

COMUNE DI SANLURI

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 136

Data 18.07.2012

**OGGETTO: PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI
TRIENNIO 2012/2014**

L'anno DUEMILADODICI il giorno DICIOOTTO del mese di LUGLIO alle ore 09,00 Sala delle Adunanze, convocata con apposito avviso la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

COLLU ALESSANDRO - SINDACO

URPI ALBERTO - ASSESSORE

CONGIA CARLO - ASSESSORE

STERI DONATELLA - ASSESSORE

Con l'assistenza del VICESEGRETARIO Marco Zedda.

Il Sindaco Alessandro Collu, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita i medesimi a deliberare sull'oggetto sopraindicato;

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Visto 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;

Accertato che con decorrenza 01/01/2014 tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;

Considerato che al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo sistema contabile e le eventuali criticità, a decorrere dal 01/01/2012 sarà avviata una fase di sperimentazione con un campione di amministrazioni locali tra quelle candidate dall'associazione nazionale comuni d'Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/12/2011 che individua questa amministrazione comunale tra gli enti locali coinvolti nella fase di sperimentazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/12/2011 con il quale sono state emanate le norme di attuazione della sperimentazione con gli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 36 del Dlgs 118/2011;

Visti in particolare l'articolo 17 e 18 che prevede che gli enti coinvolti nella sperimentazione devono presentare un documento denominato piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati;

Considerato che il piano degli indicatori e dei risultati attesi:

- deve far riferimento alle finalità perseguite dai programmi di bilancio con espressa individuazione di indicatori per quantificare gli obiettivi da raggiungere e consentire la misurazione annuale degli stessi finalizzata al monitoraggio dei risultati conseguiti;
- è parte integrante dei documenti di programmazione ed è divulgato anche attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione trasparenza, valutazione e merito accessibile dalla pagina principale;
- è coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati ai sensi del Dlgs 27/10/2009 n.150;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 243 del 02/12/2011 con la quale è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance;

Visto in particolare l'art. 6 che definisce e disciplina la procedura per la costruzione del piano degli obiettivi che devono essere:

- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività
- alla missione istituzionale.
- alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione:
- correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili;
- tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

- riferibili ad un arco temporale determinato;
- commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe.
- confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente.

Dato atto che gli obiettivi e gli indicatori sono stati concordati con i responsabili di posizione organizzativa e sottoposti al nucleo di valutazione in conformità a quanto stabilito dal sistema di misurazione e valutazione della performance;

Visto il piano degli indicatori e dei risultati attesi per il triennio 2012/2014 come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Di approvare l'allegato piano degli indicatori e dei risultati attesi per il triennio 2012/2014 a norma degli articoli 16 e 17 del Dpcm 28/12/2011 di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali di cui all'articolo 36 del Dlgs 23 giugno 2011 n.118;

Di trasmettere copia del presente atto:

- ai responsabili di posizione organizzativa per la sua attuazione
- al nucleo di valutazione per la successiva valutazione dei risultati conseguiti
- al ministero dell'economia per gli adempimenti inerenti la sperimentazione

COMUNE DI SANLURI
PROVINCIA DI MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **136** Del **18/07/2012**

Ufficio **UFFICIO RAGIONERIA**

OGGETTO

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI TRIENNIO 2012/2014

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <p style="text-align: right;">IL Responsabile Frau Anna Maria</p>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE</p> <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Frau Anna Maria</p>



Comune di Sanluri

(Provincia del Medio Campidano)

*Piano degli Indicatori e dei risultati
attesi
Triennio 2012/2014*

SOMMARIO

Introduzione.....	pag.	3
Analisi delle risorse Finanziarie per programma	pag.	7
Analisi dei programmi	pag.	9
Piano degli indicatori e dei risultati attesi del Servizio Economico Finanziario	pag.	15
• Performance organizzative	pag.	17
• Performance individuali	pag.	18
• Risorse Umane	pag.	29
• Risorse Finanziarie	pag.	29
Piano degli indicatori e dei risultati attesi del Servizio Tecnico	pag.	35
• Performance organizzative	pag.	37
• Performance individuali	pag.	39
• Risorse Umane	pag.	45
• Risorse Finanziarie	pag.	45
Piano degli indicatori e dei risultati attesi del Servizio Affari Generali	pag.	50
• Performance organizzative	pag.	52
• Performance individuali	pag.	53
• Risorse Umane	pag.	61
• Risorse Finanziarie	pag.	61
Piano degli indicatori e dei risultati attesi del Servizio Socio Culturale	pag.	67
• Performance organizzative	pag.	68
• Performance individuali	pag.	70
• Risorse Umane	pag.	76
• Risorse Finanziarie	pag.	76
Piano degli indicatori e dei risultati attesi del Servizio Vigilanza e AA.PP	pag.	80
• Performance organizzative	pag.	81
• Performance individuali	pag.	82
• Risorse Umane	pag.	83
• Risorse Finanziarie	pag.	83
Piano degli indicatori e dei risultati attesi del Servizio Demografico	pag.	85
• Performance organizzative	pag.	87
• Performance individuali	pag.	88
• Risorse Umane	pag.	88
• Risorse Finanziarie	pag.	89

INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo del 23 Giugno 2011 n. 118 reca 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, stabilendo che con decorrenza 01/01/2014, le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione a nuovi principi contabili generali ed a nuovi principi contabili applicati. Tali principi approvati per la prima volta con legge dello Stato e non dai dottori commercialisti garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili. Viene stabilito l'obbligo di adottare comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

Gli enti devono redigere un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento a livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini e dell'eventuale relativo scostamento tra costi standard e costi effettivi, predisposto sulla base di un apposito schema tipo, nonché metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio.

Si approva un nuovo schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità delle spese, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni indicate nei documenti contabili di programmazione in merito soprattutto allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite.

Tutte le spese vengono pertanto rappresentate per missioni che costituiscono le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e per programmi che costituiscono gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/12/2011 su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata sono state definite le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, la codifica della transazione elementare, gli schemi di bilancio, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione.

La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata contemporaneamente dalle disposizioni del nuovo ordinamento contabile nonché dalle discipline contabili

vigenti cioè dal DLgs 267/2000 in quanto con esse compatibili. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione.

Gli enti da coinvolgere nella sperimentazione sono stati individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/12/2011, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. **Il Comune di Sanluri** è stato individuato quale ente sperimentatore unitamente al Comune di Cagliari, il comune di Iglesias e il comune di Morgongiori.

L'esito della sperimentazione consentirà di definire i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria e di ridefinire eventualmente i principi contabili generali, nonché i principi contabili applicati, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, la codifica della transazione elementare, gli schemi di bilancio, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili.

Nel corso della sperimentazione il comune di Sanluri si adegua alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché alle discipline contabili vigenti e disciplinate dal DLgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto con esse compatibili.

Le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate "in via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

L'articolo 17 e 18 del Dpcm 28/12/2011 recante norme di Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, stabilisce che gli enti in sperimentazione redigano entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, un piano degli indicatori di bilancio al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio". Il piano è parte integrante degli atti di programmazione e di bilancio e deve essere divulgato anche attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale (*home page*). Trattandosi di obiettivi deve essere coerente con il piano delle performance adottato ai sensi del decreto legislativo 150/2009.

Non viene individuato uno schema specifico ma sono indicati i requisiti minimi che lo stesso deve contenere. E' strettamente collegato ai programmi e progetti illustrati nella relazione previsionale e programmatica approvata dal consiglio comunale per il triennio di riferimento e ne costituisce un ulteriore

dettaglio in quanto espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.

Il Piano fa riferimento in particolare, al livello, alla copertura e alla qualità dei servizi erogati ovvero all'impatto che i programmi di spesa, unitamente a fattori esogeni, intendono produrre sulla collettività, sul sistema economico e sul contesto di riferimento. Ciascuna finalità è caratterizzata da uno o più obiettivi significativi che concorrono alla sua realizzazione.

Per ciascun programma, il Piano fornisce una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti che consente di individuare i potenziali destinatari o beneficiari del servizio/intervento e la sua significatività, il triennio di riferimento o l'eventuale arco temporale previsto per la sua realizzazione, uno o più indicatori che consentono di misurare l'obiettivo e monitorare la sua realizzazione.

Per ciascun indicatore, il Piano fornisce una definizione tecnica che consenta di specificare ciò che l'indicatore misura e l'unità di misura di riferimento, la fonte del dato, ossia il sistema informativo interno, la rilevazione esterna o l'istituzione dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore e che consente di verificarne la misurazione, il metodo o la formula applicata per il calcolo dell'indicatore, il valore "obiettivo" ossia il risultato atteso dell'indicatore con riferimento alla tempistica di realizzazione, l'ultimo valore effettivamente osservato dell'indicatore.

Il Piano individua, inoltre, specifiche azioni avviate dall'amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultato disponibili.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario al rendiconto della gestione è allegato il Piano con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti. L'analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti è svolta nella relazione finale al rendiconto della gestione di competenza dell'organo esecutivo.

In sede di consuntivo, gli obiettivi e gli indicatori selezionati, nonché i valori "obiettivo" ossia i risultati attesi, per l'esercizio finanziario di riferimento e per l'arco temporale pluriennale sono i medesimi di quelli indicati nella fase di previsione. Nel secondo anno della sperimentazione il Piano è aggiornato tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, l'aggiornamento dei valori "obiettivo" e, per scorrimento, in relazione agli obiettivi già raggiunti o oggetto di ripianificazione.

Il piano degli indicatori previsto in via sperimentale si integra e risulta coerente con il sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione della Giunta comunale n.243 del 02/12/2011, previsto dal DLgs 150/2009.

Dalla combinazione delle norme di riferimento, articoli 6, 7 e 8 del sistema di misurazione e valutazione vigente all'interno dell'ente e dagli articoli 17, 18 del Dpcm 28/12/2011, viene costruito il piano degli indicatori di bilancio che di seguito sarà illustrato.

Gli obiettivi contenuti nel predetto documento sono rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione e

correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili, tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi.

Gli obiettivi sono stati articolati dai responsabili delle unità organizzative con indicatori rilevanti, accurati, temporali, fruibili, interpretabili, coerenti che consentano di misurare:

a) l'efficacia che rappresenta la capacità di un'organizzazione di raggiungere gli obiettivi assegnati alla stessa sia in termini di output che di outcome;

b) l'efficienza nell'utilizzo dei fattori produttivi impiegati nel conseguimento dell'obiettivo e/o dei compiti assegnati;

c) il processo attraverso cui si rileva il grado di "*razionalità organizzativa*¹" dei processi produttivi, ovvero misurano il valore creato dalle diverse attività svolte per raggiungere un obiettivo e/o eseguire un compito.

d) la competenza che misura l'adeguatezza delle abilità/conoscenze possedute/attivate per garantire il raggiungimento di un obiettivo e/o l'esecuzione corretta di una attività/compito.

Si delinea quindi un percorso di programmazione e rendicontazione coerente con tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente che inizia con la presentazione al Consiglio comunale in data 18/06/2010 delle linee programmatiche di mandato all'inizio del mandato amministrativo che delineano i programmi e i progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni come risulta dal verbale n. 13. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/03/2011 è stato poi approvato il piano generale di sviluppo redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165 comma 7 del DLgs 267/2000 che confronta le linee programmatiche con le reali possibilità operative dell'ente ed esprime per la durata del mandato, le linee di azione nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti acquisibili e negli investimenti e delle opere pubbliche da realizzare.

Le linee strategiche individuate nel piano generale di sviluppo sono poi dettagliate su base triennale con programmi e progetti e con individuazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro attuazione. Il bilancio di previsione 2012, il pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2012/2014 sono stati approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 26 del 14/05/2012.

Con il presente piano degli indicatori verranno ulteriormente dettagliati i programmi e i progetti ivi previsti evidenziando i risultati attesi.

Di seguito sono riportati il riepilogo dei programmi e delle relative risorse finanziarie necessarie per la loro attuazione approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 26/2012:

PROGRAMMA		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1	Codice: F100			
ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO				
	CO	1.905.534,26	1.889.132,40	1.852.725,80
	SV	249.000,00	2.000,00	2.000,00
	T	2.154.534,26	1.891.132,40	1.854.725,80
2	Codice: L100			
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA E POLIZIA LOCALE				
	T CO	470.826,62	472.193,62	473.491,62
	SV	306.500,00	0,00	0,00
	T	777.326,62	472.193,62	473.491,62
3	Codice: M100			
FUNZIONI RELATIVE ALL'ISTRUZIONE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA				
	T CO	406.083,44	411.983,44	411.983,44
	SV	2.119.620,00	804.000,00	704.000,00
	T	2.525.703,44	1.215.983,44	1.115.983,44
4	Codice: N100			
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA				
	T CO	223.866,90	283.574,90	221.799,90
	SV	487.400,00	326.000,00	15.000,00
	T	711.266,90	609.574,90	236.799,90
5	Codice: P100			
FUNZIONI RELATIVE ALLO SPORT				
	T CO	107.800,00	170.500,00	170.500,00
	SV	5.623.666,67	397.000,00	33.000,00
6	Codice: Q100			
FUNZIONI RELATIVE AL TURISMO				
	T CO	109.420,00	109.000,00	19.000,00
	SV	0,00	0,00	0,00
	T	109.420,00	109.000,00	19.000,00
7	Codice: R100			
FUNZIONI RELATIVE ALLA VIABILITA' E ARREDO URBANO				
	T CO	298.847,38	292.716,38	287.670,38
	SV	2.030.309,47	2.870.287,18	4.579.114,38
	T	2.329.156,85	3.163.003,56	4.866.784,76
8	Codice: S100			
FUNZIONI RELATIVE ALLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
	T CO	269.000,00	268.000,00	268.000,00
	SV	1.770.000,00	1.974.000,00	2.064.346,51
	T	2.039.000,00	2.242.000,00	2.332.346,51

9		Codice: T100			
	FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO				
		T CO	616.119,64	587.385,81	570.097,35
		SV	165.891,51	758.292,61	6.292,61
		T	782.011,15	1.345.678,42	576.389,96
10		Codice: U100			
	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
		T CO	15.852,00	15.852,00	15.852,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		T	15.852,00	15.852,00	15.852,00
11		Codice: V100			
	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI				
		T CO	1.005.012,96	964.000,00	1.002.000,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		T	1.005.012,96	964.000,00	1.002.000,00
12		Codice: W100			
	FUNZIONI RELATIVE A PARCHI E GIARDINI	T1			
		T CO	75.510,00	65.030,00	64.950,00
		SV	290.000,00	274.000,00	274.000,00
		T	365.510,00	339.030,00	338.950,00
13		Codice: X100			
	FUNZIONI CIMITERIALI				
		T CO	62.000,00	62.000,00	62.000,00
		SV	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		T	132.000,00	132.000,00	132.000,00
14		Codice: Y100			
	FUNZIONI RELATIVE ALLO SVILUPPO IMPRENDITORIALE				
		T CO	55.300,00	37.300,00	37.300,00
		SV	4.983.055,29	500.000,00	0,00
		T	5.038.355,29	537.300,00	37.300,00
15		Codice: Z100			
	FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA				
		T CO	2.804.189,04	2.640.777,12	2.640.777,12
		SV	0,00	2.500.000,00	0,00
		T	2.804.189,04	5.140.777,12	2.640.777,12
	TOTALI				
		T CO	8.425.362,24	8.269.445,67	8.098.147,61
		SV	18.095.442,94	10.475.579,79	7.747.753,50
		T	26.520.805,18	18.745.025,46	15.845.901,11

I programmi sono affidati ad un unico centro di responsabilità ma sono articolati in progetti affidati ad altri centri di responsabilità sulla base delle competenze professionali. Di seguito sono riepilogati i programmi con indicazione del centro di responsabilità e del nominativo cui sono affidati:

CODICE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	PROGETTI	CENTRO DI RESPONSABILITÀ
F100	ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	area amministrativa	Servizio Affari Generali	Area Amministrativa Marco Zedda
			Servizio Personale	Area Amministrativa Marco Zedda
			Gestione Utenze	Area Contabile Anna Maria Frau
			Manutenzione Uffici Comunali	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Informatica	Area Contabile Anna Maria Frau
			Servizio Tributi	Area Contabile Anna Maria Frau
			Servizio Demografico	Area Servizi Demografici Sandro Siddi
			Coordinamento Contabile	Area Contabile Anna Maria Frau
			Ristrutturazione Immobile Ex Concu	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Controllo Di Gestione	Area Contabile Anna Maria Frau
L100	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA E POLIZIA LOCALE	AREA VIGILANZA Roberto Casu	Manutenzione Ordinaria Immobili Destinati A Sede Uffici Giudice di pace	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Area Vigilanza Roberto Casu	Area Vigilanza Roberto Casu
			Gestione Del Personale	Area Amministrativa Marco Zedda
			Interventi Strutturali	Area Tecnica Ignazio Pittiu

			Funzioni Polizia Locale E Potenziamento Videosorveglianza	Area Vigilanza Roberto Casu
			Realizzazione Caserma Carabinieri	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Realizzazione Caserma Polizia Stradale	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Gestione Utenze - Cancelleria E Assicurazioni	Area Contabile Anna Maria Frau
M100	FUNZIONI RELATIVE ALL'ISTRUZIONE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIE	PUBBLICA ISTRUZIONE Luisa Angela Pittau	Manutenzione Ordinaria Immobili Scuole	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Gestione Utenze Assicurazioni	Area Contabile Anna Maria Frau
			Servizi Per Il Diritto Allo Studio	Area Sociale Luisa Angela Pittau
			Interventi Strutturali	Area Tecnica Ignazio Pittiu
N100	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	AREA CULTURA Marco Zedda	Gestione Del Museo Risorgimentale	Area Amministrativa Marco Zedda
			Promozione Della Cultura E Delle Tradizioni	Area Amministrativa Marco Zedda
			Gestione Utenze - Cancelleria E Assicurazioni	Area Contabile Anna Maria Frau
			Interventi Strutturali	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Gestione Della Biblioteca	Area Amministrativa Marco Zedda
			Manutenzione Chiese Destinazione 10% Entrate Permessi A Costruire	Area Contabile Anna Maria Frau
			Allestimento Museo Giudicale	Area Amministrativa Marco Zedda

P100	FUNZIONI RELATIVE ALLO SPORT	AREA SPORT Marco Zedda	Promozione Delle Attività' Sportive	Area Amministrativa Marco Zedda
			Gestione Utenze	Area Contabile Anna Maria Frau
			Interventi Strutturali	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Gestione Impianti Sportivi	Area Amministrativa Marco Zedda
Q100	FUNZIONI RELATIVE AL TURISMO	AREA TURISMO Marco Zedda	Promozione Del Turismo	Area Amministrativa Marco Zedda
			Interventi Strutturali	Area Tecnica Ignazio Pittiu
R100	FUNZIONI RELATIVE ALLA VIABILITA' E ARREDO URBANO	AREA VIABILITA' Ignazio Pittiu	Manutenzione Ordinaria Strade E Segnaletica	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Gestione Del Personale	Area Amministrativa Marco Zedda
			Gestione Utenze Assicurazione E Mutui	Area Contabile Anna Maria Frau
			Interventi Strutturali	Area Tecnica Ignazio Pittiu
S100	FUNZIONI RELATIVE ALLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	AREA ILLUMINAZIONE PUBBLICA Ignazio Pittiu	Manutenzione Ordinaria Impianti Illuminazione	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Gestione Utenze - Assicurazione E Interessi Mutui	Area Contabile Anna Maria Frau
			Interventi Strutturali	Area Tecnica Ignazio Pittiu
T100	FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO	AREA URBANISTICA Ignazio Pittiu	Urbanistica e Gestione Del Territorio Manutenzione ordinaria Beni Comun	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Gestione Del Personale	Area Amministrativa Marco Zedda
			Gestione Utenze Assicurazioni E Interessi	Area Contabile Anna Maria Frau

			Servizio Di Protezione Civile	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Servizio Antincendio	Area Vigilanza Roberto Casu
			Contributi Per Recupero Primario Centro Storico	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Acquisizione E Urbanizzazione Aree Edilizia Economica Popola	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Interventi Strutturali	Area Tecnica Ignazio Pittiu
U100	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	AREA TECNICA Ignazio Pittiu	Gestione E Manutenzione Impianti Esistenti	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Gestione Utenze	Area Contabile Anna Maria Frau
			Interventi Strutturali	Area Tecnica Ignazio Pittiu
v100	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	AREA TECNICA Ignazio Pittiu	Ottimizzazione Servizio Raccolta E Smaltimento R.S.U.	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Gestione Utenze E Varie	Area Contabile Anna Maria Frau
w100	FUNZIONI RELATIVE A PARCHI E GIARDINI	AREA AMMINISTRATIVA Marco Zedda	Manutenzione Ordinaria Del Verde Pubblico	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Gestione Del Personale	Area Amministrativa Marco Zedda
			Gestione Utenze	Area Contabile Anna Maria Frau
			Interventi Strutturali	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Gestione Del Parco Comunale	Area Amministrativa Marco Zedda
X100	FUNZIONI CIMITERIALI	AREA TECNICA Ignazio Pittiu	Manutenzione Ordinaria Cimiteri	Area Tecnica Ignazio Pittiu

			Manutenzione Straordinaria Cimiteri	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Gestione Utenze	Area Contabile Anna Maria Frau
Y100	FUNZIONI RELATIVE ALLO SVILUPPO IMPRENDITORIALE	AREA VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE Roberto Casu	Suap, Sportello Unico Delle Imprese	Area Vigilanza Roberto Casu
			Contribuzione Alle Imprese Agricole	Area Vigilanza Roberto Casu
			Interventi Strutturali	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Contributi Alle Imprese	Area Vigilanza Roberto Casu
Z100	FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA	AREA SOCIALE Luisa Angela Pittau	Servizi A Domanda Individuale	Area Sociale Luisa Angela Pittau
			Attività' Di Sostegno Economico Alle Famiglie	Area Sociale Luisa Angela Pittau
			Rimborsi Spese Particolari Patologie E Disagi	Area Sociale Luisa Angela Pittau
			Inserimento Soggetti Svantaggiati Cesil	Area Sociale Luisa Angela Pittau
			Inserimenti Lavorativi E Servizio civico	Area Sociale Luisa Angela Pittau
			Gestione Associata Dei Servizi -Servizio Sovracomunale Plus	Area Sociale Luisa Angela Pittau
			Gestione Del Personale	Area Amministrativa Marco Zedda
			Gestione Utenze	Area Contabile Anna Maria Frau
			Manutenzione Immobili	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Realizzazione Comunità Alloggio Per Anziani	Area Tecnica Ignazio Pittiu

			Realizzazione Asilo Nido	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Manutenzione Straordinaria Centro Di Aggregazione Sociale	Area Tecnica Ignazio Pittiu

Saranno di seguito illustrati gli obiettivi specifici dei singoli progetti nella'ambito dei programmi, con l'individuazione degli specifici indicatori e processi di attività.

