

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2012 - 2013 - 2014**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI TULA

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	18
1.3.1 Personale	Pag.	19
1.3.2 Strutture	Pag.	21
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	22
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	26
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	29
1.4 Economia insediata	Pag.	31
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	42
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	43
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	60
3.3 Impieghi per programma	Pag.	61
3.4 Programmi	Pag.	62
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	132
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	134
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	137
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	142

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

COMUNE DI TULA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			1.665
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	1.611
di cui:	maschi	n.	810
	femmine	n.	801
nuclei familiari		n.	643
comunità/convivenze		n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2010		n.	1.625
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	11	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	20	
	saldo naturale	n.	-9
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	22	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	27	
	saldo migratorio	n.	-5
1.1.8 Popolazione al 31-12-2010		n.	1.611
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	84
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	127
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	250
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	796
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	354

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2006	1,05 %	
	2007	0,36 %	
	2008	0,00 %	
	2009	0,00 %	
	2010	0,00 %	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2006	1,03 %	
	2007	0,96 %	
	2008	0,00 %	
	2009	0,00 %	
	2010	0,00 %	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	1.625	entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	4,00 %	
	Diploma	20,00 %	
	Lic. Media	25,00 %	
	Lic. Elementare	48,00 %	
	Alfabeti	2,70 %	
	Analfabeti	0,30 %	

1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Questa prima parte della relazione fornisce un quadro demografico del Comune di Tula e si divide in due parti. Nella prima vengono rappresentati i dati relativi all'andamento demografico dell'ultimo decennio, mentre nella seconda parte si approfondisce l'analisi demografica con particolare riferimento ad alcuni temi quali l'invecchiamento e la struttura per età della popolazione, la natalità e la mortalità, lo stato civile e le famiglie, i fenomeni migratori.

Tabella 1.1

TREND POPOLAZIONE

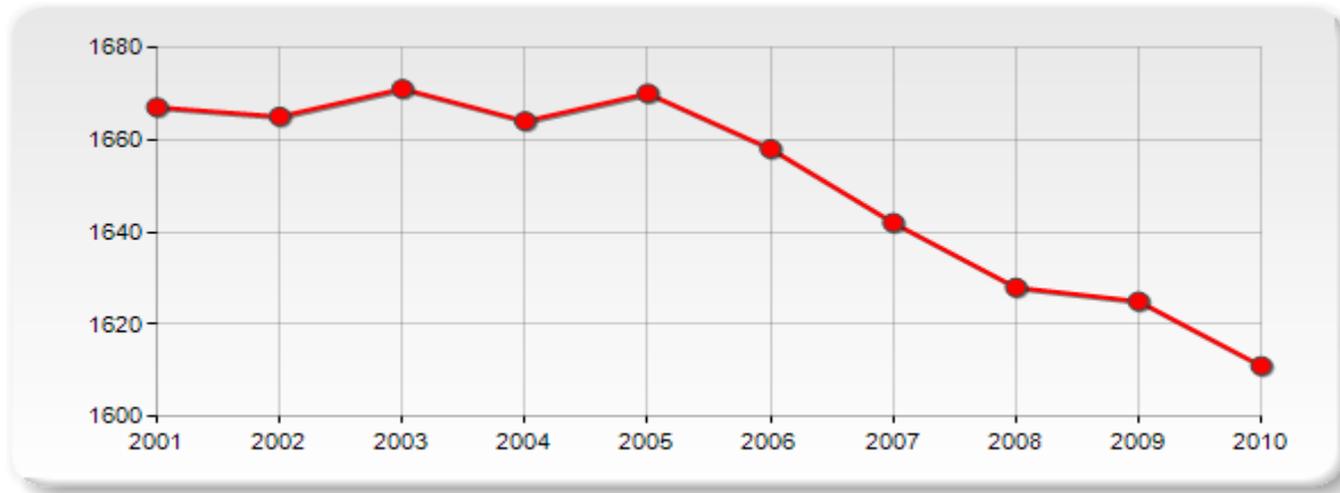
Anno	Residenti (n.)	Variazione % su anno prec.
2001	1.667	-
2002	1.665	-0,12
2003	1.671	+0,36
2004	1.664	-0,42
2005	1.670	+0,36
2006	1.658	-0,72
2007	1.642	-0,97
2008	1.628	-0,85
2009	1.625	-0,18
2010	1.611	-0,86

Nel 2011 il saldo tra nascite e morti è stato positivo + 0.25 con 23 nascite e 19 morti.

2011	1612	+0,25
------	------	-------

Tabella 1.2.

Grafico trend popolazione



Come si può notare nella tabella 1.1. il trend della popolazione negli ultimi 10 anni ha avuto un andamento prevalentemente negativo ad eccezione degli anni 2003 2005 e 2011 dove il trend si attesta su valori positivi.

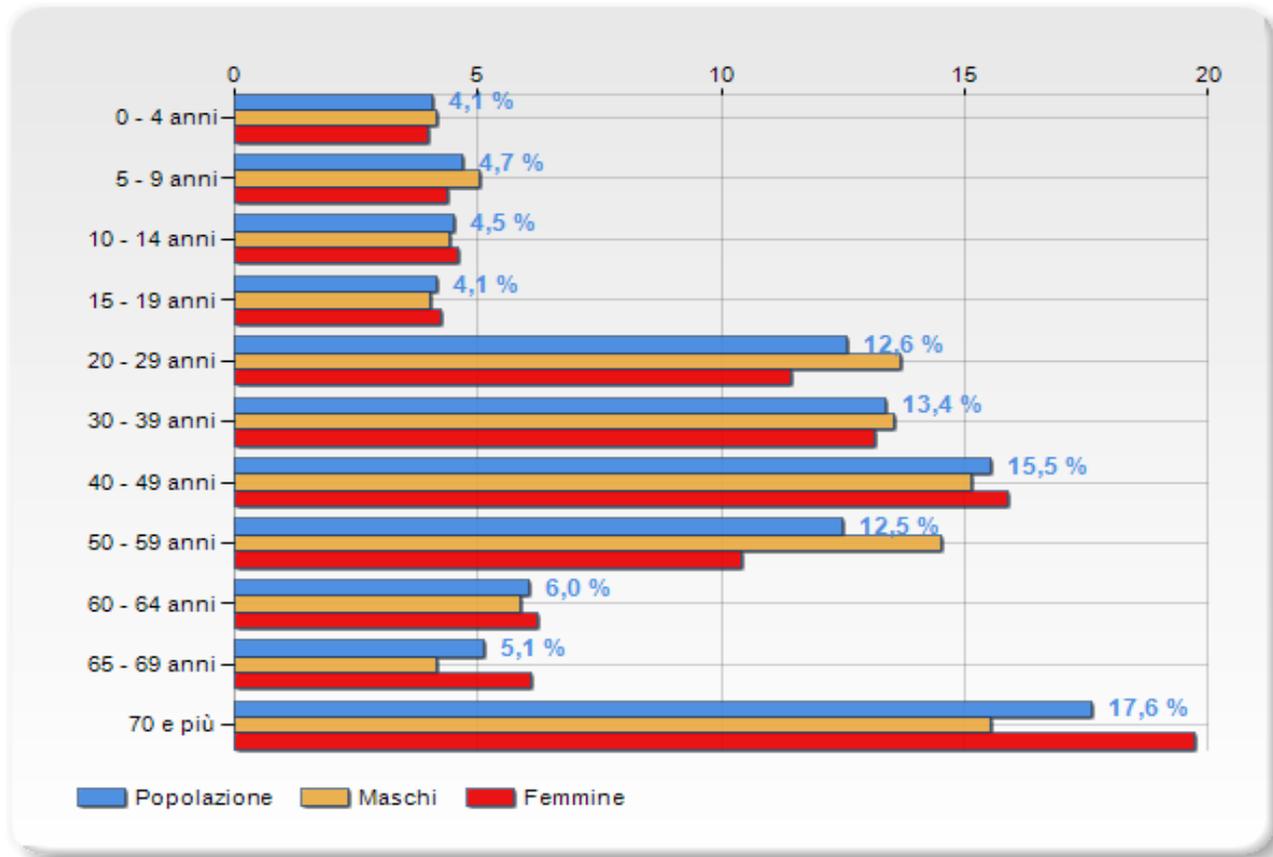
Tabella 1.3.

POPOLAZIONE PER ETÀ (anno 2010)

Classi	Maschi		Femmine		Totale	
	(n.)	%	(n.)	%	(n.)	%

0 - 4 anni	34	4,15	32	3,97	66	4,06
5 - 9 anni	41	5,01	35	4,34	76	4,68
10 - 14 anni	36	4,40	37	4,59	73	4,49
15 - 19 anni	33	4,03	34	4,22	67	4,12
20 - 29 anni	112	13,68	92	11,41	204	12,55
30 - 39 anni	111	13,55	106	13,15	217	13,35
40 - 49 anni	124	15,14	128	15,88	252	15,51
50 - 59 anni	119	14,53	84	10,42	203	12,49
60 - 64 anni	48	5,86	50	6,20	98	6,03
65 - 69 anni	34	4,15	49	6,08	83	5,11
70 e più	127	15,51	159	19,73	286	17,60

In riferimento alla tabella 1.3 appare evidente che la popolazione del comune di Tula è concentrata prevalentemente nella fascia di età maggiore di sessanta anni. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che una amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. l'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del Comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.



	Maschi	Femmine	Totale
Età media (anni)	42,94	45,20	44,06
Indice di vecchiaia	145,05	200,00	171,63

Tabella 1.4.

