno 2021
SPESE	47.492,91	47.492,91	47.492,91

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	2021	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 2020	Anno 2021
SPESE	4.053,72	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.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Contrasto al randagismo	Utilizzo efficiente ed efficace delle risorse finalizzate alla cura dei cani presenti nel canile convenzionato	Riccardo Sanna - Sindaco	01 - Servizio Amministrativo		2021	Riduzione (o contenimento) del numero di cani presenti nel canile convenzionato. Attuazione azioni atte alla prima accoglienza dei cani randagi rinvenuti sul territorio mediante la creazione di un'oasi nell'agro pabillonese al fine di creare una rete di adozioni immediate.	

PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

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

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2020	Anno 2021
SPESE	8.000	8.000	8.000

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		2021	Miglioramento della viabilità interna e maggior rispetto del Codice della strada.	
Percorso ciclabile	Definire un percorso ciclabile fra i vari siti di interesse storico e culturale presenti nel territorio	Marco Sanna - Assessore	01 - Servizio Amministrativo	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio, 02 - Servizio Finanziario	2021	Rendere fruibile, mediante il posizionamento di specifica segnaletica verticale, il percorso fra i vari siti di interesse storico presenti nel territorio comunale agli appassionati e agli amatori del ciclismo e dello sport in generale	

PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

	n.	Note
Profilo		
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 2020	Anno 2021
SPESE	77.587,40	75.578,37	75.578,37

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	2021	Mantenimento del numero degli iscritti. Attuazione misure atte all'istituzione del servizio di asilo nido mettendo a disposizione i locali presso l'edificio delle ex scuole medie nella via Umberto I° ai fini di attivare un valido supporto alle famiglie e ai bambini	

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 2020	Anno 2021
SPESE	7.880	9.500	9.500

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	2021	Mantenimento del numero degli iscritti.	
Supporto agli studenti e alle famiglie	Accompagnare gli studenti e le famiglie nel percorso educativo attraverso la pianificazione di incontri educativi col supporto di personale qualificato	Graziella Gambella - Vice Sindaco	01 - Servizio Amministrativo	03 - Servizi Socio Culturali, 02 - Servizio Finanziario	2021	Contrastare la dispersione scolastica accompagnando gli studenti ad una scelta consapevole del percorso di studi rispondente alle proprie capacità. Trasmettere la consapevolezza di una crescita personale associata a una crescita intellettuale	

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 2020	Anno 2021
SPESE	39.215,30	30.058,79	29.064,02

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 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	2021	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 2020	Anno 2021
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	2021	Garantire la copertura dei benefici per il maggior numero possibile di studenti. Mantenimento di efficienti tempi procedurali nella gestione dei relativi bandi.	

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 2020	Anno 2021
SPESE	70.745,06	60.206,09	60.206,09

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
Museo della ceramica	Valorizzazione degli aspetti storici e identitari del territorio mediante l'istituzione del museo della ceramica	Rosita Bussu - Assessore	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	03 - Servizi Socio Culturali, 01 - Servizio Amministrativo	2021	Realizzare un museo permanente della ceramica quale vetrina delle produzioni artistiche del territorio	
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	2021	Proseguire con le azioni di recupero e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio garantendo la fruibilità dei siti, favorendone la loro conoscenza verso cittadini e i visitatori esterni, aspirando all'istituzione del parco archeologico Pabillonese	

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 2020	Anno 2021
SPESE	90.543	0	0

Missione

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità e motivazioni

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

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

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
<p>Promozione della cultura tradizionale come canale di promozione turistica del territorio</p>	<p>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.</p>	<p>Rosita Bussu - Assessore</p>	<p>03 - Servizi Socio Culturali</p>	<p>04 - Servizio Tecnico e Patrimonio, 02 - Servizio Finanziario</p>	<p>2021</p>	<p>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 Valorizzazione delle attività e manifestazioni culturali mediante la collaborazione con le associazioni presenti nel comune favorendo la promozione turistica del territorio riproponendo manifestazioni quali Monumenti Aperti e Festival Tuttestorie</p>	

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Scuola civica di musica	Incentivare l'aggregazione sociale attraverso la musica	Rosita Bussu - Assessore	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	2021	Miglioramento dei servizi offerti dalla scuola civica di musica al fine di avvicinare un maggior numeri di giovani e di adulti alla cultura dello strumento musicale	il Comune di Pabillonis per tali attività ha stipulato apposita convenzione con il Comune di Villacidro (ente capofila) al quale trasferisce una quota di compartecipazione annuale alle spese. L'Amministrazione ha reso fruibile la sala della musica realizzata presso l'ex scuola di via Sardegna

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 2020	Anno 2021
SPESE	57.085,33	45.685	45.685

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 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	2021	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. Attuazione di attività di socializzazione per una crescita consapevole dei giovani nell'ambiente dello sport riproponendo la giornata dello sport con il coinvolgimento delle scolaresche e supportando le manifestazioni sportive di vario genere Attuazione di nuove misure che consentano la piena fruibilità, in sicurezza, delle strutture sportive e degli spazi sportivi aperti di proprietà dell'Ente, garantendone un utilizzo costante da parte dei giovani e della cittadinanza amante dello sport	

