



COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1 del 05/01/2017

OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2017/2019 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di gennaio in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 15:30:00.

La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
Sanna Riccardo	SINDACO	X	
Gambella Graziella	VICESINDACO	X	
Sanna Marco	ASSESSORE	X	
Piras Roberto	ASSESSORE		X
Bussu Rosita	ASSESSORE	X	

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Campo Giovanna Maria.

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 151 e 170;

Visto il d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;

Richiamato in particolare il comma 1 dell'articolo 170 del d.lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

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

Visto l'articolo 1, comma 455, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale proroga al 31 dicembre 2016 il termine per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2017-2019;

Richiamato inoltre l'articolo 1, comma 424, della citata legge di bilancio 2017, il quale ha rinviato all'esercizio 2018 l'obbligo di approvare il programma biennale di beni e servizi di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto necessario procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2017/2019 al Consiglio Comunale, la quale, unitamente al bilancio di previsione, sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Premesso che con propria deliberazione n. 81 del 28.07.2016, è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Premesso altresì che con deliberazione n. 29 del 13.10.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 presentato dalla Giunta Comunale;

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/>, la quale precisa, tra gli altri:

- che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
- il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
- che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;
- che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;

Tenuto conto della necessità di procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2017/2019 al fine di tenere conto delle previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del bilancio di previsione 2017/2019;

Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017/2019, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

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

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del d.lgs. N. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.lgs. N. 118/2011, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai fini della sua approvazione contestuale all'approvazione del bilancio di previsione;

Di sottoporre la presente deliberazione all'organo di revisione economico finanziaria, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese

DELIBERA

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

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 04/01/2017

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 04/01/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
ANNA MARIA FANARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SINDACO RICCARDO SANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNA MARIA CAMPO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/01/2017 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **05/01/2017** al **19/01/2017** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 05/01/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 19/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNA MARIA CAMPO



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia Sud Sardegna

Documento Unico di Programmazione

Triennio 2017 – 2019

PREMESSA

L'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l'attuazione del principio costituzionale del buon andamento (art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse pubbliche secondo i canoni della efficacia, efficienza ed economicità. Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per “valutare” l'operato dell'azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i risultati raggiunti. In sostanza, dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di una amministrazione moderna che intende fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative ed anche finanziarie. Già l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, scriveva nel 2003, come la programmazione rappresenti “*il «contratto» che il governo politico dell'ente assume nei confronti dei*

cittadini e degli altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso. L'attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova della affidabilità e credibilità dell'Amministrazione. Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi".

La composizione del DUP

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

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



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia Sud Sardegna

Documento Unico di Programmazione

Sezione Strategica

Triennio 2017-2019

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

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

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica.

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

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

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

ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

CHI SIAMO

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

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

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

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

ARTICOLAZIONE DELL'ORGANO POLITICO

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

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

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

Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, nomina la Giunta e distribuisce le competenze agli Assessori e individua un vice-Sindaco, che a norma di legge è deputato a sostituire il Sindaco stesso in caso di assenza o impedimento. Può inoltre assegnare deleghe o incarichi. Egli è il soggetto responsabile dell'Amministrazione, è il legale rappresentante del Comune ed esercita le funzioni di Ufficio 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*

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

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

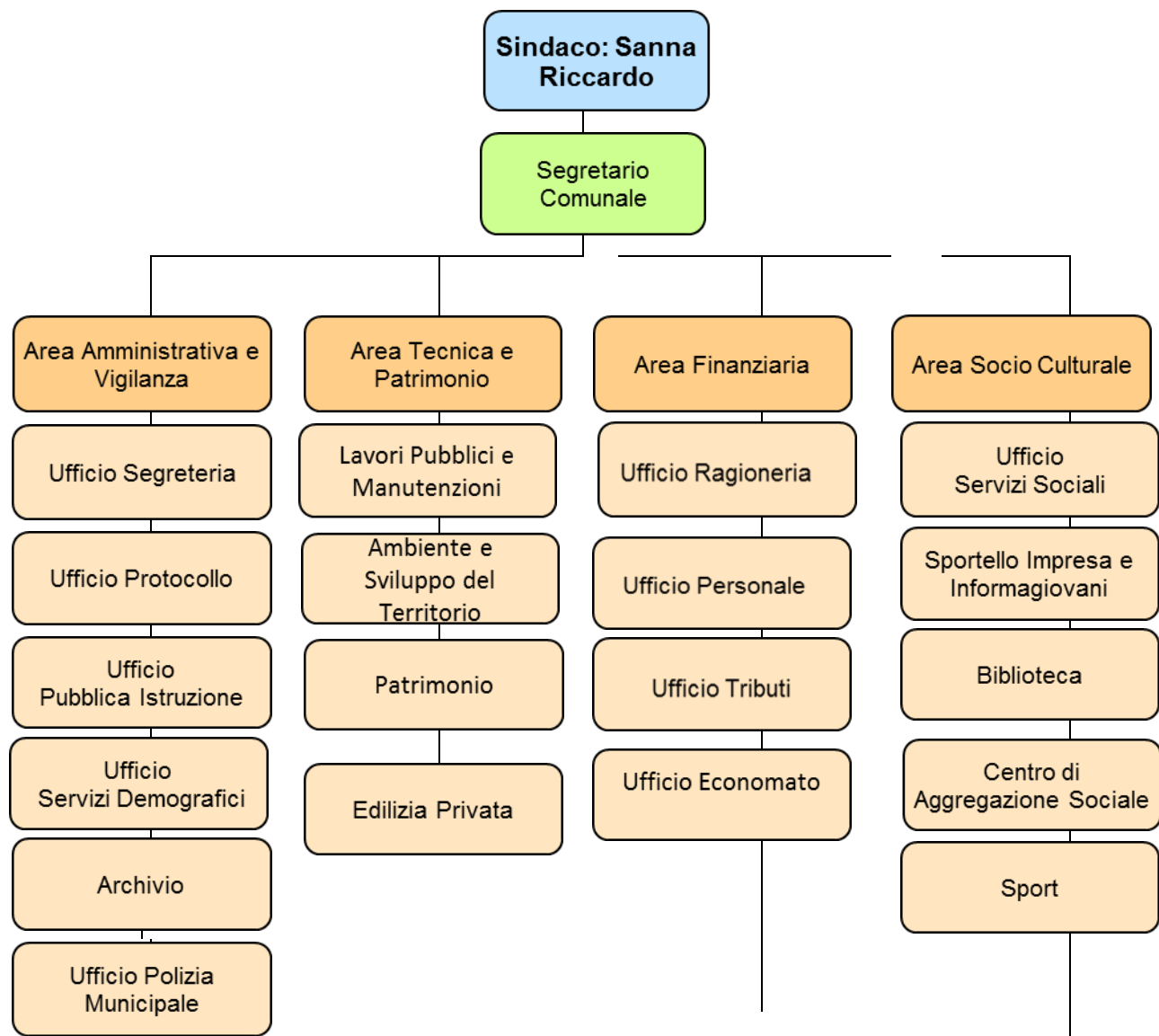
Carica	Cognome e nome	Deleghe
Sindaco	Sanna riccardo	Protezione civile, opere pubbliche, urbanistica, bilancio e programmazione e spettacolo
Vicesindaco	Gambella Graziella Giuseppina	Deleghe : Servizi sociali, pubblica istruzione, pari opportunità, igiene e sanità
Assessore	Sanna Marco	Deleghe: Sport, 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

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

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

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



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

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

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

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

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

Elenco Linee Strategiche

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
1000	Trasparenza Amministrativa, comunicazione e organizzazione
2000	Opere Pubbliche, Urbanistica, Viabilità e Arredo Urbano
3000	Ambiente, Territorio e Risorse Archeologiche
4000	Impresa, Artigianato, Allevamento e Agricoltura

Codice	Descrizione
5000	Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
6000	Cultura e welfare

Schede analitiche delle Linee Strategiche

SCHEDA ANALITICA LINEA 10000000

Linea n. 10000000	Trasparenza Amministrativa, comunicazione e organizzazione
Periodo Mandato	Dal 01/06/2015 al 31/05/2020
Slogan	PRO-MOVI PABILLONIS
Tipo	PRO-MOVI PABILLONIS
Referente Politico	SANNA RICCARDO
Delega	SINDACO
Responsabile di Settore	AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. E VIGILANZA - PORRU MARIANGELA □

L'Amministrazione comunale adotterà strumenti e strategie che favoriscano la comunicazione e l'informazione verso tutti i cittadini in merito all'attività amministrativa, mediante i vari canali di diffusione disponibili (cartaceo, internet, sms). E' intento dell'Amministrazione coinvolgere la popolazione alla vita amministrativa sollecitando la partecipazione attiva nonché sviluppare servizi, che attraverso l'impiego di strumenti informatici e di rete, garantiscano a tutti i cittadini l'interazione avanzata con l'attività amministrativa.

SCHEDA ANALITICA LINEA 20000000

Linea n. 20000000	Opere Pubbliche, Urbanistica, Viabilità e Arredo Urbano
Periodo Mandato	Dal 01/06/2015 al 31/05/2020
Slogan	PRO - MOVI PABILLONIS
Tipo	PRO - MOVI PABILLONIS
Referente Politico	SANNA RICCARDO
Delega	SINDACO
Responsabile di Servizio	AREA TECNICA e PATRIMONIO CADEDDU STEFANO

L'Amministrazione comunale intende completare, migliorare e adeguare tutte le opere pubbliche già esistenti all'interno del territorio comunale nonché il decoro urbano, e riqualificare gli spazi verdi.

SCHEDA ANALITICA LINEA 30000000

Linea n. 30000000	Ambiente, Territorio e Risorse Archeologiche
Periodo Mandato	Dal 01/06/2015 al 31/05/2020
Slogan	PRO-MOVI - PABILLONIS
Tipo	PRO-MOVI - PABILLONIS
Referente Politico	SANNA MARCO – PIRAS ROBERTO
Delega	ASSESSORE
Responsabile di Servizio	AREA TECNICA e PATRIMONIO CADEDDU STEFANO

L'Amministrazione comunale intende adottare strumenti di sensibilizzazione al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio archeologico, per un risparmio economico generale e garantire un paese sano e pulito alla cittadinanza.

SCHEDA ANALITICA LINEA 40000000

Linea n. 40000000	Impresa, Artigianato, Allevamento e Agricoltura
Periodo Mandato	Dal 01/06/2015 al 31/05/2020
Slogan	PRO-MOVI PABILLONIS
Tipo	PRO-MOVI PABILLONIS
Referente Politico	PIRAS ROBERTO – BUSSU ROSITA
Delega	ASSESSORE
Responsabile di Servizio	AREA TECNICA e PATRIMONIO CADEDDU STEFANO

L'Amministrazione comunale intende promuovere lo sviluppo dell'economia attraverso il sostegno delle imprese locali, incoraggiando la nascita di cooperative sociali e favorendo nuove fonti di occupazione nel territorio comunale.