Stato Civile	(n.)	%
Celibi	410	25,45
Nubili	336	20,86
Coniugati	373	23,15
Coniugate	356	22,10
Divorziati	9	0,56
Divorziate	9	0,56
Vedovi	27	1,68
Vedove	105	6,52
Tot. Residenti	1.611	100,00

La tabella 1.4 riporta lo stato civile degli abitanti del Comune nell'anno 2010.

	(n.)	% su stranieri	% su popolaz.
Totale Stranieri	24	100,00	1,49

Stranieri maschi	11	45,83	0,68
Stranieri Femmine	13	54,17	0,81
Totale Stranieri Minorenni	5	20,83	0,31
Stranieri Minorenni Maschi	2	8,33	0,12
Stranieri Minorenni Femmine	3	12,50	0,19
Famiglie con almeno uno straniero	18	75,00	1,12
Famiglie con capofamiglia straniero	13	54,17	0,81

Condizione socio-economica delle famiglie.

Essendo in possesso di informazioni affidabili a livello comunale per quanto riguarda i principali indicatori economici (reddito, consumi, risparmi, ecc.), si presentano alcuni dati tratti da elaborazioni statistiche ISTAT sulla popolazione del comune di Tula relativi all'anno 2010 riguardanti lo status occupazionale e la condizione prevalente dei residenti.

Come mostra lo specchio seguente, la popolazione residente di età superiore a 16 anni può essere divisa in forza lavoro e non forza lavoro (o inattiva). La forza lavoro nel 2010 ammontava al 40,3% della popolazione in età lavorativa.

OCCUPAZIONE (anno 2010)

Non Forze Lavoro	962	59,7
------------------	-----	------

Forze Lavoro	649	40,3
Occupati	556	34,5
agricoltura	69	4,3
Industria	138	8,6
servizi	349	21,7
Disoccupati	93	5,8

Nel 2010, il 59,7% della popolazione risultava inattiva.

Il tasso di disoccupazione (persone in cerca di lavoro in rapporto alla forza lavoro), si è assestato nel 2010 al 14,3%.

LIVELLI OCCUPAZIONALI (anno 2010)

	(%)
--	-----

Tasso di Attività	46,5
Tasso di Occupazione	54,1
Tasso di Disoccupazione	14,3

La condizione economica della popolazione appare fundamentalmente discreta seppure siano aumentate le situazioni nelle quali è possibile riscontrare un aumento della precarietà economica e dei nuclei famigliari monoreddito o a basso reddito conseguentemente alla perdita del lavoro. In aumento le difficoltà economiche dei nuclei già inseriti nel circuito assistenziale dei servizi.

Consumi complessivi e pro-capite suddivisi per categorie merceologiche e settori (alimentari, abbigliamento, calzature, casa, salute, trasporti, comunicazioni, persona, pubblici esercizi, ecc.) nel **Comune di TULA**

Tabella 1.5.

CONSUMI COMPLESSIVI E PRO-CAPITE (anno 2010)

Categorie merceologiche/Settori	Totale (Mln €)	Pro-capite (€)	Incidenza (%)
Pane e cereali	0,662	411,18	3,2
Carne	0,794	493,11	3,8
Pesce	0,260	161,32	1,2
Latte, formaggi e uova	0,454	282,02	2,2
Oli e grassi	0,145	89,83	0,7
Frutta	0,229	142,11	1,1
Vegetali incluse le patate	0,375	232,87	1,8
Zucchero, marmellata, miele, sciroppi, cioccolato e pasticceria	0,223	138,52	1,1
Generi alimentari n.a.c.	0,010	6,22	0,0
Caffè, tè e cacao	0,050	31,30	0,2
Acque minerali, bevande gassate e succhi	0,176	109,27	0,8
Bevande alcoliche	0,153	95,03	0,7
Tabacco	0,484	300,74	2,3
Totale: ALIMENTARI E TABACCO	4,017	2.493,50	19,2
Abbigliamento	1,446	897,54	6,9
Calzature	0,378	234,36	1,8
Totale: ABBIGLIAMENTO E CALZATURE	1,823	1.131,90	8,7
Fitti effettivi	0,496	308,00	2,4
Fitti imputati	3,065	1.902,85	14,7
Manutenzione e riparazione dell'abitazione	0,254	157,45	1,2
Acqua e altri servizi dell'abitazione	0,451	279,79	2,2
Elettricità, gas e altri combustibili	0,876	543,57	4,2
Mobili, articoli d'arredamento, decorazioni, tappeti ed altre coperture del pavimento incluse le riparazioni	0,454	281,69	2,2
Tessuti per la casa	0,056	34,68	0,3
Apparecchi per la cottura, frigoriferi, lavatrici ed altri principali elettrodomestici, inclusi accessori e riparazioni	0,120	74,69	0,6
Piccoli elettrodomestici, inclusi accessori e riparazioni	0,033	20,18	0,2

Cristalleria, vasellame ed utensili per la casa	0,130	80,89	0,6
Utensili e attrezzature per la casa ed il giardino	0,048	29,49	0,2
Beni non durevoli per la casa	0,258	160,38	1,2
Servizi domestici e per l'igiene della casa	0,250	155,00	1,2
Totale: CASA	6,490	4.028,68	31,0
Prodotti medicinali, articoli sanitari e materiale terapeutico	0,347	215,54	1,7
Servizi ambulatoriali	0,279	173,49	1,3
Servizi ospedalieri	0,122	75,80	0,6
Totale: SALUTE	0,749	464,83	3,6
Acquisto mezzi di trasporto	0,341	211,75	1,6
Spese d'esercizio dei mezzi di trasporto esclusi i combustibili	0,915	568,20	4,4
Combustibili e lubrificanti	0,673	417,86	3,2
Servizi di trasporto	0,438	272,07	2,1
Totale: TRASPORTI	2,368	1.469,87	11,3
Servizi postali	0,031	19,38	0,1
Telefoni ed equipaggiamento telefonico	0,092	57,24	0,4
Servizi telefonici, telegrafi e telefax	0,382	237,27	1,8
Totale: COMUNICAZIONI	0,506	313,90	2,4
Articoli audiovisivi, fotografici, computer ed accessori, incluse le riparazioni	0,154	95,44	0,7
Altri beni durevoli per la ricreazione e la cultura	0,063	39,12	0,3
Altri articoli ricreativi ed equipaggiamento	0,055	34,44	0,3
Fiori, piante ed animali domestici	0,131	81,45	0,6
Servizi ricreativi e culturali	0,545	338,33	2,6
Libri	0,106	65,74	0,5
Giornali, ed articoli di cancelleria	0,176	109,09	0,8
Istruzione	0,173	107,52	0,8
Apparecchi, articoli e prodotti per la cura della persona	0,277	172,04	1,3
Effetti personali n.a.c.	0,187	116,16	0,9

Barbieri, parrucchieri e saloni e altri servizi per la persona	0,256	159,06	1,2
Totale: PERSONA	2,124	1.318,39	10,2
Pubblici esercizi	1,351	838,50	6,5
Servizi alberghieri e alloggiativi	0,421	261,28	2,0
Vacanze tutto compreso	0,044	27,40	0,2
Totale: SERVIZI ALLOGGIATIVI E PUBBLICI ESERCIZI	1,816	1.127,17	8,7
Servizi sociali	0,189	117,42	0,9
Assicurazioni	0,311	192,87	1,5
Servizi finanziari n.a.c.	0,309	191,90	1,5
Altri servizi n.a.c.	0,215	133,25	1,0
Totale: ALTRI SERVIZI	1,024	635,43	4,9
TOTALE Comune di TULA	20,917	12.983,68	100,0

Reddito disponibile pro-capite e numero indice del reddito, trend del reddito IRPEF dal 2005 e classi di reddito nel **Comune di TULA** e confronto con L'Italia.

Tabella 1.6.

Reddito Disponibile pro-capite (€)	11.689
Numero Indice Reddito Disponibile (Italia = 100)	66
% di reddito complessivo detenuta dal 25% dei percettori di reddito	44,8

REDDITI IRPEF (anno 2009)

Classi di reddito	(%)	Italia (%)	Delta (%)	Confronto
< di 7500 €	11,8	7,2	+64,2	

da 7501 € a 10000 €	15,0	7,0	+113,0	
da 10001 € a 15000 €	28,0	18,1	+54,4	
da 15001 € a 20000 €	19,0	21,5	-11,7	
da 20001 € a 26000 €	14,5	18,8	-22,9	
da 26001 € a 33500 €	8,3	12,8	-35,3	
da 33501 € a 50000 €	3,5	8,6	-59,5	
> di 50001 €	0,0	5,9	-100,0	

Tutte le tabelle e grafici sopra-riportati provengono da dati presi dal sito www.urbistat.it sito che elabora e analizza i dati forniti dall'ISTAT.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		65,61
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	24,00
* Comunali	Km.	84,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	0	0	TOTALE	0	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:

di ruolo n.	10
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	0	0
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	0	0
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	6	5	C	9	8
D	4	4	D	7	7
Dir	10	9	Dir	10	9
			TOTALE	26	24

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	28	29				27				27							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	77	78				73				73							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	50	50				50				50							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	5	16				16				16							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca					14,00				14,00				14,00							
- nera					0,00				0,00				0,00							
- mista					0,00				0,00				0,00							
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	6.000,00	n.	0	hq.	7.000,00	n.	0	hq.	7.000,00	n.	0	hq.	7.000,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	55			n.	60			n.	60			n.	65						
1.3.2.13 - Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	250.000,00				240.000,00				235.000,00				230.000,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	2			n.	2			n.	2			n.	2						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	2			n.	2			n.	2			n.	2						
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.19 - Personal computer	n.	16			n.	18			n.	18			n.	20						
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizio denominato "Comunità Alloggio Anziani" come da deliberazione consiliare n. 61 del 21.12.2009.