Piano degli Indicatori e dei risultati attesi
Triennio 2012/2014
AREA CONTABILE
RESP. Rag. Anna Maria Frau

CODICE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	PROGETTI	CENTRO DI RESPONSABILITÀ
F100	ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	area amministrativa	Gestione Utenze	Area Contabile Anna Maria Frau
			Informatica	Area Contabile Anna Maria Frau
			Servizio Tributi	Area Contabile Anna Maria Frau
			Coordinamento Contabile	Area Contabile Anna Maria Frau
			Controllo Di Gestione	Area Contabile Anna Maria Frau
L100	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA E POLIZIA LOCALE	AREA VIGILANZA Roberto Casu	Gestione Utenze - Cancelleria E Assicurazioni	Area Contabile Anna Maria Frau
			Gestione Utenze - Cancelleria E Assicurazioni	Area Contabile Anna Maria Frau
M100	FUNZIONI RELATIVE ALL'ISTRUZIONE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIE	PUBBLICA ISTRUZIONE Luisa Angela Pittau	Gestione Utenze Assicurazioni	Area Contabile Anna Maria Frau

			Gestione Utenze Assicurazioni	Area Contabile Anna Maria Frau
N100	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	AREA CULTURA Marco Zedda	Gestione Utenze - Cancelleria E Assicurazioni	Area Contabile Anna Maria Frau
			Manutenzione Chiese Destinazione 10% Entrate Permessi A Costruire	Area Contabile Anna Maria Frau
P100	FUNZIONI RELATIVE ALLO SPORT	AREA SPORT Marco Zedda	Gestione Utenze	Area Contabile Anna Maria Frau
R100	FUNZIONI RELATIVE ALLA VIABILITA' E ARREDO URBANO	AREA VIABILITA' Ignazio Pittiu	Gestione Utenze Assicurazione E Mutui	Area Contabile Anna Maria Frau
S100	FUNZIONI RELATIVE ALLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	AREA ILLUMINAZIONE PUBBLICA Ignazio Pittiu	Gestione Utenze - Assicurazione E Interessi Mutui	Area Contabile Anna Maria Frau
T100	FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO	AREA URBANISTICA Ignazio Pittiu	Gestione Utenze Assicurazioni E Interessi	Area Contabile Anna Maria Frau
U100	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	AREA TECNICA Ignazio Pittiu	Gestione Utenze	Area Contabile Anna Maria Frau
v100	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	AREA TECNICA Ignazio Pittiu	Gestione Utenze E Varie	Area Contabile Anna Maria Frau
w100	FUNZIONI RELATIVE A PARCHI E GIARDINI	AREA AMMINISTRATIVA Marco Zedda	Gestione Utenze	Area Contabile Anna Maria Frau
X100	FUNZIONI CIMITERIALI	AREA TECNICA Ignazio Pittiu	Gestione Utenze	Area Contabile Anna Maria Frau
Z100	FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA	AREA SOCIALE Luisa Angela Pittau	Gestione Utenze	Area Contabile Anna Maria Frau

L'area contabile fornisce prevalentemente attività di supporto alla realizzazione di tutti i programmi dell'ente, inserendosi con progetti specifici. L'unico servizio offerto direttamente al cittadino è il servizio tributi.

Dalla tabella su riportata si evince che l'area contabile partecipa alla realizzazione di tutti i programmi dell'ente con i seguenti progetti sintetizzati per tipologia:

- gestione delle utenze comunali, delle assicurazioni dei mezzi comunali, della cancelleria di uso generale per l'ente
- gestione del sistema informatico
- coordinamento contabile
- controllo di gestione
- servizio tributi

obiettivo performance organizzativa

Prog.	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
1	Velocizzare la tempistica di esecuzione dei procedimenti di spesa procedendo alla liquidazione delle fatture entro 30 gg dalla data di protocollazione.	fornitori di beni e di servizi	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	tutti i dipendenti del servizio

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
1/1	Rilevare data del protocollo delle fatture e confrontare con la data della determina di liquidazione	controllo di gestione	30 gg data protocollo	efficienza

obiettivo performance organizzativa

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
2	Rilevazione costo del personale	Ufficio del controllo di gestione	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	tutti i dipendenti del servizio

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
2/1	Rilevazione giornaliera della distribuzione dell'orario di servizio sui procedimenti di competenza con compilazione di apposito registro al fine di rilevare l'incidenza del costo del personale nei servizi offerti alla cittadinanza	controllo di gestione	Compilazione giornaliera	efficienza

GESTIONE DELLE UTENZE COMUNALI, DELLE ASSICURAZIONI DEI MEZZI COMUNALI, DELLA CANCELLERIA DI USO GENERALE PER L'ENTE

Il presente progetto si pone come finalità la gestione unitaria delle spese derivanti dalle utenze. L'attivazione e la cessazione delle utenze è eseguita dal responsabile del progetto su proposta dell'ufficio competente per materia, mentre la regolazione delle fatture per consumo è gestita dall'ufficio preposto alla realizzazione del presente progetto. La gestione unitaria inoltre è eseguita per l'acquisizione del materiale di cancelleria e dei materiali di facile consumo delle attrezzature anche informatiche in dotazione a tutti gli uffici comunali, nonché le assicurazioni e le tasse di possesso dei mezzi in dotazione.

Trattasi di una attività di supporto ai centri di costo che erogano servizi diretti al cittadino.

In particolare:

- attivazione e cessazione delle utenze per la fornitura di energia elettrica e di approvvigionamento dell'acqua su richiesta motivata del responsabile del servizio tecnico per i servizi di propria competenza;
- fornitura energia elettrica
- fornitura acqua
- attivazione, cessazione e gestione delle utenze per la fornitura delle linee telefoniche fisse e mobili per gli immobili rientranti in questo programma;
- Attivazione, cessazione assicurazione sui mezzi comunali in dotazione su segnalazione dell'ufficio competente
- Gestione delle stipule dei contratti di assicurazione e dei loro rinnovi
- Gestione delle tasse sul possesso dei mezzi comunali in dotazione
- Acquisto cancelleria e altri beni di facile consumo necessari per il regolare funzionamento delle attrezzature in dotazione a ciascuno operatore
- scelta del contraente e del sistema che consenta la maggior economicità, efficienza ed efficacia

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
1	Ottimizzazione spese telefoniche scuole	Scuole	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	Entro 60 gg dall'affidamento dell'obiettivo	Casu Nicola

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
1/1	Verifica sul mercato dell'esistenza di una linea flat a costi fissi, per ridurre le spese telefoniche nelle scuole	controllo di gestione	elaborazione di una relazione in merito entro 30 gg dall'affidamento dell'obiettivo	Economicità
1/2	In caso di esito positivo della verifica (indicatore 3/1) avviare e concludere il procedimento finalizzato all'attivazione della linea flat	Controllo di gestione	attivazione del nuovo contratto entro 60 gg dall'affidamento dell'obiettivo	Economicità

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
2	Informatizzazione gestione magazzino cancelleria	Uffici comunali	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	Rilevazione giornaliera	Melis Melania

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
2/1	Registrazione dei movimenti di carico e scarico del magazzino della cancelleria con utilizzo di lettore di codice a barre, con aggiornamento immediato della giacenza	controllo di gestione	Rilevazione giacenza giornaliera	Efficienza
2/2	Rendicontazione a fine anno dei consumi di cancelleria ripartiti per ciascun servizio e addetto	Controllo di gestione	Rendicontazione entro il 10/01 dell'anno successivo	Economicità

GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO

Il presente progetto accentra in una unica unità operativa tutta l'attività di manutenzione del sistema informatico e delle attrezzature in uso agli uffici comunali. E' una attività di supporto interna che deve garantire la massima efficienza negli impianti e nelle dotazioni informatiche a disposizione di ciascun operatore impegnato nella realizzazione dei progetti dell'amministrazione.

Dopo una fase caratterizzata da grossi ampliamenti, il triennio 2012/2014 le finalità del progetto sono invece volte a garantire l'efficienza e l'economicità nell'utilizzo delle procedure, impianti e attrezzature esistenti fatta eccezione per gli interventi di sviluppo inerenti la rilevazione del controllo di gestione e l'attivazione di alcune procedure on-line di dati.

Dovranno essere poi regolamentate le procedure di accesso al sistema, all'uso della posta elettronica alla pec, ai siti internet e più in generale all'utilizzo delle strumentazioni in uso agli operatori.

I servizi erogati a tutti gli operatori del Comune sono:

- manutenzione fotocopiatori
- manutenzione apparecchi telefonici fissi e mobili
- manutenzione linee telefoniche
- conservazione dei dati
- sicurezza di accesso alle informazioni
- progettazione sviluppo sito informatico per l'ampliamento delle informazioni ai cittadini
- manutenzione sistemi applicativi in uso
- manutenzione posta elettronica e pec in uso

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
1	Regolamentazione utilizzo risorse strumentali affidate	Uffici comunali	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	Settembre – dicembre	Garau Paolo

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
1/1	Predisposizione regolamento di utilizzo e gestione del sistema informatico e dei sistemi di comunicazione attualmente in uso, finalizzato anche ad implementare l'utilizzo della posta elettronica e di intranet nelle comunicazioni interne ed esterne	controllo di gestione	Predisposizione entro il 30 settembre 2012	Efficienza

1/2	Predisposizione regolamento di utilizzo e gestione delle attrezzature informatiche per ottimizzare l'acquisizione, la manutenzione e gestione	Controllo di gestione	Predisposizione entro il 31 dicembre 2012	Economicità
-----	---	-----------------------	---	-------------

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
2	Creazione piattaforma unica software gestionali che consenta di gestire l'intera attività amministrativa dell'ente finalizzata ad una maggior velocità di comunicazione interna delle informazioni e alla fruibilità delle stesse da parte dei cittadini direttamente interessati ai propri dati.	Uffici comunali cittadini	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	Biennio 2012-2013 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Garau Paolo

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
2/1	avviare indagine di mercato finalizzata all'individuazione di un sistema integrato di software per la gestione di tutta l'attività dell'ente, verificando il rapporto qualità prezzo e confrontandolo con l'attuale sistema. Gli indicatori 2 e 3 saranno attuati solo se le condizioni economiche consentono di ridurre gli attuali costi a parità di servizi	Controllo di gestione	Entro 28/02/2013	Efficienza
2/2	Aggiudicazione fornitura	Controllo di gestione	Entro 30 giugno 2013	Efficienza
2/3	Installazione software, conversione archivi e operatività software	Controllo di gestione	Entro il 31 dicembre 2013	Efficienza

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
3	Consentire l'accesso alle informazioni esistenti nelle banche dati del comune in materia di tributi e di anagrafe direttamente mediante attivazione sul sito informatico dell'ente di uno Sportello on-line per il cittadino	Utenza	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	Biennio 2012-2013 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Garau Paolo

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
3/1	Attivazione modulo sportello on-line ufficio tributi. Creazione di un sistema di autenticazione che consentirà all'utente di accedere direttamente dal portale del sito web dell'ente ad alcune informazioni a lui riservate	Controllo di gestione	Entro 30 giorni dall'affidamento dell'obiettivo	Efficienza

3/2	Attivazione modulo sportello on-line per altri enti - ufficio anagrafe. Creazione di un sistema di autenticazione che consentirà agli enti e alle autorità di accedere direttamente dal portale del sito web dell'ente ad alcune informazioni utili per lo svolgimento delle attività di competenza	Controllo di gestione	Entro 60 giorni dall'affidamento dell'obiettivo	Efficienza
3/3	Attivazione modulo sportello on-line ufficio anagrafe. Creazione di un sistema di autenticazione che consentirà all'utente di accedere direttamente dal portale del sito web dell'ente ad alcune informazioni a lui riservate	Controllo di gestione	Entro il 28 febbraio 2014	Efficienza

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
4	Informatizzazione servizio distribuzione e contabilizzazione buoni mensa nelle scuole	Utenza	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	entro il 31/12/2012	Garau Paolo

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
4/1	Installazione software e apparecchiature specifiche finalizzate alla gestione informatizzata del servizio di distribuzione e contabilizzazione dei buoni mensa nelle scuole ove è attivato il servizio mensa attraverso l'utilizzo di carte prepagate	controllo di gestione	Avvio dell'informatizzazione dal 07/01/2013	Efficienza

COORDINAMENTO CONTABILE

Il progetto comprende tutte le attività che costituiscono il coordinamento contabile dell'ente. Trattasi di attività di supporto all'ente in tutte le fasi di gestione degli obiettivi e dei processi dell'ente, sia in fase di programmazione che di gestione e rendicontazione. Inoltre elabora le informazioni contabili dirette per obblighi normativi agli enti di controllo interno ed esterno.

Negli anni 2012 e 2013, questo ente sperimenterà la nuova contabilità introdotta obbligatoriamente per tutti gli enti a decorrere dall'anno 2014 ed in via sperimentale per un gruppo di enti locali selezionati. La nuova contabilità si pone due obiettivi fondamentali:

- Rendere maggiormente leggibili le informazioni numeriche indicate nei documenti di programmazione e di rendicontazione
- Riportare all'anno di competenza la realizzazione dei programmi e dei progetti
- Armonizzazione delle informazioni con il sistema contabile dello Stato e dell'unione europea.

Il nuovo sistema contabile prevede l'applicazione già dall'anno 2012 del nuovo principio di competenza finanziaria che consente di registrare accertamenti e impegni sulla base delle obbligazioni scadenti in ciascun esercizio finanziario. Il nuovo principio consentirà di poter rilevare debiti e crediti reali, stato di attuazione di programmi e progetti effettivamente realizzati. Risulterà limitata la gestione dei residui ai soli debiti e crediti relativi a prestazioni eseguite.

Il nuovo schema di bilancio e di rendiconto sarà nel 2012 solo con effetto informativo mentre risulterà in vigore a tutti gli effetti lo schema di bilancio in uso. Dal 2013 invece il nuovo schema sostituirà quello in uso che invece sarà solo informativo.

Tutte le attività saranno coordinate dal servizio finanziario

Tutte le attività del presente progetto sono di supporto ai servizi finalizzate alla realizzazione dei progetti dell'ente, e possono essere riepilogate per macro aree:

area programmazione

redazione del bilancio di previsione e delle successive variazioni e adempimenti obbligatori collegati
programmazione obiettivi del patto di stabilità e adempimenti obbligatori collegati

area gestione

contabilizzazione degli impegni di spesa e dei mandati di pagamento
contabilizzazione degli accertamenti e delle reversali di incasso
emissione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso
gestione del servizio di tesoreria attraverso la banca aggiudicataria
assunzione di mutui e gestione dell'ammortamento
riconoscimento debiti fuori bilancio e adempimenti obbligatori collegati
verifica degli equilibri in corso di gestione
gestione delle riscossioni speciali interne
gestione del servizio economato

area rendicontazione

redazione conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio e adempimenti obbligatori collegati
Rendicontazione e certificazione obiettivi patto di stabilità e adempimenti obbligatori collegati

Area controllo

Coordinamento contabile attraverso l'espressione del parere di regolarità contabile sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ove necessario e dei visti di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
espressione di visti di regolarità sui rendiconti.

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
1	Armonizzazione dei sistemi contabili Dlgs 118/2011. Fase sperimentale	Ministero Economia	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	Biennio 2012-2013 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Deidda Samuele Grusso Efisia Urpi Francesca

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
1/1	Ridurre e standardizzare la tempistica media nella contabilizzazione delle spese ed in particolare della registrazione dell'impegno di spesa e dell'emissione dei mandati di pagamento	controllo di gestione	contabilizzazione dell'impegno: Entro 4 giorni lavorativi dalla data della determina o dalla data del parere tecnico se successiva; contabilizzazione del mandato di pagamento: entro entro 4 giorni lavorativi dalla data	Efficienza

			della determina o dalla data del parere tecnico se successiva; Entro 4 giorni dalla data del parere contabile nei casi di determinazioni di impegno con contestuale liquidazione. Non si tiene conto della tempistica se il mandato non può esser emesso per limiti in materia di patto di stabilità	
1/2	Contabilizzazione degli accertamenti e degli impegni secondo il nuovo principio di competenza finanziaria	Controllo di gestione	elaborazione di un registro degli accertamenti e degli impegni registrati con indicazione della tempistica	Efficienza
1/3	Redazione piano degli indicatori e dei risultati attesi	Controllo di gestione	entro 30 giorni dall'attribuzione dell'obiettivo	Efficienza

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
2	Uniformare e standardizzare la procedura di acquisizione al patrimonio dell'ente dei beni mobili.	Uffici dell'ente e enti di controllo	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	Biennio 2012-2013 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Francesca Urpi

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
2/1	Acquisizione al patrimonio dell'ente dei beni mobili di nuova acquisizione mediante apposizione di etichetta, redazione verbale di consegna e contabilizzazione in apposito programma, prima di essere messo in uso	controllo di gestione	Entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione del documento fiscale che attesta la consegna all'ente. La trasmissione sarà a cura del fornitore (per acquisti diretti del servizio) o a cura del responsabile del procedimento (per acquisti effettuati da altri uffici comunali)	Efficienza

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
3	Rilevazione straordinaria dei beni mobili in uso o in disuso finalizzata ad una maggior fruibilità degli spazi e ad una verifica sullo stato delle attrezzature e ad una conseguente razionalizzazione e ottimizzazione degli strumenti a disposizione.	Uffici dell'ente e enti di controllo	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	Biennio 2012-2013 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Francesca Urpi

indicatori:

3/1	Rilevazione, eventuale etichettatura e redazione verbale di consegna di tutte le attrezzature informatiche, arredi e altre attrezzature di proprietà dell'ente presenti presso gli impianti sportivi con trasferimento dei beni mobili in disuso al deposito comunale di Sanluri Stato.	Controllo di gestione	Verbale di consegna delle attrezzature entro il 31 luglio 2012	Efficienza
3/2	Rilevazione, eventuale etichettatura e redazione verbale di consegna di tutte le attrezzature informatiche, arredi e altre attrezzature di proprietà dell'ente presenti nel palazzo comunale con trasferimento dei beni mobili in disuso al deposito comunale di Sanluri Stato.	Controllo di gestione	Verbale di consegna delle attrezzature Entro il 30 settembre 2012	Efficienza
3/3	Rilevazione, eventuale etichettatura e redazione verbale di consegna di tutte le attrezzature informatiche, arredi e altre attrezzature di proprietà dell'ente presenti presso la sede del servizio sociale e della circondariale con trasferimento dei beni mobili in disuso al deposito comunale di Sanluri Stato.	Controllo di gestione	Verbale di consegna entro il 31 ottobre 2012	Efficienza
3/4	Rilevazione, eventuale etichettatura e redazione verbale di consegna di tutte le attrezzature informatiche, arredi e altre attrezzature di proprietà dell'ente presenti presso il Montegranatico e il Centro di Aggregazione Sociale con trasferimento dei beni mobili in disuso al deposito comunale di Sanluri Stato.	Controllo di gestione	Verbale di consegna entro il 30 novembre 2012	Efficienza
3/5	Rilevazione, eventuale etichettatura e redazione verbale di consegna di tutte le attrezzature informatiche, arredi e altre attrezzature di proprietà dell'ente presenti presso il magazzino comunale con trasferimento dei beni mobili in disuso al deposito comunale di Sanluri Stato.	Controllo di gestione	Verbale di consegna Entro il 30 giugno 2013	Efficienza
3/6	Rilevazione attrezzature informatiche, arredi e altre attrezzature presenti nel deposito comunale di Sanluri Stato con distinzione tra quelli in uso e quelli in disuso	Controllo di gestione	Verbale di consegna per i beni in uso ed elenco dei beni in disuso entro il 30 settembre 2013	Efficienza
3/7	Elaborazione di una relazione sui beni mobili in disuso finalizzata alla individuazione dello stato effettivo con indicazione circa la possibilità di recupero e riutilizzo degli stessi nell'ambito delle attività comunali o mediante cessione a terzi.	Controllo di gestione	Entro il 30 novembre 2013	Efficienza
3/8	Cessione dei beni in disuso mediante vendita o avvio allo smaltimento sulla base della relazione di cui all'indicatore 5/7, previa eliminazione dal patrimonio dell'ente	Controllo di gestione	conclusione del procedimento entro il 31 dicembre 2013	Efficienza

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
4	Aggiornamento dei regolamenti di contabilità finalizzato all'adeguamento di quello esistente alla normativa vigente e all'individuazione di adeguate norme di comportamento contabile uniforme per tutti i servizi dell'ente	uffici comunali cittadini fruitori di servizi	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Francesca Urpi

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
4/1	Elaborazione di una proposta di regolamento di contabilità aggiornato alla normativa vigente che evidenzia procedure operative in materia di economato e acquisti di beni, servizi e attrezzature, controllo di gestione, riscossioni a cura di agenti contabili, con individuazione delle competenze e degli uffici preposti e un sistema di interscambio di comunicazioni tra gli stessi finalizzato ad una riduzione della tempistica media e ad una maggior efficienza nell'erogazione dei servizi finali al cittadino.	controllo di gestione	Entro 30 novembre 2012	efficienza

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
5	Implementazione sistema di comunicazione con i cittadini sulla programmazione e rendicontazione	Cittadini	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Francesca Urpi

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
5/1	Redigere bilancio sociale consuntivo anno 2012	Controllo di gestione	Entro 30 gg dall'esecutività della deliberazione di approvazione del conto consuntivo anno 2012	Efficienza
5/2	Redigere bilancio sociale previsionale anno 2013	controllo di gestione	Entro 30 gg dall'esecutività della deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2013	efficienza

CONTROLLO DI GESTIONE

Il servizio è di nuova istituzione ed è assegnato al servizio economico finanziario. Il progetto controllo di gestione si pone come obiettivo quello di rilevare i costi dei servizi ai cittadini, sia quelli a domanda individuale che quelli collettivi. L'attribuzione dei costi e dei ricavi diretti ai servizi non creano particolari difficoltà quanto invece la distribuzione del costo del personale dedicato a ciascun servizio. Dovranno essere pertanto monitorati i procedimenti in carico a ciascun dipendente al fine di determinare la percentuale di utilizzo per l'erogazione di ciascun servizio al cittadino o comunque per l'attuazione dei programmi, progetti e obiettivi dell'ente. La rilevazione dei costi dei servizi consentirà:

- Confronto con i costi standard rilevati dalle altre regioni d'Italia (la Sardegna è stata esclusa in quanto a statuto speciale)
- Creazione dei reports di verifica che possono consentire modifiche in corso
- Monitoraggio dei programmi, progetti e obiettivi con cadenza infrannuale

Si tratta di un servizio intermedio che non ha un diretto riscontro con il cittadino. Il servizio è di supporto all'amministrazione, ai responsabili di servizio e al nucleo di valutazione per il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi, progetti e obiettivi al fine di raggiungere livelli di economicità, efficacia ed efficienza.

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
1	Attivazione del servizio controllo di gestione finalizzato al monitoraggio dei risultati attesi, dei costi dei servizi a domanda individuale e a domanda collettiva.	Amministrazione responsabili di servizio e organi di controllo interni ed esterni	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	Biennio 2012-2013 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Francesca Urpi Casu Nicola

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
1/1	Relazione sulla stato di attuazione degli obiettivi la cui realizzazione risulti fissata al 31/12/2012, con elaborazione di un report sui risultati	controllo di gestione	Entro 31 gennaio 2013	Efficienza
1/2	Ripartizione costo spese del personale fra i servizi a domanda individuale e a domanda collettiva rilevata dal registro della ripartizione dell'orario di lavoro elaborata da ciascun dipendente con elaborazione di un report	Controllo di gestione	Entro 15 marzo 2013	Economicità
1/3	Rilevazione costo dei servizi a domanda individuale. Tutti i costi diretti e indiretti verranno analizzati al fine di ottenere il costo effettivo dei servizi a domanda individuale resi alla cittadinanza con elaborazione di un report	Controllo di gestione	Entro il 30 settembre 2013	Efficienza
1/4	Rilevazione costo dei servizi a domanda non individuale. Tutti i costi diretti e indiretti verranno analizzati al fine di ottenere il costo effettivo dei servizi a domanda collettiva resi alla cittadinanza. Elaborazione di un report	Controllo di gestione	Entro il 30 settembre 2013	Efficienza

servizio tributi

Il progetto tributi è di natura istituzionale e ha come finalità l'applicazione corretta delle norme tributarie in materia di tributi locali ed in particolare della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, dell'imposta comunale sugli immobili, sulla imposta municipale propria, sull'imposta della pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.

Per alcuni tributi si tratta di un servizio diretto ai cittadini come ad esempio il servizio affissioni, pubblicità, tarsu, tosap, mentre nel caso dell'ici e dell'imu il servizio diretto ai cittadini è la semplice consulenza nella materia, trattandosi di un tributo dovuto per l'erogazione di servizi collettivi e non a domanda individuale.

La principale finalità è quindi quella di offrire al massima collaborazione ai cittadini al fine di consentire agli stessi di assolvere agli obblighi tributari disposti per legge.

I servizi forniti ai cittadini sono i seguenti:

- consulenza in materia di tributi locali al contribuente
- registrazione delle denunce di iscrizione, variazione e cancellazione del contribuente ai fini dell'applicazione della tarsu e determinazione dell'importo dovuto;
- prenotazione degli spazi pubblicitari e affissione dei manifesti
- determinazione dell'importo dovuto della tosap per l'occupazione del suolo pubblico richiesto dal cittadino
- determinazione dell'importo dovuto dell'imposta sulla pubblicità per l'installazione di impianti pubblicitari
- determinazione dell'imposta ici e imu dovuta sulla base delle informazioni in possesso.