SCHEDA ANALITICA LINEA 50000000

Linea n. 50000000	Servizi Sociali e Pubblica Istruzione e Welfare
Periodo Mandato	Dal 01/06/2015 al 31/05/2020
Slogan	PRO-MOVI PABILLONIS
Tipo	PRO-MOVI PABILLONIS

Referente Politico	GAMBELLA GRAZIELLA GIUSEPPINA
Delega	ASSESSORE
Responsabile di Servizio	AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA

L'Amministrazione comunale intende attuare una politica che restituisca una equità sociale, contrastare le situazioni di disagio nei confronti delle famiglie e dei soggetti svantaggiati. Promuovere, con la collaborazione degli istituti scolastici e delle associazioni, la conoscenza del Paese e del territorio riscoprendo le antiche tradizioni, arti, mestieri e valorizzando la lingua sarda.

SCHEMA ANALITICA LINEA 60000000

Linea n. 60000000	Sport, Politiche giovanili, cultura e Spettacolo
Periodo Mandato	Dal 01/06/2015 al 31/05/2020
Slogan	PRO-MOVI PABILLONIS
Tipo	PRO-MOVI PABILLONIS
Referente Politico	SANNA RICCARDO - SANNA MARCO – BUSSU ROSITA
Delega	SINDACO - ASSESSORI
Responsabile di Servizio	AREA SOCIO-CULTURALE-ASSISTENZIALE - GARAU LUISA

L'Amministrazione comunale intende promuovere la pratica sportiva favorendo la cooperazione e l'incontro tra le diverse associazioni, riattivando la gestione degli impianti, con le dovute regole, in capo alle stesse. Sosterremo le idee promosse da cittadini, associazioni e consulta giovanile, per l'espressione di qualsiasi forma di arte e spettacolo.

DATI RELATIVI AL COMUNE DI PABILLONIS

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2011	n°	2948	
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo 77/95)				n°
2890 di cui:				
maschi		n°	1462	
femmine		n°	1428 nuclei famigliari	n°
1105 comunità/convivenze		n°		

1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2013 (penultimo anno precedente)	n°	2938					
1.1.4 - Nati nell'anno	n°		22				
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°		32				
saldo naturale	n°		-10				
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°		46				
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°		84				
saldo migratorio	n°		-38				
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2013 (penultimo anno precedente)	n°	2.890 di cui:					
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)						n°	
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)						n°	
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)						n°	
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)						n°	
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)						n°	
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso	0 2013	0 2012	0	2011
		2014		0			
		0 2010					
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso	0 2013	0 2012	0	2011
		2014		0			
		0 2010					
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti						n° entro il n°	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:	<p>Si evidenzia che i giovani residenti nel territorio del Comune di Pabillonis frequentano i corsi di studi obbligatori e proseguono i corsi di studio universitari presso le facoltà presenti sul territorio regionale e nazionale, mentre il livello di istruzione della popolazione più anziana è la licenza elementare e media.</p>						

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

La popolazione residente nel territorio del Comune di Pabillonis presenta condizioni socio economiche diversificate tendenzialmente medio basse.

Si evidenziano di seguito i dati Istat:

36 % tasso di occupazione

36 % pensionati

28 % disoccupati e/o inoccupati

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

13 % agricoltura

25 % industria

38 terziario

24 % commercio

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq.		37	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	0	* Fiumi e Torrenti n° 2
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km	37	* Provinciali Km	20
* Vicinali Km	110	* Comunali Km	14
		* Autostrade Km	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato	si	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	si	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	si	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	si	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
* Industriali	si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	si	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>
* Commerciali	si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti			
(art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95)		si	<input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

Economia Insediata

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

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

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

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

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

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

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

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA[°]	N° IN SERVIZIO
A	1	1
B1	1	1
B1	3	1
B3	2	2
C1	8	6
D1	4	3
D3	1	1

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

In servizio n* 15

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTAORG.	N° IN SERVIZIO
D3	FUNZIONARIO TECNICO	1	1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
B3	ESECUTORE TECNICO	2	1
B1	ESECUTORE TECNICO	1	1
A	OPERATORE TECNICO	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTAORG.	N° IN SERVIZIO
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTAORG.	N° IN SERVIZIO
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2

1.3.1.6 - AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTAORG.	N° IN SERVIZIO
B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1

1.3.1.6 - AREA SOCIO CULTURALE			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTAORG.	N° IN SERVIZIO
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017	Anno	2018
1.3.2.1 - Asili nido n° 0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.2 - Scuole materne n° 1	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		20		20		20		20
- nera		20		20		20		20
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.		20		20		20		20
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	8	n°	8	n°	8	n°	8
1.3.2.12	n°	620	n°	620	n°	620	n°	620
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	IN CORSO		IN CORSO		IN CORSO		IN CORSO	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:		882		882		882		882
- civile		0		0		0		0
- industriale		0		0		0		0
-raccolta diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza ecocentro	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	4	n°	4	n°	4	n°	4
1.3.2.17 - Veicoli	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer	n° 25	n° 25	n° 25	n° 25
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017	Anno	2018
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i ----

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

1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione S.p.A.

Abbanoa Spa

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E COMUNI DELLA SARDEGNA

1.3.3.4.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.4.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

Comuni facenti parte dell'Unione:

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)



COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Documento Unico di Programmazione

Sezione Operativa

Parte Prima

2017 - 2019

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (previsione asestata)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	919.469,26	911.174,80	947.979,14	834.450,11	834.450,11	834.450,11
Trasferimenti correnti	1.956.536,95	1.885.843,40	1.646.371,94	1.573.850,37	1.408.182,69	1.408.181,69
Extratributarie	307.134,69	213.280,25	333.326,23	302.924,20	224.624,20	224.624,20
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.183.140,90	3.010.298,45	2.927.677,31	2.711.224,68	2.467.257,00	2.467.256,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	93.540,20	185.004,80	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	75.801,63	13.402,32	122.939,07	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.183.140,90	3.010.298,45	3.235.621,18	2.711.224,68	2.467.257,00	2.467.256,00

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (previsione assestata)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	279.502,01	512.894,47	582.329,29	152.444,43	135.000,00	135.000,00
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	25.512,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	232.278,33	258.445,94	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	44.212,01	35.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	305.014,01	537.894,47	865.775,23	177.444,43	160.000,00	160.000,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.488.154,91	3.548.192,92	4.101.396,41	2.888.669,11	2.627.257,00	2.627.256,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
Imposte tasse e proventi assimilati	532.453,55	581.963,29	597.479,51	473.325,37	473.325,37	473.325,37
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	387.015,71	329.211,51	350.499,63	361.124,74	361.124,74	361.124,74
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	919.469,26	911.174,80	947.979,14	834.450,11	834.450,11	834.450,11

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio 2016	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio 2016	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	
IMU I^ Casa	4,00	4,00	0,00	0,00			
IMU II^ Casa	7,60	7,60	74.561,14	74.061,14			
Fabbricati produttivi	7,60	7,60			136,00	136,00	
Altro (Terreni agricoli e Aree edificabili)	6,60/7,60	6,60/7,60	0,00	0,00	50.152,44	50.152,44	
TOTALE			74.561,14	74.061,14	50.832,52	50.832,52	124.893,66

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ :

E' soggetta all'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata tramite forme di comunicazione visive e acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto delle pubbliche affissioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA:

Viene versata al Comune dalle società distributrici dell'energia elettrica tenendo conto dei kWh di consumo di energia elettrica effettuate sul territorio. L'addizionale varia in base al tipo di utenza e non si applica per i consumi relativi alla pubblica illuminazione, esercizio di attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Le aliquote delle addizionali sono disciplinate dallo Stato. La riforma del federalismo fiscale (D.L. 23/2011) ha decretato, a partire dall'anno 2012, per le regioni a statuto ordinario la soppressione dell'accisa sull'energia di competenza del comune e contestualmente ha aumentato l'accisa su competenza erariale.

L'art. 4 comma 10 del D.L. 16/2012 stabilisce che, a decorrere dal 1° aprile 2012, anche per i comuni a statuto speciale non riscuoteranno più l'addizionale per il consumo dell'energia elettrica. Il minore gettito viene reintegrato dalla Regione Autonoma della Sardegna.

ADDIZIONALE IRPEF :

E' stata istituita dal D.Lgs 360/1998. Il Consiglio Comunale negli anni ha sempre confermato l'aliquota nella misura base dello 0,02 per mille

Per Gli anni 2014-2016 è previsto un gettito annuo di € 35.000,00 ottenuto calcolando il gettito atteso utilizzando i dati forniti dal MEF, che tiene conto dei dati dichiarati nell'anno di imposta 2011.

IRPEF- quota del cinque per mille

Il comma 337 della legge finanziaria del 2006 ha istituito una quota parte del cinque per mille a sostegno del volontariato, della ricerca e delle attività sociali svolte dai comuni.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA :

L'imposta municipale propria è stata istituita in via sperimentale in tutti i comuni italiani dal gennaio 2012 e contestualmente vengono abrogate l'ICI, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari attinenti gli immobili locati.

La legge di stabilità, con l'introduzione della IUC, ha ridisegnato il gettito dell'IMU introducendo l'esclusione dell'abitazione principale dalla tassazione ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Sono equiparate per legge all'abitazione principale: le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite a abitazione principale dei soci assegnatari, gli alloggi sociali, casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, le unità immobiliari delle forze armate, dei vigili del fuoco e del personale della carriera prefettizia. Con il regolamento comunale della disciplina della IUC all'articolo 2.3 sono state previste delle assimilazioni all'abitazione principale. A queste esclusioni si è aggiunta l'esenzione dalla tassazione per i coltivatori diretti. E' stata mantenuta a parziale devoluzione dell'IMU dovuta dai fabbricati produttivi di categoria catastale D il cui gettito va, per la quota corrispondente all'aliquota standard, allo Stato.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE :

Questa tassa è dovuta da coloro che effettuano le occupazioni di suolo nelle strade, nei corsi nelle piazze e sugli altri beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

TASSA RIFIUTI (TARI):

Questa nuova tassa è sostanzialmente ricalcata sulla base dei precedenti tributi sui rifiuti e dal primo gennaio 2014 sostituisce la TARES/TARSU. Il gettito della TARI è destinato alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed è dovuta da coloro che occupano e detengono locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibite esistenti nelle zone del territorio comunale in cui è stato istituito e attivato il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il gettito complessivo è destinato a coprire tutti i costi approvati sulla base del piano finanziario dei servizi di gestione dei rifiuti. All'importo della tassa è aggiunta la percentuale a titolo di Tributo Ambientale a favore della Provincia Sud Sardegna(5%).

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):

Questo tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dai comuni che la legge di stabilità istituisce a partire al 1° gennaio 2014 in sostituzione della maggiorazione TARES applicata nel 2013 ed incassata dallo stato. Questo tributo grava sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresi l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti ad eccezione dei terreni agricoli. Presenta la stessa base imponibile dell'IMU con l'aliquota di base pari all'1,25 per mille.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Costituisce un diritto dovuto per l'affissione di manifesti in appositi impianti a ciò destinati.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE.

La legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012), ha introdotto la sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna con il Fondo di solidarietà comunale.

PROVENTI DA SANZIONI CDS EX ART 142 E ART 208

Sanzioni ex art. 142 C.d.S., relative alle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, gli introiti vengano destinati secondo le disposizioni di legge.

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO PERSONALE E TRIBUTI

Rag. Fanari Anna Maria

2.2.2 - Trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (previsione assestata)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.956.536,95	1.885.843,40	1.646.371,94	1.573.850,37	1.408.182,69	1.408.181,69
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	1.956.536,95	1.885.843,40	1.646.371,94	1.573.850,37	1.408.182,69	1.408.181,69

2.2.3 - Entrate extratributarie

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio Anno 201 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (previsione assestata)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	306.439,77	195.019,61	260.545,87	308.224,20	229.924,20	229.924,20
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	470,36	84,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Interessi attivi	224,56	180,36	200,00	200,00	200,00	200,00
Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	28.831,28	71.580,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE	307.134,69	224.115,25	333.326,23	310.924,20	232.624,20	232.624,20

2.2.4 - Entrate in conto capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (previsione assestata)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Contributi agli investimenti	279.502,01	517.257,99	71.244,61	58.330,28	120.000,00	120.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale			461.590,38	52.330,52	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni			38.139,24	38.139,24	15.000,00	15.000,00
Altre entrate in conto capitale	25.512,00	20.637,48	31.355,06	23.644,39	20.000,00	20.000,00
Totale	305.014,01	537.895,47	607.329,29	177.444,43	160.000,00	160.000,00

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio 2016 (previsione assestata)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.7 - Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio 2016 (previsione assestata)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riepilogo Missioni

M01 Servizi istituzionali e generali e di gestione			
	2017	2018	2019
Spese correnti			
Redditi da lavoro dipendente	432.171,71	424.348,54	424.348,54
Imposte e tasse a carico dell'ente	48.154,23	48.154,23	48.154,23
Acquisto di beni e servizi	356.254,74	259.934,15	259.934,15
Trasferimenti correnti	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Trasferimenti di tributi	13.013,76	13.013,76	13.013,76
Interessi passivi	555,49	231,41	
Rimborsi e poste correttive delle entrate	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Altre spese correnti	3.717,87	3.717,87	3.717,87
Totale Titolo 01	914.867,80	810.399,96	810.168,55
Spese in conto capitale			
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.100,00	25.000,00	25.000,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	83.100,00	25.000,00	25.000,00
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione	997.967,80	835.399,96	835.168,55

M03 Ordine pubblico e sicurezza			
	2017	2018	2019
Spese correnti			
Redditi da lavoro dipendente	61.286,16	61.286,16	61.286,16
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.961,48	3.961,48	3.961,48
Acquisto di beni e servizi	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Altre spese correnti	446,00	446,00	446,00
Totale Titolo 01	69.493,64	69.493,64	69.493,64
Spese in conto capitale			
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	35.000,00	0,00	0,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza	104.493,64	69.493,64	69.493,64

M04 Istruzione e diritto allo studio			
	2017	2018	2019
Spese correnti			
Acquisto di beni e servizi	78.371,63	77.871,63	77.871,63
Trasferimenti correnti	52.846,71	52.846,71	52.846,71
Interessi passivi	7.878,61	6.385,30	5.465,40
Totale Titolo 01	139.096,95	137.103,64	136.183,74
Spese in conto capitale			
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	0,00	0,00	0,00
Totale Istruzione e diritto allo studio	137.796,95	136.303,64	135.383,74

M05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
	2017	2018	2019
Spese correnti			
Acquisto di beni e servizi	15.461,00	15.461,00	15.461,00
Trasferimenti correnti	14.051,63	14.051,63	14.051,63
Altre spese correnti	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Titolo 01	34.012,63	34.012,63	34.012,63
Spese in conto capitale			
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.000,00	70.000,00	70.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale	15.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	44.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	78.012,63	104.012,63	104.012,63

M06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
	2017	2018	2019
Spese correnti			
Acquisto di beni e servizi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Interessi passivi	3.442,96	2.666,54	1.952,97
Totale Titolo 01	27.942,96	27.166,54	26.452,97
Spese in conto capitale			
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	27.942,96	27.166,54	26.452,97

M08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
	2017	2018	2019
Spese correnti			
Redditi da lavoro dipendente	9.883,25	9.883,25	9.883,25
Acquisto di beni e servizi	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Interessi passivi	228,59	100,24	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	50.611,84	50.483,49	50.383,25
Spese in conto capitale			
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	0,00	0,00	0,00
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	50.611,84	50.483,49	50.383,25

M09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
	2017	2018	2019
Spese correnti			
Acquisto di beni e servizi	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Trasferimenti correnti	266.895,97	266.895,97	266.895,97
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	277.895,97	277.895,97	277.895,97
Spese in conto capitale			
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	40.000,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	317.895,97	277.895,97	277.895,97

M10 Trasporti e diritto alla mobilità			
	2017	2018	2019
Spese correnti			
Acquisto di beni e servizi	95.235,15	85.235,15	85.235,15
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	587,81	257,72	0,00
Totale Titolo 01	95.822,96	85.492,87	85.235,15
Spese in conto capitale			
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	0,00	0,00	0,00
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	95.822,96	85.492,87	85.235,15

M12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
	2017	2018	2019
Spese correnti			
Redditi da lavoro dipendente	65.313,80	65.313,80	65.313,80
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.835,41	3.835,41	3.835,41
Acquisto di beni e servizi	190.329,18	190.329,18	190.329,18
Trasferimenti correnti	580.683,83	580.683,83	580.683,83
Interessi passivi	124,79	0,00	0,00
Altre spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 01	841.287,17	841.162,22	841.162,22
Spese in conto capitale			
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	856.287,17	856.162,22	856.162,22

M13 Tutela della salute			
	2017	2018	2019
Spese correnti			
Acquisto di beni e servizi	47.391,51	47.391,51	47.391,51
Totale Titolo 01	47.391,51	47.391,51	47.391,51
Totale Tutela della salute	47.391,51	47.391,51	47.391,51

M14 Sviluppo economico e competitività			
	2017	2018	2019
Spese correnti			
Acquisto di beni e servizi	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo 01	500,00	500,00	500,00
Spese in conto capitale			
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.139,24	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	3.644,39	0,00	0,00
Totale Titolo 02	26.783,63	0,00	0,00
Totale Sviluppo economico e competitività	27.283,63	500,00	500,00

M15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
	2017	2018	2019
Spese correnti			
Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	2.578,09	2.578,09	2.578,09
Totale Titolo 01	2.578,09	2.578,09	2.578,09
Spese in conto capitale			
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.578,09	2.578,09	2.578,09

M20 Fondi e accantonamenti			
	2017	2018	2019
Fondo di riserva	39.554,84	31.406,12	49.039,10
Fondo crediti dubbia esigibilità	35.206,47	42.750,71	50.294,95
Altri fondi	16.301,40	16.301,40	16.301,40
Totale fondi e accantonamenti	91.062,71	90.458,23	115.635,45

M50 Debito pubblico			
	2017	2018	2019
Spese Rimborso Prestiti			
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	65.874,81	56.771,61	33.816,23
Totale Titolo 04	65.874,81	56.771,61	33.816,23
Totale Debito pubblico	65.874,81	56.771,61	57.304,61
M99 Servizi per conto terzi			
Servizi per conto terzi	310.807,60	310.807,60	310.807,60
Totale Servizi per conto terzi	310.807,60	310.807,60	310.807,60
TOTALE GENERALE	3.199.476,71	2.938.64,60	2.938.063,60

3.9 - RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione della missione												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa			TOTALE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								TOTALE
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate	
M0010000000 Servizi istituzionali e generali e di gestione												
997.967,80	835.399,96	835.168,55	2.668.536,31	1.100.609,77	8.997,75	1.558.928,79	0	0	0	0		2.668.536,31
M0030000000 Ordine pubblico e sicurezza												
104.493,64	69.493,64	69.493,64	243.480,92	240.480,92	0		0	0	0	0	3.000,00	249.415,17
M0040000000 Istruzione e diritto allo studio												
139.096,95	137.103,64	136.183,74	412.384,33	100.176,67	27.694,26	238.503,15	0	0	0	0	46.010,25	412.384,33
M0050000000 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
78.012,63	104.012,63	104.012,63	286.037,89	281.278,84	0,00	4.759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.037,89
M0060000000 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
27.942,96	27.166,54	26.452,97	81.562,47	47.993,05		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.569,42	81.562,47
M0080000000 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
50.611,84	50.483,49	50.383,25	151.478,58	151.478,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.478,58
M0090000000 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
317.895,17	277.895,97	277.895,97	873.687,11	48.961,61	4.857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.867,42	

Segue 3.9 - RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

M0100000000												
Trasporti e diritto alla mobilità												
95.822,96	85.492,87	85.235,15	266.550,98	178.050,98	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.550,98
M0120000000												
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
856.287,17	856.162,22	856.162,22	2.568.611,61	0,00	3.134,43	2.525.873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39.604,14	2.568.611,61
M0130000000												
Tutela della salute												
47.391,51	47.391,51	47.391,51	142.174,53	137.092,53	0,00	5082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.174,53
M0140000000												
Sviluppo economico e competitività												
27.283,63	500,00	500,00	28.283,63	28.283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.283,63
M0150000000												
Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
2.578,09	2.578,09	2.578,09	7.734,27	7.734,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,27
M0200000000												
Fondi e accantonamenti												
72.409,31	71.804,83	96.982,05	241.196,19	241.196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.196,19
M0500000000												
Debito pubblico												
65.874,81	56.771,61	33.816,23	156.462,65	127.697,53	28.765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.462,85
M0990000000												
Servizi per conto terzi												
310.807,60	310.807,60	310.807,60	932.422,80	932.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.422,80
TOTALE GENERALE												
3.194.476,07	2.933.064,60	2.933.063,60	9.060.604,27	3.649.943,71	52.044,79	4.436.564,03	0,00	0,00	0,00	0,00	922.051,74	9.060.604,27



COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Documento Unico di Programmazione

Sezione Operativa

Parte Seconda

2017 - 2019

RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D.Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

3.4 - MISSIONE N° M001 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione della missione, obiettivi e finalità:

Gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione comunale sono rivolti ai cittadini tramite la “trasparenza” e la “comunicazione” che devono muovere tutta la macchina comunale nelle sue diverse componenti e, in particolare, nella gestione dell'informazione/comunicazione.