La concessione è stata formalizzata con contratto Rep. n.07 del 21/03/2011.

L'oggetto del presente contratto è la concessione della Comunità Alloggio, sita in Tula, Corso Repubblica n.80, distinta nel NCEU al F. 16 Part. 973, sub 1 mq 1894, cat B/1, classe unica, rendita €. 1.173,81, come da prot. Agenzia del Territorio n. SS 0053024 del 21.02.2011, come da planimetria allegata al presente atto sotto la lett. "A", idonea ad ospitare n. 16 anziani ultra sessantacinquenni o di età inferiore purché autosufficienti, che per particolari motivi non possono vivere autonomamente presso la loro abitazione, presso i loro familiari o essere affidati a famiglie. La concessione dovrà essere svolta secondo quanto specificato e descritto nel Capitolato Speciale d'Oneri, nel Regolamento della Comunità Alloggio e nell'Offerta Tecnica presentata dal Concessionario, parti integranti e sostanziali del presente contratto, allegati B, C e D (vedere contratto).

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Il Servizio è svolto dalla cooperativa NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - NO PROFIT, con sede a Tula in Via

XXIV Maggio n. 36, CAP 07010 TULA (SS).

Il servizio è stato affidato tramite concessione in appalto, giusto contratto Rep. n. 07 del 21/03/2011.

La cooperativa conta circa 25 dipendenti la quasi totalità di essi fanno parte della comunità Tulese.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Unione dei Comuni del Logudoro

Comuni

Comune di Ardara

Comune di Ittireddu

Comune di Mores

Comune di Nughedu

Comune di Ozieri

Comune di Pattada

Comune di Tula

Il 20.12.2007 i Sindaci dei Comuni di Ardara, Ittireddu, Mores, Ozieri e Tula sottoscrivono l'atto costitutivo che decreta la nascita dell'Unione dei Comuni del Logudoro, ai sensi dell'art. 32 e seguenti del Testo Unico per l'ordinamento delle autonomie locali del 18.08.2000, n. 267 e in conformità al piano e alle norme di cui alla L.R. 02.08.2005, n. 12. Nel dicembre 2008 aderiscono all'Unione del Logudoro anche i comuni di Pattada e Nughedu S.N. L'atto costitutivo è stato registrato al repertorio del Comune di Ozieri con n. 1192 del 20.12.2007 e registrato all'Ufficio del Registro di Ozieri il 09.01.2008 con n. 7 – mod.1.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE



1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- **Il settore primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.

- **Il settore secondario** congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.

- **Il settore terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Secondo le elaborazioni che ci sono state fornite dall'Osservatorio Economico del Nord Sardegna presso la Camera di Commercio di Sassari, constatiamo che nel territorio del Comune di Tula alla data del 31/12/2010 risultano registrate 237 imprese attive.

La tabella A, ed il relativo grafico mostrano l'andamento delle imprese registrate nel quinquennio 2006-2010 dove si evidenzia una progressiva diminuzione nel quadriennio 2006-2009 ed una ripresa nell'annualità successiva con un saldo di +7 registrazioni.

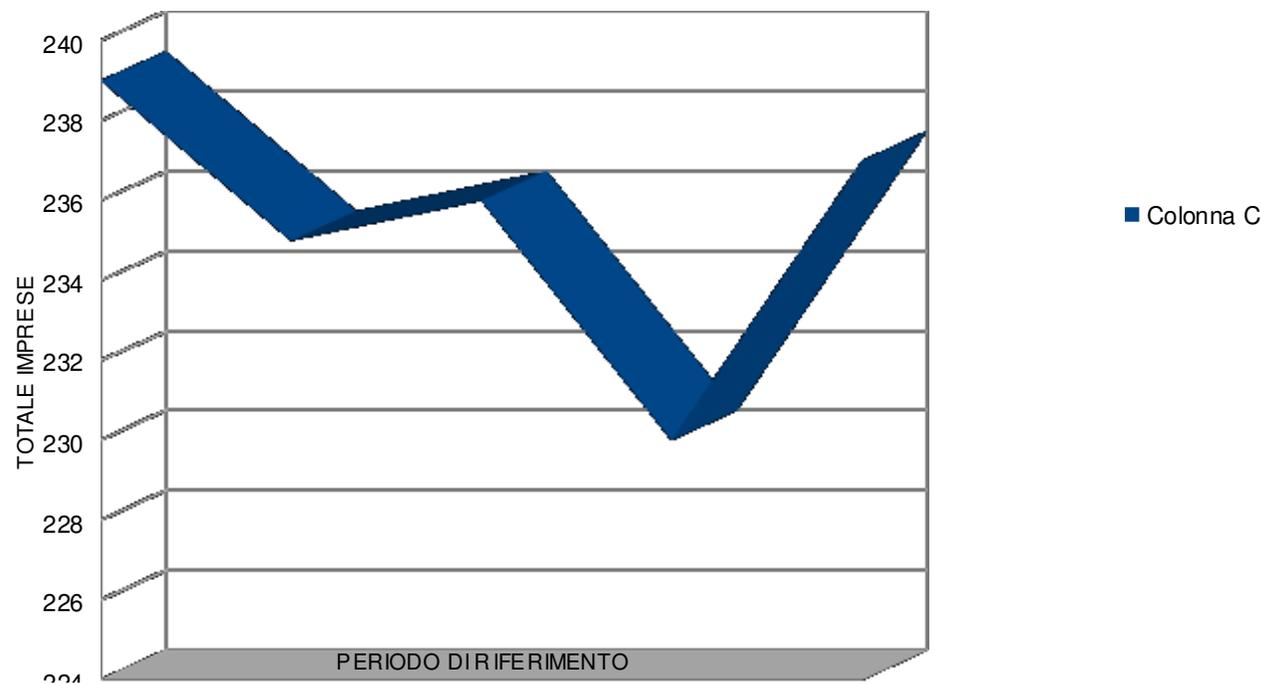
Tabella A

MOVIMENTAZIONE DELLE IMPRESE NEL COMUNE DI TULA

ANNO	REGISTRATE	ATTIVE	ISCRIZIONI	CESSAZIONI	SALDO	TASSO DI CRESCITA
2010	237	221	19	11	8	3,48
2009	230	215	9	15	-6	-2,54
2008	236	218	20	19	1	0,43
2007	235		18	21	-3	-1,26
2006	239	225	17	18	-1	-0,41

FONTE: Osservatorio Economico del Nord Sardegna
Presso la Camera di Commercio sede di Sassari

Grafico trend iscrizioni alla Camera di Commercio.



I settori di appartenenza delle attività sono esposti nella tabella B.

La maggioranza delle attività ben 83 imprese, opera nel settore dell'agricoltura e dell'allevamento. Importante risulta essere il ruolo delle Costruzioni con 47 imprese, 38 nel settore del Commercio, 27 nel manifatturiero, 12 nel settore degli alberghi e della ristorazione, 8 nei servizi, 5 nei trasporti e 1 attività operante nel settore dell'informazione e della comunicazione.

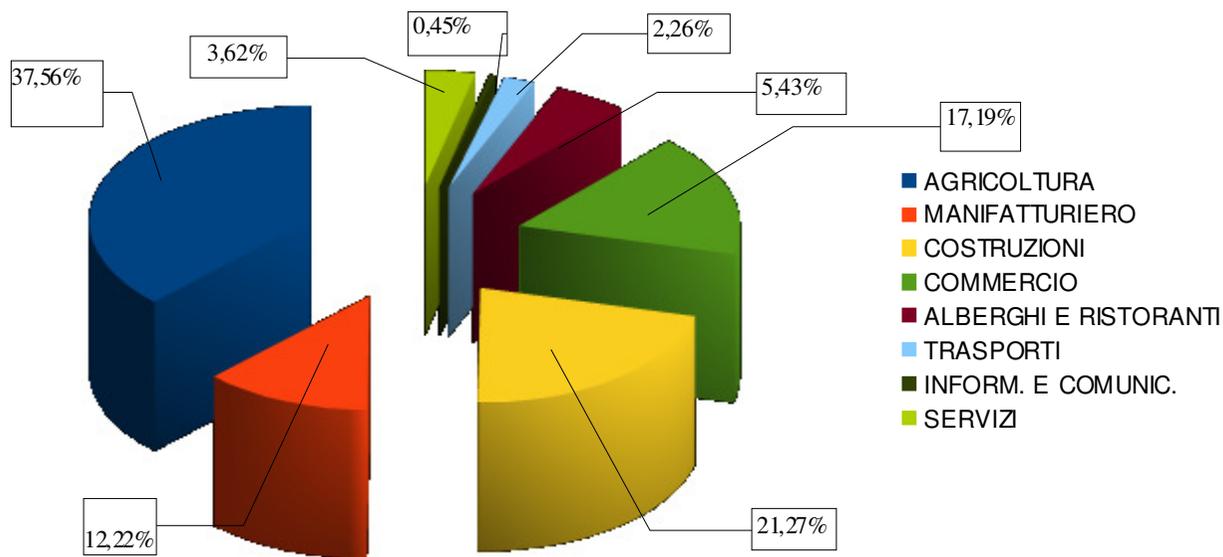
Alcune di queste imprese ed in particolare quelle di maggiore grandezza hanno la loro sede ed esercitano l'attività nella Zona Industriale situata all'ingresso del Paese dove le sinergie tra le stesse riescono a creare delle rilevanti economie di scala.