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 2020	Anno 2021
SPESE	34.933,48	34.310,43	34.009,73

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	2021	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 2020	Anno 2021
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 2020	Anno 2021
SPESE	0	0	0

Missione

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

01 - Urbanistica e assetto del territorio

Finalità e motivazioni

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

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Arredo urbano e verde pubblico	Attuazione degli interventi finalizzati al miglioramento dell'arredo urbano e del verde pubblico	Roberto Piras - Assessore	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario	2021	Proseguire con azioni di miglioramento generale del verde pubblico attraverso la salvaguardia e la valorizzazione del territorio sull'intero patrimonio pubblico e privato	

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 2020	Anno 2021
SPESE	72.213,20	54.883,25	54.883,25

Missione

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

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

Finalità e motivazioni

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

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Alloggi a canone sociale	Mantenimento dello stato di conservazione degli immobili	Riccardo Sanna - Sindaco	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario	2021	Presidio dello stato degli immobili e pronta attuazione degli interventi necessari di manutenzione straordinaria	

PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

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

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2020	Anno 2021
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 2020	Anno 2021
SPESE	39.005,25	0	0

Missione

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

Programma

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità e motivazioni

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

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

PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

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

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2020	Anno 2021
SPESE	3.781,82	0	0

Missione

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

Programma

03 - Rifiuti

Finalità e motivazioni

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

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Salvaguardare l'ambiente attraverso controlli, manutenzione e presidio del territorio	Riccardo Sanna - Sindaco Roberto Piras - Assessore	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	01 - Servizio Amministrativo	2021	Proseguire con le azioni di vigilanza e contrasto al conferimento selvaggio dei rifiuti nelle campagne attraverso la collaborazione con la Polizia Locale e il Corpo Forestale Azioni di sensibilizzazione dei cittadini sul rispetto dell'ambiente, sull'utilizzo dei servizi messi a disposizione quali ecocentro comunale e ritiro degli ingombranti e degli sfalci a domicilio e dei costi riflessi a fronte delle bonifiche operate sul territorio per bonificare le discariche abusive	

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 2020	Anno 2021
SPESE	268.504	268.504	268.504

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 2020	Anno 2021
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 2020	Anno 2021
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 2020	Anno 2021
SPESE	6.000	6.000	6.000

Missione

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità e motivazioni

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

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Viabilità urbana	Garantire un'efficiente viabilità urbana	Riccardo Sanna - Sindaco	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario, 01 - Servizio Amministrativo	2021	Proseguire con azioni di miglioramento generale sul territorio attraverso la salvaguardia e la valorizzazione del territorio con interventi sull'intero patrimonio pubblico e privato	

PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

	n.	Note
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 2020	Anno 2021
SPESE	94.444,54	97.986,82	97.986,82

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 2020	Anno 2021
SPESE	19.679,62	8.000	8.000

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

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

Finalità e motivazioni

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

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Gestione affidi	Garantire il presidio delle procedure di affido nella piena tutela della sensibilità dei minori coinvolti	Graziella Gambella - Vice Sindaco	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	2021	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 2020	Anno 2021
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	2021	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 2020	Anno 2021
SPESE	393.376,95	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.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Centro Anziani	Controllo del funzionamento delle attività del Centro Anziani	Graziella Gambella - Vice Sindaco	03 - Servizi Socio Culturali	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2021	Attuazioni azioni mirate alla supervisione delle attività relative alla degenza degli anziani in struttura	

PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

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

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2020	Anno 2021
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 nazionale e regionale	Graziella Gambella - Vice Sindaco	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	2021	Attuazione di azioni atte ad accompagnare i soggetti beneficiari in un percorso attivo di reinserimento sociale nonché attuazione di attività di servizio civico e di utilità sociale	

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 2020	Anno 2021
SPESE	127.927,95	41.000	41.000

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	2021	Gestione di tutti i casi che necessitano di intervento da parte dei servizi sociali	
servizi socio educativi	Proseguire e potenziare i servizi socio educativi dedicati ai minori e agli anziani	Graziella Gambella - Vice Sindaco	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	2021	Supportare le famiglie nella gestione del tempo libero dei bambini e degli anziani favorendone l' aggregazione sociale	

PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

	n.	Note
Profilo		
Istruttore direttivo	1	funzione prevalente

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 2020	Anno 2021
SPESE	344.637,27	430.481,26	430.481,26

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	2021	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 2020	Anno 2021
SPESE	6.847,96	6.847,96	6.847,96

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

08 - Cooperazione e associazionismo

Finalità e motivazioni

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

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Servizio civile universale	Promuovere iniziative tese a favorire la partecipazione, l'educazione civica e la formazione dei giovani	Marco Sanna - Assessore Rosita Bussu - Assessore	03 - Servizi Socio Culturali	01 - Servizio Amministrativo, 04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2021	Miglioramento della qualità della vita e del servizio al cittadino	
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	2021	Presidio delle attività svolte e efficiente utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione	

PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

n.