L'Amministrazione si propone, come da programma di mandato, oltre che per ottemperare agli obblighi di legge, di garantire la totale trasparenza amministrativa per realizzare un sistema di politica attiva e condivisa dai cittadini amministrati, stimolando una forte partecipazione per avviare e diffondere la cultura strategica di responsabilità condivisa e cittadinanza attiva con la finalità di migliorare la comunicazione verso l'esterno prevenire ogni forma di lamentele e/o disagio dei cittadini. In quest'ottica si provvede a garantire con regolarità l'inserimento sul sito istituzionale e in particolare in Amministrazione trasparente, dei dati per i diversi procedimenti e delle notizie e documenti di rilievo per i cittadini con l'implementazione del flusso informativo interno e delle informazioni da pubblicare.

I cittadini potranno interagire con l'amministrazione attraverso il sito istituzionale che mette a disposizione degli stessi la modulistica utile per la richiesta dei servizi piuttosto che le comunicazioni inerenti i tributi comunali; i cittadini inoltre hanno la possibilità di essere aggiornati in tempo reale sulle varie attività svolte dall'amministrazione attraverso la consultazione del sito istituzionale; l'amministrazione inoltre ha dato avvio a un servizio di comunicazione tramite l'utilizzo di una mailing list rivolta a tutte le rappresentanze dei cittadini sul territorio; di recente istituzione è l'applicazione decoro urbano che consente ai cittadini di comunicare in tempo reale ogni situazione rilevata sul territorio comunale con impatto ambientale.

Linea programmatica 1

Referente politico Sanna Riccardo

Referente tecnico Porru Mariangela

Risorse umane da impiegare: come da organizzazione della struttura amministrativa dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione agli uffici.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M00100000000 Servizi istituzionali e generali e di gestione

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	2.999,25	2.999,25	2.999,25	8.997,75	
Entrate Specifiche - Regione	519.642,93	519.642,93	519.642,93	1.558.928,79	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	522.642,18	522.642,18	522.642,18	1.567.926,54	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	366.869,26	366.869,26	366.869,26	1.100.609,78	
TOTALE (C)	366.869,26	366.869,26	366.869,26	1.100.609,78	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	889.511,44	889.511,44	889.511,44	2.668.536,32	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
<i>Spese correnti</i>						
Redditi da lavoro dipendente	432.171,71		424.348,54		424.348,54	
Imposte e tasse a carico dell'ente	48.154,23		48.154,23		48.154,23	
Acquisto di beni e servizi	356.254,74		259.434,15		259.434,15	
Trasferimenti correnti	47.000,00		47.000,00		47.000,00	
Trasferimenti di tributi	13.013,76		13.013,76		13.013,76	
Interessi passivi	555,49		231,41			
Rimborsi e poste correttive delle entrate	14.000,00		14.000,00		14.000,00	
Altre spese correnti	3.717,87		3.717,87		3.717,87	
<i>Spese in conto capitale</i>						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.100,00		25.000,00		25.000,00	
Altre spese in conto capitale						
TOTALE MISSIONE	997.967,80		835.399,96		835.168,55	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P001
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
<i>Spese correnti</i>						
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.909,00		1.909,00		1.909,00	
Acquisto di beni e servizi	26.035,40		26.035,40		26.035,40	
Trasferimenti correnti						
Interessi passivi	555,49		231,41		0,00	
Altre spese correnti	904,00		904,00		904,00	
<i>Spese in conto capitale</i>						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.600,00					
TOTALE PROGRAMMA	44.003,89		29.079,81		28.848,40	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P002
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Redditi da lavoro dipendente	81.000,04		73.176,87		73.176,87	
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.955,66		4.955,66		4.955,66	
Acquisto di beni e servizi	85.198,67		74.898,67		74.898,67	
Trasferimenti correnti	39.300,00		39.300,00		39.300,00	
Spese in conto capitale						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
TOTALE PROGRAMMA	210.454,37		192.331,20		192.331,20	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P003
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Redditi da lavoro dipendente	80.369,35		80.369,85		80.369,85	
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.911,70		7.911,70		7.911,70	
Acquisto di beni e servizi	20.587,87		20.587,87		20.587,87	
Trasferimenti correnti						
Altre spese correnti						
TOTALE PROGRAMMA	108.868,92		108.868,92		108.868,92	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P004
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Acquisto di beni e servizi	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
Trasferimenti di tributi	13.013,76		13.013,76		13.013,76	
Rimborsi e poste correttive delle entrate	14.000,00		14.000,00		14.000,00	
Altre spese correnti						
TOTALE PROGRAMMA	31.013,76		31.013,76		31.103,76	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P005
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Redditi da lavoro dipendente	63.255,02		63.255,02		63.255,02	
Imposte e tasse a carico dell'ente	20.205,04		20.205,04		20.205,04	
Acquisto di beni e servizi	73.471,00		63.471,00		63.471,00	
Altre spese correnti						
Spese in conto capitale						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.100,00		25.000,00		25.000,00	
Altre spese in conto capitale						
TOTALE PROGRAMMA	225.431,06		171.931,06		171.931,06	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P006
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Redditi da lavoro dipendente	111.569,49		111.569,49		111.569,49	
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.642,32		7.642,32		7.642,32	
Acquisto di beni e servizi	131.161,80		60.141,21		60.141,21	
Altre spese correnti	2.813,87		2.813,87		2.813,87	
Spese in conto capitale						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
TOTALE PROGRAMMA	253.187,48		182.166,89		182.166,89	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P007
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Redditi da lavoro dipendente	93.198,09		93.198,09		93.198,09	
Imposte e tasse a carico dell'ente	5.530,51		5.530,51		5.530,51	
Acquisto di beni e servizi	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
Trasferimenti correnti	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Altre spese in conto capitale						
TOTALE PROGRAMMA	111.228,60		111.228,60		111.228,60	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P008
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Acquisto di beni e servizi	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Trasferimenti correnti	2.700,00		2.700,00		2.700,00	
TOTALE PROGRAMMA	3.700,00		3.700,00		3.700,00	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P010
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Redditi da lavoro dipendente	2.779,72		2.779,72		2.779,72	
Acquisto di beni e servizi	300,00		300,00		300,00	
TOTALE PROGRAMMA	3.079,72		3.079,72		3.079,72	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P011
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Acquisto di beni e servizi	7.000,00		2.000,00		2.000,00	
TOTALE PROGRAMMA	7.000,00		2.000,00		2.000,00	

3.4 - MISSIONE N° M003 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione della missione, obiettivi e finalità:

La missione si occupa dell' amministrazione e il funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

L'attività della Polizia Locale ed Amministrativa è volta principalmente ad una azione di prevenzione che mira al rafforzamento ed alla tutela della sicurezza dei cittadini.

E' compito delle Istituzioni Locali attuare interventi principalmente sul piano della prevenzione e secondariamente della repressione, mirati a rafforzare il senso di sicurezza e di benessere dei propri cittadini, nell'ambito del contesto urbano e sulle strade.

Linea programmatica

Referente politico

Referente tecnico

Risorse umane da impiegare: come da organizzazione della struttura amministrativa dell' ente

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione agli uffici

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M00300000000 Ordine pubblico e sicurezza

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate					
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
TOTALE (B)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
Quote di risorse generali	80.160,31	80.160,31	80.160,30	243.480,92	
TOTALE (C)	80.160,31	80.160,31	80.160,30	243.480,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	80.160,31	80.160,31	80.160,30	243.480,92	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Redditi da lavoro dipendente	61.286,16		61.286,16		61.286,16	
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.961,48		3.961,48		3.961,48	
Acquisto di beni e servizi	3.800,00		3.800,00		3.800,00	
Altre spese correnti	446,00		446,00		446,00	
Spese in conto capitale						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.000,00					
TOTALE MISSIONE	04.493,64		69.493,64		69.493,64	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M003P001
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Redditi da lavoro dipendente	61.286,16		61.286,16		61.286,16	
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.961,48		3.961,48		3.961,48	
Acquisto di beni e servizi	3.800,00		3.800,00		3.800,00	
Altre spese correnti	446,00		446,00		446,00	
Spese in conto capitale						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.000,00					
TOTALE PROGRAMMA	104.493,64		69.493,64		69.493,64	

3.4 - MISSIONE N° M004 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione della missione, obiettivi e finalità:

La missione comprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi diretti ed indiretti connessi con l'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale si è impegnata a portare avanti tutta una serie di azioni, volte a garantire a tutti l'accesso e il sostegno per il compimento di un cammino di istruzione, attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico, che si frappongono alla piena esigibilità del diritto all'apprendimento e realizzando interventi ed azioni differenziate per i percorsi scolastici della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria.

L'obiettivo è quello di confermare tutte le attività rivolte al mantenimento e al miglioramento degli standard raggiunti inoltre fronteggiare la sempre più articolata molteplicità di adempimenti e competenze trasferite dalla RAS e dall'Amministrazione statale.

Nel corso del 2017 l'amministrazione intende promuovere, in condivisione con l'istituzione scolastica, progetti finalizzati a prevenire la dispersione scolastica, il bullismo e il cyber bullismo.

Contributo spese trasporto alunni della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo:

Particolare importanza assume l'azione di rimborso delle spese di viaggio sostenute da coloro che risiedono in complessi abitativi risultanti distanti non solo dagli istituti scolastici, ma dallo stesso paese in cui sono iscritti anagraficamente.

Si provvederà a monitorare i suddetti servizi al fine di renderli sempre più rispondenti alle esigenze dell'utenza e della scuola al fine di favorire la frequenza scolastica.

Un incentivo allo studio, oltre che premio rappresentano le varie borse di studio che vengono erogate in favore degli alunni meritevoli:

Assegni di studio per merito a favore degli alunni della terza classe della scuola secondaria di 1° grado e delle classi della scuola secondaria di 2° grado:

l'ufficio provvede a dar avvio a una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione di Assegni di Studio per merito agli studenti frequentanti le Scuole Pubbliche Secondarie di 2° grado stabilendo un limite di reddito ISEE quale requisito per l'ammissione al beneficio ma individuando quale criterio prioritario la meritocrazia. Il godimento dell'assegno non cumulabile con altri Assegni o Borse di studio concesse da altri Enti pubblici o privati.

Borse di studio comunali

L'amministrazione finanzia annualmente l'erogazione di Borse di studio per gli studenti diplomanti nel corso dell'anno scolastico nella misura massima di n. 10 borse all'anno, viene data priorità agli studenti che proseguono il corso di studio universitario e secondariamente su base meritocratica

Significativa è la partecipazione del comune alle spese di viaggio per coloro che frequentano istituti situati in paesi diversi dal proprio paese di residenza, all'acquisto dei testi scolastici per i ragazzi che frequentano la scuola primaria e il concorso di materiale necessario a garantire la possibilità di frequenza.

Contributi erogati per favorire il diritto allo studio:

L'Amministrazione Comunale provvede annualmente alla erogazione di contributi a titolo di rimborso spese di viaggio agli studenti pendolari, residenti nel Comune di Pabillonis, frequentanti Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, con sede in Sardegna.

Contributo fornitura libri di testo

La 448/98 all'art.27 prevede la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni meno abbienti che frequentano la scuola secondaria di I e II grado, le somme vengono trasferite ai comuni tramite la Regione che annualmente predispose il riparto del finanziamento statale.