Tabella B

IMPRESE ATTIVE PER SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA NEL COMUNE DI TULA

ANNO	Agricoltura, silvicoltura e Pesca	Estrazione di minerali	Attività Manifatturiera	Produzione energia gas e Acqua	Costruzioni	Commercio	Alberghi e Ristoranti	trasporti	Informazione e Comunicazion e	Servizi	Imprese non Classificate	TOTALE
2010	83	0	27	0	47	38	12	5	1	8	0	221
2009	84	0	27	0	43	34	12	6	1	8	0	215
2008	88	0	29	0	43	34	11	5	0	8	0	218
2007	95	0	29	0	39	33	10	6	0	9	0	221
2006	103	0	28	0	37	36	7	6	0	8	0	225
% 2010	37,56%		12,22%		21,27%	17,19%	5,43%	2,26%	0,45%	3,62%		100,0%

Il grafico a torta analizza la percentuale delle attività distinte per settore in rapporto al totale.



L'agricoltura e l'allevamento ricoprono una fetta pari a circa un terzo del totale con una percentuale del 37,56 %, a seguire l'edilizia con il 21,27%, il commercio con il 17,19%, il manifatturiero con il 12,22 e la restante parte divisa tra le attività di ristorazione dei trasporti della comunicazione e dei servizi.

Analizziamo il settore trainante “agricoltura e allevamento e coltivazioni”.

Tabella C

IMPRESE ATTIVE NEI SETTORI (COLTIVAZIONI, ALLEVAMENTO E PESCA) NEL COMUNE DI TULA

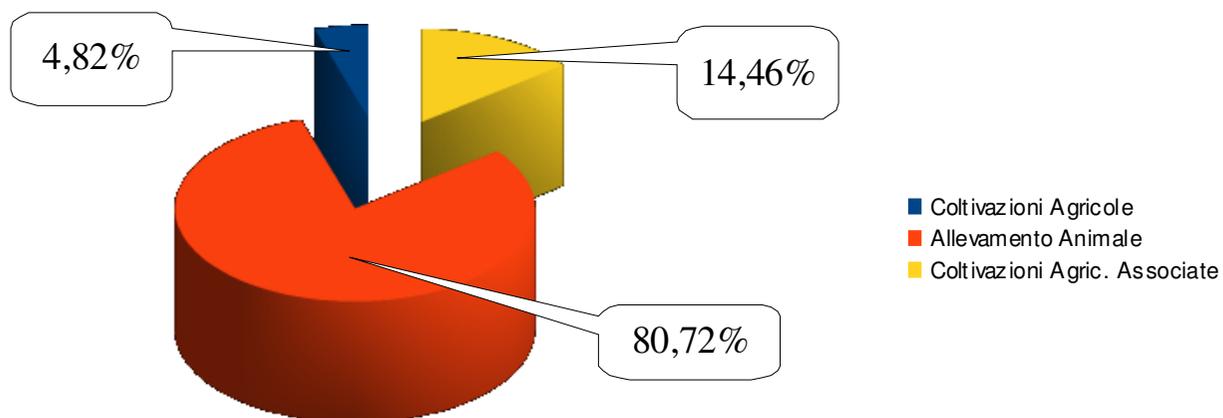
ANNO	COLTIVAZIONI AGRICOLE	ALLEVAMENTO DI ANIMALI	COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE	SERVIZI CONNESSI ALL'AGRIC. E ALLA ZOOTECNIA	SILVICOLTURA	PESCA	TOTALE
------	-----------------------	------------------------	---------------------------------	--	--------------	-------	--------

2010	4	67	12	0	0	0	83
2009	4	69	11	0	0	0	84
2008	5	71	12	0	0	0	88
2007	4	77	14	0	0	0	95
2006	3	85	14	1	0	0	103
% ANNO							
2010	4,82%	80,72%	14,46%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

FONTE: Osservatorio Economico del Nord Sardegna

Presso la Camera di Commercio sede di Sassari

* coltivazioni agricole associate: coltivazioni agricole miste e allevamento animali.



Le percentuali evidenziano che le aziende di allevamento ovino coprono l'80,72 % del settore, segue la coltivazione agricola mista con il 14,46% e le coltivazioni agricole singole con il 4,82%.

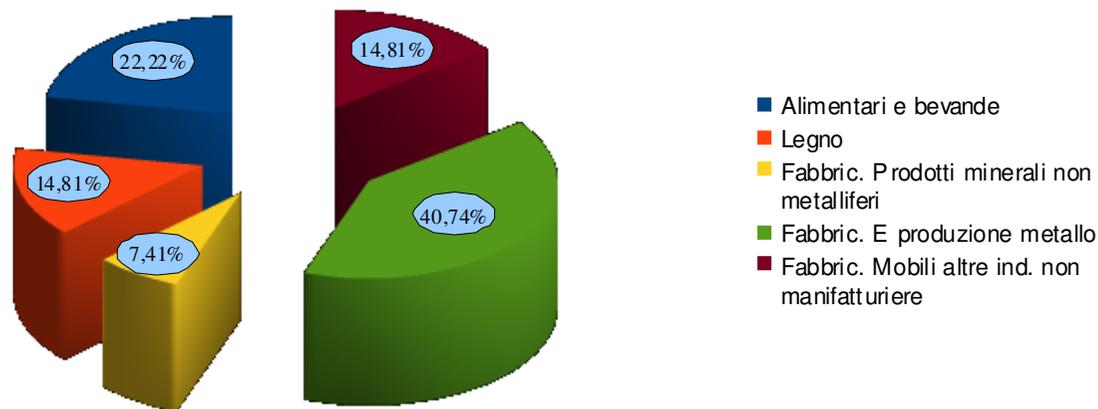
Analizziamo il settore “Manifatturiero”.

Tabella D

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE MANIFATTURIERO NEL COMUNE DI TULA

ANNO	Alimentari e bevande	Abbigliamento tessile	Legno	Carta Editori	Fabbric. Prodotti minerali non Metallif	Fabbric. e produzione Metallo	Fabbric. Mobili e altre industrie Manifatturiere	Altro	TOTALE
2010	6	0	4	0	2	11	4	0	27
2009	6	0	4	0	2	11	4	0	27
2008	8	0	4	0	1	11	4	0	28
2007	8	0	4	0	1	11	1	4	29
2006	7	0	5	0	1	11	1	3	28
% su 2010	22,22%		14,81%		7,41%	40,74%	14,81%		100,00%

**FONTE: Osservatorio Economico del Nord Sardegna
Presso la Camera di Commercio sede di Sassari**



Le attività del settore manifatturiero nel quinquennio 2006-2010 hanno subito in linea generale un leggero incremento. La tabella D riporta le attività manifatturiere

n.6 attività in esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, n.4 attività operanti nel settore del legname, n.2 nella fabbricazione di prodotti minerali non metalliferi, n.11 fabbricanti, n.4 attività nel settore dei mobili e degli arredi.

Le percentuali evidenziano che le aziende di fabbricazione metalli coprono il 40,74%, segue l'attività di somministrazione con il 22,22%, in eguale posizione troviamo con il 14,81% le falegnamerie e le attività di fabbricazione di mobili, e in ultimo con il 7,41% vi sono le fabbriche di prodotti minerali non metalliferi.

Analizziamo il settore “Commercio”.

Tabella E

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DEL COMMERCIO NEL COMUNE DI TULA

ANNO	COMMERCIO ALL'INGROSSO				COMMERCIO AL DETTAGLIO				TOTALE
	ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	Intermediari del Commercio	Altro all'ingrosso	Media e grande Distribuzione	Al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, in esercizi Specializzati	Al dettaglio per corrispondenza, per telefono, radio e televisioni., via internet	Altro al dettaglio		
2010	3	1	3	6	4	3	17	37	
2009	3	1	4	6	4	1	15	34	
2008	3	1	4	5	3	0	18	34	
2007	4	1	3	5	3	0	17	33	
2006	5	2	3	7	3	0	16	36	

FONTE: Osservatorio Economico del Nord Sardegna

Presso la Camera di Commercio sede di Sassari

Le attività del settore commercio nel quinquennio 2006-2010 non hanno subito dei cambiamenti di notevole rilievo ed in particolare: n.3 sono le attività di riparazione di autovetture e motocicli, n.4 sono le attività operanti nel settore del commercio all'ingrosso, n.30 attività del commercio al dettaglio, suddivise in n.6 al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, n.3 al dettaglio

per corrispondenza nella media distribuzione, n.17 altri esercizi al dettaglio non ricompresi tra le precedenti categorie.

Analizziamo l'attività degli alberghi e della ristorazione e la relativa capacità ricettiva.

Tabella F

CAPACITA' RICETTIVA NEGLI ESERCIZI COMPLEMENTARI NEL COMUNE DI TULA

ANNO	Campeggi		Alloggi in affitto gestiti i Villaggi turistici in forma imprenditoriale			Ostelli per la gioventù		Case per ferie		Bed and breakfas		
	Numero	Letti	Camere	Numero	Letti	Camere	Numero	Letti	Numero	Letti	Numero	Letti
2010	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	1	4
2009	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	1	4
2008	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	1	4
2007	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	1	4
2006	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	1	4

FONTE: Provincia di Sassari-Assessorato al Turismo

ELABORAZIONI: Osservatorio Economico del Nord Sardegna

Dal 2006 al 2010 gli esercizi ricettivi non sono aumentati. E' presente un alloggio gestito in forma imprenditoriale con n 7 posti letto e un Bed and Breakfast con n 4 posti letto.