Note

Profilo

PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

	n.	Note
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 2020	Anno 2021
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.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Cimitero	Razionalizzazione delle modalità di gestione del cimitero	Riccardo Sanna - Sindaco	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	02 - Servizio Finanziario	2021	Aggiornamento delle procedure e interventi mirati al recupero degli spazi	

PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

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

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE NEL TRIENNIO

ANALISI DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2020	Anno 2021
SPESE	12.087,08	10.737,08	10.737,08

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
Attività produttive	Favorire la nascita di nuove attività produttive nel territorio	Riccardo Sanna - Sindaco Rosita Bussu - Assessore	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario, 04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2021	Corretta gestione delle aree disponibili all'interno del piano per gli insediamenti produttivi con espletamento di nuovi bandi per l'assegnazione delle stesse al fine di incentivare la nascita di nuove attività produttive Supportare le imprese e le aziende pianificando incontri periodici con le associazioni di categoria.	

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 2020	Anno 2021
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.

Titolo Obiettivo Operativo	Descrizione	Responsabili politici	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Considerazioni
Mercato regionale settimanale	Regolamentare e razionalizzare il funzionamento del mercato regionale settimanale	Rosita Bussu - Assessore	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario	2021	Presidio sul rispetto degli spazi assegnati e sulle attività di riordino dell'area mercatale.	

PERSONALE DESTINATO AL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

	n.	Note
Profilo		
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 2020	Anno 2021
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	Gestione 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	2021	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 2020	Anno 2021
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	2021	Garantire la fruizione dei servizi svolti dal centro dell'impiego ai cittadini Sensibilizzare i fruitori del servizio a un continuo utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal CPI	

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 2020	Anno 2021
SPESE	2.578,09	2.578,09	2.578,09

Missione

20 - Fondi e accantonamenti

Programma

01 - Fondo di riserva

Finalità e motivazioni

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

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	2021	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 2020	Anno 2021
SPESE	12.033,66	42.355,02	42.355,29

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 2020

Anno 2021

SPESE

0

0

0



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		2021	
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	2021	
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	2021	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programmazione e controllo	06 - Ufficio tecnico	Edilizia privata	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	01 - Servizio Amministrativo	2021	
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	2021	
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	2021	

Missione	Titolo Obiettivo Strategico	Programma	Titolo Obiettivo Operativo	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Considerazioni
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	2021	
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	2021	
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	2021	
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	2021	
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	2021	
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		2021	

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	01 - Istruzione prescolastica	Completa fruizione dei servizi prescolastici	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario, 03 - Servizi Socio Culturali	2021	
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	2021	
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	2021	
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	2021	
04 - Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	02 - Altri ordini di istruzione	Supporto agli studenti e alle famiglie	01 - Servizio Amministrativo	03 - Servizi Socio Culturali, 02 - Servizio Finanziario	2021	
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione attività culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	Museo della ceramica	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	03 - Servizi Socio Culturali, 01 - Servizio Amministrativo	2021	
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei siti archeologici	01 - Polizia locale e amministrativa	Percorso ciclabile	01 - Servizio Amministrativo	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio, 02 - Servizio Finanziario	2021	

Missione	Titolo Obiettivo Strategico	Programma	Titolo Obiettivo Operativo	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Considerazioni
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	2021	
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	2021	
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Scuola civica di musica	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	2021	il Comune di Pabillonis per tali attività ha stipulato apposita convenzione con il Comune di Villacidro (ente capofila) al quale trasferisce una quota di compartecipazione annuale alle spese. L'Amministrazione ha reso fruibile la sala della musica realizzata presso l'ex scuola di via Sardegna
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	2021	
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	2021	
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	Attività di socializzazione	05 - Interventi per le famiglie	servizi socio educativi	03 - Servizi Socio Culturali	02 - Servizio Finanziario	2021	

Missione	Titolo Obiettivo Strategico	Programma	Titolo Obiettivo Operativo	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Considerazioni
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	2021	
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	2021	
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	2021	
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	2021	
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	2021	
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	2021	
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Tutela delle fragilità sociali	03 - Interventi per gli anziani	Centro Anziani	03 - Servizi Socio Culturali	04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2021	

Missione	Titolo Obiettivo Strategico	Programma	Titolo Obiettivo Operativo	Centro di responsabilità (CDR)	CdR altri	Orizzonte temporale	Considerazioni
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	2021	
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	2021	
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	2021	
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	2021	
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	2021	
14 - Sviluppo economico e competitività	Favorire lo sviluppo delle attività produttive presenti nel territorio	01 - Industria, PMI e Artigianato	Attività produttive	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario, 04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2021	
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	2021	

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	2021	
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	2021	
		08 - Statistica e sistemi informativi	Servizi tecnologici	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario	2021	
		08 - Cooperazione e associazionismo	Servizio civile universale	03 - Servizi Socio Culturali	01 - Servizio Amministrativo, 04 - Servizio Tecnico e Patrimonio	2021	
		03 - Sostegno all'occupazione	Sostegno alla sede periferica del Centro dell'impiego	01 - Servizio Amministrativo	02 - Servizio Finanziario	2021	



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
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

LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

Tutti i documenti di programmazione che precedono l'approvazione della manovra finanziaria per il prossimo triennio sono inseriti nel documento unico di programmazione e si considerano approvati senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Vengono pertanto di seguito riportati tutti gli strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore ne prevede la redazione e l'approvazione.