Assegnazione Borse di Studio a sostegno delle spese per l'istruzione agli studenti delle scuola :

La Legge 62/2000 che prevede norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, stabilisce l'assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione in favore degli alunni meno abbienti che frequentano la scuola secondaria di I e II grado, le somme vengono trasferite ai comuni tramite la Regione che annualmente predispose il riparto del finanziamento statale.

Altre azioni espressioni del diritto allo studio sono i servizi di mensa scolastica ed il contributo che viene erogato in favore dell'istituzione scolastica della scuola dell'infanzia e della scuola primaria a sostegno del suo funzionamento.

Servizio Mensa Scuola dell'Infanzia:

Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti l'Istituto comprensivo presente nel territorio, è organizzato con preparazione dei pasti nella sede della scuola materna sita in Via Bologna. Il servizio di contribuzione è gestito tramite l'utilizzo di un software gestionale a cui interagiscono i genitori degli alunni e il personale dell'ente per la verifica di ogni singola posizione contributiva del servizio erogato.

Contributo Scuola dell'Infanzia - Primaria e Secondaria:

La Legge Regionale 31/84 prevede che le Amministrazioni Comunali sono tenute a formulare, sentiti gli organi collegiali della Scuola e tenuto conto della programmazione di bilancio, il programma completo e dettagliato delle attività, servizi, assistenza e acquisto di materiale ad uso didattico da realizzarsi nel corso dell'anno di riferimento. Il contributo viene ripartito fra le scuole dell'obbligo sulla base dei dati desunti dalla scheda di rilevazione sul numero degli alunni frequentanti. Le somme vengono messe a disposizione dell'Istituto Comprensivo ad avvenuta comunicazione di disponibilità da parte della scuola alla gestione diretta delle stesse, l'Istituto scolastico dovrà attuare gli interventi secondo le modalità impartite dall'Amministrazione e trasmettere alla fine dell'anno scolastico rendiconto economico.

Linea programmatica 5

Referente politico Gambella Graziella Giuseppina

Referente tecnico Garau Luisa

Risorse umane da impiegare: come da organizzazione della struttura amministrativa dell'ente.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione agli uffici.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M0040000000 Istruzione e diritto allo studio

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	9.231,42	9.231,42	9.231,42	27.694,26	
Entrate Specifiche - Regione	79.501,05	79.501,05	79.501,05	238.503,15	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	88.732,47	88.732,47	88.732,47	238.503,15	
Proventi dei servizi	15.336,75	15.336,75	15.336,75	46.010,25	
TOTALE (B)	15.336,75	15.336,75	15.336,75	46.010,25	
Quote di risorse generali	33.392,23	33.392,22	33.392,22	100.176,67	
TOTALE (C)	33.392,23	33.392,22	33.392,22	100.176,67	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	137.461,45	137.461,44	137.461,44	410.384,33	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Imposte e tasse a carico dell'ente						
Acquisto di beni e servizi	78.371,63		77.871,63		77.871,63	
Trasferimenti correnti	52.846,71		52.846,71		52.846,71	
Interessi passivi	7.878,61		6.385,30		5.465,40	
Spese in conto capitale						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
TOTALE MISSIONE	137.796,95		136.303,64		135.383,74	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P001
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Acquisto di beni e servizi	6.730,54		6.730,54		6.730,54	
Interessi passivi	231,49					
Spese in conto capitale						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
TOTALE PROGRAMMA	6.962,03		6.730,54		6.730,54	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P002
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Acquisto di beni e servizi	24.935,00		24.435,00		24.435,00	
Trasferimenti correnti	3.750,00		3.750,00		3.750,00	
Interessi passivi	7.647,12		6.385,30		5.465,40	
Spese in conto capitale						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
TOTALE PROGRAMMA	36.332,12		34.570,30		33.650,40	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P006
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Acquisto di beni e servizi						
Trasferimenti correnti	29.500,00		29.500,00		29.500,00	
TOTALE PROGRAMMA	29.500,00		29.500,00		29.500,00	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P007
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Acquisto di beni e servizi	46.706,09		46.706,09		46.706,09	
Trasferimenti correnti	19.596,71		19.596,71		19.596,71	
TOTALE PROGRAMMA	66.302,80		66.302,80		66.302,80	

3.4 - MISSIONE N° M005 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione della missione, obiettivi e finalità:

La missione è rivolta da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e nello stesso tempo attraverso le iniziative, compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività che possono essere di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.

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 l'associazionismo di volontariato culturale e sociale locale che ha avuto sempre un ruolo particolarmente attivo.

L'attività di promozione della cultura e di valorizzazione delle tradizioni locali si concretizza anche attraverso la realizzazione di eventi legati al culto dei santi collegati alle feste popolari religiose ricadenti nei diversi periodi dell'anno.

Nel corso del 2017 l'amministrazione comunale intende valorizzare la promozione di appositi progetti, in collaborazione con l'istituzione scolastica e col servizio bibliotecario, sulle tradizioni storico – culturali del paese e la memoria storica proprie del nostro territorio (storia della terra cruda e della ceramica)

Biblioteca Comunale

La Biblioteca Comunale esercita la funzione di dare attuazione al diritto dei cittadini alla documentazione all'informazione e alla lettura e di costruire occasioni di educazione permanente e di stimolo culturale, al fine di contribuire allo sviluppo sociale e alla crescita culturale della Comunità.

Il Comune di Pabillonis aderisce al Sistema Bibliotecario Monte Linas dal 1994, il quale veniva gestito dalla XVIII Comunità Montana Monte Linas fino al 2005, anno di passaggio del servizio alla Provincia Sud Sardegna a seguito della soppressione delle Comunità montane e contestuale passaggio dei servizi alla provincia competente per territorio.

Il servizio bibliotecario è affidato attualmente alla Cooperativa Agorà Sardegna.

Il finanziamento del servizio è attualmente a carico della Provincia Sud Sardegna e del Bilancio comunale, infatti l'Amministrazione Regionale erogava un finanziamento specifico a sostegno delle spese di gestione, secondo la normativa regionale per il quale si presentava apposita documentazione fino al 2012.

L'amministrazione provvede annualmente all'implementazione del patrimonio librario, nel rispetto delle disponibilità di bilancio e secondo le richieste degli utenti.

Associazione Banda Musicale

Dopo un periodo sperimentale avviato da alcuni cittadini appassionati di musica che hanno dato avvio laboratori di musica per bambini e ragazzi attraverso l'ausilio di professionisti del settore, nel corso del 2009 è stata costituita l'Associazione Banda Musicale di Pabillonis che continua il percorso precedentemente intrapreso. Scopo dell'Associazione è esibirsi durante le feste paesane ad apertura dei cortei nonché attraverso la realizzazioni di concerti musicali.

L'Associazione riceve annualmente un contributo a sostegno delle spese di gestione da parte dell'amministrazione comunale.

Casa Museo

Importante dal punto di vista culturale è la Casa Museo sita in Vico Tasso. Tipica casa campidanese in terra cruda, acquisita dall'Amministrazione comunale negli anni '90 che, dopo alcuni interventi di ristrutturazione, è stata resa fruibile ai cittadini di Pabillonis nonché attrazione per i turisti.

Attualmente la Casa Museo è gestita dall'Associazione Santu Juanni, la quale si occupa oltre che della custodia e dell'apertura al pubblico, in occasione delle manifestazioni e delle festività paesane, dell'organizzazione di eventi dediti alla riscoperta degli antichi sapori e mestieri.

La Casa Museo è arredata con elementi di arredo originali tipici del primo novecento, è teatro del presepio permanente realizzato con i personaggi in costume sardo, ed è stata teatro della prima edizione “Sa coia antiga”, e di varie manifestazioni culturali nonché mostre estemporanee di ceramiche artistiche, gioielli e costumi sardi, e inoltre location di presentazioni di libri di autori sardi.

Linea programmatica 5

Referente politico Bussu Rosita

Referente tecnico Garau Luisa

Risorse umane da impiegare: come da organizzazione della struttura amministrativa dell'ente

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione agli uffici

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M00500000000 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	1.586,35	1.586,35	1.586,35	4.759,05	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.586,35	1.586,35	1.586,35	1.586,35	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	76.426,28	102.426,28	102.426,28	281.278,84	
TOTALE (C)	76.426,28	102.426,28	102.426,28	281.278,84	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Redditi da lavoro dipendente						
Imposte e tasse a carico dell'ente						
Acquisto di beni e servizi	15.461,00		15.461,00		15.461,00	
Trasferimenti correnti	14.051,63		14.051,63		14.051,63	
Altre spese correnti	4.500,00		4.500,00		4.500,00	
Spese in conto capitale						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.000,00		70.000,00		70.000,00	
Altri trasferimenti in conto capitale	15.000,00					
TOTALE MISSIONE	78.012,63		104.012,63		104.12,63	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P002
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Redditi da lavoro dipendente						
Imposte e tasse a carico dell'ente	15.461,00		15.461,00		15.461,00	
Acquisto di beni e servizi	14.051,63		14.051,63		14.051,63	
Trasferimenti correnti	4.500,00		4.500,00		4.500,00	
Altre spese correnti						
Spese in conto capitale	29.000,00		70.000,00		70.000,00	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00					
TOTALE PROGRAMMA	78.012,63		104.012,63		104.12,63	

3.4 - MISSIONE N°M006

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione della missione, obiettivi e finalità:

Il servizio SPORT e tempo libero è diretto a fornire strutture e momenti di svago per la popolazione comunale. Le principali competenze dell'ente ricomprese all'interno di questo progetto sono quelle collegate alla gestione degli impianti sportivi oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale. In particolare :

Gestione impianti sportivi comunali

L'amministrazione Comunale incoraggia e favorisce lo sport e per raggiungere tale finalità favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali ricreative e sportive e disciplina con apposito regolamento l'utilizzo delle strutture.

Si intende promuovere, in collaborazione con le società sportive del territorio, la pratica sportiva amatoriale, rivolgendosi a tutte le fasce d'età presenti sul territorio, con particolare attenzione alle fasce giovanili. Analoga collaborazione è sviluppata, in collaborazione con la Asl n. 6, per attività di mantenimento della popolazione anziana.

Il ruolo del volontariato (perché tale è la conduzione delle Associazioni sportive) è la base per questa gestione.

La gestione degli impianti di proprietà comunale per la pratica dello sport è affidata, attraverso specifiche convenzioni, ad Associazioni sportive presenti ed attive sul territorio. Si sosterrà la realizzazione di manifestazioni sportive aperte alla cittadinanza.

Contributi per associazioni sportive

L'Amministrazione Comunale eroga contributi alle Associazioni Sportive per il finanziamento delle spese di gestione.

L'ammontare complessivo del contributo da erogare alle associazioni sportive viene deliberato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio annuale e successive variazioni al bilancio; il contributo viene ripartito secondo criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

Nel corso del 2017 l'amministrazione comunale intende proseguire con l'incentivazione delle manifestazioni di promozione sportiva e di spettacolo.