Nella tabella sopra riportata non sono presenti alcune strutture ricettive presenti nel Comune di Tula che per la loro peculiare gestione non rientrano in questa particolare categoria ma facendo parte di un progetto denominato: "sviluppo del turismo rurale" vengono annesse al settore dell'agricoltura.

Analizziamo il settore “ Artigiano”.
Tabella G

IMPRESE ATTIVE - SETTORE ARTIGIANO

ANNO	NUMERO
2010	88
2009	84
2008	82
2007	78
2006	79

FONTE: Osservatorio Economico del Nord Sardegna

Presso la Camera di Commercio sede di Sassari

La suddetta analisi economica è quella inerente le imprese artigiane attive nel paese.
Queste sempre nel periodo di riferimento 2006-2010 hanno avuto un incremento dell'8,7% passando da 79 imprese nel 2006 a 88 imprese nel 2010.

ANNO D'IMPOSTA 2009		Contribuenti	Ammontare	Reddito medio
Comune	Provincia			
TULA	SS	609	€ 9.373.237,00	€ 15.391,19

Dati Ministero delle Economie e delle Finanze
Pubblicazioni: Il sole 24 ore

Concludendo riportiamo alcune cifre sul reddito IRPEF prodotto nel Comune di Tula nell'anno base 2009. Gli abitanti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi sono stati 609 per un ammontare complessivo pari ad € 9.373.237,00 e per una media pro-capite pari

ad € 15.391,19.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI TULA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	231.178,14	470.057,37	310.314,07	324.000,00	325.000,00	332.000,00	4,41
Contributi e trasferimenti correnti	1.239.831,69	1.331.384,11	1.302.986,63	1.234.719,30	1.162.966,26	1.245.530,76	-5,23
Extratributarie	310.900,78	295.030,11	441.486,75	378.054,31	387.550,00	363.550,00	-14,36
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.781.910,61	2.096.471,59	2.054.787,45	1.936.773,61	1.875.516,26	1.941.080,76	-5,74
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.781.910,61	2.096.471,59	2.054.787,45	1.936.773,61	1.875.516,26	1.941.080,76	-5,74
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	425.991,18	472.291,98	902.895,18	754.385,02	1.948.100,00	1.216.535,50	-16,44
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	300.000,00	285.042,18	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	725.991,18	757.334,16	1.202.895,18	754.385,02	1.948.100,00	1.216.535,50	-37,28
Riscossione crediti	269.457,61	1.796.191,61	356.250,00	271.000,00	270.000,00	270.000,00	-23,92
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	269.457,61	1.796.191,61	356.250,00	271.000,00	270.000,00	270.000,00	-23,92
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.777.359,40	4.649.997,36	3.613.932,63	2.962.158,63	4.093.616,26	3.427.616,26	-18,03

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	96.131,27	331.075,04	171.314,07	172.000,00	172.000,00	177.000,00	0,40
Tasse	135.046,87	138.982,33	139.000,00	152.000,00	153.000,00	155.000,00	9,35
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	231.178,14	470.057,37	310.314,07	324.000,00	325.000,00	332.000,00	4,41

2.2.1.2

I.C.I. / I.M.U.							
	ALIQUOTE I.C.I. / I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2012 (A+B)
	2011	2012	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
I.C.I. / I.M.U. 1^ casa	0,000	2,000	0,00	0,00			0,00
I.C.I. / I.M.U. 2^ casa	5,000	7,600	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	5,000	7,600			0,00	0,00	0,00
Altro	5,000	7,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

IL patrimonio immobiliare presente è così costituito, come da dati forniti dall'Agenzia del Territorio:

categoria	n. unità immobiliari	consistenza	rendita
A2	116	903	62.958
A3	334	2152	122.255
A4	221	1184	50.134
A6	216	655	24.255
C1	49	3314	54.598
C2	143	6847	22.277
C3	32	4158	13.528
C6	213	7578	19.660
D1	42	0	53.903
D3	2	0	6.328
D6	2	0	1.189
D7	5	0	8.642
D8	7	0	75.233
D10	97	0	102.317
E3	2	0	2.853
F3	10	0	0
F4	3		0

Il Comune si avvale della collaborazione con la Ditta BBG per la gestione dei tributi: TARSU; ICI e IMU.

Per l'esercizio 2012 è programmata la prosecuzione dell'attività di monitoraggio e controllo finalizzata al contrasto all'evasione tributaria.

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni ...70...%:

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Con delibera Consiliare n. 5\2012 sono state approvate le aliquote dell'IMU nella seguente misura:

1° casa 0,2% Detrazione € 400,00, per ogni figlio di età non superiore ad anni 26 € 50,00

2° casa e aree fabbricali 0,76%

3° Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%

Con delibera di G. C. n. 36\2012 sono state riconfermate nella stessa misura degli anni precedenti gli importi a mq della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, così come sono state riconfermate le tariffe della TOSAP e della Pubblicità.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi è la Rag. Anna Sechi.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	432.748,10	385.024,11	377.655,38	329.625,08	329.477,08	330.477,08	-12,71
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	771.446,97	906.545,61	910.395,85	890.400,93	822.295,89	903.860,39	-2,19
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	30.136,62	33.114,39	9.935,40	6.193,29	6.193,29	6.193,29	-37,66
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	5.500,00	6.700,00	5.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	70,00
TOTALE	1.239.831,69	1.331.384,11	1.302.986,63	1.234.719,30	1.162.966,26	1.245.530,76	-5,23

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	59.668,34	54.789,16	72.500,00	47.100,00	52.500,00	52.500,00	-35,03
Proventi dei beni dell'ente	95.530,07	101.240,95	144.151,21	118.954,31	133.050,00	134.050,00	-17,47
Interessi su anticipazioni e crediti	7.702,37	9.000,00	6.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	-53,84
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	148.000,00	130.000,00	218.335,54	209.000,00	200.000,00	175.000,00	-4,27
TOTALE	310.900,78	295.030,11	441.486,75	378.054,31	387.550,00	363.550,00	-14,36

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

**Tariffa dei servizi a domanda
individuale**

TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			
	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
SCUOLA MATERNA	€ 1,25	€ 1,25	€ 1,25
SCUOLA ELEMENTARE	€ 1,95	€ 1,95	€ 1,95

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE-ART 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE			
DETERMINAZIONI DELLE % DI CONTRIBUZIONE IN BASE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA ED AL N° DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE DI CUI ALLA D.P.G.R. 145/90	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
fino al minimo vitale	0,00%	0,00%	0,00%
prima fascia	0,00%	0,00%	0,00%
seconda fascia	15%	15%	15%
terza fascia	30%	30%	30%
quarta fascia	40%	40%	40%
quinta fascia	60%	60%	60%

SERVIZI AI MINORI			
	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
COLONIE ESTIVE	15%	15%	15%
LUDOTECA	GRATIS	GRATIS	GRATIS

TARIFFA SERVIZIO SCUOLABUS		
ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO
GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO
GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	37.223,29	12.167,29	103.103,29	16.008,00	103.000,00	3.000,00	-84,47
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.583,92	22.532,44	22.847,14	22.847,14	22.847,14	22.847,14	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	359.951,98	431.337,21	761.944,75	700.529,88	1.807.252,86	1.175.688,36	-8,06
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	6.231,99	6.255,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTALE	425.991,18	472.291,98	902.895,18	754.385,02	1.948.100,00	1.216.535,50	-16,44

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	300.000,00	285.042,18	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	300.000,00	285.042,18	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

Nel 2012 non è previsto ricorso al credito.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	269.457,61	1.796.191,61	356.250,00	271.000,00	270.000,00	270.000,00	-23,92
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	269.457,61	1.796.191,61	356.250,00	271.000,00	270.000,00	270.000,00	-23,92

**2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:
Nel 2012 non è previsto alcun ricorso ad anticipazioni di tesoreria.**

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI TULA

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

Per l'esercizio 2012 sono previste variazioni di modesta entità rispetto all'esercizio precedente: l'Amministrazione intende proseguire in continuità con la politica dell'esercizio 2011, finalizzata a garantire alla cittadinanza i servizi definibili "storici" in quanto in essere da diverse annualità.

In primo luogo il decoro dell'abitato, realizzato nel corso degli anni con opere di manutenzione della viabilità interna, delle piazze e giardini ed in generale degli spazi anche extraurbani tradizionalmente fruiti dalla Comunità; una parte importante è dedicata alla cura dell'ambiente, alla vigilanza delle aree extraurbane con il principale obiettivo di evitare il formarsi di accumuli di rifiuti.

Altro aspetto importante della politica è la cura della viabilità extraurbana, a sostegno del principale settore produttivo locale l'allevamento e la pastorizia, la cura delle strutture sportive con la chiara finalità dell'educazione ai minori, ai giovani e in generale a quanti vogliono praticare le attività sportive.

Nel corrente esercizio hanno un ruolo importante i servizi alla Persona, in ottemperanza alla normativa nazionale ed in coerenza alla normativa regionale; i servizi culturali e la politica di sviluppo del territorio.