Oltre all'attività ordinaria eseguita su richiesta del cittadino, il progetto realizza le seguenti attività nel triennio:

- recupero evasione dell'imposta comunale sugli immobili
- recupero evasione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- recupero evasione dell'imposta sulla pubblicità

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
1	Predisposizione di un regolamento delle entrate tributarie ed extratributarie finalizzato all'individuazione di adeguate norme di comportamento tributario e contabile uniforme per tutti i servizi dell'ente e garantire uniformità di comportamento di tutto l'ente verso il cittadino per qualsiasi entrata	Utenti	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Francesca Urpi

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	di	valore atteso	tipo di indicatore
1/1	Elaborazione di una proposta di regolamento delle entrate tributarie ed extratributarie alla normativa vigente che evidenzi procedure operative in materia di rimborsi, rateizzazioni, recuperi coattivi, adesione all'accertamento, modalità di pagamento da parte degli utenti e similari con individuazione delle competenze e degli uffici preposti e un sistema di interscambio di comunicazioni tra gli stessi finalizzato ad una riduzione della tempistica media e ad una maggior efficienza nell'erogazione dei servizi finali al cittadino.	controllo gestione	di	Entro 30 novembre 2012	efficienza

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
2	Implementazione dei controlli mirati al recupero dell'evasione tributaria con particolare riguardo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani mediante confronto delle principali banche dati a disposizione	Utenti	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Cocco Marcellina Casu Elena

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
2/1	Elaborazione di un report derivante dal confronto anagrafe archivio contribuenti Tarsu evidenziando l'elenco dei contribuenti deceduti ancora iscritti ai fini della Tarsu alla data del 30/06/2012	controllo di gestione	Entro 20 gg dal termine della conversione dei dati del software gestionale dell'anagrafe	Efficienza
2/2	Iscrizione d'ufficio ai fini Tarsu di altro componente il nucleo familiare del deceduto e trasmissione comunicazione in merito al nuovo soggetto passivo	Controllo di gestione	Entro il 60 giorni dalla elaborazione del report di cui al punto 3/1	Efficienza
2/3	Nel caso di contribuenti deceduti ancora iscritti tarsu che risultava unico occupante dell'immobile procedere con trasmissione di richiesta di iscrizione ai proprietari dell'immobile	Controllo di gestione	Entro il 60 giorni dalla elaborazione del report di cui al punto 3/1	Efficienza
2/4	Elaborazione di un report derivante dal confronto anagrafe archivio contribuenti Tarsu evidenziando l'elenco dei contribuenti non ancora iscritti ai fini della Tarsu alla data del 30/06/2012	Controllo di gestione	Entro 20 gg dal termine della conversione dei dati del software gestionale dell'anagrafe	Efficienza
2/5	Inviare informativa e questionario agli intestatari di scheda anagrafe non iscritti ai fini Tarsu rilevate con il report 3/4 ai fini della regolarizzazione tributaria	controllo di gestione	Entro 30 settembre 2012 fino a 100 iscrizioni rilevate entro il 31 ottobre 2012 da 101 a 200 iscrizioni rilevate entro il 30 novembre 2012 da 201 a 300 iscrizioni rilevate	Efficienza
2/6	Confronto report della banca dati delle attività commerciali e artigianali predisposto e trasmesso dall'ufficio commercio e vigilanza con gli iscritti ai fini Tarsu con elaborazione di un report dei non iscritti.	Controllo di gestione	Entro 60 giorni dalla trasmissione del report a cura del servizio vigilanza	Efficienza

Per la realizzazione dei programmi e progetti su illustrati sono assegnate al responsabile dell'area le seguenti risorse umane

Ufficio programmazione contabilità e bilancio

Ufficio economato

Ufficio tributi

Ufficio controllo di gestione

Ufficio innovazione tecnologica

Risorse umane assegnate per la realizzazione dei programmi e progetti.

operatore a t.p 1

istruttore amministrativo c t.p 2

istruttore ragioniere c t.p 4

istruttore direttivo contabile d t.p 1

istruttore direttivo area informatica d p.t 50% 1

totali 9

E le seguenti risorse finanziarie:

ENTRATE					
<i>Capitolo Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prm. / Prg. / Obt.</i>	<i>Risultante 2012</i>	<i>Risultante 2013</i>	<i>Risultante 2014</i>
1.2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO E VINCOLATO PER INVESTIMENTI	F10000080000	924.677,81	0,00	0,00
1.3	AVANZO VINCOLATO: RAS PER FINANZIAMENTO STUDI DI FATTIBILITA' PIANO STRATEGICO	F10000080000	7.755,53	0,00	0,00
5.2	I.C.I. DA VERIFICHE STRAORDINARIE	F10000060000	200.000,00	100.000,00	0,00
5.4	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	F10000060000	990.000,00	990.000,00	990.000,00
5.5	IMU: RECUPERO EVASIONE	F10000060000	0,00	0,00	129.000,00
15.1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	F10000060000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.1	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	F10000060000	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20.2	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	F10000060000	300.000,00	400.000,00	400.000,00
25.3	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RISCOSSO ATTRAVERSO FORME DIVERSE DAL RUOLO	F10000060000	39.850,00	47.950,00	49.850,00
25.4	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE: RECUPERO EVASIONE; RISCOSSIONE FORME DIVERSE DAL RUOLO	F10000060000	1.500,00	2.000,00	3.200,00
30.1	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE	F10000060000	48.000,00	48.000,00	48.000,00
35.1	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA CON FORME DIVERSE DEL RUOLO	F10000060000	712.000,00	959.000,00	997.000,00
35.2	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: RECUPERI EVASIONE; RISCOSSIONE FORME DIVERSE DAL RUOLO	F10000060000	33.850,00	28.000,00	0,00
40.1	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	F10000060000	71.200,00	0,00	0,00

55.1	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	F10000060000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
65.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO ORDINARIO	F10000080000	414.000,00	282.562,00	151.125,16
65.3	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO CONSOLIDATO	F10000080000	133.394,52	133.394,52	133.394,52
65.4	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE	F10000080000	307.406,76	307.406,76	307.406,76
65.5	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	F10000080000	59.040,43	59.040,43	59.040,43
65.6	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO CONTRATTI SEGRETARI	F10000080000	3.722,67	3.722,67	3.722,67
65.7	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO ONERI PERSONALE EE LL	F10000080000	14.146,00	14.146,00	14.146,00
65.9	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI	F10000080000	63.533,03	0,00	0,00
65.11	CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSI TARSU	F10000060000	6.000,00	6.000,00	6.000,00
65.12	INTERVENTO SOSTEGNO COMUNI ART. 14 COMMA 13 DL 78/2010	F10000080000	33.329,49	33.329,49	33.329,49
70.2	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	F10000080000	25.712,00	25.712,00	25.712,00
70.3	CONTRIBUTO DEL MINISTERO BENI CULTURALI. AMMORTAMENTO MUTU CREDITO SPORTIVO	F10000080000	15.410,02	15.410,02	15.410,02
75.2	L.R. 25 FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DI SERVIZI	F10000080000	13.460,36	13.460,36	13.460,36
75.8	FONDO UNICO L.R. 2/92 ARTICOLO 10	F10000080000	2.105.648,85	2.105.648,85	2.105.648,85
115.29	CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE AUTORITA' D'AMBITO SARDEGNA	U10000020000	21.764,84	0,00	0,00
120.3	DIRITTI DI SEGRETERIA	F10000080000	800,00	800,00	800,00
120.4	DIRITTI DI ROGITO	F10000080000	21.867,00	21.867,00	21.867,00
120.6	RIMBORSO STAMPATI, COSTI DI RICERCA RIMBORSO SPESE MATERIALI INFORMATI- CI E COMUNICAZIONI	F10000080000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130.4	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE	F10000080000	90.000,00	90.000,00	90.000,00
200.5	RIMBORSO SPESE UTILIZZO PRIMO PIANO PALAZZO E MONTEGRA DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO	F10000080000	15.000,00	6.000,00	6.000,00
215.1	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI CONTO DI TESORERIA FRUTTIFERO	F10000080000	24.060,12	24.060,12	24.060,12
215.4	RIMBORSO INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI CAPITALE GIACENTE	F10000080000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
225.1	PROVENTI DIVERSI	F10000080000	200,00	200,00	200,00
225.2	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	F10000080000	608,32	608,32	608,32
225.3	CONTRIBUTO ANNUALE DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CO	F10000080000	1.193,54	1.193,54	1.193,54
225.8	RIMBORSO INAIL INFORTUNI	F10000020000	2.800,00	2.800,00	2.800,00
225.10	RIMBORSO ASSICURAZIONI VARIE	F10000030000	1.591,68	1.591,68	1.591,68
280.31	MUTUO PER L'AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	F10000080000	30.000,00	0,00	0,00
290.2	MUTUO CREDITO SPORTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL BOCCIODROMO	F10000080000	0,00	100.000,00	0,00
305.1	RITENUTE ERARIALI	F10000080000	600.000,00	600.000,00	600.000,00
315.1	DEPOSITI CAUZIONALI	F10000080000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
320.5	SERVIZI CONTO TERZI: ALTRI SERVIZI CONTO TERZI	F10000080000	30.000,00	30.000,00	30.000,00

325.1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	F10000080000	50.000,00	50.000,00	50.000,00
330.1	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	F10000080000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE			7.629.522,97	6.719.903,76	6.530.566,92
USCITE					
<i>Capitolo Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prm. / Prg. / Obt.</i>	<i>Risultante 2012</i>	<i>Risultante 2013</i>	<i>Risultante 2014</i>
1106.7	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	F10000080000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1206.1	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	F10000030000	500,00	500,00	500,00
1206.3	CANCELLERIA	F10000030000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1206.14	ACQUISTO TIMBRI E MINUTERIA VARIA PER GLI UFFICI	F10000030000	500,00	500,00	500,00
1206.16	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SISTEMA INFORMATICO	F10000050000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1207.1	SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE	F10000030000	23.400,00	23.400,00	23.400,00
1207.2	SPESE TELEFONICHE	F10000030000	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1207.4	UTENZE IDRICHE PALAZZO COMUNALE	F10000030000	900,00	900,00	900,00
1207.5	ASSICURAZIONI MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI	F10000030000	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1207.13	MANUTENZIONE PROGRAMMI: PROTOCOLLO, DELIBERE E ATTREZZATURE INFORMATICHE	F10000050000	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1207.25	ARCHIVIAZIONE INFORMATICA ATTI DELIBERATIVI E CANONE GESTIONE SITO INFORMATICO	F10000050000	1.040,00	1.040,00	1.040,00
1210.1	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI	F10000030000	3.541,00	3.541,00	3.541,00
1211.1	BOLLI AUTO	F10000030000	150,00	150,00	150,00
1224.2	SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE. TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI	F10000050000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1307.1	CANCELLERIA	F10000030000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1307.3	LIBRI SETTORE COMPETENZA ECONOMICA E FINANZIARIA	F10000030000	250,00	250,00	250,00
1308.3	SERVIZIO DI TESORERIA E BANCOPOSTE	F10000080000	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1308.7	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRA MMI	F10000050000	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1308.10	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI UFFICIO FINANZIARIO	F10000080000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1408.1	ABBONAMENTO A RIVISTE SPECIALIZZATE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	F10000030000	350,00	350,00	350,00
1408.2	ACQUISTO BENI VARI PER GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	F10000060000	600,00	600,00	600,00
1409.6	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	F10000060000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1409.8	RISCOSSIONE COATTIVA TARSU	F10000060000	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1409.9	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E INCASSO TARSU	F10000060000	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1409.10	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS	F10000060000	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1409.11	SERVIZIO ACCERTAMENTO E RECUPERO ICI	F10000060000	50.000,00	25.000,00	0,00
1409.12	SERVIZIO AFFISSIONI	F10000060000	1.500,00	6.000,00	6.000,00
1411.2	QUOTA DELLO 0,8 PER MILLE SULLE RIS COSSIONI ICI DIRETTE DELL'ENTE DA TRASFERIRE ALL'ANCI	F10000060000	500,00	500,00	500,00
1411.3	RIMBORSO DI TRIBUTI ACCERTATI IN COMPETENZA	F10000060000	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1411.4	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU DI COMPETENZA PROVINCIA	F10000060000	39.850,00	47.950,00	49.850,00
1414.1	RIMBORSO DI TRIBUTI ACCERTATI IN ANNI NON DI COMPETENZA	F10000060000	3.200,00	3.200,00	3.200,00

1414.2	RIMBORSO ONERI CONCESSIONI L.10/77 CONCESSIONI EDILIZIE NON RITIRATE E CONCESSIONI CIMIITER	X10000010000	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1510.1	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX MONTEGRANATICO	T10000030000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1510.9	ASSICURAZIONI INAIL E RCT LAVORATORI SCAINI	T10000020000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1514.1	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR I DIVERSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	F10000080000	78.602,72	75.049,96	71.312,66
1610.3	CANCELLERIA	T10000030000	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1611.1	ASSICURAZIONI MEZZI COMUNALI	T10000030000	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1611.14	MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI GESTIONALI SERVIZIO TECNICO	T10000030000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1615.2	BOLLI AUTO	T10000030000	217,50	217,50	217,50
1711.2	CANCELLERIA	F10000030000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1711.3	CANCELLERIA UFFICIO CEM	F10000030000	200,00	200,00	200,00
1712.7	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI PROGRAM MI	F10000050000	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1712.8	SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI CEM	F10000030000	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1712.9	SPESE TELEFONICHE LOCALI IN LOCAZIO NE USO CEM	F10000030000	900,00	900,00	900,00
1712.13	SPESE CONSUMI IDRICI UFFICI CEM	F10000030000	400,00	400,00	400,00
1713.2	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE CONSIP	F10000030000	650,00	650,00	650,00
1813.4	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO	F10000080000	209,00	209,00	209,00
1817.2	IMPOSTE E TASSE	F10000030000	0,00	0,00	0,00
1821.1	FONDO DI RISERVA	F10000080000	27.413,22	26.688,73	26.688,73
2107.1	SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI PRETURA GIUDICE DI PACE	L10000080000	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2107.2	SPESE TELEFONICHE	L10000080000	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2107.3	SPESE CONSUMI IDRICI UFFICI GIUDIZIARI E GIUDICE DI PACE	L10000080000	200,00	200,00	200,00
3107.3	CANCELLERIA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	L10000080000	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3108.5	ASSICURAZIONI MEZZI COMUNALI	L10000080000	5.531,94	5.531,94	5.531,94
3108.13	ABBONAMENTO BANCA DATI INFOCAMERE	L10000080000	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3111.1	LOCAZIONE FOTOCOPIATORI CONSIP POLIZIA MUNICIPALE	L10000080000	780,00	780,00	780,00
3112.2	BOLLI AUTO	L10000080000	500,00	500,00	500,00
4109.2	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	M10000020000	300,00	300,00	300,00
4109.3	SPESE CONSUMI IDRICI SCUOLE MATERNE	M10000020000	100,00	100,00	100,00
4160.1	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA MATERNA	F10000080000	18.554,72	17.374,99	16.147,55
4210.1	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	M10000020000	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4210.2	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	M10000020000	1.650,00	1.650,00	1.650,00
4210.3	CONSUMI IDRICI SCUOLE ELEMENTARI	M10000020000	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4215.1	INTERESSI DI AMMORTAMENTO E PREMMORTAM MUTUO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	F10000080000	2.211,49	964,12	0,00
4311.1	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	M10000020000	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4311.2	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	M10000020000	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4311.3	CONSUMI IDRICI SCUOLE MEDIE	M10000020000	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4314.1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI INVESTIMENTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA	F10000080000	1.179,07	1.110,46	1.039,51
5211.1	SPESE ENERGIA ELETTRICA SALA MOSTRE CHIESA SAN ROCCO	N10000030000	900,00	900,00	900,00
6212.1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIV I	P10000030000	12.800,00	23.000,00	23.000,00
6212.2	SPESE CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI	P10000030000	7.000,00	26.500,00	26.500,00

6216.1	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	F10000080000	4.725,10	4.204,70	3.660,09
6217.1	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO COMPELTAMENTO IMPIANTI SPORTIVI QUOTA STATO 83% QUOTA ENTE 1	F10000080000	9.893,56	9.234,80	8.547,00
6230.1	INTERESSI MUTUI OPERE PUBBLICHE IMPIANTI SPORTIVI	F10000080000	0,00	0,00	5.373,33
8113.1	ASSICURAZIONI MEZZI COMUNALI	R10000030000	9.670,00	9.670,00	9.670,00
8113.6	SPESE ENERGIA ELETTRICA DEPOSITO ATTREZZI EX MATTATOIO	R10000030000	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8113.7	SPESE CONSUMI IDRICI LOCALI MAGAZZINO COMUNALE EX MATTATOIO	R10000030000	2.800,00	2.800,00	2.800,00
8113.8	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO COMUNA- LE EX MATTATOIO	R10000030000	930,00	930,00	930,00
8113.10	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO	R10000030000	3.400,00	3.400,00	3.400,00
8117.1	INTERESSI SU MUTUI OPERE PUBBLICHE SETTORE VIABILITA'	F10000080000	81.551,97	76.143,69	70.582,76
8118.1	BOLLI AUTO	R10000030000	715,00	715,00	715,00
8214.1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	S10000020000	213.000,00	212.000,00	212.000,00
8218.1	INTERESSI SU MUTUI OPERE PUBBLICHE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	F10000080000	22.353,14	21.636,68	19.056,59
8317.1	MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI NAVIGAZIONE INTERNA	R10000030000	500,00	500,00	500,00
9417.1	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI TELECONTROLLO	U10000020000	500,00	500,00	500,00
9419.2	QUOTA CONSORTILE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA	U10000020000	11.352,00	11.352,00	11.352,00
9420.1	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP PER REALIZZAZIONE LAVORI RETE IDRICA E FOGNARIA	F10000080000	14.431,76	13.335,33	12.175,01
9619.1	ENEL GIARDINI PUBBLICI	W10000030000	20.000,00	9.600,00	9.600,00
9619.2	SPESE PER CONSUMI IDRICI GIARDINI PUBBLICI	W10000030000	35.400,00	35.400,00	35.400,00
9619.5	ASSICURAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	W10000030000	950,00	950,00	950,00
10417.1	CANCELLERIA SERVIZI SOCIALI	Z10000200000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10418.8	SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E SEDE SERVIZIO SOICALE	Z10000200000	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10418.9	SPESE CONSUMI IDRICI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E SEDE SERVIZIO SOCIALE	Z10000200000	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10418.12	SPESE TELEFONICHE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E SEDE SERVIZIO SOCIALE	Z10000200000	500,00	500,00	500,00
10418.42	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO PLUS (ENEL TELECOM ABBANOIA E VARIE)	Z10000200000	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10421.1	AMMORTAMENTO MUTUO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	F10000080000	1.624,24	1.370,73	1.105,67
10430.1	LOCAZIONE FOTOCOPIATORI	Z10000200000	780,00	780,00	780,00
10519.1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE CIMITERO	X10000030000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10522.1	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE LAVORI NEL CIMITERO	F10000080000	1.913,18	1.449,93	953,71
11102.2	INTERESSI PASSIVI PER CONTRAZIONE DI MUTUI SERVIZIO FIERE E MERCATI	F10000080000	4.016,77	3.232,17	2.416,06
21210.3	COMPLETAMENTO AMMODERNAMENTO SISTEMA INFORMATICO, MOBILI E ATTREZZATURE	F10000050000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21818.1	QUOTA DEL 10% EDILIZIA PER IL CULTO	N10000080000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31311.1	QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	F10000080000	330.125,08	349.338,76	312.052,29
31312.1	RIMBORSO MUTUO COMPELTAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CON AMMORTAMENTO STATO PER 83% ENTE 17%	F10000080000	4.329,87	4.531,34	4.742,18

31325.1	QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI CREDITO SPORTIVO	F10000080000	10.647,07	11.104,36	19.328,83
50029.1	RITENUTE ERARIALI	F10000080000	600.000,00	600.000,00	600.000,00
50035.1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	F10000080000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
50037.5	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	F10000080000	30.000,00	30.000,00	30.000,00
50039.1	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	F10000080000	50.000,00	50.000,00	50.000,00
50041.1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	F10000080000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE USCITE			2.015.889,40	2.024.987,19	1.960.298,41

E le risorse strumentali attualmente in dotazione salvo particolari acquisizioni programmate nei progetti.

Piano degli Indicatori e dei risultati attesi

Triennio 2012/2014

AREA TECNICA

RESP. Ing. Ignazio Pittiu

CODICE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	PROGETTI	CENTRO DI RESPONSABILITÀ
F100	ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	area amministrativa	Manutenzione Uffici Comunali	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Ristrutturazione Immobile Ex Concu	Area Tecnica Ignazio Pittiu
L100	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA E POLIZIA LOCALE	AREA VIGILANZA Roberto Casu	Manutenzione Ordinaria Immobili Destinati A Sede Uffici Giudice di pace	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Interventi Strutturali	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Realizzazione Caserma Carabinieri	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Realizzazione Caserma Polizia Stradale	Area Tecnica Ignazio Pittiu
M100	FUNZIONI RELATIVE ALL'ISTRUZIONE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIE	PUBBLICA ISTRUZIONE Luisa Angela Pittau	Manutenzione Ordinaria Immobili Scuole	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Interventi Strutturali	Area Tecnica Ignazio Pittiu
N100	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	AREA CULTURA Marco Zedda	Interventi Strutturali	Area Tecnica Ignazio Pittiu

P100	FUNZIONI RELATIVE ALLO SPORT	AREA SPORT Marco Zedda	Interventi Strutturali	Area Tecnica Ignazio Pittiu
Q100	FUNZIONI RELATIVE AL TURISMO	AREA TURISMO Marco Zedda	Interventi Strutturali	Area Tecnica Ignazio Pittiu
R100	FUNZIONI RELATIVE ALLA VIABILITA' E ARREDO URBANO	AREA VIABILITA' Ignazio Pittiu	Manutenzione Ordinaria Strade E Segnaletica	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Interventi Strutturali	Area Tecnica Ignazio Pittiu
S100	FUNZIONI RELATIVE ALLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	AREA ILLUMINAZIONE PUBBLICA Ignazio Pittiu	Manutenzione Ordinaria Impianti Illuminazione	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Interventi Strutturali	Area Tecnica Ignazio Pittiu
T100	FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO	AREA URBANISTICA Ignazio Pittiu	Urbanistica e Gestione Del Territorio Manutenzione ordinaria Beni Comun	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Servizio Di Protezione Civile	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Contributi Per Recupero Primario Centro Storico	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Acquisizione E Urbanizzazione Aree Edilizia Economica Popola	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Interventi Strutturali	Area Tecnica Ignazio Pittiu
U100	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	AREA TECNICA Ignazio Pittiu	Gestione E Manutenzione Impianti Esistenti	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Interventi Strutturali	Area Tecnica Ignazio Pittiu
v100	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	AREA TECNICA Ignazio Pittiu	Ottimizzazione Servizio Raccolta E Smaltimento R.S.U.	Area Tecnica Ignazio Pittiu
w100	FUNZIONI RELATIVE A PARCHI E GIARDINI	AREA AMMINISTRATIVA Marco Zedda	Manutenzione Ordinaria Del Verde Pubblico	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Interventi Strutturali	Area Tecnica Ignazio Pittiu

X100	FUNZIONI CIMITERIALI	AREA TECNICA Ignazio Pittiu	Manutenzione Ordinaria Cimiteri	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Manutenzione Straordinaria Cimiteri	Area Tecnica Ignazio Pittiu
Y100	FUNZIONI RELATIVE ALLO SVILUPPO IMPRENDITORIALE	AREA VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE Roberto Casu	Interventi Strutturali	Area Tecnica Ignazio Pittiu
Z100	FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA	AREA SOCIALE Luisa Angela Pittau	Manutenzione Immobili	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Realizzazione Comunità Alloggio Per Anziani	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Realizzazione Asilo Nido	Area Tecnica Ignazio Pittiu
			Manutenzione Straordinaria Centro Di Aggregazione Sociale	Area Tecnica Ignazio Pittiu

L'area tecnica realizza i programmi dell'amministrazione mediante progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati all'erogazione di servizi E' destinatario diretto inoltre della realizzazione di programmi specifici come ad esempio il rilascio di autorizzazione e permessi per l'utilizzo del territorio.

obiettivo performance organizzativa

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
1	Rilevazione costo del personale	Ufficio del controllo di gestione	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	tutto il personale assegnato all'area

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
1/1	Rilevazione giornaliera della distribuzione dell'orario di servizio sui procedimenti di competenza con compilazione di apposito registro al fine di rilevare l'incidenza del costo del personale nei servizi offerti alla cittadinanza	controllo di gestione	Compilazione giornaliera	efficienza

obiettivo performance organizzativa

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
2	Velocizzare la tempistica di esecuzione dei procedimenti di spesa procedendo alla liquidazione delle fatture entro 30 gg dalla data di protocollazione.	fornitori di beni e di servizi	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	tutto il personale assegnato all'area

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
2/1	Rilevare data del protocollo delle fatture e confrontare con la data della determina di liquidazione	controllo di gestione	30 gg data protocollo	efficienza

obiettivo performance organizzativa

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
3	Velocizzare la procedura di aggiornamento inventario dei beni mobili finalizzata ad un maggior controllo del patrimonio comunale e alla sua puntuale contabilizzazione	Ufficio economato	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	tutto il personale assegnato all'area

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
3/1	Consegna all'ufficio economato del documento fiscale (bolla di accompagnamento, fattura accompagnatoria) comprovante l'acquisizione di nuove attrezzature al patrimonio dell'ente prime della messa in utilizzo, al fine di garantirne la regolare registrazione nell'inventario, l'etichettatura del bene e la redazione del verbale di consegna all'utilizzatore finale	controllo di gestione	5 gg data consegna attrezzature	efficienza

Manutenzioni ordinarie

Nell'ambito del presente programma, il progetto manutenzioni affidato al responsabile del servizio tecnico ha come finalità il mantenimento in uno stato di efficienza ed economicità degli immobili e relativi impianti utilizzati da tutti gli operatori impegnati nella realizzazione delle attività programmate dall'amministrazione.