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021

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. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: *“A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*.

Dalla lettura della normativa, si evince dunque, l'importanza rivestita dallo strumento di programmazione in oggetto, in assenza del quale, risulta impossibile per l'ente procedere a nuove assunzioni.

L'organizzazione dell'ente

Attualmente il Comune di Pabillonis ha un'organizzazione gestionale basata sulla suddivisione delle funzioni in quattro aree: Amministrativa AAGG. E Vigilanza, Finanziaria, Personale, Tributi e servizi tecnologici, Socio culturale e Tecnica.

AREA AMMINISTRATIVA

L'area amministrativa suddivisa negli uffici: affari generali, segreteria, protocollo, pubblica istruzione, archivio, polizia locale, servizi demografici

AREA FINANZIARIA

L'area finanziaria suddivisa negli uffici ragioneria, personale, tributi, economato ed informatico, gestisce tutti i procedimenti relativi alle operazioni finanziarie e dei tributi, nonché alla gestione giuridica ed economica del personale dell'Ente

AREA SOCIO CULTURALE

L'area socio culturale suddivisa negli uffici: servizi sociali, impresa e informagiovani, cultura e sport

AREA TECNICA

L'area tecnica suddivisa negli uffici: lavori pubblici e manutenzioni, ambiente e sviluppo del territorio, patrimonio ed edilizia privata, gestisce tutti gli interventi relativi all'organizzazione urbanistica, edilizia pubblica e privata, gestione del territorio

I servizi gestiti

L'ente gestisce in forma efficace tutti i servizi di competenza comunale:

- I servizi relativi all'urbanistica, la gestione del territorio del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente"
- I servizi relativi all'assistenza specifica alla persona, ai minori, ai disabili, gli anziani, i malati, ai soggetti con particolari situazioni di rischio per emarginazione, e alle famiglie;
- I servizi di supporto al diritto allo studio, I servizi SUAPE, e vigilanza, i servizi demografici, quali anagrafe, stato civile e leva e elettorale.
- Il servizio di riscossione dei tributi.

Sono gestiti in forma associata i servizi di raccolta e smaltimento RSU, assistenza domiciliare, educativo territoriale e bibliotecario.

Sono affidati a terzi i servizi di mensa scolastica, informagiovani, minori, custodia cani randagi, illuminazione e verde pubblico.

Le scelte organizzative e Il fabbisogno di personale a tempo determinato e indeterminato

Nel corso del triennio 2019/2021 l'Ente dovrà applicare le scelte organizzative attuate negli esercizi precedenti, senza particolari sconvolgimenti sull'assetto organizzativo in materia di personale, prevedendo comunque l'assunzione a tempo indeterminato e parziale (24/36 ore settimanali) di un Istruttore tecnico categoria C1 da destinare all' Area Tecnica a valere sulle cessazioni di personale configurate nel corso dell'esercizio 2018, nonché prevedere l'aumento delle ore per l'istruttore amministrativo cat. C1 assegnato all'area Amministrativa, da 26 a 27 ore settimanali.

Tali scelte derivano dal significativo aumento del carico di lavoro segnalato dai responsabili delle rispettive Aree dell'ente nel rispetto comunque del tetto di spesa del personale così come previsto dalla normativa vigente.

Esaminata la struttura organizzativa dell'ente relativamente alle risorse umane in servizio, si evidenzia che,

con le attuali disposizioni legislative in materia di pensionamenti, l'Ente si troverà a dover far fronte, in particolare nell'ultimo esercizio del triennio a diverse cessazioni per raggiunti limiti di età e/o di servizio di alcune unità di personale dipendente. Saranno comunque questioni da affrontare presumibilmente a decorrere dall'esercizio 2020, che non possono essere oggetto di scelte organizzative attuabili nel corso del presente piano.

Per il triennio 2019/2021 al momento non si prevedono assunzioni a tempo determinato.

In merito alla figura del Segretario comunale l'ente attualmente è sede vacante e si avvale dell'istituto dello scavalco, prevedendo comunque di sottoscrivere un accordo per la segreteria convenzionata nel corso dell'esercizio 2019.

Quantificazione risorse decentrate

Il Fondo per le risorse decentrate è ancora in fase di costituzione, viste anche tutte le novità normative introdotte con il CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018.