Avrà prosecuzione la politica di cura delle entrate comunali, anche da annualità pregresse. Attenzione sarà dedicata allo studio dell'IMU.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

gli obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente saranno studiati in coerenza con i programmi e i progetti della Relazione Previsionale e Programmatica, in collaborazione con i responsabili dei servizi.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2012				ANNO 2013				ANNO 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	543.693,84	0,00	0,00	543.693,84	509.898,72	0,00	0,00	509.898,72	540.572,49	0,00	0,00	540.572,49
2	130.212,00	0,00	0,00	130.212,00	128.212,00	0,00	0,00	128.212,00	136.212,00	0,00	0,00	136.212,00
3	142.265,00	0,00	10.000,00	152.265,00	128.765,00	0,00	5.000,00	133.765,00	131.765,00	0,00	5.000,00	136.765,00
4	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	278.977,00	0,00	0,00	278.977,00	285.977,00	0,00	0,00	285.977,00
5	396.002,77	0,00	0,00	396.002,77	400.563,54	0,00	0,00	400.563,54	404.454,27	0,00	0,00	404.454,27
6	440.600,00	0,00	1.065.385,02	1.505.985,02	429.100,00	0,00	2.213.100,00	2.642.200,00	442.100,00	0,00	1.481.535,50	1.923.635,50
TOTALI	1.936.773,61	0,00	1.075.385,02	3.012.158,63	1.875.516,26	0,00	2.218.100,00	4.093.616,26	1.941.080,76	0,00	1.486.535,50	3.427.616,26

**3.4 - Programma n. 1
SERVIZI SOCIALI**

Responsabile: AREA SOCIO ASSIST.SCOL.SECCHI LUCIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Descrizione estesa programma:

Il riferimento normativo nazionale è rappresentato dalla “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 328/2000. Tale legge riconosce ai comuni la titolarità della programmazione e dell’organizzazione dei servizi e degli interventi e le conseguenti responsabilità.

La programmazione comunale segue le linee guida individuate a livello nazionale e in conformità con i Livelli Essenziali di Assistenza .

Il programma riguardante i servizi alla persona è inserito nel contesto normativo regionale della L.R. 23/2005, che delega ai singoli comuni le funzioni riguardanti l’amministrazione, la realizzazione e la valutazione del sistema integrato.

Il programma socio-assistenziale per l’esercizio 2012 è elaborata secondo quanto stabilito nell’ambito della pianificazione territoriale di riferimento, costituito dal Distretto Sanitario di Ozieri al quale afferiscono ben 16 Comuni, di cui n. 9 del Logudoro e n. 7 del Goceano.

Il Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona attualmente in vigore è stato approvato nel 2009 per il triennio 2009/2011, prorogato al 30 aprile 2012.

Tutti i servizi erogati sia dal PLUS sia dal Programma Comunale concorrono al raggiungimento dei LEA che vengono individuati a livello nazionale e agli obiettivi definiti dal piano regionale socio-assistenziale.

Anziani e Disabili:

Nel corso degli ultimi anni si è registrato un progressivo aumento della condizione di non autosufficienza delle persone anziane soprattutto a causa di patologie croniche e invalidanti. Questo fenomeno ha fatto sì che ci fosse un incremento della domanda di protezione sociale, accompagnata da un significativo aumento della richiesta di servizi alla persona sia di tipo residenziale che di tipo domiciliare. Per la fascia d’età in esame l’assistenza domiciliare rappresenta il servizio più diffuso e assolutamente più richiesto. Tale servizio nella maggior parte dei casi si integra con gli interventi dei piani personalizzati previsti dalla L.162/98.

Per l’annualità 2012 si è previsto un incremento del servizio di assistenza presso il domicilio con l’erogazione di servizi ulteriori ed aggiuntivi a favore di soggetti con problematiche di natura sanitaria , servizi a supporto dei servizi erogati dalla A.S.L.

Il Comune di Tula con deliberazione consiliare n. 61 del 21.12.2009 ha approvato l’attivazione del servizio pubblico "Gestione struttura e servizio di Comunità Alloggio Anziani" con affidamento della struttura comunale in concessione a terzi.

Presso la Comunità alloggio per anziani, inaugurata nel mese di Aprile 2011, opera esclusivamente personale qualificato, secondo gli indirizzi emanati dalla RAS ai sensi della L.R. 23/2005 con l'obiettivo di offrire servizi di assistenza di base e generale e servizi di natura alberghiera.

Inoltre il programma conferma le ulteriori attività già erogate a favore di questa fascia della popolazione : la ginnastica dolce, le prestazioni infermieristiche erogate presso il locale posto a disposizione dal Comune e assicurato mediante appalto di servizi ad una Cooperativa locale, garantendo in tal modo un servizio *in loco*; il Servizio diabetologico; sostegno alle iniziative di aggregazione e socializzazione attivate presso il Centro Diurno Anziani.

Diverse tipologie d'intervento sono invece previste a sostegno delle persone affette da grave disabilità. L'intervento principale è dato dalla realizzazione dei piani personalizzati di cui alla L.162/1998, sia in modalità diretta che indiretta, con lo scopo di alleggerire il carico assistenziale che grava sui familiari e migliorare le condizioni di vita degli utenti. Sono inoltre previsti contributi per il trasporto disabili per attività scolastiche o di riabilitazione, supporto per l'integrazione scolastica, e ove il caso lo richieda l'inserimento in Residenza Sanitaria Assistita.

Per l'anno 2012, in riferimento all'area disabilità, è previsto il consolidamento di cui alla L.R. 13/89 sui contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. E' stato inoltre attivato il progetto sperimentale "ritornare a casa" finanziato in massima parte dalla Regione Sardegna e per il 20% da fondi propri del bilancio comunale.

Famiglie, Minori, Giovani: Nonostante siano stati operati, a livello nazionale e regionale, dei sostanziali tagli alla spesa sociale, che hanno effettivamente penalizzato l'erogazione dei servizi, ci si è posti come obiettivo principale l'elaborazione di un piano socio-assistenziale che miri a non favorire il puro assistenzialismo, ma bensì a stimolare e incentivare l'autonomia degli individui e delle proprie risorse e potenzialità. Nella macro area in questione si inseriscono tutti i servizi educativi rivolti all'area minorile e giovanile e di sostegno alle famiglie.

Uno dei servizi di maggiore rilevanza è il servizio educativo territoriale che si rivolge principalmente alle famiglie con minori che presentano difficoltà di apprendimento, integrazione o altro. Il Servizio Educativo Territoriale (SET) si pone molteplici obiettivi tesi a costruire ed organizzare una rete di servizi e risorse a favore di minori in difficoltà, garantendo un supporto socio-educativo sia per quanto riguarda le attività scolastiche, soprattutto attraverso l'individuazione di una corretta metodologia di studio, sia relazionali, in ambito familiare, scolastico ed extra-scolastico.

Gli interventi specifici sono rivolti da un lato ai minori e le loro famiglie e dall'altro lato al territorio, non solo inteso come realtà geografica ma soprattutto come l'insieme di quelle realtà che possono rappresentare significative risorse e opportunità. Trasversali al servizio educativo territoriale sono i progetti scolastici elaborati e condotti da psicologi ed educatori inseriti nell'ambito scolastico e lo sportello d'ascolto che rappresenta uno spazio di accoglienza e ascolto in merito alla necessità di esprimere il proprio disagio. Vista l'importanza del servizio si è previsto un incremento delle attività per l'annualità 2012.

Altra attività consolidata di riferimento per la fascia adolescenziale è rappresentata dal centro di aggregazione sociale che vuole essere una risposta alle necessità di relazione, socializzazione e sperimentazione dei ragazzi. Il C.A.S. si pone come obiettivo quello di offrire un

ampio ventaglio di opportunità di impiego del tempo libero proponendosi di favorire un corretto sviluppo psico-fisico.

Vista l'importanza di questo servizio si prevede l'apertura bisettimanale anche durante il periodo estivo. Un'ulteriore iniziativa prevista per l'estate 2012, e già sperimentata con successo nell'estate 2010, è il campo estivo autogestito per adolescenti che si propone la finalità di responsabilizzare i ragazzi incoraggiando la loro capacità di organizzazione autonoma della giornata. Saranno inoltre attivati nel 2012 percorsi di sensibilizzazione, prevenzione e integrazione permanente che cercheranno di coinvolgere utenti appartenenti a fasce di età diversificate, e si esplicheranno attraverso: laboratori tematici permanenti, rivolti soprattutto a giovani e adulti, che principalmente avranno lo scopo di favorire la socialità e momenti d'incontro e scambio, tramite la realizzazione di moduli laboratoriali che avranno la durata di circa 20/30 ore ciascuno e verteranno su tematiche di interesse comune come: fotografia, cinema, teatro, informatica e attività manuali come il laboratorio del sapone e della carta. Sono inoltre previsti seminari e convegni nei quali verranno affrontati temi di carattere socio-sanitario e di interesse generale, che prevedono la presenza di esperti qualificati.

Per quanto riguarda invece la fascia d'età compresa tra i 3 e gli 11 anni è prevista la conferma delle modalità organizzative e di realizzazione del servizio ludoteca che rappresenta un luogo protetto e stimolante per compiere esperienze di socializzazione. Tale servizio offre inoltre la concreta possibilità di conoscere e utilizzare una grande quantità di giocattoli. Le attività proposte in ludoteca tra l'altro rivestono una funzione educativa e aggregativa, in quanto spazio di ritrovo con finalità ricreative e di apprendimento. Come per le precedenti annualità si prevede che nei mesi estivi di luglio e agosto un periodo di chiusura, durante i quali in alternativa sarà attivo il centro estivo socio-educativo.