Linea programmatica 6

Referente politico Sanna Marco

Referente tecnico Garau Luisa

Risorse umane da impiegare: come da organizzazione della struttura amministrativa dell'ente

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione agli uffici

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M00600000000 Politiche giovanili, sport e tempo libero

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	29.175,12	28.398,70	28.398,70	85.972,52	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	5.244,70	5.244,70	4.531,13	15.020,53	
TOTALE (A)	34.419,82	33.643,30	32.929,83	100.993,05	
Proventi dei servizi	4.523,14	4.523,14	4.523,14	13.569,42	
TOTALE (B)					
Quote di risorse generali					
TOTALE (C)	38.942,96	38.166,54	37.452,97	114.562,47	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Acquisto di beni e servizi	20.500,00		20.500,00		20.500,00	
Trasferimenti correnti	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Interessi passivi	3.442,46		2.666,54		1.952,97	
Spese in conto capitale						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
TOTALE MISSIONE	38.942,96		38.166,54		37.452,97	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P001

IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Acquisto di beni e servizi	20.500,00		20.500,00		20.500,00	
Trasferimenti correnti	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Interessi passivi	3.442,46		2.666,54		1.952,97	
Spese in conto capitale						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
TOTALE PROGRAMMA	38.942,96		38.166,54		37.452,97	

3.4 - MISSIONE N° M008 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione della missione, obiettivi e finalità:

La missione prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione della pianificazione urbanistica del territorio comunale (PUC e Piano particolareggiato del Centro Storico, PEEP e PIP) al fine di ridefinire il quadro regolamentare a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 23 aprile 2015, n. 8, che ha introdotto importanti novità al disposto normativo storico della nostra regione e completare l'iter avviato di adeguamento del PUC al Piano Paesaggistico Regionale attraverso l'approvazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Centro Matrice.

Il Piano Particolareggiato, in fase di adeguamento, è fondamentale per consentire il riuso del patrimonio edilizio storico e contribuire al migliorare la qualità urbana degli spazi pubblici anche attraverso la richiesta di finanziamenti come ad esempio quelli previsti nell'ambito della Legge regionale 29/1998 "Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna".

L'approvazione del PUC ha in primo luogo l'obiettivo di promuovere forme di sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità e la salvaguardia del territorio, proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale. Le azioni di trasformazione irreversibile per nuovi insediamenti devono essere orientate al principio di minimo consumo del territorio; le modalità di trasformazione del territorio devono avvenire secondo canoni di urbanistica sostenibile, architettura di qualità e bioarchitettura, promuovendo modalità costruttive finalizzate a conseguire un risparmio energetico e a migliorare le condizioni di benessere naturale e del comfort abitativo all'interno degli edifici.

L'amministrazione comunale nel corso del 2017 intende sviluppare progetti di riqualificazione e abbellimento degli ingressi del paese attraverso il completamento della segnaletica e dei marciapiedi, posizionamento di elementi decorativi e installazione di nuovi punti luce dove non presenti.

Linea programmatica 2

Referente politico Sanna Riccardo

Referente tecnico Cadeddu Stefano

Risorse umane da impiegare: come da organizzazione della struttura amministrativa dell'ente

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione agli uffici

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M00800000000 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00			
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00			
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00			
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00			
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00			
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00			
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00			
TOTALE (A)	0,00	0,00			
Proventi dei servizi	0,00	0,00			
TOTALE (B)	0,00	0,00			
Quote di risorse generali	50.611,84	50.483,49	50.383,25	151.478,58	
TOTALE (C)	50.611,84	50.483,49	50.383,25	151.478,58	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	50.611,84	50.483,49	50.383,25	151.478,58	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Redditi da lavoro dipendente	9.883,25		9.883,25		9.883,25	
Acquisto di beni e servizi	40.500,00		40.500,00		40.500,00	
Interessi passivi	228,59		100,24			
Altre spese correnti						
Spese in conto capitale						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Contributi agli investimenti						
Altri trasferimenti in conto capitale						
TOTALE MISSIONE	50.611,84		50.483,49		50.383,25	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M008P001
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Redditi da lavoro dipendente	9.883,25		9.883,25		9.883,25	
Acquisto di beni e servizi	40.500,00		40.500,00		40.500,00	
Interessi passivi	228,59		100,24			
Altre spese correnti						
Spese in conto capitale						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Contributi agli investimenti						
Altri trasferimenti in conto capitale						
TOTALE PROGRAMMA	50.611,84		50.483,49		50.383,25	

3.4 - MISSIONE N° M009 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione della missione, obiettivi e finalità:

In tema di tutela del territorio e dell'ambiente e in particolare per ciò che riguarda la rete idrica ed il bacino idrografico, appare prioritaria la salvaguardia del territorio. Il Comune non dispone delle ingenti risorse finanziarie che occorrerebbero per realizzare tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio.

L'amministrazione ha approvato il Piano comunale di protezione civile che codifica i comportamenti da tenere in caso di allerta meteo-idrogeologica e durante l'emergenza.

L'amministrazione guarda anche all'ambiente e alla sua valorizzazione e tutela. L'Amministrazione intende valorizzare gli spazi storici o di alto interesse e intende potenziare gli spazi verdi, che non devono rappresentare esclusivamente un elemento decorativo ma devono proprio andare ad integrare l'arredo urbano, garantendo adeguati spazi di gioco, aggregazione e relax alla cittadinanza.

Altra emergenza che rischia di compromettere l'intero patrimonio palmitico cittadino è rappresentata dal parassita definito "punteruolo rosso", potenzialmente capace di attaccare e distruggere moltissime palme, per la quale è in corso, sul territorio comunale, un intervento da parte di una ditta specializzata nel settore.

Per ciò che concerne lo smaltimento dei rifiuti, lo stesso servizio di igiene urbana è stato trasferito all'Unione delle terre del campidano nel corso del 2012, la quale ha provveduto ad indire il bando a evidenza pubblica nel mese di febbraio 2013. La procedura si è conclusa con aggiudicazione dell'appalto a favore della Ditta Derichebourg Italia - San germano srl per la durata di anni 6 (inizio appalto ottobre 2013 fine appalto settembre 2019).

Il servizio viene svolto col sistema di raccolta differenziata "porta a porta" delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti.

Con questa impostazione progettuale, già avviata nel corso del 2009, si è ottenuto un importante abbattimento dei quantitativi di rifiuto secco residuo a favore di un incremento delle quantità di raccolta di frazioni di rifiuto differenziate destinate al recupero, con evidenti conseguenze positive sui costi della raccolta e sul riciclo come materie prime. A tal proposito il livello di differenziata previsto al 31.12.2016 è pari al 81,50 per cento.

La modifica del sistema di raccolta, in linea con la politica ambientale comunitaria, mira a promuovere un' economia del riciclo per ridurre la produzione dei rifiuti e sfruttare le risorse materiali ed energetiche in essi contenute.

Importante novità dell'appalto vigente è la fruizione dell' Ecocentro comunale che consente ai cittadini, in analogia con altre realtà ormai consolidate a livello nazionale ed europeo, di conferire direttamente in appositi contenitori i rifiuti cosiddetti "ingombranti" e di superare così l'odierna metodica di conferimento mediante chiamata, caratterizzata da costi elevati derivanti dai numerosi trasporti che vengono garantiti, anche di materiali di dimensioni non ragguardevoli ma che non possono essere depositati nei cassonetti.

In tema di protezione naturalistica e faunistica è intenzione dell'Amministrazione intervenire per la riqualificazione delle aree nei pressi del Flumini Bellu, caratterizzate da un crescente degrado che minaccia un'area a forte valenza naturalistica, con l'inserimento di percorsi naturalistici pedociclabili.

Le finalità ricercate sono quelle di una attenta vigilanza per una corretta gestione ed utilizzazione del territorio.

Nel corso del 2017 l'amministrazione comunale intende proseguire con le azioni di bonifica e salvaguardia delle aree rurali inquinate, nonché attuare azioni di sensibilizzazione della popolazione, al fine di debellare il fenomeno dei conferimenti selvaggi dei rifiuti, nonché sensibilizzare la popolazione all'utilizzo corretto e responsabile dell'ecocentro comunale.

Linea programmatica 3

Referente politico Piras Roberto

Referente tecnico Cadeddu Stefano

Risorse umane da impiegare: come da organizzazione della struttura amministrativa dell'ente

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione agli uffici

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M00900000000 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	1.524,19	1.524,19	1.524,19	4.572,57	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	273.289,14	273.289,14	273.289,14	819.867,42	
TOTALE (A)	274.813,33	274.813,33	274.813,33	824.440,50	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
TOTALE (C)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	301.575,33	274.813,33	274.813,33	824.440,50	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Acquisto di beni e servizi	11.000,00		11.000,00		11.000,00	
Trasferimenti correnti	266.895,97		266.895,97		266.895,97	
Spese in conto capitale						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00					
TOTALE MISSIONE	317.895,97		277.895,97		277.895,97	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P002
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese in conto capitale						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00					
TOTALE PROGRAMMA	40.000,00					

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P003
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Acquisto di beni e servizi	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Trasferimenti correnti	262.800,00		262.800,00		262.800,00	
TOTALE PROGRAMMA	267.800,00		267.800,00		267.800,00	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P004

IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Trasferimenti correnti	4.095,97		4.095,97		4.095,97	
TOTALE PROGRAMMA	4.095,97		4.095,97		4.095,97	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P008
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Acquisto di beni e servizi	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
TOTALE PROGRAMMA	6.000,00		6.000,00		6.000,00	

3.4 - MISSIONE N° M010 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione della missione, obiettivi e finalità:

La superficie urbana del territorio di Pabillonis è di 37 km.

Di recente sono stati eseguiti interventi di manutenzione del manto bituminoso in diverse zone del paese. Attualmente, a seguito dei lavori delle rate del gas cittadino, ancora in corso, lo stato di fatto della rete urbana è particolarmente fatiscente. Al termine dei lavori di cui sopra la ditta esecutrice si è impegnata a riportare la situazione del manto stradale a standard di sicurezza per la cittadinanza.

Nell'ambito dei più ampi interventi riguardanti la mobilità l'amministrazione comunale ha come obiettivo lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale che conta di 620 punti luci, per il suo funzionamento, manutenzione e miglioramento.

Sotto tale aspetto si sta valutando un progetto di graduale di riqualificazione e messa a norma degli impianti di illuminazione mediante la sostituzione dei punti luce con tecnologia Led. Tali interventi consentiranno di ottenere risparmi nei consumi energetici, di ridurre le emissioni nell'atmosfera e contribuiranno all'eliminazione dell'inquinamento luminoso almeno del 50%.