Si precisa comunque che il Fondo per le risorse decentrate per l'esercizio 2018 deve rispettare il limite del 2016, che per il Comune di Pabillonis è pari a Euro 50.414,33, e che lo stesso è stato costituito applicando i nuovi istituti previsti nel nuovo contratto e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

I costi del fabbisogno di personale

Di seguito si riporta il dettaglio del fabbisogno del personale per il Comune di Pabillonis per il triennio 2019/2021 evidenziando i costi relativi al personale già in servizio e i costi del personale che si prevede di assumere.

Il fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 deve rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente che per il comune di Pabillonis sono pari alla media del triennio 2011/2013 di seguito indicata:

Spesa media lorda € 684.814,46

Spesa media netta € 548.536,17

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2019 CON IL LIMITE DELLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013

(art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

N. D.	Voce	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2019		
			Spese già contratte	Nuove spese programmate	TOTALE
			(1)	(2)	(1 + 2)
RE					
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato , compreso il segretario comunale	Int. 01	€ 478.413,91	€ 16.576,35	€ 494.990,26
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	Int. 01			
3	Collaborazioni coordinate e continuative	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art.			

4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro	1, c. 557-bis, L. 296/06			
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)				
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando				
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06			
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06			
9	Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro				
10	Oneri contributivi a carico ente		€ 125.676,79	€ 5.599,12	€ 131.275,91
11	Spese per la previdenza e l'assistenza delle forze di P.M. e per i progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del Codice della strada				
12	IRAP	Int. 07	€ 38.185,41	€ 1.463,62	€ 39.649,03
13	Oneri per lavoratori socialmente utili				
14	Buoni pasto		€ 3.500,00		€ 3.500,00
15	Assegno nucleo familiare		€ 2.594,16		€ 2.594,16
16	Spese per equo indennizzo				
17	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06			
18	Altro Spese segreteria convenzionata straord. Elettorale rogito formazione e missione		€ 11.441,74		€ 11.441,74
19	A) TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)		€ 659.812,01	€ 23.639,09	€ 683.451,10

N.D.	Voce	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2019		
			Spese già contratte	Nuove spese programmate	TOTALE
			(1)	(2)	(1 + 2)
A DETRARRE					
1	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni	Circ. RGS 9/06	€ 5.000,00	€	€ 5.000,00
2	Spese sostenute per categorie protette ex legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	€ 30.286,34	€	€ 30.286,34
3	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		€	€	€
4	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		€	€	€
5	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate		€	€	€
6	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557, L. 296/06	€ 91.633,96	€	€ 91.633,96
7	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		€ 5.000,00	€	€ 5.000,00
8	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	€ 1.291,74	€	€ 1.291,74
9	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	€ 150,00	€	€ 150,00
10	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore				
11	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.				

12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato				
13	Maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, legge n. 244/2007				
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circ. Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)				
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012				
16	Rimborso spese lavoratori socialmente utili (personale stabilizzato all' 1.01.2008)		€ 9.296,22		€ 9.296,22
17	B) TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 1 a 16)		€ 142.658,26	€	€ 142.658,26
18	C) SPESA DI PERSONALE ANNO 2019 (A - B)				€ 540.792,84
19	D) LIMITE MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013				€ 548.536,17
20	E) SALDO POSITIVO / NEGATIVO				€ 7.743,33

Di seguito si da evidenza dei dati contabili relativi al costo netto del personale del comune di Pabillonis per la programmazione del fabbisogno del personale 2019/2021:

- A) Costo totale netto del personale in servizio € 517.173,75
- B) Costo totale del personale da assumere comprensivo dell'aumento orario per l'istruttore amministrativo € 23.639,09
- C) Costo totale netto del personale come da fabbisogno 2019 (A) + B) € 540.792,84
- D) Media triennio 2011/2013 costo del personale lordo € 548.536,17
- E) Saldo positivo/negativo D) – C) = + € **7.743,33**

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

Di seguito si riporta la programmazione della spesa per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2019/2021 l'ente deve programmare una spesa complessiva così determinata:

Analisi per Categoria

Cat.	Posti coperti alla data del 31.12.2018		Posti da coprire per effetto del presente piano		Costo complessivo dei posti coperti e da coprire
	FT	PT	FT	PT	
D5	1				€ 59.924,78
D2	3				€ 143.993,31
C5	3				€ 113.519,13
C4	1				€ 35.981,95
C1	2	3		1	€ 184.767,13
B5	1				€ 33.981,83

B2	1				€ 32.951,28
A5	1				€ 30.389,94
TOTALE	13	3		1	€ 635.509,35

Analisi per tipologia di spesa:

Personale a tempo indeterminato a tempo pieno IN SERVIZIO (+)	€ 526.322,87
Personale a tempo indeterminato a tempo parziale IN SERVIZIO (+)	€ 83.993,71
Possibili espansioni da part-time a tempo pieno (+)	€ 2.236,73
Personale in comando in entrata (+)	€ 0,00
Possibili rientri di personale attualmente comandato presso altri enti (+)	€ 0,00
Personale a tempo determinato (tutte le configurazioni) (+)	€ 0,00
Facoltà assunzionali a legislazione vigente (+)	€ 21.194,87
Assunzioni di categorie protette nella quota d'obbligo (+)	€
Assunzioni per mobilità (+)	€
Altre modalità di acquisizione temporanea di personale (+)	€
Spesa TOTALE (=)	€ 635.509,35

A tali voci di spesa vanno aggiunte le spese relative alla segreteria convenzionata, diritti di rogito, buoni pasto, formazione e missione, straordinario elettorale e assegni per il nucleo familiare per un valore di € 47.941,74, pertanto il costo totale secondo il presente piano ammonta a € 683.451,09.