Sempre a sostegno della fascia dei minori dai 6 agli 11 anni s'intende attivare un progetto di sostegno scolastico che coinvolga nel ruolo di tutor gli studenti delle scuole secondarie di II grado. I ragazzi investiti del ruolo di tutor dovranno garantire supporto nello studio e nello svolgimento dei compiti scolastici ed il loro impegno potrà essere riconosciuto come credito formativo. A sostegno di questo progetto sarà garantita la presenza di un educatore che si occuperà di coordinare tutte le attività.

Per il periodo estivo per la fascia d'età dai 7 ai 9 anni verrà attivata come nell'anno 2010 la colonia estiva per minori che prevede un soggiorno di 7 gg, per un utenza di circa 25 unità, in una località balneare dove verrà individuata una struttura ricettiva adeguata e con un programma socio-educativo, ludico e ricreativo che preveda oltre ai momenti di svago anche escursioni, contatti con la natura e con il territorio cogliendo l'occasione per far vivere ai minori un'esperienza di alta qualità formativa.

A sostegno delle famiglie che versano in condizioni di difficoltà economica è prevista l'attivazione delle le misure di contrasto alla povertà secondo gli indirizzi RAS , che potranno articolarsi in azioni di inserimento lavorativo o di sostegno alle principali voci di spesa del bilancio familiare. Il comune di Tula ha integrato con fondi del proprio bilancio l'attività di monitoraggio e di tutoring dei progetti individuali.

Altri interventi di sostegno alle famiglie affrontate esclusivamente con fondi di bilancio comunale, come il "bonus bebè e il sostegno alle famiglie residenti nell'agro, previsti con regolamentazione dell'ente e già erogati nel 2011 saranno replicati nella corrente annualità.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Anziani e Disabili:

Motivazioni delle scelte

Le scelte d'intervento hanno lo scopo di favorire la permanenza degli utenti nel loro domicilio e nel loro ambiente sociale e di aiutarli ad affrontare in maniera serena e dignitosa l'insorgere delle patologie e dei disturbi tipici dell'età senile, cercando per quanto possibile di potenziare o comunque di mantenere le loro capacità residue e le loro risorse di tipo sociale. Tali scelte inoltre esprimono la volontà di mettere al centro la persona tutelandone il benessere psicologico e fisico, attivando servizi di integrazione sanitaria favorendo soprattutto gli utenti anziani o disabili con difficoltà di spostamento verso le strutture ospedaliere. Il servizio di ginnastica dolce ha contestualmente lo scopo di favorire gli incontri per adulti ultrasessantacinquenni in uno spazio neutro rispetto a quello abituale e di migliorare la motricità attraverso semplici esercizi.

Famiglie, Minori, Giovani:

Motivazioni delle scelte

Tutti gli interventi in questione mirano al supporto socio-educativo dei minori dei giovani e degli adulti e hanno l'obiettivo di offrire strumenti di sostegno alla genitorialità, proponendosi di incrementare il benessere dei minori e di ogni singolo nucleo. Tutti i servizi si propongono di offrire occasioni di dialogo e confronto e di promuovere attività favorevoli allo sviluppo di atteggiamenti positivi. Tutte le scelte esprimono inoltre la volontà di mettere al centro e tutelare le famiglie e i singoli cittadini con interventi mirati a fornire gli strumenti adeguati a superare le difficoltà.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Anziani e Disabili:

Finalità da conseguire

Valorizzare e sostenere le responsabilità familiari e intervenire al fine di sostenere e supportare le famiglie in presenza di anziani e disabili alleviando il loro carico assistenziale e psicologico. Sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti, attraverso iniziative assistenziali personalizzate. Garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA). Si cercherà inoltre di favorire la socializzazione tra anziani che spesso vivono in contesti familiari composti da una/due persone.

Famiglie, Minori, Giovani:

Finalità da conseguire

Creare uno spazio sociale che possa essere un punto di partenza e di riferimento.

Proporre attività socializzanti e aggreganti, di dialogo e di confronto e offrire un supporto alla genitorialità e alle famiglie che si trovano ad affrontare situazioni di disagio di vario genere.

Uscire dalla logica del mero assistenzialismo offrendo alle famiglie strumenti adeguati ad incrementare il loro potenziale e la loro

autonomia.

3.4.3.1 – Investimento:

Anziani e Disabili:

Investimenti

Per le fasce in analisi è previsto un investimento di circa € 326.942,97. La fascia d'età che più usufruisce di detti servizi è quella degli ultrasessantacinquenni che a Tula nell'anno 2010 erano 369 unità e rappresentavano il 23% della popolazione totale con prevalenza di persone di sesso femminile.

Famiglie, Minori, Giovani:

Investimenti

Per le fasce in analisi è previsto un investimento di circa € 169.000,00. Nel 2010 nel comune di Tula i bambini di età compresa tra gli 0 e i 9 anni erano 142 e rappresentavano circa il 9% della popolazione complessiva. Il dato che più appare positivo è il trend delle famiglie che negli ultimi anni ha registrato sempre un saldo positivo per attestarsi al + 0,63% nell'annualità 2010. L'età media della popolazione è di 42 anni per gli uomini e di 45 anni per le donne. I giovani di età compresa tra i 19 e i 29 anni sono il 12,5 %. Il dato sul trend della popolazione negli ultimi 10 anni è stato invece quasi sempre negativo ad eccezione del 2003, del 2005 e del 2011, anno nel quale a fronte di 19 morti si sono registrate 23 nascite facendo registrare così una variazione rispetto alla precedente annualità del +0,25%.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Anziani e Disabili:

Erogazione di servizi di consumo

Buona parte della popolazione può essere compresa tra i fruitori dei servizi di consumo riferiti alle fasce qui esaminate. Oltre agli anziani e disabili che possono essere definiti fruitori diretti, possiamo comprendere anche familiari che vedono alleggerirsi il proprio carico, e tutte le persone che attraverso questi servizi trovano impiego quali Operatori Socio Sanitari, assistenti di base, Educatori e psicologi.

Famiglie, Minori, Giovani:

Erogazione di servizi di consumo

Possono essere considerati fruitori dei servizi tutti i cittadini residenti nel territorio del comune di Tula in quanto gli interventi in questione sono rivolti in maniera generale a tutta la popolazione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Anziani e Disabili:

Risorse umane da utilizzare

Personale dipendente a tempo indeterminato: Responsabile di settore categoria D3,
personale dipendente a tempo determinato: Collaboratore di settore categoria D1 per l'anno 2012
Operatori dipendenti dalle Cooperative sociali di tipo "A" e di tipo "B" appaltatori dei servizi.

Famiglie, Minori, Giovani:

Risorse umane da utilizzare

Personale dipendente a tempo indeterminato: Responsabile di settore categoria D3,
personale dipendente a tempo determinato: Collaboratore di settore categoria D1 per l'anno 2012
Operatori dipendenti dalla Cooperative sociale di tipo "A" appaltatrice di alcuni dei servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Anziani e Disabili:

Risorse strumentali da utilizzare consistono sia nell'ordinaria organizzazione dell'Ufficio: strumentazione informatica nella misura di 2 computer, 1 stampante, linea telefonica, Internet e materiale di cancelleria. Sono di supporto ai servizi i locali di proprietà comunale: Centro Sociale, Centro anziani.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Anziani e Disabili:

Coerenza con il piano di settore

Vengono garantiti i servizi compresi nel P.L.U.S. nel pieno rispetto delle leggi di settore.

Famiglie, Minori, Giovani:

Coerenza con il piano di settore

Vengono garantiti i servizi compresi nel P.L.U.S. nel pieno rispetto delle leggi di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**SERVIZI SOCIALI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	78.499,34	94.318,07	97.058,68	
REGIONE	329.706,12	270.195,77	301.979,58	
PROVINCIA	2.114,63	1.491,00	1.534,92	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	410.320,09	366.004,84	400.573,18	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.340,98	7.442,90	7.483,76	
TOTALE (B)	6.340,98	7.442,90	7.483,76	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	127.032,77	136.450,98	132.515,55	
TOTALE (C)	127.032,77	136.450,98	132.515,55	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	543.693,84	509.898,72	540.572,49	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
SERVIZI SOCIALI
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																				
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%									*	Entità (a)	%
1	45.000,00	8,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	45.000,00	8,28	1	45.000,00	8,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	45.000,00	8,83	1	46.000,00	8,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	46.000,00	8,51	1	46.000,00	8,51	1	0,00	0,00	46.000,00	8,51		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	422.697,70	77,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	422.697,70	77,75	3	374.090,72	73,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	374.090,72	73,37	3	405.264,49	74,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	405.264,49	74,97	3	405.264,49	74,97	3	405.264,49	74,97	3	405.264,49	74,97	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	72.996,14	13,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	72.996,14	13,43	5	87.808,00	17,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	87.808,00	17,22	5	86.308,00	15,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	86.308,00	15,97	5	86.308,00	15,97	5	86.308,00	15,97	5	86.308,00	15,97	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.000,00	0,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.000,00	0,55	7	3.000,00	0,59	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.000,00	0,59	7	3.000,00	0,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.000,00	0,55	7	3.000,00	0,55	7	3.000,00	0,55	7	3.000,00	0,55	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00
	543.693,84			0,00			0,00		543.693,84			509.898,72			0,00			0,00		509.898,72			540.572,49			0,00			0,00			540.572,49			540.572,49			540.572,49			540.572,49	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2

SERVIZI SCOLASTICI

N°. 5 progetti nel programma.