La gestione unitaria consente di ottimizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione del personale qualificato.

I servizi erogati sono di supporto all'attività generale dell'ente. La manutenzione consente di tenere gli immobili e i relativi impianti in uno stato di normale efficienza e come tali contribuiscono al miglioramento dell'economicità nell'erogazione dei servizi.

Il progetto prevede la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria di seguenti immobili:

- uffici comunali sede
- uffici comunali sede servizi sociali
- centro di aggregazione sociale
- scuola materna ed elementare Via Giovanni XXIII
- scuola materna ed elementare Corso Repubblica
- scuola media inferiore via Carlo Felice
- uffici del giudice di pace, tribunale e uffici dei messi notificatori
- immobile ex montegratico
- strutture adibite a impianti sportivi
- strade interne ed esterne e relativa segnaletica orizzontale e verticale
- impianti illuminazione pubblica

- cimiteri comunali
- parchi e giardini
- impianti semaforici

Gli interventi di manutenzione relativi ai fabbricati riguarderanno prevalentemente gli impianti esistenti, i servizi di pulizia e la climatizzazione invernale ed estiva.

Per la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria sopra specificati, il servizio utilizza automezzi e attrezzature varie. Il loro regolare funzionamento garantita da una costante manutenzione è assicurata dallo stesso servizio tecnico e consiste:

1. interventi di riparazione
2. interventi di manutenzione ordinaria
3. carburante

Le attività di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare comunale, degli impianti e del parco mezzi, sono assegnate al servizio tecnico. In queste attività rientrano tutte le azioni mirate alla conservazione ed utilizzo efficace, efficiente ed economico delle risorse strumentali citate.

obiettivo performance individuali

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
1	Ottimizzazione costi mezzi operativi		importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
1/1	Analisi dei costi attualmente sostenuti per la manutenzione e gestione dei mezzi operativi (terna e greder) quali assicurazioni, bolli, manutenzioni ordinarie e straordinarie, costo operatore, al fine di valutare l'eventuale convenienza di effettuare un nolo a caldo	controllo di gestione	Entro il 31 dicembre 2012 verificare il 50% dei mezzi in dotazione Entro il 30 giugno 2013 il restante 50%	Economicità

obiettivo performance individuali

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
2	Garantire un efficiente utilizzo degli immobili mediante avvio degli impianti di riscaldamento negli edifici di competenza comunale (scuole, uffici)	Utenti delle strutture interessate	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Massimo Ortu

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
2/1	Avvio procedura di gara finalizzata all'aggiudicazione del servizio di manutenzione degli impianti di climatizzazione, aggiudicazione, affidamento e espletamento lavori	controllo di gestione	Entro 15 novembre 2012	Efficienza

2/2	Predisposizione atti e aggiudicazione per approvvigionamento gasolio da riscaldamento, con comparazione costi fra mercato locale e CONSIP	Controllo di gestione	Entro 15 novembre 2012	Economicità
-----	---	-----------------------	------------------------	-------------

obiettivo performance individuali

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
3	Supporto logistico ad altri uffici comunali finalizzati alla realizzazione di obiettivi di performance individuale	Uffici comunali	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Operai comunali

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
3/1	Svolgimento attività di supporto logistico al servizio Affari generali per trasferimento dell'archivio presso l'archivio storico	controllo di gestione	Entro 30 settembre 2012	Efficienza
3/2	Svolgimento attività di supporto logistico al servizio Economico Finanziario per il trasferimento presso il deposito sito a Sanluri Stato delle attrezzature informatiche, arredi e altre attrezzature in disuso	Controllo di gestione	Entro 10 gg dalla richiesta dell'ufficio economato	efficienza

obiettivo performance individuali

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
4	Garantire un utilizzo efficiente con contestuale maggior economicità degli impianti adibiti a distribuzione di acqua negli immobili di competenza comunale	amministratori e utenti dei servizi	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Vittorio Pisano

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
4/1	monitoraggio delle utenze idriche attraverso un sistema di intensificazione delle letture dei contattori	controllo di gestione	Cadenza mensile	Economicità
4/2	Cernite delle utenze idriche esistenti e valutazione sulla necessità di cessarle o tenerle in utilizzo	Controllo di gestione	Entro il 31 dicembre 2012	Economicità

obiettivo performance individuali

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
5	Garantire un utilizzo efficiente con contestuale maggior economicità degli impianti adibiti a illuminazione pubblica	cittadini	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Ortu Massimo

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
5/1	Indizione procedura di gara per affidamento servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione	controllo di gestione	Entro il 31 dicembre 2012	Efficienza ed economicità

MANUTENZIONI STRAORDINARIE O NUOVE COSTRUZIONI

Alcuni immobili destinati o da destinare a servizi di pubblica utilità necessitano di interventi straordinari finalizzati ad una ottimizzazione nell'utilizzo o adeguamento alle norme di sicurezza.

Di seguito sono elencati gli interventi strutturali programmati nel triennio 2012/2014:

- ristrutturazione dell'immobile recentemente acquistato dalla ditta Concu da destinare a sede del Consiglio comunale e adeguamento alle norme.
- manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione dell'immobile adibito a sede del giudice di pace;
- interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile destinato a sede del Tribunale
- Realizzazione di una nuova struttura dotata di impianti e sistemi tecnologicamente avanzati che consentano di esplicitare l'attività del comando di polizia stradale nelle innumerevoli azioni e competenze ad esso demandati.
- Realizzazione di una nuova struttura dotata di impianti e sistemi tecnologicamente avanzati che consentano di esplicitare l'attività del comando dei carabinieri nelle innumerevoli azioni e competenze ad esso demandati.
- Completamento Ristrutturazione Scuola Elementare Corso Repubblica: Anno 2013 euro 300.000,00, Anno 2014 euro 400.000,00
- Adeguamento Alle Norme Dei Locali Delle Scuole Materne Via Giovanni XXIII 170.000,00 Anno 2012
- Realizzazione E Completamento Scuola Dell'infanzia euro 600.000,00 Anno 2012
- Manutenzione Straordinaria Scuola Media Anno2012 euro 300.000,00 Anno 2013 euro 500.000,00 Anno2014 euro 300.000,00
- Realizzazione Impianti Sportivi Scuola Media Anno 2012 euro 250.000,00
- Ristrutturazione Scuole Elementare Via Giovanni XXIII Anno 2012 euro 789.120,00
- completamento della casa del pane
- completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio ex scolopi
- completamento del restauro della chiesa parrocchiale ns.delle grazie anno 2013 300.000,00
- recupero dell' ex mattatoio comunale anno 2012 euro 300.000,00
- completamento e messa in sicurezza mura di cinta interni ed esterni chiesa s.Anna anno 2012 euro 158.400,00
- realizzazione centro polivalente palasport euro 4.800.000,00
- realizzazione piscina comunale euro 645.000,00
- realizzazione strutture sportive (bocciodromo e copertura impianti skate park) 300.000,00
- realizzazione lavori vari impianti sportivi via gramsci euro 90.000,00 2013 e 26.000,00 2014
- interventi straordinari nel campo Nou, adeguamento alle norme di sicurezza euro 166.666,67
- potenziamento della viabilità rurale
- manutenzione straordinaria di strade
- sistemazione e completamento strade interne finanziato dalla regione
- manutenzione straordinaria strade esterne
- rifacimento e sistemazione viabilità rurale borgo di sanluri stato
- realizzazione parcheggi
- sviluppo e miglioramento delle infrastrutture viabilità rurale. traversa strovina

- sistemazione piazze
- completamento della pavimentazione stradale nel centro storico
- sistemazione piazze, marciapiedi e arredo urbano
- riqualificazione urbana ingresso sud dell'abitato
- sistemazione ex ss 131 per il miglioramento degli accessi
- alle aree per gli insediamenti produttivi
- trasformazione urbana per la qualità della vita e la cultura. pista ciclabile: incarico progettuale
- acquisto e consumo sostenibile per fesr 2007 2013 asse iv.
- manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione
- realizzazione e adeguamento impianto di pubblica illuminazione sanluri stato
- completamento ed ammodernamento del sistema di illuminazione pubblica
- realizzazione lavori di contenimento inquinamento luminoso
- messa in sicurezza e adeguamento impianti illuminazione pubblica
- realizzazione opere per il raggiungimento autosufficienza energetica edifici pubblici
- redazione del nuovo piano particolareggiato
- Realizzazione fontanella pubblica euro 30.000,00 anno 2012. il progetto costituisce anche una quota parte di un più grande progetto cofinanziato dalla Regione.
- Pulizia dei corsi d'acqua: euro 250.000,00 per ciascuna delle annualità 2012, 2013, 2014
- Ampliamento spazi cimiteri esistenti con allocazione di loculi
- realizzazione centro fieristico espositivo- centro servizi per la valorizzazione e promozione del territorio
- acquisto gazebo per farmer market
- completamento e adeguamento agli standard di sicurezza pip- sottozona d3
- realizzazione infrastrutture nella zona industriale e pip strada per Samassi
- realizzazione di alloggi per persone non autosufficienti. L'intervento si inquadra tra le attività mirate al recupero del patrimonio edilizio esistente e contestualmente alla soluzione integrata delle problematiche connesse con le necessità di alloggio e di assistenza delle fasce della popolazione più anziane. Trattasi di alloggi in pieno centro storico in corso di realizzazione relativamente al primo lotto interamente finanziato. Nel presente bilancio pluriennale è previsto il suo completamento
- completamento asilo nido
- manutenzione straordinaria centro di aggregazione sociale

obiettivo performance individuali

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
1	Ristrutturazione immobile ex-Concu da destinarsi a sala consiliare	cittadini	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	da individuare

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
1/1	Aggiudicazione dei lavori relativi alla sistemazione e manutenzione dell'immobile e esecuzione degli stessi fino alla concorrenza di € 30.000,00 attualmente previste in bilancio	controllo di gestione	Entro il 31 dicembre 2012	Efficienza

obiettivo performance individuali

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
2	Piano particolareggiato centro storico	cittadini	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Mocci Alessandro Casu Francesco

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
2/1	Aggiudicazione affidamento stesura del piano particolareggiato del centro storico	controllo di gestione	Entro il 31 dicembre 2012	Efficienza

obiettivo performance individuali

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
3	Ampliamento spazi cimiteriali	Utenti	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Massimo Ortu

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
3/1	Predisposizione progetto, indizione gara e aggiudicazione fornitura per fornitura e posa in opera dei nuovi loculi	controllo di gestione	Entro il 31 dicembre 2012	Efficienza

obiettivo performance individuali

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
4	Mobilità emissione zero	Utenti	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Sandro Farris

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
4/1	Indizione procedura negoziata per acquisto biciclette, per incentivare la riduzione di emissioni di CO2	controllo di gestione	Entro il 31 agosto 2012	Efficienza

obiettivo performance individuali

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
5	Miglioramento del decoro e fruibilità urbana attraverso il posizionamento di nuovi arredi	cittadini	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Sandro Farris

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
5/1	Individuazione degli arredi da comprare sulla base delle disponibilità di bilancio	controllo di gestione	Entro il 30 agosto 2012	Efficienza
5/2	Predisposizione atti di gara per affidamento fornitura arredo urbano	Controllo di gestione	Entro il 30 settembre 2012	Efficienza
5/3	Aggiudicazione della fornitura	Controllo do gestione	Entro il 30 novembre 2012	Efficienza

obiettivo performance individuali

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
6	Realizzazione di un alloggio per casa anziani non autosufficienti per favori l'aggregazione fra gli anziani	cittadini	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Da individuare da parte del responsabile di servizio

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
6/1	Aggiudicazione e stipula del contratto di affidamento dei lavori	controllo di gestione	Entro il 31 dicembre 2012	Efficienza ed economicità

obiettivo performance individuali

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
7	Ottimizzazione utilizzo del patrimonio immobiliare finalizzato all'eventuale dismissione.	cittadini	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Da individuare da parte del responsabile di servizio

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
7/1	Individuazione e elaborazione di un report con l'elenco aggiornato degli immobili di proprietà.	controllo di gestione	Entro il 31 dicembre 2012	Efficienza ed economicità
7/2	Elaborazione di una perizia per attribuzione del valore dei terreni individuati nell'elenco di cui al punto 7/1	Controllo di gestione	Entro il 31 marzo 2013	Efficienza

7/3	Piano delle dismissioni dei terreni individuati dall'amministrazione	Controllo di gestione	Entro il 30 giugno 2013	Efficienza
-----	--	-----------------------	-------------------------	------------

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

E' un programma diretto al controllo del territorio attraverso il rilascio delle autorizzazioni e permessi a costruire richieste dai cittadini conformemente agli strumenti urbanistici

OTTIMIZZAZIONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è affidato all'Unione dei comuni che a sua volta ha appaltato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti mentre lo smaltimento è affidato alla società villaservice spa della quale l'ente detiene azioni, al Cisa service del quale l'ente detiene partecipazioni.

E' un servizio obbligatorio e si pone come finalità oltre la efficacia, economicità ed efficienza nel servizio anche l'aumento della raccolta differenziata.

Per la realizzazione dei programmi e progetti su illustrati sono assegnate al responsabile dell'area le seguenti risorse umane:

Ufficio urbanistica e gestione del territorio

Ufficio edilizia privata

Ufficio lavori pubblici

Ufficio patrimonio e manutenzioni

Ufficio gare e appalti

Ufficio ambiente

Risorse umane assegnate per la realizzazione dei programmi e progetti.

operatore a t.p 4

operatore specializzato b t.p 5

operatore o operatore ced b3 t.p 1

autista mezzi meccanici complessi b3 t.p 1

istruttore amministrativo c t.p 1

istruttore ragioniere c t.p

istruttore geometra c t.p 4

istruttore direttivo geometra d t.p 1

funzionario ingegnere d3 t.p.p.t 1 1

totali 19

E le seguenti risorse finanziarie:

ENTRATE					
Capitolo Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Risultante 2012	Risultante 2013	Risultante 2014
70.7	CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE SPESE DI FUNZIONAMENTO	T10000040000	3.659,12	3.659,12	3.659,12
100.6	CONTRIBUTO RAS FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE	R10000010000	62.000,00	62.000,00	62.000,00
105.13	CONTRIBUTO RAS ACQUISTO ATTREZZATUR E L.PU.	000000000000	0,00	0,00	0,00
115.9	RIPARTO SPESE ATTRAVERSAMENTI STRADALI PIA VILLASANTA	U10000010000	3.999,90	3.999,90	3.999,90

120.5	DIRITTI DI SEGRETERIA U.T. DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	T10000010000	25.000,00	25.000,00	25.000,00
125.2	CESSIONE DI CARTOGRAFIE COPIE E STAMPATI	T10000010000	400,00	400,00	400,00
125.3	DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI E VARIE	T10000010000	26.000,00	26.000,00	26.000,00
170.1	DIRITTI ALLACCIO FOGNARIO	U10000010000	77,46	77,46	77,46
185.1	DIRITTI CIMITERIALI PER TUMULAZIONI ESUMAZIONI ESTUMULAZIONI	X10000010000	3.500,00	3.500,00	3.500,00
210.1	GESTIONE BENI DIVERSI	T10000010000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
210.6	CONCESSIONE UTILIZZO SUPERFICI COMUNALI PER INSTALLAZIONE ANTENNE	T10000010000	15.554,54	15.554,54	15.554,54
230.6	CESSIONE AREE PER INTERVENTO IACP	T10000070000	0,00	752.000,00	0,00
235.1	CESSIONE AREE CIMITERIALI	X10000020000	70.000,00	70.000,00	70.000,00
240.10	ALIENAZIONE AREA EX DEPOSITO VIA SAN ROCCO	T10000010000	113.952,27	0,00	0,00
250.3	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE (C/CAPITALE)	T10000040000	1.292,61	1.292,61	1.292,61
255.4	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE LAVORI SCUOL ELEMENTARI VIA GIOVANNI XXIII	M10000080000	789.120,00	0,00	0,00
255.8	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PULIZIA CORSI D'ACQUA	U10000030000	250.000,00	250.000,00	250.000,00
255.11	CONTRIBUTO RAS. POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' RURALE	R10000040000	200.000,00	250.000,00	0,00
255.14	CONTRIBUTO RAS ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	M10000080000	140.000,00	0,00	0,00
255.15	CONTRIBUTO PER LA REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO IN ZONA A	T10000T50000	134.598,90	0,00	0,00
255.17	CONTRIBUTO RAS RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE	F10000040000	217.000,00	0,00	0,00
255.18	CONTRIBUTO RESTAURO CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE.	N10000040000	0,00	300.000,00	0,00
255.22	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER COMPLETAMENTO BOCCIODROMO	P10000040000	0,00	200.000,00	0,00
255.23	CONTRIBUTO RAS PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE INTERNE	R10000040000	0,00	750.000,00	3.884.507,42
255.24	COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	S10000030000	0,00	350.000,00	350.000,00
255.26	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA	M10000080000	270.000,00	500.000,00	300.000,00
255.37	RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE E ACQUEDOTTO BORGATA DI SANLURI STATO	R10000040000	0,00	516.456,90	0,00
255.43	REALIZZAZIONE PARCHEGGI MEZZI PESANTI	R10000040000	394.000,00	0,00	0,00
255.73	CONTRIBUTO RAS PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	Z10000220000	0,00	2.500.000,00	0,00
255.87	CONTRIBUTO RAS. COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEL CENTRO STORICO	R10000040000	200.000,00	200.000,00	200.000,00
255.93	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE CORSO REPUBBLICA	M10000080000	0,00	300.000,00	400.000,00
255.96	CONTRIBUTO RAS. REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SANLURI STATO	S10000030000	120.000,00	0,00	0,00
255.98	CONTRIBUTO RAS. REALIZZAZIONE PIAZZE	R10000040000	0,00	350.000,00	0,00
255.101	CONTRIBUTO RAS REALIZ.ARCHIVIO STORICO E RISTRUTT. EX MATTATOIO	N10000040000	300.000,00	0,00	0,00
255.103	CONTRIBUTO RAS ADEGUAMENTO VIABILITA' EXTRAURBANA	R10000040000	250.000,00	400.000,00	400.000,00
255.105	REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' CENTRO SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	P10000040000	69.799,76	0,00	0,00
255.113	COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MURA DI CINTA, INTERNI ED ESTERNI CHIESA S.ANNA	N10000040000	158.400,00	0,00	0,00
255.124	CONTRIBUTO RAS PER ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA PIP -SOTTOZONA D3	Y10000040000	356.000,00	500.000,00	0,00
255.133	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	S10000030000	120.000,00	120.000,00	120.000,00
255.134	REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE PALASPORT	P10000040000	4.800.000,00	0,00	0,00
255.135	REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SCUOLA MEDIA	M10000080000	250.000,00	0,00	0,00

255.136	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE NELLA ZONA INDUSTRIALE E PIP STRADA PER SAMASS	Y10000040000	536.000,00	0,00	0,00
255.137	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE DELL'EX SS 131 PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ACCESSI ALLE AREE	Y10000040000	540.000,00	0,00	0,00
255.138	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE OPERE PER IL RAGGIUNGIMENTO AUTOSUFFICENZA ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI	S10000030000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
255.139	RIQUALIFICAZIONE URBANA INGRESSO SUD DELL'ABITATO	R10000040000	0,00	370.000,00	0,00
255.140	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CENTRO FIERISTICO ESPOSITIVO-CENTRO SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	Y10000040000	3.960.000,00	0,00	0,00
255.141	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNALE	L10000040000	300.000,00	0,00	0,00
255.142	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE PISCINA COMUNALE	P10000040000	645.000,00	0,00	0,00
255.143	CONTRIBUTO RAS PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLA PISTA CICLABILE E ANTICHI MESTIERI TRASFORMAZIONE URBANA PER LA QUALITA' DELLA VITA E LA CULTURA	R10000040000	55.631,66	0,00	0,00
255.144	CONTRIBUTO RAS ACQUISTO E CONSUMO SOSTENIBILE POR FESR 2007 2013 ASSE IV	R10000040000	47.990,00	0,00	0,00
255.201	CONTRIBUTO RAS ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL COMPLESSO SPORTIVO CAMPU NOU DI VIA GRAMSCI	P10000040000	150.000,00	0,00	0,00
270.2	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	T10000010000	150.000,00	150.000,00	150.000,00
320.2	INTERVENTI SOSTITUTIVI PER MANCATA OTTEMPERANZA ORDINANZE	T10000010000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE			17.249.976,22	10.490.940,53	7.786.991,05

USCITE

<i>Capitolo Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prm. / Prg. / Obt.</i>	<i>Risultante 2012</i>	<i>Risultante 2013</i>	<i>Risultante 2014</i>
1509.3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	T10000010000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1510.19	PRESTAZIONE DI SERVIZI	T10000010000	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1610.6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	T10000010000	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1611.13	PRESTAZIONE DI SERVIZI	T10000010000	11.000,00	8.000,00	8.000,00
1712.14	PRESTAZIONE DI SERVIZI	F10000040000	4.400,00	4.000,00	4.000,00
1713.3	UTILIZZO BENI DI TERSI	F10000040000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1716.8	IMPOSTE E TASSE	F10000040000	200,00	200,00	200,00
1813.6	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TECNICO	T10000010000	209,00	209,00	209,00
2106.3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	L10000010000	4.000,00	3.000,00	3.000,00
2107.13	PRESTAZIONE DI SERVIZI	L10000010000	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4108.4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	M10000010000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4109.10	PRESTAZIONE DI SERVIZI	M10000010000	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4209.6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	M10000010000	8.000,00	7.000,00	7.000,00
4210.9	PRESTAZIONE DI SERVIZI	M10000010000	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4310.4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	M10000010000	8.000,00	7.000,00	7.000,00
4311.8	PRESTAZIONE DI SERVIZI	M10000010000	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8112.6	MANUTENZIONE ORDINARIA: CANTIERE OCCUPAZIONALE	R10000010000	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8112.7	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	R10000010000	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8113.18	PRESTAZIONE DI SERVIZI	R10000010000	41.000,00	40.000,00	40.000,00