Linea programmatica

Referente politico

Referente tecnico

Risorse umane da impiegare: come da organizzazione della struttura amministrativa dell'ente

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione agli uffici

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M01000000000 Trasporti e diritto alla mobilità

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	32.042,40	32.042,40	32.042,40	96.127,20	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	63.780,56	53.450,47	53.192,75	170.423,78	
TOTALE (C)	63.780,56	53.450,47	53.192,75	170.423,78	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	95.822,96	85.492,87	85.235,15	266.550,98	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Acquisto di beni e servizi	95.235,15		85.235,15		85.235,15	
Interessi passivi	587,81		257,72			
Spese in conto capitale						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
TOTALE MISSIONE	95.822,96		85.492,87		85.235,15	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M010P005
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Acquisto di beni e servizi	95.235,15		85.235,15		85.235,15	
Interessi passivi	587,81		257,72			
TOTALE PROGRAMMA	95.822,96		85.492,87		85.235,15	

3.4 - MISSIONE N° M012 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione della missione, obiettivi e finalità:

Comprende l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, che rientrano nell'ambito della politica regionale in materia di diritti sociali famiglia. Cura la progettazione e il coordinamento, nel rispetto del budget e degli indirizzi dell'Amministrazione, di interventi di carattere socio assistenziale rivolti a anziani, extracomunitari, minori, portatori di handicap, tossicodipendenti, nomadi ecc., con altri Enti a vario titolo coinvolti.

Oltre alla programmazione e alle risorse del bilancio comunale, lo strumento di gestione associata delle politiche sociali è rappresentato dal Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS), quale strumento di pianificazione integrata tra Comune, Provincia e ASL, con durata triennale con ente capofila Comune di Guspini. La fase di elaborazione del Piano e quella della sua attuazione è caratterizzata dal lavoro di rete e di integrazione istituzionale e gestionale, nonché dal coinvolgimento del privato sociale, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale. Al Plus sono assegnati la gestione dei servizi alla persona (quali Sad e Set). Il Comune di Pabillonis trasferisce periodicamente le somme derivanti dal riparto delle spese dei vari servizi.

Si evidenziano nel dettaglio i seguenti interventi:

Segretariato sociale : servizio volto a garantire continuità d'accesso, capacità di orientamento, cura del rapporto con il cittadino finalizzato all'accoglienza, alla valutazione del bisogno e alla presa in carico e all'attivazione degli interventi ai sensi della L.R. 23/2005 e della L. 328/2000

-Azioni di contrasto al disagio economico che si concretizzano:

-Erogazione di contributi economici con l'utilizzo di fondi di bilancio

- Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto alle povertà estreme: Tale tipologia di intervento consiste nell'erogazione di contributi economici ai nuclei familiari in stato di disagio, secondo le direttive e linee guida emanate dalla Ras. Trattasi di finanziamento regionale con quota di compartecipazione da parte dell'Ente

- Erogazione dei contributi per fronteggiare le spese del canone di locazione per l'abitazione principale di cui alla L. 431/98: a seguito di determinazione annuale dei criteri da parte della RAS, si procede ad espletare apposita procedura ad evidenza pubblica per la predisposizione della graduatoria degli aventi diritto e la relativa trasmissione alla RAS della richiesta del fabbisogno entro il termine perentorio fissato dalla stessa RAS.

- Procedimento per la concessione di assegni di maternità e per il nucleo familiare tramite collaborazione con un CAF che istruisce le istanze dei cittadini e gestisce l'invio degli atti all'INPS.

Interventi a favore delle persone affette da disabilità che si concretizzano con:

-l'attuazione dei piani personalizzati di cui alla L.162/1998, in numero sempre crescente rispetto all'anno precedente e pari a circa 160;

-la predisposizione e realizzazione dei programmi "Ritornare a casa" a favore di persone affette da gravissime patologie;

- la predisposizione e l'attuazione in collaborazione con il distretto socio sanitario dell'ASL 6 tramite le U.V.T. dei progetti in favore di soggetti affetti da disabilità gravissime che in base alla nuova normativa regionale si estendono anche a casi non beneficiari dei progetti Ritornare a casa (ex care giver) destinati a persone in cure domiciliari di 3° livello;

-l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare in regime di gestione associata _ PLUS tramite cooperativa individuata a seguito di gara d'appalto dall' UPGA (Ufficio del piano per la gestione associata del PLUS) avendo fatto confluire le relative risorse finanziarie nella gestione associata;

Prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale semiresidenziale

Interventi a favore di persone non autosufficienti a causa di gravi patologie e non abbienti con l'inserimento e la permanenza presso i centri riabilitativi territoriali in regime residenziale o semiresidenziale previa valutazione delle U.V.T. e predisposizione di un progetto individualizzato d'intesa con la A.S.L. , il centro riabilitativo e i familiari dell'utente.

Ricovero adulti disabili e svantaggiati

Interventi nei confronti di persone le cui condizioni personali e famigliari risultano fortemente disagiate che si trovano in condizioni di non autosufficienza con l'inserimento in casa protetta o R.S.A., previa valutazione dell' U.V.T. per l'acquisizione rispettivamente della prescritta idoneità o autorizzazione.

Inserimento minori in comunità e affidamenti familiari: Interventi per minori in condizioni di disagio che vengono allontanati dal nucleo familiare di origine su disposizione del Tribunale dei minori.

Interventi finalizzati ad erogare i benefici delle così dette “leggi di settore” destinati ad alleviare il disagio socio-economico derivante dall'essere affetti da particolari patologie:

L.R. 8/99 art. 4 c. 2: attività inerente il sostegno a favore dei nefropatici sotto forma di assegno mensile e di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

L.R. 8/99 art. 4 c. 1: attività inerente il sostegno a favore dei talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni sotto forma di assegno mensile e di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

L.R. 8/99 art. 4 c. 3 : attività inerente il sostegno dei sofferenti mentali sotto forma di assegno mensile, previa predisposizione del Piano terapeutico, lo svolgimento di un numero variabile di colloqui con l'utente, gli incontri in equipe con il CSM.

L.R. 8/99 art. 4 c. 7 lett. a): attività inerente il sostegno a favore dei soggetti disabili portatori di handicap trasportati nei centri di riabilitazione sotto forma di pagamento delle spese di trasporto ai centri di riabilitazione.

L.R. 9/2004 art. 1 c. 1 lett. f): attività inerente il sostegno alle presone affette da neoplasia maligna sotto forme di rimborso spese viaggio.

Supporto alunni con disabilità: si procede a dare attuazione alle deliberazioni della Giunta Regionale relative agli interventi a favore degli enti locali per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità mediante la rilevazione delle esigenze segnalate dagli istituti scolastici locali sul potenziamento dei servizi di assistenza educativa specialistica scolastica e di base finalizzate al miglioramento della qualità e quantità del servizio per ogni alunno con disabilità.

Progetti di inclusione sociale

Interventi a favore di giovani dimessi da strutture di accoglienza e terapeutiche per la predisposizione e la realizzazione di progetti volti alla loro autonomia finanziati dalla RAS.

Il territorio comunale ospita una struttura di enorme valore sociale realizzata negli anni 2005/2010: tale struttura progettata per accogliere anziani (comunità alloggio e casa protetta) al momento risulta parzialmente incompiuta e di fatto non funzionale. L'amministrazione comunale, nel corso del 2017, intende rendere fruibile tale struttura alla collettività presente sul territorio comunale e provinciale mediante l'assegnazione della stessa a soggetto terzo che ne garantisca l' ultimazione dei lavori e la fruizione.

Linea programmatica 5

Referente politico Graziella Gambella Giuseppina e Sanna Riccardo

Referente tecnico Garau Luisa e Cadeddu Stefano

Risorse umane da impiegare: come da organizzazione della struttura amministrativa dell' ente

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione agli uffici

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M0120000000 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	1.044,81	1.044,81	1.044,81	3.134,43	
Entrate Specifiche - Regione	841.957,68	841.957,68	841.957,68	2.525.873,04	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00		
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00		
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00		
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00		
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00		
TOTALE (A)	860.826,75	860.826,75	860.826,75	2.525.873,04	
Proventi dei servizi	13.201,38	13.201,38	13.201,38	39.604,14	
TOTALE (B)	13.201,38	13.201,38	13.201,38	39.604,14	
Quote di risorse generali					
TOTALE (C)					
TOTALE GENERALE (A+B+C)	856.287,17	856.287,17	856.162,22	2.568.611,61	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Redditi da lavoro dipendente	65.313,80		65.313,80		65.313,80	
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.835,41		3.835,41		3.835,41	
Acquisto di beni e servizi	190.329,18		190.329,18		190.329,18	
Trasferimenti correnti	580.683,83		580.683,83		580.683,83	
Interessi passivi	124,79		0,00		0,00	
Altre spese correnti	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Spese in conto capitale						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Altri trasferimenti in conto capitale						
TOTALE MISSIONE	856.287,01		856.162,22		856.162,22	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P001
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Acquisto di beni e servizi						
Trasferimenti correnti						
TOTALE PROGRAMMA						

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P002
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Acquisto di beni e servizi	14.260,68		14.260,68		14.260,68	
Trasferimenti correnti	299.484,30		299.484,30		299.484,30	
TOTALE PROGRAMMA	313.744,98		313.744,98		313.744,98	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P004
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Trasferimenti correnti	102.970,79		102.970,79		102.970,79	
Altre spese correnti	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
TOTALE PROGRAMMA	103.970,79		103.970,79		103.970,79	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P005
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Redditi da lavoro dipendente	61.576,72		61.576,72		61.576,72	
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.835,41		3.835,41		3.835,41	
Acquisto di beni e servizi	173.068,50		173.068,50		173.068,50	
Trasferimenti correnti	144.445,19		144.445,19		144.445,19	
TOTALE PROGRAMMA	382.825,82		382.825,82		382.825,82	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P006
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Trasferimenti correnti	6.847,96		6.847,96		6.847,96	
TOTALE PROGRAMMA	6.847,96		6.847,96		6.847,96	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P008
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Trasferimenti correnti	26.935,59		26.935,59		26.935,59	
TOTALE PROGRAMMA	26.935,59		26.935,59		26.935,59	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P009
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Redditi da lavoro dipendente	3.737,08		3.737,08		3.737,08	
Imposte e tasse a carico dell'ente						
Acquisto di beni e servizi	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
Interessi passivi	124,79					
Spese in conto capitale						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
TOTALE PROGRAMMA	21.861,87		21.737,08		21.737,08	

3.4 - MISSIONE N° M013 Tutela della salute

Descrizione della missione, obiettivi e finalità:

Il territorio di Pabillonis vanta un triste primato in materia di randagismo e derivante spesa sociale Infatti il fenomeno negli ultimi anni è cresciuto progressivamente impattando con le poche risorse finanziarie disponibili, dato anche il venir meno del contributo regionale per l'anno 2015 per mancanza di

disponibilità finanziarie.

Attualmente i cani ricoverati sono 38.

Il servizio, gestito in convenzione, attualmente affidato alla ditta Dog hotel, garantisce la cura e il mantenimento dei cani in una struttura appropriata con costi comunque importanti a carico del bilancio comunale e sottrazione di risorse ad altri servizi.