Di seguito si da evidenza dei dati contabili relativi al costo lordo del personale del comune di Pabillonis per la programmazione del fabbisogno del personale 2019/2021:

- A) Costo totale lordo del personale in servizio al 31.12.2018 € 659.812,01 (vedi tabella sopra riportata)
- B) Costo totale lordo del personale da assumere comprensivo dell'aumento orario per l'istruttore amministrativo per il 2019 € 23.639,09
- C) Costo totale lordo del personale come da fabbisogno 2019 A+B = € 683.451,09.
- D) Media triennio 2011/2013 costo del personale lordo € 684.814,46
- E) Saldo positivo/negativo D) – C) = + € 1.363,37

IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e così sostituito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'Ufficio incaricato sta avviato uno studio atto alla verifica dell'esistenza di beni immobili oggetto di alienazione.

LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Gli acquisti superiori a 40.000 euro

Il Codice dei Contratti pubblici introduce l'obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.

L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le amministrazioni pubbliche devono adottare:

- delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l'inserimento degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
- stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n. 118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell'ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatico e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

E' noto, infatti, che per espressa previsione normativa nel DUP devono essere inseriti, oltre al programma triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del patrimonio, tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevedrà la redazione ed approvazione.

Sulla base, pertanto, della ricognizione effettuata e delle necessità emerse si rappresentano, nelle due tabelle successive, gli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro, di cui si approvvigionerà l'ente nel biennio 2019/2020.

Si precisa, altresì, che il Decreto Ministeriale destinato a chiarire le modalità e i contenuti della programmazione non risulta ancora emanato e che, pertanto, non è disponibile uno schema tipo di programma biennale di acquisti di beni e servizi.

Gli acquisti superiori a 1.000.000 euro

L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che 'Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.

L'Ente non prevede di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1 milione di euro

La programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici effettuata da agid

Il già citato art. 21, sesto comma, del D. Lgs. n. 50/2016, in merito all'acquisto di beni e servizi informatici richiama l'obbligo dettato dall'art. 1, comma 513 della Legge di stabilità 2016, la Legge n. 208/2015, che per l'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici tengano conto del Piano triennale per l'informatica predisposto da AGID e approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato.

Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

Il Piano così predisposto è il punto di riferimento per Consip SpA o per i soggetti aggregatori interessati in quanto la programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività avviene in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano.

In attesa che AGID predisponga il piano triennale di acquisti di beni e servizi ICT, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Le medesime amministrazioni pubbliche e società possono procedere ad approvvigionamenti in via autonoma esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti così effettuati sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.

Nel contempo le Amministrazioni provvederanno a redigere il piano di integrazione delle infrastrutture immateriali ovvero delle piattaforme applicative nazionali che offrono servizi condivisi, ottimizzando la spesa complessiva: Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), PagoPA (il nodo dei pagamenti per la gestione elettronica di tutti i pagamenti della PA), la fatturazione elettronica, ANPR (l'Anagrafe unica della popolazione residente), e NoiPA (il sistema di gestione del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della PA).

Il Piano ha la funzione precipua di trarre il pieno utilizzo di tutte le infrastrutture disponibili e non ancora utilizzate (SPID, ANPR, PagoPA e NoiPA).

Le azioni di razionalizzazione, indicate ai commi 512-514-bis della legge di stabilità 208/2015, hanno

l'obiettivo di conseguire, al termine del triennio 2016-2018, il risultato del risparmio del 50% che sarà pertanto, pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dalla formazione del bilancio di previsione 2019, in cui ciascun ente pubblico avrà l'obbligo di limitare lo stanziamento (ed il successivo impegno) per la spesa corrente di beni e servizi informatici ad un ammontare non superiore al 50% della media del triennio 2013-2015. Il triennio 2016-2018 rappresenta l'arco temporale all'interno ed entro il quale le pubbliche amministrazioni devono adottare le azioni di razionalizzazione prescritte, al fine di conseguire, a regime, dal 2019, un risparmio della spesa corrente per il "settore informatico" (aggregato che comprende i beni ed i servizi indicati dal Piano triennale per l'informatica elaborato da AGID) pari ad almeno il 50% di quella sostenuta, in media, nel triennio 2013-2015.