8113.19	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI: CANTIERE OCCUPAZIONALE	R10000010000	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8115.1	MANUTENZIONE STRADE SFALCIO ERBA. TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI	R10000010000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8118.2	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	R10000010000	85,00	0,00	0,00
8118.3	CONCESSIONE ANAS PER INTERFERENZE STATALI PIA VILLASANTA	R10000010000	5.333,20	5.333,20	5.333,20
8214.3	PRESTAZIONE DI SERVIZI	S10000010000	56.000,00	56.000,00	56.000,00
9114.7	PRESTAZIONE DI SERVIZI	T10000010000	1.800,00	1.800,00	1.800,00
9118.6	IMPOSTE E TASSE	T10000010000	100,00	100,00	100,00
9140.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	T10000040000	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9150.1	UTILIZZO BENI DI TERZI	T10000040000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9417.7	PRESTAZIONE DI SERVIZI	U10000010000	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9517.3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	V10000010000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9518.1	RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.E SMALTIMENTO	V10000010000	912.000,00	948.000,00	986.000,00
9518.15	PRESTAZIONE DI SERVIZI	V10000010000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9580.0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SMALTIMENTO RIFIUTI 2011	V10000010000	77.012,96	0,00	0,00
9600.1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	W10000010000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9619.11	PRESTAZIONE DI SERVIZI	W10000010000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10418.71	PRESTAZIONE DI SERVIZI	Z10000210000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10519.3	PRESTAZIONE DI SERVIZI	X10000010000	52.000,00	52.000,00	52.000,00
21509.1	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZO COMUNALE	F10000040000	217.000,00	0,00	0,00
21509.9	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE NS. DELLE GRAZIE	N10000040000	0,00	300.000,00	0,00
21509.18	COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MURA DI CINTA INTERNI ED ESTERNI CHIESA S.ANNA	N10000040000	158.400,00	0,00	0,00
21509.23	RECUPERO DELL' EX MATTATOIO COMUNALE-	N10000040000	300.000,00	0,00	0,00
21509.51	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX CONCU	F10000090000	30.000,00	0,00	0,00
21615.3	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E AGGIORNAMENTO PUC.	T10000010000	30.000,00	5.000,00	5.000,00
22106.2	CLIMATIZZAZIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE E UFFICI GIUDIZIARI	L10000040000	6.500,00	0,00	0,00
22106.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNALE	L10000040000	300.000,00	0,00	0,00
24108.2	ADEGUAMENTO ALLE NORME DEI LOCALI DELLE SCUOLE MATERNE VIA SANT'ANTICOCO IMMOBILE VIA GIOVANNI XXIII	M10000080000	170.000,00	0,00	0,00
24108.10	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	M10000080000	600.000,00	0,00	0,00
24201.1	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE CORSO REPUBBLICA	M10000080000	0,00	300.000,00	400.000,00
24209.5	RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI VIA GIOVANNI XXIII	M10000080000	789.120,00	0,00	0,00
24310.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	M10000080000	300.000,00	500.000,00	300.000,00
24310.4	REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SCUOLA MEDIA	M10000080000	250.000,00	0,00	0,00
25113.4	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER ALLESTIMENTO ARCHIVIO STORICO	N10000040000	8.000,00	0,00	0,00
26100.1	REALIZZAZIONE PISCINA COMUNALE	P10000040000	645.000,00	0,00	0,00
26211.3	REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE (BOCCIODROMO E COPERTURA IMPIANTI SKATE PARK)	P10000040000	0,00	300.000,00	0,00
26211.4	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL COMPLESSO SPORTIVO CAMPO NOU DI VIA GRAMSCI	P10000040000	166.666,67	90.000,00	26.000,00
26211.20	REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE PALASPORT	P10000040000	4.800.000,00	0,00	0,00
26211.50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	P10000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28112.1	POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' RURALE	R10000040000	200.000,00	250.000,00	0,00

28112.5	SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO STRADE INTERNE FINANZIATO DALLA REGIONE	R10000040000	0,00	750.000,00	3.884.507,42
28112.9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE	R10000040000	250.000,00	400.000,00	400.000,00
28112.13	RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE BORGO DI SANLURI STATO	R10000040000	0,00	516.456,90	0,00
28112.16	REALIZZAZIONE PARCHEGGI	R10000040000	579.677,81	0,00	0,00
28112.49	RIQUALIFICAZIONE URBANA INGRESSO SUD DELL'ABITATO	R10000040000	0,00	370.000,00	0,00
28116.1	ACQUISTO E CONSUMOSOSTENIBILE POR FESR 2007 2013 ASSE IV. ACQUISTO ATTREZZATURE	R10000040000	60.000,00	0,00	0,00
28120.1	TRASFORMAZIONE URBANA PER LA QUALITA' DELLA VITA E LA CULTURA. PISTA CICLABILE: INCARICO PROGETTUALE	R10000040000	55.631,66	0,00	0,00
28213.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S10000030000	0,00	4.000,00	94.346,51
28213.3	REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SANLURI STATO	S10000030000	150.000,00	0,00	0,00
28213.4	COMPLETAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	S10000030000	0,00	350.000,00	350.000,00
28213.7	MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	S10000030000	120.000,00	120.000,00	120.000,00
28213.8	REALIZZAZIONE OPERE PER IL RAGGIUNGIMENTO AUTOSUFFICENZA ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI	S10000030000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
29100.1	INCARICHI PROFESSIONALI REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO	T10000T50000	134.598,90	0,00	0,00
29214.2	ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONI AREE EDILIZIA ECONO- MICA E POPOLARE	T10000070000	0,00	752.000,00	0,00
29310.1	INTERVENTI IN CONTO CAPITALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	T10000040000	1.292,61	1.292,61	1.292,61
29620.1	INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PARCO SAREI	W10000050000	0,00	24.000,00	24.000,00
29620.2	ACQUISTO ALBERI PER RINNOVO VERDE URBANO	W10000010000	10.000,00	0,00	0,00
29620.4	PULIZIA CORSI D'ACQUA	W10000040000	250.000,00	250.000,00	250.000,00
29620.5	REALIZZAZIONE FONTANELLA	W10000040000	30.000,00	0,00	0,00
30417.8	REALIZZAZIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	Z10000220000	0,00	2.500.000,00	0,00
30431.1	CENTRO ESPOSITIVO. CENTRO SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	Y10000000000	112.055,29	0,00	0,00
30518.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	X10000020000	70.000,00	70.000,00	70.000,00
31216.3	REALIZZAZIONE CENTRO FIERISTICO ESPOSITIVO- CENTRO SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Y10000040000	3.960.000,00	0,00	0,00
31500.1	ACQUISTO GAZEBI PER FARMER MARKET	Y10000040000	15.000,00	0,00	0,00
31620.15	COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO AGLI STANDAR DI SICUREZZA PIP- SOTTOZONA D3	Y10000040000	356.000,00	500.000,00	0,00
31620.16	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE NELLA ZONA INDUSTRIALE E PIP STRADA PER SAMASSI	Y10000040000	540.000,00	0,00	0,00
50037.2	INTERVENTI SOSTITUTIVI PER MANCATA OTTEMPERANZA ORDINANZE	T10000010000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE USCITE			19.541.583,10	11.879.721,99	9.200.895,70

E le risorse strumentali attualmente in dotazione salvo particolari acquisizioni programmate nei progetti.

Piano degli Indicatori e dei risultati attesi
Triennio 2012/2014
AREA AMMINISTRATIVA
RESP. Dottor Marco Zedda

CODICE PROGRA MMA	DENOMINAZIONE	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	PROGETTI	CENTRO DI RESPONSABILITÀ
F100	ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	area amministrativa	Servizio Affari Generali	Area Amministrativa Marco Zedda
			Servizio Personale	Area Amministrativa Marco Zedda
L100	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA E POLIZIA LOCALE	AREA VIGILANZA Roberto Casu	Gestione Del Personale	Area Amministrativa Marco Zedda
N100	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	AREA CULTURA Marco Zedda	Gestione Del Museo Risorgimentale	Area Amministrativa Marco Zedda
			Promozione Della Cultura E Delle Tradizioni	Area Amministrativa Marco Zedda
			Gestione Della Biblioteca	Area Amministrativa Marco Zedda
			Allestimento Museo Giudicale	Area Amministrativa Marco Zedda
P100	FUNZIONI RELATIVE ALLO SPORT	AREA SPORT Marco Zedda	Promozione Delle Attività' Sportive	Area Amministrativa Marco Zedda

			Gestione Impianti Sportivi	Area Amministrativa Marco Zedda
Q100	FUNZIONI RELATIVE AL TURISMO	AREA TURISMO Marco Zedda	Promozione Del Turismo	Area Amministrativa Marco Zedda
			Gestione Del Personale	Area Amministrativa Marco Zedda
T100	FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO	AREA URBANISTICA Ignazio Pittiu	Gestione Del Personale	Area Amministrativa Marco Zedda
w100	FUNZIONI RELATIVE A PARCHI E GIARDINI	AREA AMMINISTRATIVA Marco Zedda	Gestione Del Personale	Area Amministrativa Marco Zedda
			Gestione Del Parco Comunale	Area Amministrativa Marco Zedda
Z100	FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA	AREA SOCIALE Luisa Angela Pittau	Gestione Del Personale	Area Amministrativa Marco Zedda

L'area amministrativa esplica la propria attività sia sotto forma di supporto all'intera organizzazione comunale per la realizzazione di tutti i programmi, sia mediante l'erogazione di servizi diretti al cittadino o a categorie di cittadini.

L'attività di supporto è garantita con i seguenti progetti:

- Gestione Del Personale
- Servizio Affari Generali

I servizi diretti al cittadino o a particolari categorie di cittadini prevedono la realizzazione dei seguenti progetti:

- Gestione Del Museo Risorgimentale
- Promozione Della Cultura E Delle Tradizioni
- Gestione Della Biblioteca
- Allestimento Museo Giudicale
- Promozione Delle Attività Sportive
- Gestione Impianti Sportivi
- Promozione Del Turismo
- Gestione Del Parco Comunale

obiettivo performance organizzativa

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
1	Rilevazione costo del personale	Ufficio del controllo di gestione	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	tutto il personale assegnato all'area

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
1/1	Rilevazione giornaliera della distribuzione dell'orario di servizio sui procedimenti di competenza con compilazione di apposito registro al fine di rilevare l'incidenza del costo del personale nei servizi offerti alla cittadinanza	controllo di gestione	Compilazione giornaliera	efficienza

obiettivo performance organizzativa

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
2	Velocizzare la tempistica di esecuzione dei procedimenti di spesa procedendo alla liquidazione delle fatture entro 30 gg dalla data di protocollazione.	fornitori di beni e di servizi	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	tutto il personale assegnato all'area

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
2/1	Rilevare data del protocollo delle fatture e confrontare con la data della determina di liquidazione	controllo di gestione	30 gg data protocollo	efficienza

obiettivo performance organizzativa

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
3	Velocizzare la procedura di aggiornamento inventario dei beni mobili finalizzata ad un maggior controllo del patrimonio comunale e alla sua puntuale contabilizzazione	Ufficio economato	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	tutto il personale assegnato all'area

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
3/1	Consegna all'ufficio economato del documento fiscale (bolla di accompagnamento, fattura accompagnatoria) comprovante l'acquisizione di nuove attrezzature al patrimonio dell'ente prime della messa in utilizzo, al fine di garantirne la regolare registrazione nell'inventario, l'etichettatura del bene e la redazione del verbale di consegna all'utilizzatore finale	controllo di gestione	5 gg data consegna attrezzature	efficienza

Gestione Del Personale

Il presente progetto ha come finalità l'erogazione del servizio di supporto interno, della gestione del personale. Tutte le attività finalizzate alla gestione giuridica, economica, previdenziale e fiscale del personale dipendente, accentrare in un unico ufficio.

Il servizio personale accentra tutte le attività inerenti la gestione del personale dipendente. In particolare:

- **gestione economica**

elaborazione, calcolo delle competenze fondamentali e accessorie dovute al personale mensilmente
applicazione del contratto di lavoro

- **gestione previdenziale**

elaborazione, calcolo e versamento mensile dei contributi dovuti sulle retribuzioni erogate
adempimenti mensili di aggiornamento delle banche dati degli istituti previdenziali
adempimenti annuali in materia
riscatti e ricongiunzioni
cessioni del quinto e prestiti personali
pensionamenti e fine rapporto

- **gestione fiscale**

elaborazione, calcolo e versamento mensile delle ritenute erariali e comunali
certificazioni annuali dei compensi erogati

- **gestione giuridica**

gestione delle presenze e dei giustificativi di assenza del personale
attribuzione aspettative e assenze retribuite
adempimenti mensili e annuali verso gli istituti di previdenza, la funzione pubblica e altri enti esterni
procedimenti di assunzione e di collocamento a riposo

adempimenti annuali in materia di contenimento della spesa e di certificazione dei costi e di verifica della spesa da parte di enti esterni

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
2	Garantire un efficiente utilizzo delle risorse a disposizione mediante una pronta sostituzione del personale a tempo determinato alla scadenza del contratto	Candidati alle procedure concorsuali	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	Biennio 2012/2013	Podda Anna

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
2/1	Avvio procedura concorsuale per l'assunzione di un istruttore amministrativo per plus	controllo di gestione	Entro il 31/12/2012	Economicità

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
3	Garantire una maggior efficienza interna ed esterna nell'espletamento delle pratiche previdenziali dei dipendenti comunali in servizio o meno mediante aggiornamento della banca dati previdenziale tenuta dall'Inpdap dei dipendenti di ruolo	Dipendenti comunali	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	Triennio 2012/2014	Tolu Danila

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
3/1	Verifica posizioni previdenziali dei dipendenti di ruolo presenti sul portale dell'inpdap e eventuale modifica e aggiornamento	controllo di gestione	5% dei dipendenti di ruolo entro il 2012 ulteriori 10% dei dipendenti di ruolo entro il 2013 ulteriori 15% dei dipendenti di ruolo entro il 2014	Efficienza

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
4	Favorire l'accesso al servizio protocollo comunale da parte degli utenti mediante collocazione dell'ufficio al piano terra	Cittadinanza	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	Triennio 2012/2014	Corda Nicoletta Zedda Maria Cristina

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
4/1	Dislocazione dell'ufficio protocollo al piano terra al fine di agevolare l'accesso da parte e della popolazione	controllo di gestione	Entro 30 gg dalla data di individuazione dei nuovi locali da parte dell'amministrazione	Efficienza

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
5	Razionalizzazione del servizio Mensa Dipendenti comunali mediante regolamentazione che consenta l'erogazione nel solo giorno del rientro per tutte le categorie mediante l'introduzione del ticket	Dipendenti comunali	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	Triennio 2012/2014	Podda Anna

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
5/1	Predisposizione regolamento gestione dell'assegnazione dei ticket per i buoni pasto dei dipendenti comunali	controllo di gestione	Entro il 31 agosto 2012	Efficienza
5/2	Individuazione gestore, acquisto e assegnazione buoni pasto ai dipendenti comunali aventi diritto	Controllo di gestione	Entro il 30 settembre 2012	Economicità

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
6	Razionalizzazione nell'uso della carta nelle comunicazioni interne verso i dipendenti comunali	Dipendenti comunali	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	Triennio 2012/2014	Tolu Danila

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
6/1	Invio mensile delle buste paga ai dipendenti con canali informatici (mail, intranet)	controllo di gestione	Entro il 27 di ogni mese	Efficienza

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
7	Contribuire al sollievo della disoccupazione mediante attivazione di cantieri comunali	Dipendenti comunali	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	Triennio 2012/2014	Podda Anna

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
7/1	Assunzione del personale indicato nella squadra da parte dell'ufficio tecnico	controllo di gestione	Entro il 30 gg dalla data di individuazione della squadra da parte dell'ufficio tecnico.	Efficienza

Servizio Affari Generali

Il progetto servizi affari generali è inserito all'interno del programma attività istituzionali e servizi al cittadino.

Trattasi delle attività di supporto fornite dal servizio di segreteria alla gestione complessiva dell'ente attraverso i seguenti servizi:

- verbalizzazione, pubblicazione e comunicazioni obbligatorie delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale;
- gestione dello status previdenziale ed economico degli amministratori comunali, nonché attività di segreteria per gli stessi;
- gestione del servizio di protocollazione della corrispondenza in arrivo e smistamento fra gli uffici, nonché trasmissione all'ufficio postale della posta in uscita protocollata e imbustata dagli altri uffici;
- gestione del servizio di notificazione
- gestione del centralino telefonico e smistamento chiamate

Come indicato in premessa, trattasi di erogazione di servizi di supporto e non diretti al cittadino:

- spese di rappresentanza;
- spese per il funzionamento degli organi consiliari
- rimborso spese trasferte e missioni amministratori
- spese per gettoni di presenza al consiglio
- spese per indennità di carica
- compensi alle commissioni consiliari
- gemellaggio Libano
- spese per l'invio della corrispondenza
- spese per l'inserzioni telefoniche
- spese per la manutenzione dei mezzi in dotazione al servizio
- quote associative Asel e Anci
- spese legali, convenzionamento con l'Unione dei comuni, a supporto dell'intero ente.
- Spese di assicurazione dell'ente per responsabilità civile verso terzi.,
- Spese per coordinamento ricerca dei bandi regionali, nazionali e comunitari di interesse dell'ente.

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
4	Razionalizzazione dell'uso della carta e riduzione degli abbonamenti a riviste o giornali specializzati	Dipendenti comunali	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	Triennio 2012/2014	Porcedda Francesco

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
4/1	Creazione di una banca dati degli articoli e delle rassegne riguardanti la gestione degli enti locali e relativa consegna ai responsabili di servizio attraverso la rete intranet	controllo di gestione	Tutti i martedì mattina	Efficienza ed economicità

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
5	Razionalizzazione del costo del personale mediante una centralizzata distribuzione e ritiro della corrispondenza in arrivo e in partenza da ogni singolo operatore	Dipendenti comunali	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	Triennio 2012/2014	Pilloni Ignazio

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
5/1	Ritiro presso tutti gli uffici della corrispondenza in partenza	controllo di gestione	Giornaliero	Efficienza
5/2	Consegna della corrispondenza in arrivo ai soggetti incaricati	Controllo di Gestione	Giornaliero	Efficienza

obiettivo performance individuali

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
6	Realizzazione di una banca dati contratti degli ultimi dieci anni, informatizzata, che consenta una immediata consultazione delle informazioni ai fini di una efficiente conclusione dei procedimenti amministrativi	Uffici comunali	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Mascia Danila

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
6/1	Creazione di una banca dati contenente tutti i contratti stipulati negli ultimi 10 anni, raccogliendoli in un archivio informatico	controllo di gestione	31 dicembre 2012	efficienza

obiettivo performance individuali

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
7	Assistere gli organi di controllo nel processo di valutazione e le parti, sindacale e pubblica, fornendo supporto nella redazione dei verbali	Nucleo di valutazione e rappresentanze sindacali	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Mascia Danila Corda Nicoletta

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
7/1	Stesura di apposito verbale a seguito delle riunioni del nucleo di valutazione delle sedute relative alla contrattazione decentrata	controllo di gestione	Entro 5 gg dalla riunione	efficienza

Gestione Del Museo Risorgimentale

Nel territorio di Sanluri è ubicato il castello medioevale di proprietà della famiglia Villasanta. La Regione Autonoma della Sardegna persegue la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio-culturale materiale e immateriale della Sardegna quale fattore di crescita civile, sociale, economica e significativa componente della civiltà e dell'identità del popolo sardo, nonché della sua specialità nel contesto delle culture regionali del Mediterraneo ed europee e ne finanzia le attività;

Prosegue il progetto di gestione e valorizzazione del Museo Risorgimentale del Castello di Sanluri, approvato con delibera della Giunta Comunale n.196 del 25.10.2002 e successivamente modificato con atto n.100 del 05/03/2011, ampliando le figure professionali necessarie per l'ottimizzazione del servizio

Il servizio che sarà gestito da una ditta specializzata esterna, prevede le seguenti figure professionali

ND1 Direttore/Curatore h. 18 1

B1 Operatore Museale h. 36 4

A1 Manutentore h. 36

A1 Manutentore h 18

Il progetto prevede l'erogazione del servizio di fruibilità del museo risorgimentale e la diffusione della cultura medioevale, nonché del territorio di Sanluri

obiettivo performance individuali

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
4	Realizzare un maggior livello di efficienza ed economicità mediante affidamento gestione servizi museali che consenta la gestione senza interruzioni nel servizio	Partecipanti alla gara	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Argiolas Simona

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
4/1	Affidamento attraverso procedura di gara delle gestione dei servizi museali del castello risorgimentale	controllo di gestione	Entro 5 giorni dall'affidamento dell'obiettivo	efficienza
4/2	Acquisto gadget da destinare alla vendita presso il Book-shop del museo e affidamento al gestore	Controllo di gestione	Entro 5 gg dall'affidamento dell'obiettivo	efficienza

Promozione Della Cultura E Delle Tradizioni

Con il progetto si intende contribuire alla realizzazione e valorizzazione di uno spazio artistico e culturale che sia il più possibile condiviso dai cittadini di Sanluri.

L'obiettivo generale del Progetto è quello di far emergere e unire assieme le peculiarità del patrimonio storico, artistico, culturale e identitario locale.

Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:

- sostenere le iniziative maggiormente rappresentative della cultura e dell'identità locale;
- incoraggiare le attività artistico culturali, e le iniziative di sensibilizzazione riguardanti temi di interesse civico e di unità nazionale;
- promuovere le iniziative ludiche e di svago;
- determinare i criteri generali e individuare dei parametri certi e obiettivi per l'assegnazione dei contributi comunali alle associazioni locali.

Al fine di provvedere all'attuazione degli obiettivi suddetti, vengono stabilite le seguenti quattro tipologie di azione:

1. Azione Cultura e Identità.

Vengono individuate le seguenti iniziative ritenute maggiormente rappresentative della cultura e dell'identità locale:

- Festa del Borgo - Arti e mestieri della tradizione contadina e pastorale
- Sa Battalla - Rievocazione storica della battaglia di Sanluri del 1409
- Festeggiamenti civili in onore di San Lorenzo
- Festeggiamenti civili in onore San Pietro
- Festeggiamenti civili in onore di Santa Maria
- Festeggiamenti civili in occasione del Natale e dell'Epifania
- Sagra delle Fave

2. Azione Artistico Culturale, Civica .

Vengono individuate le seguenti manifestazioni artistico culturali e le iniziative di sensibilizzazione riguardanti temi di interesse civico e di unità nazionale.

- Primavera Culturale - Appuntamenti culturali e artistici
- Monumenti Aperti - Alla scoperta del patrimonio artistico e culturale locale
- promozione dei libri storici sanluresi

3. Azione Ludica e d'Intrattenimento.

Vengono individuate le seguenti iniziative di spettacolo a carattere ludico e d'intrattenimento:

- Carnevale Sanlurese
- Motoraduno
- Estate Sanlurese - Appuntamenti di spettacolo e intrattenimento;

4. Azione Organizzazione Associazioni Locali.

Al fine di determinazione dei criteri generali e individuare dei parametri certi e obiettivi per l'assegnazione dei contributi comunali alle associazioni, si stabilisce di provvedere:

- All'Istituzione dell'Albo delle Associazioni Locali del Comune di Sanluri
- All'approvazione di un Regolamento Comunale per la concessione dei Contributi alle Associazioni Locali.

obiettivo performance individuali

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
1	Razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio comunale che consenta l'erogazione di servizi al cittadino ed una contestuale redditività per l'ente del laboratorio musicale e internet point	utenti del servizio	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Careddu Alessandro Carlo

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
1/1	Affidamento gestione laboratorio musicale e internet point	controllo di gestione	Entro il 30 ottobre 2012	efficienza

Gestione Della Biblioteca

La biblioteca non è attualmente tra i servizi erogati dall'ente. Sono in corso i lavori di ristrutturazione di un immobile da destinare tra l'altro anche a biblioteca E' previsto l'acquisto di libri per la biblioteca

Allestimento Museo Giudicale

Promozione Delle Attività Sportive

La promozione dello sport è attivata dall'ente attraverso diverse modalità finalizzate a consentire la maggior diffusione possibile dello sport come pratica di benessere e di prevenzione di disagi sociali. Per la prima volta viene sperimentato il voucher quale contributo diretto alle famiglie destinato all'acquisto di attrezzature sportive. I beni saranno acquistati dall'ente ma scelti dall'utente nei negozi convenzionati. Si consolida inoltre la promozione delle società sportive mediante erogazione dei contributi in conto gestione e per la realizzazione di interventi specifici concordati con l'ente.