L'amministrazione nel corso del 2015 ha promosso una politica atta all'adozione dei cani ricoverati in struttura ma non si sono registrati importanti input da parte della popolazione, mentre continuano a registrarsi nuovi abbandoni di cuccioli nel territorio urbano e campestre.

Periodicamente si procede con l'anagrafatura canina in collaborazione con il servizio veterinario della Asl n. 6.

Nel corso del 2016 è stato dato avvio al primo anno di sterilizzazione controllata dei cani femmina: tale progetto prevede la sterilizzazione, con contributo a parziale copertura delle spese sostenute dai proprietari, di 25 cani femmine, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, pro anno, con l'obiettivo di ridurre progressivamente le gravidanze indesiderate e contenere l'abbandono dei cuccioli.

L'ufficio preposto ha attivato la procedura ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio e contestualmente si è dotato di lettore portatile di microchip al fine di poter contrastare prontamente il fenomeno del randagismo.

Un importante obiettivo dell'amministrazione per i prossimi anni è quello di ridurre il fenomeno del randagismo anche attraverso una campagna di sterilizzazione.

Risorse umane da impiegare: come da organizzazione della struttura amministrativa dell'ente

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione agli uffici

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M0130000000 Tutela della salute

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	1.694,00	1.694,00	1.694,00	5.082,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.694,00	1.694,00	1.694,00	5.082,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	45.697,51	45.697,51	45.697,51	137.092,53	
TOTALE (C)	45.697,51	45.697,51	45.697,51	137.092,53	
TOTALE (C)	47.391,51	47.391,51	47.391,51	142.174,53	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M013
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Acquisto di beni e servizi	47.391,51		47.391,51		47.391,51	
TOTALE MISSIONE	47.391,51		47.391,51		47.391,51	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M013P007
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Acquisto di beni e servizi	47.391,51		47.391,51		47.391,51	
TOTALE PROGRAMMA	47.391,51		47.391,51		47.391,51	

3.4 - MISSIONE N° M014 Sviluppo economico e competitività

Descrizione della missione, obiettivi e finalità:

Comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria.

Il DPR n. 160 del 7 settembre 2010 (Regolamento di attuazione previsto dall'art. 38 del D.L. 112/2008 convertito con L.133/2008) ha previsto che il SUAP sia "l'unico soggetto pubblico di riferimento titolare per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al Dlgs 26 marzo 2010, n.59".

Il DPR 160 prevede inoltre che le pratiche concernenti le attività produttive siano presentate esclusivamente in modalità telematica; pertanto per i SUAP la capacità di gestire i procedimenti esclusivamente per via telematica costituisce requisito fondamentale di natura tecnico-operativa per operare in conformità alle previsioni del DPR 160.

L'entrata in vigore delle procedure telematiche di gestione delle attività con l'eliminazione del cartaceo, comporta la necessità di rispettare la tempistica molto ristretta prevista dalle norme vigenti e per lo snellimento della procedura amministrativa e le risposte tempestive al cittadino.

Il SUAP viene gestito con l'utilizzo del software regionale nell'ambito della piattaforma regionale utilizzabile anche da parte degli operatori.

L'attività è disciplinata dalla L.R. 3/2008 e s.m.i..

Il Suap svolge attività di front office e controllo formale delle DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa Attività Produttiva) e le competenze assegnate alle attività produttive, quale

ufficio istruttore con attività di back office. Tale ufficio unico si occupa di tutte le pratiche inerenti il commercio la somministrazione di alimenti e bevande interagendo in tempo reale per il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini imprenditori o aspiranti tali.

Il servizio si occupa di procedimenti amministrativi per attività di commercio in sede fissa e di commercio su aree pubbliche su posteggio o itineranti, per tutte le attività produttive per l'autorizzazione di feste e fiere, per produttori agricoli, per attività ricettive, ecc.

Risorse umane da impiegare: come da organizzazione della struttura amministrativa dell'ente

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione agli uffici

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M0140000000 Sviluppo economico e competitività

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	27.283,63	500,00	500,00	1.200,00	
TOTALE (C)	27.283,63	500,00	500,00	1.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	27.283,63	500,00	500,00	1.200,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Acquisto di beni e servizi	500,00		500,00		500,00	
Spese in conto capitale						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.139,24					
Altri trasferimenti in conto capitale	3.644,39					
TOTALE MISSIONE	27.283,63		500,00		500,00	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P001
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese in conto capitale						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.139,24					
Altri trasferimenti in conto capitale	3.644,39					
TOTALE PROGRAMMA	26.783,63					

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P002
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Acquisto di beni e servizi	500,00		500,00		500,00	
TOTALE PROGRAMMA	500,00		500,00		500,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M01500000000 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	2.578,09	2.578,09	2.578,09	7.734,27	
TOTALE (C)	2.578,09	2.578,09	2.578,09	7.734,27	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.578,09	2.578,09	2.578,09	7.734,27	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M015
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Acquisto di beni e servizi						
Trasferimenti correnti	2.578,09		2.578,09		2.578,09	
TOTALE MISSIONE	2.578,09		2.578,09		2.578,09	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M015P003
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Acquisto di beni e servizi						
Trasferimenti correnti	2.578,09		2.578,09		2.578,09	
TOTALE PROGRAMMA	2.578,09		2.578,09		2.578,09	

3.4 - MISSIONE N° M020 Fondi e accantonamenti

Descrizione della missione, obiettivi e finalità:

Fondo di riserva

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio così come disposto dall'art. 166 del Dlgs 267/2000.

L'utilizzo di tale fondo è di competenza della Giunta comunale nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 166 e 176 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e dalla circolare della RGS n. 39 del 14.11.2013.

Il fondo di riserva iscritto per gli anni 2017-2019 è pari a €20.901,44 per il 2017, €12.752,72 per il 2018 e €30.385,70 per il 2019.

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5.

in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: *“Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”*.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Le voci di entrata sottoposte al calcolo del FCDE sono la tari e l'affitto del capannone ceramica,

Il FCDE deve essere adeguato durante l'esercizio finanziario in caso di rilevanti mutamenti nell'andamento degli accertamenti e degli incassi e comunque è doveroso fare un'attenta analisi delle voci di entrata in seno alla variazione di assestamento generale

Il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel triennio è pari a €35.206,47 per il 2017 €42.750,71 per il 2018 e €50.294,95 per il 2019.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M02000000000 Fondi e accantonamenti

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	72.409,31	71.804,83	96.982,05	241.196,19	
TOTALE (C)	72.409,31	71.804,83	96.982,05	241.196,19	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	72.409,31	71.804,83	96.982,05	241.196,19	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Trasferimenti correnti						
Altre spese correnti	72.409,31		71.804,83		96.982,05	
TOTALE MISSIONE	72.409,31		71.804,83		96.982,05	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P001

IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Trasferimenti correnti						
Altre spese correnti	20.901,44		12.752,72		30.385,70	
TOTALE PROGRAMMA	20.901,44		12.752,72		30.385,70	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P002
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Altre spese correnti	35.206,47		42.750,71		50.294,95	
TOTALE PROGRAMMA	35.206,47		42.750,71		50.294,95	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P00
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti						
Altre spese correnti	16.301,40		16.301,40		16.301,40	
TOTALE PROGRAMMA	16.301,40		16.301,40		16.301,40	

3.4 - MISSIONE N° M050 Debito pubblico

Descrizione della missione, obiettivi e finalità:

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale.

Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

Si evidenzia che il comune di Pabillonis ha in corso mutui con la cassa depositi e prestiti a finanziamento di opere varie relative agli anni '70 e 80, l'Istituto per il credito sportivo a finanziamento della costruzione degli spogliatoi del campo sportivo sito in Via S. Satta e il Banco di Sardegna a finanziamento degli impianti fotovoltaici realizzati nei plessi scolastici presenti sul territorio.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese d'investimento risulta compatibile per gli anni 2017/2019 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nei seguenti prospetti.

L'importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti (mutui, prestiti obbligazionari ed apertura di credito) precedenti assunti ed a quello derivante dalle garanzie prestate ai sensi dell'art.207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi non deve superare il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli (primi due titoli per le comunità montane) del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione del prestito.

Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e dell'art. 30, comma 15, della Legge n. 289/02 sussiste il divieto per gli enti di indebitarsi per finanziare spese diverse da quelle di investimento. La definizione di indebitamento e delle spese di investimento finanziabili con lo stesso, sono contenute nell'art. 3, commi da 16 a 21 della Legge 350/2003.

Il comma 539 dell'art.1 della legge 190/2014 aumenta al 10% la percentuale degli interessi passivi sulle entrate correnti

Verifica della capacità di indebitamento TRIENNIO 2017/2019			
	2017	2018	2019
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2015	€ 3.010.298,45	€3.010.298,45	€3.010.298,45
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%)	€ 301.029,85	€ 301.029,85	€ 301.029,85
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	€ 12.818,57	€ 9.653,21	€ 7.418,37
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	0,43%	0,32%	0,25%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	€ 288.211,28	€ 291.376,64	€ 293.611,48

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE
M05000000000 Debito pubblico

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	14.495,56	7.134,78	7.134,78	28.765,12	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	14.495,56	7.134,78	7.134,78	28.765,12	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	51.379,25	49.636,83	26.681,45	127.697,53	
TOTALE (C)	51.379,25	49.636,83	26.681,45	127.697,53	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	65.874,81	56.771,61	33.816,23	156.462,85	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	65.874,81		56.771,61		33.816,23	
TOTALE MISSIONE	65.874,81		56.771,61		33.816,23	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M050P002
IMPIEGHI

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	65.874,81		56.771,61		33.816,23	
TOTALE PROGRAMMA	65.874,81		56.771,61		33.816,23	

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

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

In termini generali l'art.6, comma 1 del D.lgs.165/2001 stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art.1, comma1, previa verifica degli obiettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art.9; il comma 3 dello stesso art.6 prevede che alla definizione degli uffici e delle dotazioni organiche si debba procedere periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento funzioni; infine il comma 4 bis dell'art.6 chiarisce che la programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti annuali sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, i quali individuano i profili professionali necessari allo svolgimento di compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

Facendo seguito a quanto disposto dalle vigenti normative, la Giunta Comunale, con delibera n. 137 del 22.12.2016 ha approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 alla quale si rimanda per una lettura analitica.

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017/ 2019

Per il contenuto delle Opere pubbliche si rimanda alla lettura della deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 03.11.2016.

PIANO DELLE ALIENAZIONI

Al momento l'amministrazione non ha approvato il piano delle alienazioni.

Si provvederà ad integrare il Dup a seguito dell'approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale

OBIETTIVO PER L'ESERCIZIO 2017

L'Amministrazione, nel corso dell'esercizio finanziario 2017, intende perseguire con maggiore efficienza il recupero dei crediti in sofferenza derivanti da pregresse situazioni inerenti i diversi procedimenti in capo ai vari servizi dell'Ente.