A tal proposito l'ente ha avviato le procedure di adeguamento alle direttive Agid.

Di seguito vengono riportate le schede ministeriali del programma biennale degli acquisti di Beni E Servizi

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ -	€ -	€ -
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -	€ -
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ -
stanziamenti di bilancio	€ 34.416,91	€ 138.361,84	€ 172.778,75
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ -		€ -
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	€ -	€ -	€ -
Altro	€ 34.416,91	€ 138.361,84	€ 172.778,75

Il referente del programma
(Rag. Anna Maria Fanari)

Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

**ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PABILLONIS**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto mesi	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (10)
																Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (8)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
00497620922201900001	00497620922	2019	2019		NO		SI	Sardegna	Servizi		Mensa scolastica	1	Ing. Stefano Cadeddu	36	si	€ 14.957,22	€ 44.871,66	74.786,12	€ 134.615,00	0,00	0		Comune di Pabillonis	
00497620922201900002	00497620922	2019	2019		NO		SI	Sardegna	Servizi		Pulizia locali e uffici comunali	1	Ing. Stefano Cadeddu	36	si	€ 16.393,33	€ 32.786,66	49.180,01	€ 98.360,00	0,00	0		Comune di Pabillonis	
00497620922201900003	00497620922	2019	2019		NO		SI	Sardegna	Servizi		Mantenimento, cura e custodia cani randagi	1	Ing. Stefano Cadeddu	36	si	€ 3.066,36	€ 36.796,32	€ 60.792,32	€ 100.655,00	0,00	0		Comune di Pabillonis	
00497620922202000001	00497620922	2020	2020		NO		SI	Sardegna	Servizi		Servizio informagiovani spazio infanzia e laboratorio delle tradizioni culturali	1	Dott.ssa Luisa Garau	36	si	€ -	23.907,20	99.043,62	€ 122.950,82	0,00	0		Comune di Pabillonis	
																€ 34.416,91	€ 138.361,84	€ 283.802,07	€ 456.580,82					

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)
- (3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pPresente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso
- (11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

Il referente del programma
(Rag. Anna Maria Fanari)

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)			
Rag. Anna Maria Fanari		codice fiscale	
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ -	€ -	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	0,00
stanziamenti di bilancio	€ 34.416,91	€ 138.361,84	€ 184.758,45
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	€ -	€ -	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	€ -	€ -	0,00
Altra tipologia			

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 8

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PABILLONIS**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Il referente del programma
(Rag. Anna Maria Fanari)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei lavori previsti per il triennio 2019/2021. A tal fine è stata predisposta la tabella che segue.

Fonti di finanziamento del Programma Triennale dei LLPP	2019	2020	2021	Totale
PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ (PTSE) 2018 - 2020 - ASSE II "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA" – CONTRIBUTO RAS	184.224,00	46.056,00		230.280,00
PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ (PTSE) 2018 - 2020 - ASSE II "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA" - CONTRIBUTO GSE	101.720,00	25.430,00		127.150,00
PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ (PTSE) 2018 - 2020 - ASSE II "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA" FONDO UNICO REGIONALE QUOTA DESTINTA AGLI INVESTIMENTI	46.056,00	11.514,00		57.570,00
LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO E RELATIVO SISTEMA DI GESTIONE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI PABILLONIS	104.157,68			104.157,68
TOTALE	436.157,68	83.000,00		519.157,68

Di seguito vengono riportate le schede ministeriali del programma triennale dei lavori pubblici

**ALLEGATO I SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 - 2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	2019	2020	2021	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 288.381,68	€ 46.056,00	€ -	€ 334.437,68
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrattazione di mutuo	€ -	€ -	€ -	€ -
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ -	€ -
stanziamenti di bilancio	€ 46.056,00	€ 11.514,00	€ -	€ 57.570,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ -	€ -	€ -	€ -
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D. Lgs. 50/2016	€ -	€ -	€ -	€ -
altra tipologia	€ 101.720,00	€ 25.430,00	€ -	€ 127.150,00
totale	€ 436.157,68	€ 83.000,00	€ -	€ 519.157,68

**Il referente del programma
(Ing. Cadeddu Stefano)**

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 -2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle opere incompiute																	
CUP (1)	Descrizione opera	Determinazione dell'amministrazione Tabella B.1	ambito di interesse dell'opera Tabella B.2	anno ultimo quadro economico approvato	importo complessivo dell'intervento (2)	importo complessivo dei lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta Tabella B.3	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013 Tabella B.4	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso Tabella B.5	Cessazione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastrutture di rete
					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									
					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									
					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									

Nota

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Il referente del programma
(Ing. Cadeddu Stefano)

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione dal contratto o recesso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1, c. 2, lettera a) DM 42/2013
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1, c. 2, lettera b) DM 42/2013
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (Art. 1, c. 2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati non visualizzati nel Programma triennale)	
Descrizione dell'opera	
Dimensione dell'intervento (unità di misura)	
Dimensione dell'intervento (valore)	
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	0,00 €
Finanziamento assegnato	0,00 €
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra pubblica	si/no
Privata	si/no

ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 - 2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 8, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191 Tabella C.1	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 8 Tabella C.2	già incluso in programma di dismissione di cui art. 27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 Tabella C.3	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse Tabella C.4	Valore stimato			
				Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata, non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

Il referente del programma
(Ing. Cadeddu Stefano)

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 - 2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	Responsabile del procedimento (4)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia Tabella D.1	Settore e sottosettore intervento Tabella D.2	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) Tabella D.3	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) Tabella D.5
							Reg.	Prov.	Com.						2019	2020	2021	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)		Importo	Tipologia Tabella D.4	
0049762092220192024	001		2019	no	no	Ing. Cadeddu Stefano					03		1	€ 332.000,00	€ 83.000,00	€ -	€ -	€ 415.000,00		€ -				
0049762092220192024	2		2019	no	no	Ing. Cadeddu Stefano					03		1	€ 104.157,68	€ -	€ -	€ -	€ 104.157,68						
														€ 436.157,68	€ 83.000,00	€ -	€ -	€ 519.157,68	€ -	€ -				

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3, comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'articolo 3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'Art. 4, comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
(9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 5, commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

(Ing. Cadeddu Stefano)

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento03 = realizzazioni lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art. 5, comma 9, lettera b)
2. modifica ex art. 5, comma 9, lettera c)
3. modifica ex art. 5, comma 9, lettera d)
4. modifica ex art. 5, comma 9, lettera e)
5. modifica ex art. 5, comma 11

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)				
Responsabile del procedimento		Ing. Cadeddu Stefano		
Codice fiscale del responsabile del procedimento		CDDSFN68L02B354J		
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
tipologia di risorsa	2019	2020	2021	annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 288.381,68	€ 46.056,00	€ -	€ -
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di un mutuo	€ -	€ -	€ -	€ -
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ -	€ -
stanziamento di bilancio	€ 46.056,00	€ 11.514,00	€ -	€ -
finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	€ -	€ -	€ -	€ -
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	€ -	€ -	€ -	€ -
Altra tipologia	€ 101.720,00	€ 25.430,00	€ -	€ -

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 - 2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2019

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP Ereditato da scheda D	DESCRIZIONE INTERVENTO Ereditato da scheda D	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ereditato da scheda D	Importo annualità Ereditato da scheda D	IMPORTO INTERVENTO Ereditato da scheda D	Finalità Tabella E.1	Livello di priorità Ereditato da scheda D	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE Tabella E.2	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) Ereditato da scheda D
											codice AUSA	denominazione	
		Interventi di adeguamento normativo e efficientamento energetico dell'edificio scolastico di via Buccaccio via Dama adito a scuola elementare e media	Ing. Cadeddu Stefano	€ 332.000,00	€ 415.000,00	ADN	1	si	si	1			
		lavori di installazione di un sistema di accumulo elettrochimico e relativo sistema di gestione a servizio della scuola materna del comune di Pabillonis	Ing. Cadeddu Stefano	€ 104.157,68	€ 104.157,68	AMB	1	si	si	1			

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMB - qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento del servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione dei beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere persistenti e non più utilizzabili

Il referente del programma
(Ing. Cadeddu Stefano)

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento di fattibilità delle alternativeprogettuali"
2. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 - 2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

**Il referente del programma
(Ing. Cadeddu Stefano)**

(1) breve descrizione dei motivi

IL PROGRAMMA TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA

Gli enti locali adottano piani triennali per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo (art. 2, comma 594, Legge 24 dicembre 2007, n. 244):

- delle dotazioni strumentali degli uffici;
- delle autovetture di servizio;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nell' Ente il contenimento delle spese di funzionamento è raggiunto tramite misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali (anche informatiche), delle autovetture di servizio, dei beni

Nel corso degli ultimi esercizi finanziari l'Ente ha provveduto ad adottare misure atte alla riduzione della spesa di cui sopra mediante:

- la dismissione delle dotazioni strumentali obsolete (stampanti) provvedendo contestualmente all'attivazione di contratti di noleggio con evidente abbattimento dei costi di gestione;
- avviando il processo di digitalizzazione dei documenti gestiti dall'ente
- riducendo le schede telefoniche in uso al personale dipendente
- ottimizzando l'utilizzo dei beni immobili dell'ente

L'ente intende mantenere l'attuale standard di razionalizzazione della spesa.

COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale del
18/12/2018

OGGETTO: Parere sulla nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2019/2021 (art. 170, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000)

L'anno 2018, il giorno 18 del mese di Dicembre, alle ore 14.00, 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 Semplificato (DUPS) - Periodo 2019/2021 (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 consigliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori";

Viste:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. n. 69 del 31.07.2018, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021 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. 23 del 27.09.2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021 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 Semplificato dell'ente e la relativa delibera di Giunta Comunale;
- lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

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 18.00

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore unico dei Conti
Dott.ssa Maria Laura Vacca