Il complesso sportivo di Via Gramsci è affidato in concessione a terzi con regolamentazione approvata dall'ente che garantisce la massima fruibilità da parte degli utenti.

I servizi erogati sono:

- promozione dello sport diretto agli utenti
- promozione dello sport diretto alle società sportive
- gestione del complesso sportivo di Via Gramsci

Gestione Impianti Sportivi

Il progetto è riferito alla gestione degli impianti sportivi di via Gramsci. Il complesso è affidato ad una associazione sportiva che garantisce la fruibilità degli impianti agli utenti dietro pagamento di un prezzo stabilito dall'ente, ma anche con le gratuità disciplinate con regolamento comunale. Nel corso dell'anno, in attesa del nuovo appalto, è prevista una gestione provvisoria ad una ditta specializzata esterna che curerà la manutenzione e gestione dell'immobile, mentre gli incassi saranno gestiti direttamente dal comune.

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi a norma del capitolato direttamente dall'associazione concessionaria e altri attraverso lavori realizzati per il tramite dell'ufficio tecnico comunale. Alla società sportiva sono dovuti degli importi fissi per la manutenzione mentre la stessa è tenuta al rimborso delle spese di gestione delle utenze per energia elettrica e acqua anticipata dal comune.

Nel corso della gestione provvisoria a ditta specializzata, le spese di gestione che saranno notevolmente inferiori in quanto non sarà utilizzato il campo in erba, saranno a carico del Comune.

obiettivo performance individuali

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
1	Razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio comunale che consenta l'erogazione di servizi al cittadino ed una contestuale redditività per l'ente degli impianti sportivi	utenti del servizio	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Careddu Alessandro Carlo

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
1/1	Predisposizione atti di gara per affidamento gestione impianti sportivi e relativa aggiudicazione	controllo di gestione	Entro il 30 ottobre 2012	efficienza
1/2	Affidamento servizio di gestione custodia e manutenzione degli impianti sportivi	Controllo di gestione	Entro il 30 ottobre 2012	Efficienza

Promozione Del Turismo

Il progetto si ricollega in parte al progetto della cultura. La diffusione della cultura sanlurese che consente di promuovere il territorio a scopi turistici. E' prevista la diffusione di messaggi pubblicitari

Gestione Del Parco Comunale

Il parco comunale con le annesse strutture è stato affidato in concessione ad una ditta esterna, alla quale compete la manutenzione, gestione e cura del verde. Tutta l'area, recintata, è aperta al pubblico che può usufruire di un polmone verde a pochi passi dal centro. Non sono previsti oneri a carico dell'ente, ma solo entrate derivante dalla concessione delle strutture.

Per la realizzazione dei programmi e progetti su illustrati sono assegnate al responsabile dell'area le seguenti risorse umane

Ufficio segreteria e affari generali
Ufficio personale
Ufficio cultura, turismo e spettacolo
Ufficio protocollo
Ufficio notifiche e pubblicazioni
Ufficio suap

Risorse umane assegnate per la realizzazione dei programmi e progetti.

operatore a t.p 1
applicato esecutore b t.p 1
centralinista non vedente b t.p 1
esecutore messo comunale b t.p 1
operatore ced b3 p.t 50% 1
istruttore amministrativo c t.p 5
istruttore ragioniere c t.p. 1
funzionario amministrativo d3 t.p 1

totali 12

E le seguenti risorse finanziarie:

ENTRATE					
Capitolo Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Risultante 2012	Risultante 2013	Risultante 2014
85.6	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA MANIFESTAZIONE SA BATALLA	N10000020000	0,00	20.000,00	0,00
85.7	CONTRIBUTO DELLA REGIONE FESTA DEL BORGO	N10000020000	18.025,00	18.025,00	18.025,00
85.12	GESTIONE E VALORIZZAZIONE MUSEO STORICO RISORGIMENTALE CASTELLO DI SANLURI	N10000010000	108.557,06	108.557,06	108.557,06
105.3	LAVORI SOCIALMENTE UTILI CONTRIBUTOFORFETTARIO SPESE ASSICURAZIONE E VARIE	F10000020000	600,00	600,00	600,00
115.1	CONTRIBUTO PROVINCIA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	P10000070000	2.400,00	2.400,00	2.400,00
115.5	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA	F10000020000	72.538,29	73.227,02	73.227,02
115.12	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE ENOGASTRONOMICHE E VARIE	N10000020000	4.750,00	4.750,00	4.750,00
115.20	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA EDIZIONE 2011 DE SA BATALLA	N10000020000	0,00	9.000,00	0,00
120.7	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE DA ALTR I ENTI	F10000010000	500,00	500,00	500,00
120.8	CORRISPETTIVO SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	F10000020000	2.500,00	2.500,00	2.500,00

156.2	PROVENTI DA MUSEO RISORGIMENTALE CASTELLO DI SANLURI	N10000010000	30.000,00	30.000,00	30.000,00
160.1	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI VIA GRAMSCI	P10000070000	5.000,00	0,00	0,00
210.7	GESTIONE DEL PARCO	W10000050000	27.775,32	27.775,32	27.775,32
225.12	RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI INCONCESSIONE	P10000070000	0,00	46.000,00	46.000,00
225.13	QUOTA ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE A CARICO DEI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	F10000010000	1.963,92	1.963,92	1.963,92
225.15	RECUPERO SALARIO ACCESSORIO MALATTIA	F10000020000	500,00	500,00	500,00
300.1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	F10000020000	250.000,00	250.000,00	250.000,00
310.1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	F10000020000	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTALE ENTRATE			605.109,59	675.798,32	646.798,32

USCITE

<i>Capitolo Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prm. / Prg. / Obt.</i>	<i>Risultante 2012</i>	<i>Risultante 2013</i>	<i>Risultante 2014</i>
1105.1	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	F10000010000	150,00	150,00	150,00
1105.2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E COMMISSIONI CONSIGLIARI	F10000010000	500,00	500,00	500,00
1106.1	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI AMMINISTRATORI	F10000010000	0,00	7.500,00	7.500,00
1106.2	RIMBORSO TRASFERTE, FORMAZIONE, MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI	F10000010000	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1106.3	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO	F10000010000	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1106.4	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AMMINISTRATORI	F10000010000	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1106.5	INDENNITA DI CARICA	F10000010000	116.000,00	116.000,00	116.000,00
1106.6	COMPENSI ALLE COMMISSIONI CONSIGLIARI	F10000010000	3.240,00	3.240,00	3.240,00
1106.8	GEMELLAGGIO LIBANO	F10000010000	2.000,00	0,00	0,00
1106.9	RAPPRESENTANZA	F10000010000	75,00	75,00	75,00
1106.10	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	F10000010000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1110.1	IRAP SULLE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI PRESENZA CONSIGLIO, COMMISS.IACP	F10000010000	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1206.6	LEGGI D'ITALIA CONSULTAZIONE IN RETE	F10000010000	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1206.7	STAMPATI OBBLIGATORI UFFICIO SEGRETERIA	F10000010000	200,00	200,00	200,00
1206.11	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SEGRETA RIO	F10000010000	500,00	500,00	500,00
1206.12	LIBRI UFFICIO SEGRETERIA	F10000010000	250,00	250,00	250,00
1206.20	ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E MATERIALI VARI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	F10000020000	300,00	300,00	300,00
1206.21	MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO AFFARI GENERALI	F10000010000	200,00	200,00	200,00
1207.3	SPESE INVIO CORRISPONDENZA IN CONTO CREDITO	F10000010000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1207.7	INSERZIONE ELENCHI TELEFONICI	F10000010000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1207.9	LITI ED ARBITRAGGI	F10000010000	6.000,00	10.000,00	10.000,00
1207.15	ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE L.626	F10000020000	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1207.17	SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI	F10000010000	500,00	500,00	500,00
1207.19	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI	F10000010000	400,00	400,00	400,00
1207.20	FORMAZIONE PROFESSIONALE SEGRETERIA	F10000010000	253,00	253,00	253,00

1207.26	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	F10000010000	1.629,00	1.620,00	1.620,00
1207.28	ONORARI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	F10000020000	6.950,00	6.950,00	6.950,00
1209.1	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	F10000010000	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1209.2	FONDO PER LA MOBILITA' DEI SEGRETAR I COMUNALI TRASFERIMENTO ALLA AGENZIA	F10000010000	6.500,00	6.000,00	6.000,00
1209.3	QUOTA ASSOCIATIVA ASEL ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ENTI LOCAL I	F10000010000	900,00	900,00	900,00
1209.4	RIMBORSO DANNI NON COPERTI DA ASSIC URAZIONE	F10000010000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1211.2	IRAP SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDEN TE PERSONALE DI RUOLO	F10000020000	25.452,17	25.665,56	25.665,56
1211.3	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DELLA SEGRETERAI	F10000020000	1.111,98	1.216,15	1.216,15
1212.2	ONERI STRAORDINARI, DEBITI FUORI BILANCIO PER LITI ED ARBITRAGGI E VARI	F10000010000	1.000,00	0,00	0,00
1224.1	QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETE RIA DA VERSARE ALL'AGENZIA	F10000020000	2.266,70	2.266,70	2.266,70
1224.3	SPESE LEGALI. TRASFERIMETNO UNIONE DEI COMUNI	F10000010000	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1225.1	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTAN TI AL SEGRETARIO COMUNALE	F10000020000	14.760,57	14.760,57	14.760,57
1225.2	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE SEGRETERIA	F10000020000	310.929,82	317.586,81	317.586,81
1226.1	ONERI PREVIDENZIALI SL TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE SEGRETERIA	F10000020000	96.894,72	97.696,04	97.696,04
1228.1	MISSIONI UFFICIO SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE	F10000020000	3.926,00	3.926,00	3.926,00
1231.1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SERVIZIOSEGRETERIA	F10000020000	19.541,10	16.138,80	16.138,80
1232.1	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SEGRETERIA	F10000020000	17.618,67	18.842,97	18.842,97
1233.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SEGRETERIA	F10000020000	4.637,16	4.966,20	4.966,20
1237.1	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	F10000020000	9.872,80	9.129,10	9.129,10
1308.8	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	F10000080000	780,00	780,00	780,00
1308.11	PROGRAMMAZIONE EUROPEA E CONSULENZA SU AZIENDE	F10000010000	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1312.1	IRAP SULLE TRATTAMETNO FONDAMENTALE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	F10000020000	12.786,37	12.928,28	12.928,28
1312.3	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	F10000080000	760,02	770,69	770,69
1326.1	TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	F10000080000	136.200,73	137.869,87	137.869,87
1326.2	MISSIONI	F10000080000	500,00	500,00	75,70
1326.3	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	F10000080000	8.941,38	9.066,93	9.066,93
1327.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMETNO FONDAMENTALE	F10000080000	41.998,57	42.357,52	42.357,52
1327.4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	F10000080000	2.344,17	2.377,40	2.377,40
1328.1	INDENNITA' RESPONSABILITA' RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIAR IO	F10000080000	13.372,50	13.372,50	13.372,50
1401.1	TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	F10000060000	41.721,66	41.721,66	41.721,66
1401.2	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	F10000060000	995,04	995,04	995,04
1401.3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIOTRIBUTI	F10000060000	12.549,84	12.549,84	12.549,84
1401.4	ONERI PREVIDENZIALI SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	F10000060000	241,80	241,80	241,80
1409.13	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	F10000060000	480,00	480,00	480,00
1412.1	IRAP TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	F10000060000	3.664,95	3.664,95	3.664,95
1412.2	IRAP SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	F10000060000	84,58	84,58	84,58
1510.15	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	T10000020000	15,00	15,00	15,00

1514.3	IRAP SULL RETRIBUZIONI	T10000020000	10.480,37	8.957,71	7.942,89
1514.4	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	T10000020000	431,70	381,60	348,20
1528.1	TRATTAMETNO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	T10000020000	123.502,71	105.847,88	93.943,97
1528.3	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE MANUTE NZIONE PATRIMONIO COMUNALE	T10000020000	5.078,73	4.489,32	4.096,43
1529.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNA	T10000020000	39.166,59	33.421,67	29.592,84
1529.2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL SALARIO ACCESSORIO GESTIONE PATRIMONIO	T10000020000	1.485,03	1.313,12	1.198,51
1611.7	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	T10000020000	1.620,00	1.620,00	1.620,00
1615.1	IRAP SULTRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TECNICO	T10000020000	13.964,28	13.964,28	13.964,28
1615.3	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	T10000020000	825,65	825,65	825,65
1629.1	TRATTAMETNO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TECNICO	T10000020000	147.202,89	147.202,89	147.202,89
1629.2	MISSIONI	T10000020000	216,00	216,00	216,00
1630.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMETNO FONDAMENTALE PERSONALE UFFICIO TECNICO	T10000020000	45.794,09	45.794,09	45.794,09
1631.1	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	T10000020000	9.713,49	9.713,49	9.713,49
1632.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	T10000020000	2.556,69	2.556,69	2.556,69
1633.1	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	T10000020000	15.101,85	15.101,85	15.101,85
1712.1	COMMISSIONE CIRCONDARIALE SPESE INVIO CORRISPONDENZA	F10000070000	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1712.11	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	F10000070000	240,00	240,00	240,00
1716.1	IRAP SULTRATTAMENTO FONDAMENTALE UFFICI DEMOGRAFICI	F10000070000	10.176,13	10.176,13	10.176,13
1716.4	IRAP SULSALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	F10000070000	1.048,12	1.048,12	1.048,12
1730.1	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PRSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	F10000070000	113.872,00	113.872,00	113.872,00
1730.2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' AL RESPONSABILE P.O. SERVIZI DEMOGRAFICI	F10000020000	8.186,25	8.186,25	8.186,25
1731.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	F10000070000	32.288,38	32.288,38	32.288,38
1732.1	MISSIONI	F10000070000	77,00	77,00	77,00
1735.1	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	F10000070000	12.330,65	12.330,65	12.330,65
1736.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	F10000070000	3.277,95	3.277,95	3.277,95
1811.2	FONDO STRAORDINARIO DA RIPARTIRE FRA I SERVIZI	F10000010000	13.680,62	13.680,62	13.680,62
1811.3	RISORSE VARIABILI L.R19/97 FONDO RAS DA DESTINARE	F10000010000	9.492,59	9.442,60	9.442,60
1811.4	RISORSE STABILI FONDO INCENTIVANTE. DA DESTINARE	F10000010000	40.101,24	38.628,61	38.787,02
1817.3	IRAP SULLE RISORSE INCENTIVANTI COMPRESSE IN QUESTO SERVIZIO	F10000010000	5.378,35	5.248,93	5.262,39
1832.1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SULLE RISORSE INCENTIVANTI COMPRESI IN QUESTO SERVIZIO	F10000010000	17.163,36	16.735,72	16.780,36

3108.11	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	L10000030000	552,00	552,00	552,00
3112.3	IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE VIGILANZA	L10000030000	19.384,17	19.384,17	19.384,17
3112.5	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VIGILANZA	L10000030000	970,20	970,20	970,20
3126.1	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE VIGILANZA	L10000030000	237.009,42	237.009,42	237.009,42
3126.3	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VIGILANZA	L10000030000	13.014,83	13.014,83	13.014,83
3127.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VIGILANZA	L10000030000	72.164,79	72.164,79	72.164,79
3127.2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SALARIOACCESSORIO PERSONALE VIGILANZA	L10000030000	3.522,32	3.522,32	3.522,32
3128.1	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' AL RESPONSBAILE DEL SERVIZIO	L10000030000	12.334,95	12.334,95	12.334,95
5109.2	ACQUISTO LIBRI	N10000050000	7.000,00	7.000,00	5.000,00
5109.3	ACQUISTO BENI VARI PER IL BOOK SHOP: GESTIONE MUSEO RISORGIMENTALE	N10000010000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5110.7	GESTIONE MUSEO RISORGMENTALE CASTELLO DI SANLURI	N10000010000	131.582,90	131.649,90	131.649,90
5114.1	UTILIZZO MUSEO RISORGIMENTALE	N10000010000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5118.2	IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	N10000010000	67,00	0,00	0,00
5213.1	CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE STORICO CULTURALI	N10000020000	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5213.4	MANIFESTAZIONE CULTURALE FESTA DEL BORGO	N10000020000	25.750,00	25.750,00	25.750,00
5213.6	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SA BATALLA	N10000020000	0,00	59.775,00	0,00
5213.11	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE LUMINARIE E ATTIVITA' VARIE NATALIZIE	N10000020000	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6211.50	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER FAVORIRE E PROMUOVERE LO SPORT. VOUCHER PER LE FAMIGLIE	P10000020000	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6214.1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA GRAMSCI	P10000070000	30.000,00	60.000,00	60.000,00
6214.2	PROMOZIONE DELLO SPORT. TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI	P10000020000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6315.1	CONTRIBUTO PER INCENTIVARE LA PRATICA SPORTIVA	P10000020000	37.000,00	40.000,00	40.000,00
7112.3	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI TURISTICI	Q10000010000	100.000,00	100.000,00	10.000,00
7112.5	PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	Q10000010000	3.000,00	5.000,00	5.000,00
7114.3	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO TURISTICO SA CORONA ARRUBIA	Q10000010000	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7114.4	COOFINANZIAMENTO SPESE TECNICHE REDAZIONE PROGETTO DI QUALITA'	Q10000010000	2.420,00	0,00	0,00
8113.14	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	R10000020000	15,00	15,00	15,00
8119.1	IRAP SULTRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VIABILITA'	R10000020000	1.734,61	1.734,61	1.734,61
8120.1	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VIABILITA'	R10000020000	60,85	60,85	60,85
8120.2	IRAP SULLE COMPETENZE PERSONALE CANTIERI COMUNALI	R10000010000	3.898,51	3.898,51	3.898,51
8131.1	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE VIABILITA'	R10000020000	40.572,27	40.572,27	40.572,27
8131.2	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VIABILITA'	R10000020000	1.453,74	1.453,74	1.453,74
8131.3	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE CANTIERI COMUNALI	R10000010000	45.864,78	45.864,78	45.864,78
8132.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE VIABILITA'	R10000020000	12.551,52	12.551,52	12.551,52

8132.2	CONTRIBUTI PREVIDNEZIALI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE VIABILITA'	R10000020000	434,19	434,19	434,19
8132.3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEI CANTIERI COMUNALI	R10000010000	12.236,71	12.236,71	12.236,71
9114.3	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	T10000020000	900,00	900,00	900,00
9118.1	IRAP SUL TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE URBANISTICA	T10000020000	5.445,00	5.445,00	5.445,00
9118.3	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE URBANISTICA	T10000020000	188,13	188,13	188,13
9132.1	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE URBANISTICA	T10000020000	62.175,14	62.175,14	62.175,14
9132.2	MISSIONI	T10000020000	19,00	19,00	19,00
9132.3	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE URBANISTICA	T10000020000	2.213,31	2.213,31	2.213,31
9133.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMENTO FONDAMENTALE PERSONALE URBANISTICA	T10000020000	18.226,82	18.226,82	18.226,82
9135.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SALARIO ACCESSORIO PERSONALE URBANISTICA	T10000020000	570,67	570,67	570,67
9600.2	ACQUISTO BENIDICONSUMO VARI GESTIONE DEL PARCO	W10000050000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10418.19	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	Z10000190000	1.932,00	1.932,00	1.932,00
10422.2	IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PRSONALE SERVIZI SOCIALI	Z10000190000	13.174,54	13.174,54	13.174,54
10422.3	IRAP SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI	Z10000190000	561,05	561,05	561,05
10422.14	IRAP SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE PROGETTO PLUS	Z10000190000	5.240,00	5.240,00	5.240,00
10436.1	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	Z10000190000	140.677,36	140.677,36	140.677,36
10436.2	MISSIONI	Z10000190000	552,06	552,06	552,06
10437.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	Z10000190000	44.038,90	44.038,90	44.038,90
10437.2	PERSONALE PROGETTO PLUS. RETRIBUZIONI	Z10000190000	60.446,53	60.446,53	60.446,53
10438.1	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI	Z10000190000	6.600,40	6.600,40	6.600,40
10438.2	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PROGETTO PLUS	Z10000190000	18.903,07	18.903,07	18.903,07
10439.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI	Z10000190000	1.740,10	1.740,10	1.740,10
10440.1	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Z10000190000	12.334,95	12.334,95	12.334,95
11223.1	QUOTA ASSOCIATIVA TERRA CRUDA	Y10000030000	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11223.2	SPESE DI GESTIONE SPORTELLI UNICO DELLE IMPRESE	Y10000010000	36.000,00	18.000,00	18.000,00
25113.2	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE VARIE GESTIONE MUSEO RIOSORGIMENTALE	N10000010000	6.000,00	0,00	0,00
25113.3	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE VARIE PER LA BIBLIOTECA	N10000050000	0,00	11.000,00	0,00
26300.1	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI	P10000020000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26500.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI. CONCESSIONE A TERZI	P10000070000	5.000,00	0,00	0,00
50027.1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	F10000020000	250.000,00	250.000,00	250.000,00
50031.1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	F10000020000	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE USCITE		3.406.081,80	3.468.136,95	3.287.865,70

E le risorse strumentali attualmente in dotazione salvo particolari acquisizioni programmate nei progetti.

Piano degli Indicatori e dei risultati attesi

Triennio 2012/2014

AREA SOCIALE

RESP. A.S. Luisa Angela Pittau

CODICE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	PROGETTI	CENTRO DI RESPONSABILITÀ
M100	FUNZIONI RELATIVE ALL'ISTRUZIONE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIE	PUBBLICA ISTRUZIONE Luisa Angela Pittau	Servizi Per Il Diritto Allo Studio	Area Sociale Luisa Angela Pittau
Z100	FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA	AREA SOCIALE Luisa Angela Pittau	Servizi A Domanda Individuale	Area Sociale Luisa Angela Pittau
			Attività' Di Sostegno Economico Alle Famiglie	Area Sociale Luisa Angela Pittau
			Rimborsi Spese Particolari Patologie E Disagi	Area Sociale Luisa Angela Pittau
			Inserimento Soggetti Svantaggiati Cesil	Area Sociale Luisa Angela Pittau
			Inserimenti Lavorativi E Servizio civico	Area Sociale Luisa Angela Pittau
			Gestione Associata Dei Servizi -Servizio Sovracomunale Plus	Area Sociale Luisa Angela Pittau

I programmi affidati all'area sociale hanno un impatto diretto sui cittadini in quanto si traducono in servizi richiesti dai cittadini mediante formale richiesta.

obiettivo performance organizzativa

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
1	Rilevazione costo del personale	Ufficio del controllo di gestione	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Tutti i dipendenti del servizio

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
1/1	Rilevazione giornaliera della distribuzione dell'orario di servizio sui procedimenti di competenza con compilazione di apposito registro al fine di rilevare l'incidenza del costo del personale nei servizi offerti alla cittadinanza	controllo di gestione	Compilazione giornaliera	efficienza

obiettivo performance organizzativa

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
2	Velocizzare la tempistica di esecuzione dei procedimenti di spesa procedendo alla liquidazione delle fatture entro 30 gg dalla data di protocollazione.	fornitori di beni e di servizi	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Tutti i dipendenti del servizio

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
2/1	Rilevare data del protocollo delle fatture e confrontare con la data della determina di liquidazione	controllo di gestione	30 gg data protocollo	efficienza

obiettivo performance organizzativa

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
3	Velocizzare la procedura di aggiornamento inventario dei beni mobili finalizzata ad un maggior controllo del patrimonio comunale e alla sua puntuale contabilizzazione	Ufficio economato	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Tutti i dipendenti del servizio

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
3/1	Consegna all'ufficio economato del documento fiscale (bolla di accompagnamento, fattura accompagnatoria) comprovante l'acquisizione di nuove attrezzature al patrimonio dell'ente prime della messa in utilizzo, al fine di garantirne la regolare registrazione nell'inventario, l'etichettatura del bene e la redazione del verbale di consegna all'utilizzatore finale	controllo di gestione	5 gg data consegna attrezzature	efficienza

FUNZIONI RELATIVE ALL'ISTRUZIONE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIE

Tutte le attività programmate hanno la finalità di sostenere le famiglie nel cui nucleo familiare risultano alunni che frequentano le scuole dell'infanzia, scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado, premiando il merito e rimuovendo ove possibile gli ostacoli derivanti dal luogo di abitazione, condizioni familiari e/o stati invalidanti e inabilitanti che possono determinare l'evasione dall'obbligo scolastico o ne rendono eccessivamente gravoso l'assolvimento. Per garantire l'inserimento e l'integrazione scolastica degli alunni/studenti disabili e rendere effettivo il diritto allo studio, il Comune garantisce l'assistenza specialistica la dove sussistono difficoltà rilevate nel periodo di riferimento al conteso operativo scolastico a partire dalle scuole d'infanzia e fino alle scuole secondarie di 1 e 2 grado. IL servizio è finalizzato al raggiungimento dell'autonomia.

Ha come finalità quella di sostenere le famiglie nelle spese sostenute per garantire il diritto allo studio e gli studenti capaci e meritevoli in condizioni disagiate. Rientrano varie fattispecie di interventi finanziati in parte dagli utenti, in parte dall'ente ed in parte dalla Regione Sardegna

Gli interventi programmati risultano essere i seguenti:

- interventi in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado

- a) servizio di ristorazione scolastica;
- b) servizio di trasporto scolastico
- c) servizio mensa scuola materna parificata
- d) attività motoria integrativa: servizio piscina
- e) assistenza scolastica alunni diversamente abili

- interventi in favore degli alunni delle scuole primarie:

- a) acquisto libri di testo e fornitura cedole

- interventi in favore degli alunni delle scuole secondarie di I e II grado

- a) borse di studio in favore degli studenti che frequentano le scuole secondarie pubbliche appartenenti a famiglie svantaggiate;
- b) fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo;

- interventi in favore degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado

- a) rimborso spese di viaggio studenti pendolari

- interventi in favore degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado

- a) attività integrative di animazione e progetti didattici
- b) fornitura di materiale didattico, ludico e beni di consumo da destinare alle scuole
- c) borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione (escluse scuole dell'infanzia)

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
1	Garantire l'erogazione del servizio mensa e del servizio scuolabus all'apertura del nuovo anno scolastico 2012/2013	Utenti finali del servizio offerto	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Collu Lorenzo

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
1/1	Predisposizione di tutti gli atti di gara, aggiudicazione del servizio, e stipula contratto	controllo di gestione	Entro il 31 agosto 2012	efficienza

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
2	Garantire l'erogazione delle borse di studio e i rimborsi delle spese viaggio agli studenti pendolari entro tempi certi che consentano alle famiglie di programmare le spese per l'anno scolastico successivo	Utenti finali del servizio offerto	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Collu Lorenzo

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
2/1	Predisposizione di tutti gli atti necessari alla pubblicazione del bando relativo all'assegnazione delle borse di studio e dei rimborsi spese viaggio	controllo di gestione	Entro il 30 agosto 2012	efficienza
2/2	Predisposizione graduatoria definitiva utenti aventi diritto alle borse di studio e ai rimborsi spese viaggio e determinazione di liquidazione	Controllo di gestione	Entro il 31 ottobre 2012	Efficienza

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
3	Garantire l'erogazione del rimborso libri e spese scolastiche entro tempi certi che consentano alle famiglie di programmare le spese per l'anno scolastico successivo	Utenti finali del servizio offerto	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Collu Lorenzo

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
3/1	Pubblicazione del bando per l'accesso al rimborso per le spese scolastiche sostenute e per il rimborso dei libri di testo	controllo di gestione	Entro 15 gg dall'assegnazione del contributo dal parte della RAS	efficienza

3/2	Valutazione delle domande presentate, stesura della graduatoria definitiva, predisposizione della determinazione di liquidazione	Controllo di gestione	Entro 3 mesi dalla data di scadenza di presentazione delle domande indicato nel bando	Efficienza
-----	--	-----------------------	---	------------

FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA

Il programma è attuato mediante diversi progetti specifici sotto descritti:

- Servizi A Domanda Individuale
- Attività' Di Sostegno Economico Alle Famiglie
- Rimborsi Spese Particolari Patologie E Disagi
- Inserimento Soggetti Svantaggiati Cesil
- Inserimenti Lavorativi E Servizio civico
- Gestione Associata Dei Servizi -Servizio Sovracomunale Plus

Servizi A Domanda Individuale

Il servizio sociale erogherà i seguenti servizi a domanda individuale:

- assistenza domiciliare
- soggiorno estivo minori-
- trasporto soggetti diversamente abili
- ricovero utenti nelle strutture aias e mater divinae provvidentia e altre strutture residenziali per anziani
- servizio ludoteca con attivazione del programma estate
- telesoccorso
- servizi di assistenza domiciliare specialista portatori di handicap grave
- servizi socio educativi per la prima infanzia
- servizi di assistenza domiciliare personalizzata per interventi immediati e urgenti

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
1	Garantire la permanenza nel proprio domicilio delle persone parzialmente autosufficienti	fornitori di beni e di servizi	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Mascia Loredana

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
1/1	Analisi delle domande presentate dagli utenti facenti richiesta, e comunicazione esito	controllo di gestione	Entro 7 giorni dalla richiesta	efficienza
1/2	Inserimento nel servizio, in caso di accoglimento della domanda	Controllo di gestione	Entro 7 gg dalla richiesta	Efficienza

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
2	Miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini privi di una propria unità abitativa in particolari condizioni di disagio	fornitori di beni e di servizi	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Da individuare dal responsabile di servizio

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
2/1	Individuazione degli immobili di proprietà dell'AREA ubicati nel territorio comunale, con individuazione degli alloggi disponibili non occupati	controllo di gestione	Entro il 30 ottobre	efficienza

Attività' Di Sostegno Economico Alle Famiglie

La realtà economica globale richiede sempre più interventi di natura economica verso le famiglie in difficoltà.

Gli interventi principali:

- servizi funerari per indigenti
- assistenza economica per far fronte a particolari e straordinari situazioni, per il pagamento di spese per consumi idrici, di energia elettrica e similari.
- contributi alle famiglie per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- contributi alle famiglie nell'ambito del progetto ore preziose
- contributi alle famiglie numerose

Nel corso del 2012/2014 l'erogazione di benefici economici ai soggetti in condizioni socio-economiche svantaggiate avverrà secondo le modalità previste nel "Regolamento concernente i criteri di accesso agli interventi assistenziali di natura economica e le misure di contrasto alla povertà" approvato con deliberazione del C. C. n°18 del 11.03.08.

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
1	Interventi ad integrazione del reddito di persone in condizione di disagio economico	Utenti facenti richiesta	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Doi Graziella

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
1/1	Ricezione della domande e relativa istruttoria	controllo di gestione	Entro il giorno 23 di ogni mese	efficienza
1/2	Liquidazione delle domande accolte fra quelle presentate nel mese di riferimento	Controllo di gestione	Entro il giorno 30 di ogni mese	Efficienza

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
2	Interventi ad integrazione del reddito di persone in condizione di disagio economico – agevolazione sugli affitti	Utenti facenti richiesta	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Doi Graziella

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
2/1	Accoglimento domande di richiesta contributo	controllo di gestione	Entro il 23 luglio	efficienza
2/2	Istruttoria e liquidazione dei contributi spettanti	Controllo di gestione	Entro 60 gg dalla data di assegnazione del contributo Ras e comunque entro 15 gg dall'approvazione del bilancio di previsione	Efficienza

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
3	Interventi ad integrazione del reddito di persone in condizione di disagio economico – bonus famiglie e assegni di cura	Utenti facenti richiesta	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Doi Graziella

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
3/1	Quantificazione e liquidazione delle provvidenze spettanti	controllo di gestione	Entro 60 gg dalla data di assegnazione del contributo da parte della RAS	efficienza

Rimborsi Spese Particolari Patologie E Disagi

La regione Sardegna tutela particolari categorie di soggetti affetti da patologie che necessitano continue trasferte per sottoporsi a trattamenti sanitari. Il comune rimborsa le spese sostenute, sulla base dei criteri regionali prestabiliti con legge regionale:

- nefropatici
- talassemici emolinfopatici e similari
- malati di mente
- neoplasie maligne
- rimborso spese emigrati
- rimborso spese per realizzazione di lavori per abbattimento barriere architettoniche

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
1	Interventi ad integrazione del reddito di persone in particolari condizioni di salute fisica - Nefropatici	Utenti facenti richiesta	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Bandinu Walter

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
1/1	Ricezione della domande e delle dovute certificazioni mediche, istruttoria delle stesse	controllo di gestione	Entro il giorno 7 di ogni mese	efficienza
1/2	Liquidazione delle domande accolte fra quelle presentate nel mese di riferimento	Controllo di gestione	Entro il giorno 8 di ogni mese	Efficienza

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
2	Interventi ad integrazione del reddito di persone in particolari condizioni di salute fisica – Talassemici e Neoplasie	Utenti facenti richiesta	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Bandinu Walter

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
2/1	Ricezione della domande e delle dovute certificazioni mediche, istruttoria delle stesse	controllo di gestione	Entro il 23 luglio per il I° semestre Entro il 23 ottobre per III° trimestre Entro il 23 gennaio per il IV° trimestre	efficienza
2/2	Liquidazione delle domande accolte fra quelle presentate nel periodo di riferimento	Controllo di gestione	Entro il 30 luglio per il I° semestre Entro il 30 ottobre per III° trimestre Entro il 31 gennaio per il IV° trimestre	Efficienza

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
3	Interventi ad integrazione del reddito di persone in particolari condizioni di salute mentale	Utenti facenti richiesta	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Mascia Loredana

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
3/1	Ricezione della domande e delle dovute certificazioni mediche, istruttoria delle stesse	controllo di gestione	Entro il 23 luglio per il I° semestre Entro il 23 ottobre per III° trimestre Entro il 23 gennaio per il IV° trimestre	efficienza
3/2	Liquidazione delle domande accolte fra quelle presentate nel periodo di riferimento	Controllo di gestione	Entro il 30 luglio per il I° semestre Entro il 30 ottobre per III° trimestre Entro il 31 gennaio per il IV° trimestre	Efficienza

Inserimento Soggetti Svantaggiati Cesil

L'attività del cesil, finanziata dalla Regione consente ai soggetti svantaggiati di avvicinarsi al mondo del lavoro e di usufruire di contributi per l'avvio di attività imprenditoriali. Il progetto è finanziato dalla Regione e prevede l'utilizzo di un operatore con contratto co.co.co

Inserimenti Lavorativi E Servizio civico

In un contesto di scarsità di risorse e di ridefinizione degli interventi a carattere socio-assistenziale appare indispensabile che l'Amministrazione Comunale si faccia portavoce del compito di agevolare l'inserimento lavorativo dei soggetti a bassa "contrattualità sociale".

Il lavoro, infatti, rappresenta un utile strumento di qualificazione a livello sociale, consente il reinserimento nella comunità, promuove e valorizza la dignità della persona, favorisce il mantenimento di un ruolo sociale e la partecipazione alla vita comunitaria.

Mediante la realizzazione delle Attività Socialmente Utili si intende promuovere l'inserimento lavorativo a favore di persone senza alcuna qualifica professionale o con qualifiche e competenze obsolete e/o incomplete tali per cui risulta problematica la loro entrata o la permanenza nel mondo del lavoro.

Le Attività di Pubblica Utilità costituiscono una forma di assistenza sociale che contempera in sé il perseguimento di due obiettivi fondamentali:

- Il sostegno economico attraverso una misura retributiva per la prestazione lavorativa alternativa al mero contributo economico;
- Il recupero ed il sostegno alla Persona attraverso un progetto educativo individualizzato volto a ridefinire alcuni aspetti che determinano effetti negativi nel suo percorso di vita.

Possono accedere al servizio i cittadini italiani e stranieri, in regola con il permesso di soggiorno, residenti nel Comune di Sanluri, di età compresa tra i 18 e i 65 anni d'età, privi di un'occupazione, o che abbiano perso il lavoro e il cui nucleo familiare versi in stato di socio-economico.

I cittadini ammessi alle Attività di Pubblica Utilità saranno utilizzati, in ambito comunale, per lo svolgimento delle seguenti attività di utilità collettiva:

1. Apertura, chiusura, pulizia, vigilanza e custodia dei locali del Monte Granatico;
2. Affissione di manifesti e avvisi pubblici;
3. Pulizie dei locali di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
4. Pulizia delle strade e delle piazze cittadine e della frazione di Sanluri Stato,
5. Cura del verde pubblico;
6. Piccoli interventi di ripristino e/o di manutenzione dell'arredo urbano
7. Coordinamento lavori.

Gestione Associata Dei Servizi -Servizio Sovracomunale Plus

Il comune di Sanluri è comune capofila dell'ufficio di piano destinato alla programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona e il raggiungimento degli obiettivi e delle azioni prioritarie individuate dalla conferenza dei servizi e approvate dai 21 comuni del distretto, dall'Asl e dalla Provincia del Medio campidano.

Le attività si sviluppano nelle seguenti aree di intervento:

- area minori e famiglia che prevede percorsi integrati di prevenzione e promozione della salute del minore, di nascita, centro affidi provinciale, sportello consultoriale per donne straniere, centro antiviolenza per donne e minori, rete antiviolenza provinciale, servizi di mediazione familiare, servizi di consulenza legale;

- area anziani: creazione di una rete di servizi volta a favorire la domiciliarità dei servizi alla persona, l'integrazione fra i servizi sociali e sanitari, al fine di evitare la sovrapposizione e la frammentazione degli interventi;

Il registro pubblico degli assistenti familiari rappresenta a tal fine uno strumento fondamentale per l'incontro della domanda e dell'offerta qualificata di servizi alla persona rivolto in particolare agli anziani deboli;

- area disabili: rafforzamento dell'integrazione fra servizi e interventi di natura socio sanitaria al fine di rispondere efficacemente ai bisogni espressi e latenti della popolazione disabile e che favoriscano la piena integrazione delle persone disabili nella vita sociale, scolastica e lavorativa. Tra le iniziative il centro diurno polivalente che consente di alleviare il carico assistenziale delle famiglie, ampliare l'offerta dei servizi, recuperare e potenziare abilità sociali, relazionali, cognitive, supportare processi di autonomia, di conoscenza del territorio, promuovere l'associazionismo e le reti di auto-mutuo-aiuto;

- area giovani, formazione e lavoro: le azioni individuate come prioritarie afferiscono principalmente alle necessità di favorire il protagonismo giovanile, la promozione, l'empowerment di comunità e la prevenzione di situazioni di disagio, ponendo le basi per la creazione di una rete interistituzionale territoriale che si esplica attraverso l'erogazione del servizio di educativa territoriale e animazione territoriale;

- azioni trasversali: osservatorio politiche sociali che consente di attuare una competenza di legge della provincia attivando un servizio destinato al stabilizzarsi nel tempo avviando la sistematizzazione di un sistema informativo territoriale.

Nell'ambito dell'area minori e famiglia è stato istituito il servizio mamme accoglienti, servizio di assistenza all'infanzia mediante la figura della mamma accogliente basato sull'auto-organizzazione delle famiglie che decidono di avvalersi di personale educativo appositamente formato, per l'educazione e la cura dei propri figli durante la loro assenza per motivi di lavoro, di salute o di svago. Obiettivo del servizio è sostenere le famiglie ed in particolare le donne lavoratrici nella conciliazione dei doveri genitoriali di cura educazione e crescita dei figli favorendo il loro diritto al lavoro e alla partecipazione alla vita sociale, accrescere l'occupazione, formare un mercato dei servizi socio educativi a costi sostenibili, ampliare e differenziare i servizi offerti.

Attivazione del centro per la famiglia inteso quale luogo fisico e dimensione ideale all'interno del quale i professionisti e le famiglie si incontrano in una logica di confronto e di scambio di esperienze, di saperi professionali e di vissuti emozionali che trovano così lo spazio per una adeguata riformulazione. Gli obiettivi sono quelli di fornire sostegno ai singoli membri e all'intero nucleo familiare nelle diverse fasi del ciclo vitale, fornendo consulenze specifiche soprattutto nei momenti di criticità.

Per la realizzazione dei programmi e progetti su illustrati sono assegnate al responsabile dell'area le seguenti risorse umane:

Ufficio servizi sociali
 Ufficio di piano
 Ufficio pubblica istruzione

Risorse umane assegnate per la realizzazione dei programmi e progetti.

istruttore amministrativo c t.p 2
 animatore/luteocario c p.t 50% 1
 animatore ludotecario c p.t 83,33% 1
 istruttore direttivo assistente sociale d t.p 3
totali 7

E le seguenti risorse finanziarie:

ENTRATE					
Capitolo Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Risultante 2012	Risultante 2013	Risultante 2014
70.4	CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENT O ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI ART. 27 L. 448/98	M10000030000	15.430,88	15.430,88	15.430,88
85.10	CONTRIBUTO RAS ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE	M10000030000	19.049,10	19.049,10	19.049,10
85.16	CONTRIBUTI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI	M10000030000	20.344,92	20.344,92	20.344,92
85.18	INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO ISTRUZIONE DISABILI	M10000030000	13.583,60	13.583,60	13.583,60
105.2	FONDO ASSISTENZA STATALE.	Z10000010000	13.460,36	13.460,36	13.460,36
105.5	NEFROPATICI	Z10000030000	45.000,00	45.000,00	45.000,00
105.6	MALATI DI MENTE	Z10000030000	83.000,00	83.000,00	83.000,00

105.7	RIENTRO EMIGRATI	Z10000020000	4.800,00	4.800,00	4.800,00
105.9	CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DA PARTE D EI PRIVATI	Z10000020000	12.000,00	15.000,00	15.000,00
105.11	SPESE TRASPORTO HANDICAPATI CONTRIBUTO RAS	Z10000010000	26.000,00	26.000,00	26.000,00
105.12	RICOVERO UTENTI IN STRUTTURE AIAS CONTRIBUTO RAS	Z10000010000	50.000,00	50.000,00	50.000,00
105.15	CONTRIBUTO L.27/83 TALASSEMICI EMOLINFOPATICI	Z10000030000	50.000,00	50.000,00	50.000,00
105.16	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.R 431/98	Z10000020000	43.000,00	43.000,00	43.000,00
105.25	POR 3.4 INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI (CESIL)	Z10000040000	41.782,92	0,00	0,00
105.26	PROGETTO HANDICAP GRAVE LEGGE 162/98	Z10000010000	383.414,00	383.414,00	383.414,00
105.30	LEGGE REGIONALE 9/2004. CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI	Z10000030000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
105.34	PROGETTO PLUS FINANZIAMENTO RAS	Z10000090000	854.797,50	761.703,00	761.703,00
105.37	PROGETTO RITORNARE A CASA	Z10000010000	190.400,00	190.400,00	190.400,00
105.38	PROGETTI PERSONALIZZATI INTERVENTI IMMEDIATI ED URGENTI	Z10000010000	25.000,00	25.000,00	25.000,00
105.43	CONTRIBUTO RAS CONTRASTO ALLA POVERTA' LR.1/2009 ART.3	Z10000050000	118.119,76	118.119,76	118.119,76
105.48	ASSEGNI DI CURA L.R. 14/5/2009 N.1 ART. 3 COMMA 1 LETT.F	Z10000020000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
105.50	CONTRIBUTO RAS ORE PREZIOSE	Z10000020000	43.434,50	50.000,00	50.000,00
105.51	CONTRIBUTO RAS BONUS FAMIGLIE NUMEROSE	Z10000020000	16.000,00	16.000,00	16.000,00
155.2	CONTRIBUZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'OBBLIGO	M10000030000	38.573,00	40.000,00	40.000,00
155.3	CONTRIBUZIONE SERVIZIO SCUOLABUS	M10000030000	9.350,00	9.350,00	9.350,00
180.2	CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	Z10000010000	47.000,00	47.000,00	47.000,00
180.3	CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO SOGGI ORNI CLIMATICI	Z10000010000	96.000,00	96.000,00	96.000,00
180.4	CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO RICOVERO UTENTI IN STRUTTURE AIAS	Z10000010000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
180.5	CONTRIBUZIONE UTENZA SERVIZIO TELESOCORSO E BUS CON NAVETTA	Z10000010000	1.200,00	1.200,00	1.200,00
180.6	CONTRIBUZIONE UTENTI RITORNARE A CASA	Z10000010000	23.800,00	23.800,00	23.800,00
180.8	CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI DI ANIMAZIONE E LABORATORI	Z10000010000	10.300,00	10.300,00	10.300,00
240.12	CESSIONE SCUOLABUS COMUNALI	M10000030000	28.800,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			2.353.640,54	2.200.955,62	2.200.955,62
USCITE					
<i>Capitolo .Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prm. / Prg. / Obt.</i>	<i>Risultante 2012</i>	<i>Risultante 2013</i>	<i>Risultante 2014</i>
1813.7	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SERVIZIO SOCIALE	Z10000010000	209,00	209,00	209,00
4209.4	FORNITURA LIBRI DI TESTO GRATUITO ALLE SCUOLE ELEMENTARI COMPRESI CEDOLE	M10000030000	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4310.3	MATERIALE DIDATTICO LUDICO E REGISTRI. TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE	M10000030000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4512.4	MATERIALE DIDATTICO LUDICO PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE NELLE SCUOLE	M10000030000	2.000,00	1.000,00	1.000,00
4513.2	SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'OBBLIGO	M10000030000	109.000,00	116.000,00	116.000,00
4513.3	SERVIZIO SCUOLABUS IN APPALTO	M10000030000	90.500,00	92.400,00	92.400,00
4513.12	ASSISTENZA SCOLASTICA	M10000030000	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4515.1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI	M10000030000	15.000,00	15.000,00	15.000,00

4515.4	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIVATA	M10000030000	10.608,54	10.608,54	10.608,54
4515.5	ATTIVITA' INTEGRATIVE (PROGETTI, VIAGGI DI ISTRUZIONE ETC)	M10000030000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4515.7	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI SCOLASTIC I ART. 27 L.448/98 FINANZIATO DA CONTRIBUTO DELLO STAT	M10000030000	15.430,88	15.430,88	15.430,88
4515.8	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE	M10000030000	19.049,10	19.049,10	19.049,10
4515.12	BORSE DI STUDIO A STSUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOL E MEDIE INFERIORI E SUPERIORI	M10000030000	20.344,92	20.344,92	20.344,92
10417.3	BENI DI CONSUMO SERVIZI DI ANIMAZIONE	Z10000010000	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10417.5	SEGRETARIATO SOCIALE E INFORMAGIOVANI BENI DI CONSUMO	Z10000010000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10417.8	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI BENI DI CONSUMO	Z10000050000	800,00	4.000,00	4.000,00
10417.13	POR 3.4 INSERIMENTO SOGGETTI SVANTAGGIATI. CANCELLERIA	Z10000040000	900,00	0,00	0,00
10417.23	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO PLUS	Z10000090000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10418.2	ASSISTENZA DOMICILIARE	Z10000010000	170.000,00	170.000,00	170.000,00
10418.3	SOGGIORNO ESTIVO MINORI	Z10000010000	0,00	0,00	0,00
10418.6	SPESE TRASPORTO HANDICAPATI	Z10000010000	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10418.7	RICOVERO UTENTI IN STRUTTURE AIAS	Z10000010000	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10418.13	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. SERVIZIO EDUCATIVI IN APPALTO	Z10000050000	0,00	13.000,00	13.000,00
10418.17	ATTIVITA' VARIE ANIMAZIONE E PREMI DI ASSICURAZIONE UTENTI	Z10000010000	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10418.21	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. ASSICURAZIONI INAIL E RCT	Z10000050000	8.900,00	11.000,00	11.000,00
10418.23	INSERIMENTO MINORI IN CASA DI ACCOGLIENZA	Z10000010000	51.100,00	0,00	0,00
10418.25	TELESOCCORSO	Z10000010000	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10418.26	INFORMAGIOVANI	Z10000010000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10418.27	LUDOTECA ESTATE INSIEME. RESTAZIONE DI SERVIZI	Z10000010000	27.140,00	27.140,00	27.140,00
10418.39	POR 3.4. INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI	Z10000040000	38.707,26	0,00	0,00
10418.40	PROGETTI HANDICAP GRAVE L.162/98	Z10000010000	138.600,00	138.600,00	138.600,00
10418.44	INSERIMENTI LAVORATIVI IN COOPERATIVA	Z10000050000	227.119,76	118.119,76	118.119,76
10418.45	RICOVERO UTENTI CASA DI RIPOSO MATER DIVINAE PROVVIDENTIA	Z10000010000	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10418.48	INSERIMENTO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALI	Z10000010000	45.000,00	60.000,00	60.000,00
10418.52	ATTIVITA' VARIE PLUS	Z10000090000	760.307,90	667.213,40	667.213,40
10418.62	PROGETTI PERSONALIZZATI INTERVENTI IMMEDIATI E URGENTI	Z10000010000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10418.75	MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE	Z10000010000	500,00	500,00	500,00
10420.1	TRASFERIMENTI RAS MALATI DI MENTE	Z10000030000	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10420.2	TRASFERIMENTO RAS RIENTRO EMIGRATI	Z10000020000	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10420.3	TRASFERIMENTO RAS NEFROPATICI	Z10000030000	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10420.5	ASSISTENZA ECONOMICA	Z10000020000	45.300,00	50.000,00	50.000,00
10420.8	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. PREMIO DI LABORIOSITA'	Z10000050000	20.000,00	104.000,00	104.000,00
10420.9	INSERIMENTI LAVORATIVI PROTETTI	Z10000050000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10420.11	CONTRIBUTO AI PRIVATI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Z10000020000	12.000,00	15.000,00	15.000,00

10420.14	CONTRIBUTI AI TALASSEMICI EMOLINFOP ATICI L.R.27/83	Z10000030000	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10420.17	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	Z10000020000	43.000,00	43.000,00	43.000,00
10420.19	PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO.	Z10000050000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10420.23	ORE PREZIOSE. TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE--	Z10000020000	43.434,50	50.000,00	50.000,00
10420.30	L.R. 9/2004. CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DEGLI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI	Z10000030000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10420.35	L.162/98 GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA FAMIGLIA BENEFICIARIA	Z10000010000	244.814,00	244.814,00	244.814,00
10420.37	PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA	Z10000010000	238.000,00	238.000,00	238.000,00
10420.40	ASSEGNI DI CURA. L.R. 14 MAGGIO 2009 N.1 ART.3 COMMA 1 LETT.F	Z10000030000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10420.47	INTERVENTI IMMEDIATI E URGENTI. TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE	Z10000020000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10420.49	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: BONUS FAMIGLIE DGR21/71 3/6/2010	Z10000020000	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10422.13	IRAP SULLE CONVENZIONI INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI	Z10000040000	2.175,66	0,00	0,00
10422.17	IMPOSTE E TASSE PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO DI PIANO PLUS	Z10000090000	400,00	400,00	400,00
10430.3	LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A UFFICIO DI PIANO PLUS	Z10000090000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24112.2	ATTREZZATURE VARIE PER LA SCUOLA MATERNA	M10000030000	4.000,00	4.000,00	4.000,00
24516.2	INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO MENSA	M10000030000	6.500,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE			2.824.541,52	2.662.529,60	2.662.529,60

E le risorse strumentali attualmente in dotazione salvo particolari acquisizioni programmate nei progetti.

Piano degli Indicatori e dei risultati attesi
Triennio 2012/2014
AREA VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
RESP. Sig. Roberto Casu

CODICE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	PROGETTI	CENTRO DI RESPONSABILITÀ
F100	ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	area amministrativa	Servizio di rappresentanza	area vigilanza Roberto Casu
L100	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA E POLIZIA LOCALE	AREA VIGILANZA Roberto Casu	Vigilanza Roberto Casu	Area Vigilanza Roberto Casu
			Servizio custodia cani randagi	Area Vigilanza Roberto Casu
T100	FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO	AREA URBANISTICA Ignazio Pittiu	Servizio Antincendio	Area Vigilanza Roberto Casu
Y100	FUNZIONI RELATIVE ALLO SVILUPPO IMPRENDITORIALE	AREA VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE Roberto Casu	Suap, Sportello Unico Delle Imprese	Area Vigilanza Roberto Casu
			Contribuzione Alle Imprese Agricole	Area Vigilanza Roberto Casu
			Contributi Alle Imprese	Area Vigilanza Roberto Casu

La polizia municipale nell'ambito delle attribuzioni di polizia locale agisce quotidianamente con l'attività di prevenzione e repressione di comportamenti illeciti, con attività mirata alla difesa della sicurezza e dei diritti dei cittadini e per consentire un'ordinata convivenza civile.

Le attività del triennio:

- attività di prevenzione, controllo ed attività sanzionatoria relativamente al codice della strada e alla legislazione sulla circolazione stradale, atta a prevenire situazioni di pericolo o incidenti stradali;
- attività di gestione dei sinistri stradali;
- attività di gestione delle tematiche inerenti la polizia stradale mediante predisposizione delle ordinanze e autorizzazioni stradali;
- progetto di educazione stradale; programmazione di corsi per la preparazione degli studenti al conseguimento del certificato di idoneità tecnica alla guida del ciclomotore; giornate di promozione della sicurezza stradale rivolte alle scuole primarie; progetto "io il vigile lo vedo così" da organizzarsi con gli studenti dell'istituto comprensivo;
- attività di gestione del servizio contravvenzionale;
- attività di piantone comando e centrale radio;
- prevenzione del randagismo mirata a limitare il fenomeno dell'abbandono dei cani. Custodia e mantenimento dei cani randagi;
- attività di prevenzione, controllo attività sanzionatoria in materia urbanistico-edilizia;
- attività di prevenzione, controllo e attività sanzionatoria in materia di commercio e annona;
- attività di funzionamento della commissione comunale pubblici spettacoli relativamente al collaudo dei luoghi e strutture ove si svolgono pubblici spettacoli;
- attività di rilascio di licenze di pubblica sicurezza, ricezione denunce di smarrimento e ritrovamento oggetti, accertamenti in materia di risarcimento danni da parte di terzi;
- attività di informazioni, accertamenti e notifiche disposte da organi esterni preposti in materia amministrativa e penale;
- attività di vigilanza ambientale su tutto il territorio urbano ed extraurbano al fine di prevenire l'abbandono dei rifiuti e il controllo degli scarichi; censimento di discariche non autorizzate e attivazione di procedimenti sanzionatori;
- attività di gestione delle tematiche di polizia mortuaria e sanitaria, per esecuzione di trattamenti sanitari obbligatori, per accertamenti per traslazioni e tumulazioni salme, pascolo abusivo, controllo del territorio unitamente al servizio veterinario e accertamenti in materia di violazione della normativa sulla detenzione di cani di razza pericolosa.
- servizi di rappresentanza e assistenza agli organi politici

L'attività di vigilanza del territorio sarà resa più agevole dall'installazione di sistemi di videosorveglianza in zone particolari. L'obiettivo è quello di creare dei deterrenti ma contemporaneamente quello di implementare la vigilanza sul territorio e ove necessaria la punizione dei trasgressori della normativa vigente.

obiettivo performance organizzativa

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
1	Rilevazione costo del personale	Ufficio del controllo di gestione	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Tutti i dipendenti del servizio

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
1/1	Rilevazione giornaliera della distribuzione dell'orario di servizio sui procedimenti di competenza con compilazione di apposito registro al fine di rilevare l'incidenza del costo del personale nei servizi offerti alla cittadinanza	controllo di gestione	Compilazione giornaliera	efficienza

obiettivo performance organizzativa

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
2	Velocizzare la tempistica di esecuzione dei procedimenti di spesa procedendo alla liquidazione delle fatture entro 30 gg dalla data di protocollazione.	fornitori di beni e di servizi	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Tutti i dipendenti del servizio

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
2/1	Rilevare data del protocollo delle fatture e confrontare con la data della determina di liquidazione	controllo di gestione	30 gg data protocollo	efficienza

obiettivo performance organizzativa

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
3	Velocizzare la procedura di aggiornamento inventario dei beni mobili finalizzata ad un maggior controllo del patrimonio comunale e alla sua puntuale contabilizzazione	Ufficio economato	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	tutto il personale assegnato all'area

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
3/1	Consegna all'ufficio economato del documento fiscale (bolla di accompagnamento, fattura accompagnatoria) comprovante l'acquisizione di nuove attrezzature al patrimonio dell'ente prime della messa in utilizzo, al fine di garantirne la regolare registrazione nell'inventario, l'etichettatura del bene e la redazione del verbale di consegna all'utilizzatore finale	controllo di gestione	5 gg data consegna attrezzature	efficienza

obiettivo performance individuali

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
4	Incremento dei livelli dell'attività di vigilanza e di controllo sul territorio a tutela dei consumatori in materia di edilizia, di urbanistica, ambientale e di attività produttive	Popolazione, uffici comunali, enti preposti al controllo	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Tutti i dipendenti del servizio

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
4/1	Verifica della conformità nell'esecuzione dei lavori in corso di costruzione con quanto disposto con il permesso a costruire	controllo di gestione	verificare i permessi a costruire rilasciate dall'ufficio tecnico: 10% entro il 31/12/2012 20% entro il 31/12/2013 20% entro il 31/12/2014	efficienza
4/2	Creazione Banca dati attività commerciali e artigianali attraverso l'acquisizione dei dati dalla camera di commercio e confrontandoli in loco con le attività esistenti situazione al 31/12/2012	controllo di gestione	Entro il 30 giugno 2013	efficienza
4/3	Aggiornamento banca dati delle attività commerciali e artigianali con l'inserimento delle attività di nuova apertura (aggiornamento nuove imprese anno 2013)	Controllo di gestione	Entro il 30 dicembre 2013	Efficienza
4/4	Verifica a campione, in collaborazione con gli addetti allo smaltimento, del corretto conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori da parte della cittadinanza	controllo di gestione	Entro il 31 dicembre 2012 eseguire 12 controlli con campionamento su almeno 8 utenti per ogni controllo	efficienza
4/5	posizionamento della telecamera specifica per il controllo del territorio finalizzato al controllo della regolarità nello smaltimento dei rifiuti, in zone urbane ed extraurbane	controllo di gestione	almeno 6 entro il 31/12/2012 ulteriori 6 entro il 30/6/2013	efficienza

Per la realizzazione dei programmi e progetti su illustrati sono assegnate al responsabile dell'area le seguenti risorse umane:

Ufficio verbali
Ufficio vigilanza
Ufficio polizia amministrativa
Ufficio attività produttive

Risorse umane assegnate per la realizzazione dei programmi e progetti.

istruttore amministrativo c t.p 1
istruttore vigile urbano c t.p 8
istruttore vigile urbano c p.t 50% 1
istruttore direttivo comandante dei vigili d t.p 1

totali 11

E le seguenti risorse finanziarie:

ENTRATE					
Capitolo Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Risultante 2012	Risultante 2013	Risultante 2014
80.2	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CUSTODIA E CURA ANIMALI RANDAGI	L10000020000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
115.2	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA CAMPAGNA ANTINCENDIO	T10000050000	1.650,00	1.650,00	1.650,00
150.1	PROVENTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E CODICE DELLA STRADA	L10000020000	50.000,00	50.000,00	50.000,00

210.3	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PARCHEGGI A PAGAMENTO	L10000020000	8.410,50	8.410,50	8.410,50
TOTALE ENTRATE			65.060,50	65.060,50	65.060,50
USCITE					
<i>Capitolo Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prm. / Prg. / Obt.</i>	<i>Risultante 2012</i>	<i>Risultante 2013</i>	<i>Risultante 2014</i>
1813.3	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	L10000020000	225,00	225,00	225,00
3107.2	ABBONAMENTI A RIVISTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIALE	L10000020000	502,00	502,00	502,00
3107.4	VESTIARIO	L10000020000	0,00	5.000,00	5.000,00
3107.5	STAMPATI OBBLIGATORI	L10000020000	3.000,00	1.500,00	3.000,00
3107.7	LIBRI	L10000020000	250,00	250,00	250,00
3107.10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE CORSI DIDATTICI NELLE SCUOLE	L10000020000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3107.12	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO	L10000020000	500,00	500,00	500,00
3108.1	SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL	L10000020000	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3108.2	CONSULTAZIONE ARCHIVIO PRA	L10000020000	900,00	900,00	900,00
3108.3	MCTC	L10000020000	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3108.4	ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO	L10000020000	1.460,00	1.500,00	1.500,00
3108.6	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	L10000020000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3108.8	ORGANIZZAZIONE CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	L10000020000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3108.10	SERVIZIO AUTOVELOX: MANUTENZIONE ATTREZZATURE	L10000020000	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3108.14	RITIRO E DEMOLIZIONE AUTO ABBANDONATE E MATERIALI VARI SEQUESTRATI	L10000020000	500,00	500,00	500,00
3108.15	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA SPETTACOLO	L10000080000	500,00	500,00	500,00
3112.1	CONCESSIONE PONTE RADIO	L10000020000	100,00	1.629,00	1.629,00
3112.4	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	L10000020000	21,00	21,00	21,00
3114.3	SPESE PER CAUSE INNANZI AL GIUDICE DI PACE PER RICORSI AVVERSO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	L10000020000	2.500,00	0,00	0,00
3200.1	SERVIZIO RITIRO E CUSTODIA CANI RANDAGI	L10000020000	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9118.5	CONTRIBUTO SERVIZIO ANTINCENDIO	T10000050000	18.000,00	18.000,00	18.000,00
11107.1	PROGETTO SPERIMENTALE AGRO-ECO-AMBIENTALE VIVERE LA CAMPAGNA	Y10000030000	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE USCITE			85.858,00	88.427,00	89.927,00

E le risorse strumentali attualmente in dotazione salvo particolari acquisizioni programmate nei progetti.

Piano degli Indicatori e dei risultati attesi
Triennio 2012/2014
AREA DEMOGRAFICA
RESP. Sig. Sandro Siddi

CODICE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	PROGETTI	CENTRO DI RESPONSABILITÀ
F100	ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO	area amministrativa	Servizio Demografico	Area Servizi Demografici Sandro Siddi

Nell'ambito del generale programma di esercizio delle attività istituzionali e servizi al cittadino, si colloca lo specifico progetto di erogazione dei servizi demografici che si propone di erogare i servizi istituzionali facenti capo al servizio demografico ed in particolare ai servizi anagrafe, stato civile, autentiche, elettorale, leva, faunistica, statistico, elettorale. Trattasi principalmente di attività diretta all'erogazione di un servizio richiesto dal cittadino direttamente allo sportello o richiesto ad altri enti pubblici per cui quest'ultimo richiede la verifica delle attestazioni rilasciate. A seguito dell'entrata in vigore delle ultime normative in materia, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere certificazioni e attestazione di dati in possesso della pubblica amministrazione con la immediata conseguenza che risulteranno ridotte le richieste di certificazioni dirette da parte del cittadino mentre aumenterà l'attività rivolta agli enti della pubblica amministrazione.

I servizi possono essere diretti o indiretti rispettivamente se richiesti dal cittadino o da altre pubbliche amministrazioni.

I servizi diretti sono i seguenti:

- - Denunce di nascite;
- - Dichiarazioni di morte;
- - Atti di matrimonio;
- - Atti di cittadinanza;
- - Pubblicazione di matrimonio;
- - Scioglimenti e cessazioni di matrimonio;
- - Annotazione di stato civile;
- - Autorizzazione esumazione estumulazione salme;
- - Rilascio certificati storici e su modulario internazionale

- - Variazioni anagrafiche di vario genere;
- - Variazioni indirizzo;
- - Iscrizioni A. I. R. E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
- - Cancellazioni A. I. R. E.;
- - Cambi di indirizzo A. I. R. E.;
- - Aggiornamenti anagrafici A. I. R. E.;
- - Denunce infortunio;
- - Denunce cessione fabbricati;
- - Rilascio e proroga carte d'identità;
- - - Passaggi di proprietà di beni mobili registrati;
- - Rilascio certificazione anagrafica o di stato civile;
- - Autentica di firma o di copia;
- - Certificazione di iscrizione alle liste elettorali;
- - Elezioni - Voto domiciliare per elettori in dipendenza da apparecchiature elettromedicali ed altre categorie di elettori non trasportabili;
- - Iscrizione e/o cancellazione all'albo per la funzione di presidente e scrutatore di seggio;
- - rilascio e modifica tessera elettorale;
- Rilascio atti dell'ufficio Faunistica;

Nel corso del 2012 sarà completato il censimento della popolazione e sarà attivato il servizio di consultazione e il rilascio dei certificati anagrafici on-line.

I servizi indiretti sono i seguenti:

- Iscrizioni anagrafiche con provenienza da altro comune o dall'estero
- Cancellazione anagrafica per trasferimento ad altro Comune o all'estero e/o irreperibilità
- Statistiche demografiche;
- Trasmissione telematica settimanale dati anagrafici con protocollo INA-SAIA;
- Trasmissione telematica dati con protocolli ANAGS e vigilanza anagrafica
- Statistiche annuali e pluriennali ISTAT: consumi delle famiglie - forze di lavoro - condizioni di vita degli stranieri - numerazione civica ed edifici - censimenti generali ed altro.
- Elezioni - Elenchi speciali destinati ai seggi;
- Elezioni Politiche;
- Consultazioni elettorali referendarie;
- Consultazione elettorale regionale;
- Elezione del Parlamento Europeo;
- Gestione ordinaria delle liste elettorali;
- Adempimenti Uffici Sottocommissioni Elettorali Circondariali.

I servizi di supporto all'ente comune di Sanluri sono i seguenti:

- Comunicazioni periodiche eventi di stato civile e anagrafiche ad altri uffici;

obiettivo performance organizzativa

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
1	Rilevazione costo del personale	Ufficio del controllo di gestione	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Tutti i dipendenti del servizio

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
1/1	Rilevazione giornaliera della distribuzione dell'orario di servizio sui procedimenti di competenza con compilazione di apposito registro al fine di rilevare l'incidenza del costo del personale nei servizi offerti alla cittadinanza	controllo di gestione	Compilazione giornaliera	efficienza

obiettivo performance organizzativa

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
2	Velocizzare la tempistica di esecuzione dei procedimenti di spesa procedendo alla liquidazione delle fatture entro 30 gg dalla data di protocollazione.	fornitori di beni e di servizi	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	Tutti i dipendenti del servizio

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
2/1	Rilevare data del protocollo delle fatture e confrontare con la data della determina di liquidazione	controllo di gestione	30 gg data protocollo	efficienza

obiettivo performance organizzativa

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
3	Velocizzare la procedura di aggiornamento inventario dei beni mobili finalizzata ad un maggior controllo del patrimonio comunale e alla sua puntuale contabilizzazione	Ufficio economato	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	tutto il personale assegnato all'area

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
3/1	Consegna all'ufficio economato del documento fiscale (bolla di accompagnamento, fattura accompagnatoria) comprovante l'acquisizione di nuove attrezzature al patrimonio dell'ente prime della messa in utilizzo, al fine di garantirne la regolare registrazione nell'inventario, l'etichettatura del bene e la redazione del verbale di consegna all'utilizzatore finale	controllo di gestione	5 gg data consegna attrezzature	efficienza

obiettivo performance individuale

prog	descrizione sintetica	destinatari/beneficiari del servizio	Importanza / peso	arco temporale di realizzo	Risorse umane
1	Riduzione e allineamento tempistica nel rilascio attestazioni e documentazione al cittadino e a soggetti esterni	Cittadini Soggetti esterni	importanza: alta complessità: alta impatto esterno: alta realizzabilità: media	triennio 2012/2014 con decorrenza dall'attribuzione dell'obiettivo	tutto il personale assegnato all'area

indicatori:

obiettivo/indicatore	definizione tecnica dell'indicatore	modalità di rilevazione	valore atteso	tipo di indicatore
1/1	Esecuzione del procedimento di cambio indirizzo all'interno del territorio comunali, di richiesta di immigrazione e emigrazione. Creazione e elaborazione di un report di controllo contenente l'indicazione della data della richiesta, della data dell'esecuzione e del soggetto richiedente aggiornato in tempo reale	controllo di gestione	Entro 48 ore dalla richiesta	efficienza
2/1	Verifica delle autocertificazioni richieste da enti esterni, invio relativa conferma dati. Creazione e elaborazione di un report di controllo contenente l'indicazione della data della richiesta, della data dell'esecuzione e del soggetto richiedente aggiornato in tempo reale.	Controllo di gestione	5 gg lavorativi dalla richiesta	

Per la realizzazione dei programmi e progetti su illustrati sono assegnate al responsabile dell'area le seguenti risorse umane:

Ufficio anagrafe e stato civile
 Ufficio elettorale e leva
 Ufficio commissioni elettorali circondariali
 Ufficio statistica

Risorse umane assegnate per la realizzazione dei programmi e progetti.

istruttore amministrativo c t.p 4
 istruttore direttivo amministrativo d t.p 1

totali 5

E le seguenti risorse finanziarie:

ENTRATE					
Capitolo Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Risultante 2012	Risultante 2013	Risultante 2014
70.8	INCENTIVI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MONITORAGGIO DLGS 6/2/2007 N.30	F10000070000	0,00	0,00	0,00
115.24	INDAGINE PILOTA SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE. CONTRIBUTO ISTAT	F10000070000	3.652,00	3.652,00	3.652,00
130.3	DIRITTI SUL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	F10000070000	7.500,00	8.000,00	8.000,00
320.3	SERVIZI CONTO TERZI: ELEZIONI	F10000070000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
320.4	SERVIZI CONTO TERZI: CENSIMENTO E ALTRI RILEVAZIONI ISTAT	F10000070000	20.000,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			131.152,00	111.652,00	111.652,00
USCITE					
Capitolo Articolo	Descrizione	Prm. / Prg. / Obt.	Risultante 2012	Risultante 2013	Risultante 2014
1711.1	RIVISTE	F10000070000	190,00	190,00	190,00
1711.4	STAMPATI OBBLIGATORI E BENI VARI PER LE ELEZIONI NON RIMBORSABILI	F10000070000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1711.5	LIBRI	F10000070000	250,00	250,00	250,00
1712.4	RIMBORSI SPESE ALLE SOTTOCOMMISSIONI CIRCONDARIALI E GETTONI AI SEGRETARI	F10000070000	27.750,00	27.750,00	27.750,00
1712.6	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E VARI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	F10000070000	350,00	350,00	350,00
1716.3	IRAP SULLO STRAORDINARIO UFFICIO CEM	F10000070000	340,00	340,00	340,00
1716.5	IRAP SUI COMPENSI INDAGINE ISTAT	F10000070000	233,75	233,75	233,75
1716.7	IRAP SUI GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CIRCONDARIALI E COMUNALI ELETTORALI	F10000070000	800,00	800,00	800,00
1733.1	STRAORDINARIO UFFICIO CEM	F10000070000	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1734.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SULLO STRAORDINARIO CEM	F10000070000	972,00	972,00	972,00
1734.5	COMPENSI ISTAT INDAGINE PILOTA SUI CONSUMI ALLE FAMIGLIE	F10000070000	2.750,00	2.750,00	2.750,00
1736.2	CONTRIBUTI COMPENSI INDAGINE ISTAT	F10000070000	668,25	668,25	668,25
1813.8	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	F10000070000	204,00	204,00	204,00
50037.3	SERVIZI CONTO TERZI: ELEZIONI	F10000070000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
50037.4	SERVIZI CONTO TERZI: CENSIMENTO E RILEVAZIONI ISTAT VARIE	F10000070000	20.000,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE			160.508,00	140.508,00	140.508,00

E le risorse strumentali attualmente in dotazione salvo particolari acquisizioni programmate nei progetti.

LA GIUNTA COMUNALE

Riunitasi alle ore 12,00;

Visto l'oggetto posto all'ordine del giorno con la presente deliberazione;

VISTI i pareri, sulla proposta di deliberazione surriportata, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. sull'Ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs n. 267/2000:

- Dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico- contabile;

A voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione;

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO

Dr.Marco Zedda in qualità di Vice Segretario

IL SINDACO

Alessandro Collu