Responsabile: AREA SOCIO ASSIST.SCOL.SECCHI LUCIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Pubblica istruzione:

Per l'annualità 2012 in riferimento ai servizi scolastici si è prestata particolare attenzione al mantenimento della stessa qualità dei servizi offerti negli anni precedenti.

Il servizio mensa, erogato nei giorni in cui gli studenti hanno il tempo pieno, è garantito a tutti gli studenti delle scuole cittadine.

Analogamente il servizio di trasporto, a mezzo scuolabus per gli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola materna sarà assicurato a tutti gli aventi diritto.

A favore gli studenti della scuola secondaria di II grado è previsto il rimborso totale delle spese di viaggio, in modo da abbattere i costi del trasporto che altrimenti graverebbero in misura consistente sulle famiglie, considerato che non sono presenti in loco Istituti di scuola superiore.

E' inoltre prevista, secondo le direttive regionali, l'erogazione di borse di studio per gli studenti che si dimostrino meritevoli. A sostegno del diritto all'istruzione sono previsti investimenti per l'acquisto di nuovi e moderni ausili didattici e per l'arredo scolastico.

Come per gli scorsi anni è stanziato un finanziamento in favore della scuola dell'infanzia parificata "P. Fadda-Farina" secondo le previsioni della Legge n. 62 del 10.03.2000 che detta norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'Istruzione, e le indicazioni regionali di cui alla Deliberazione G.R. n. 41/8 del 08.09.2009, "Approvazione nuovi criteri e modalità di concessione e rendicontazione dei contributi a favore delle scuole dell'infanzia paritarie per fronteggiare gli oneri di gestione a carico delle stesse;

Come previsto dalla L. 62/2000 sarà assicurata la fornitura gratuita di libri di testo per le scuole di I e II grado, a tutti gli studenti in possesso dei requisiti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Motivazioni delle scelte:

E' intendimento dell'amministrazione favorire il diritto all'istruzione cercando di abbattere in maniera significativa i costi che le famiglie si trovano ad affrontare e cercare di eliminare le cause che impediscono il pieno diritto all'istruzione degli studenti residenti nel territorio comunale

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Finalità da conseguire:

Garantire il diritto all'istruzione agli studenti delle scuole cittadine, abbattendo sensibilmente alcuni costi che le famiglie sostengono per l'istruzione primaria e secondaria.

3.4.3.1 – Investimento:

Investimenti:

Per il settore della pubblica istruzione è previsto uno stanziamento di € 119,500,00 di cui € 20,000 dal proprio bilancio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Erogazione di servizi di consumo:

I fruitori dei servizi sono tutti gli studenti cittadini, esclusi quelli frequentanti l'università, e le loro famiglie che vengono sostenute e aiutate nelle spese.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Risorse umane da utilizzare:

Personale dipendente a tempo indeterminato: Responsabile di settore categoria D3,

personale dipendente a tempo determinato: Collaboratore di settore categoria D1 per l'anno 2012

Operatori dipendenti dalla Cooperative sociale di tipo "A" appaltatrice di servizi a favore dei minori

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Risorse strumentali da utilizzare:

N° 2 uffici dotati di strumentazione informatica nella misura di 2 computer, 1 stampante, linea telefonica, Internet e materiale di cancelleria.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Tutti i servizi erogati sono coerenti con la programmazione regionale del settore scolastico

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**SERVIZI SCOLASTICI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	17.692,81	21.380,54	22.316,15	
REGIONE	63.006,15	54.477,94	61.687,46	
PROVINCIA	381,04	281,90	296,81	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	81.080,00	76.140,38	84.300,42	
PROVENTI DEI SERVIZI	26.241,63	26.272,81	26.286,91	
TOTALE (B)	26.241,63	26.272,81	26.286,91	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	22.890,37	25.798,81	25.624,67	
TOTALE (C)	22.890,37	25.798,81	25.624,67	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	130.212,00	128.212,00	136.212,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.7 - Progetto 1
servizi per la Pubblica Istruzione
di cui al programma 2 - SERVIZI SCOLASTICI
Responsabile: AREA SOCIO ASSIST.SCOL.SECCHI LUCIA

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

servizi per la Pubblica Istruzione
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 4

servizi scolastici

di cui al programma 2 - SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: AREA SOCIO ASSIST.SCOL.SECCHI LUCIA

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4

servizi scolastici
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00			11	0,00	0,00	11					0,00	0,00			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00				0,00		0,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 5

servizio scolastico

di cui al programma 2 - SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: AREA SOCIO ASSIST.SCOL.SECCHI LUCIA

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5

servizio scolastico
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 6

scuola

di cui al programma 2 - SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: AREA SOCIO ASSIST.SCOL.SECCHI LUCIA

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6

scuola
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 7
servizi per la pubblica istruzione
di cui al programma 2 - SERVIZI SCOLASTICI
Responsabile: AREA SOCIO ASSIST.SCOL.SECCHI LUCIA

3.4 - Programma n. 3
CULTURA SPETTACOLO E SPORT
N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

CULTURA, COMUNICAZIONE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Per l'anno 2012 l'Assessorato alla Cultura, alle Attività produttive e alla Comunicazione intende portare avanti un articolato e variegato programma di iniziative, così suddivise:

CULTURA

1. CULTURA

Conferenza “Per non dimenticare... Giornata della Memoria” in collaborazione con le Scuole Medie e con l'ISSRE di Sassari;
Conferenza di presentazione Progetto di Digitalizzazione Archivio Parrocchiale con l'intervento di Monsignor Sergio Pintor
- Vescovo della Diocesi di Ozieri

Proiezione film

Tula-Cultura 2012: Mostra d'arte contemporanea delle artiste Egle Giuliani e Crissi Piras. Mostra Laboratorio di Cestineria. Saggio Laboratorio di Cantos a Chiterra

Convegno Storia d'Italia

Progetto “Scatti di Memoria, Frammenti di Storia” : raccolta, digitalizzazione e successiva ristampa, in formato e su carta adeguati alla creazione di un'esposizione permanente, dei principali documenti e delle immagini che dall'Ottocento fino ai primi anni Ottanta del secolo scorso hanno scandito la vita dei tulesi (prima parte). Il progetto prevede diverse fasi che saranno sviluppate nel corso di questa legislatura.

Estate in Gioco. Attività di animazione rivolta a tutte le fasce d'età

Time in Jazz

Spettacolo di animazione per famiglie

Festa di Sant'Alene 'e austu – Festa dell'Emigrato

Giornata della Legalità

Autunno da Leggere - Incontri con scrittori. Ciclo di presentazioni con autori di fama

Festival del Mediterraneo

Concerto di Natale

Adesione al Progetto di recupero del Cimitero di Guerra della Brigata “Sassari” ubicato in località Casara Zebio, nel territorio di Asiago

Note Rock Contest. Rassegna di gruppi musicali emergenti
Campionati Giovanili Studenteschi - Fase provinciale di Scacchi
Progetto Restauro conservativo Registri Catasto

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. 15.10.1997 n. 26, Art. 13. Contributi per l'attuazione di interventi a tutela della Cultura e della Lingua Sarda. Organismi Pubblici. Anno 2011

Interventi relativi all'esercizio dei compiti di Soprintendenza dei beni librari ai sensi del D.P.R. 480/75 art. 11, della L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 4, comma 1, lett. l), e art. 21, comma 1, lett. n) e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/20 del 9 giugno 2009 Contributi ai sensi del Regolamento Provinciale approvato con delibera consiliare n° 22 del 08.04.1997

2. BIBLIOTECA

Il servizio bibliotecario, con il passare degli anni, si è consolidato come fondamentale punto di riferimento per tutta la popolazione tulese e non solo. Da diversi anni, infatti, la biblioteca è frequentata oltre che dai residenti anche dai numerosi turisti che sempre più spesso scelgono il paese come località per le proprie vacanze. Il servizio, malgrado la riduzione dei fondi a disposizione, riesce infatti a dare risposte puntuali e adeguate alle più disparate esigenze dell'utenza, grazie all'incremento costante del proprio patrimonio documentale (libri, video, cd, cd-rom e dvd) e all'uso dei nuovi supporti tecnologici e informatici di cui la biblioteca si è dotata, nonché alla scelta, rivelatasi vincente, di dare priorità al soddisfacimento delle richieste del pubblico, al quale viene dedicata grande attenzione e disponibilità nell'orario di apertura e funzionamento della Biblioteca.

Presso la Biblioteca è ospitato anche un centro di accesso pubblico per il superamento del divario digitale. L'intervento denominato “@ll-in” è finalizzato a offrire a tutti la possibilità di partecipare alla società dell'informazione, nel perseguimento dell'obiettivo di inclusione istituito ai sensi delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n.30/18 del 30 giugno 2009. Con tale progetto la Regione intende proseguire nell'azione di creazione di una società inclusiva e dare attuazione alla linea di attività 1.1.3.a “Realizzazione sul territorio di luoghi di accesso ai servizi tecnologici (scuole, biblioteche, luoghi associativi), completando e consolidando i progetti già attuati”, Obiettivo Operativo 1.1.3 “Promuovere l'inclusione dei soggetti esclusi”, prevista dal P.O.R. FESR 2007-2013 Asse I – Società dell'Informazione.

Da diversi anni è presente, inoltre, il Centro di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati “CAPSDA” in attuazione all'intervento previsto dall'Accordo di Programma Quadro in materia di Società dell'Informazione (APQ SI), stipulato in data 28/12/2004 tra la Regione Sardegna, il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie (DIT) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. A breve le postazioni CAPSDA verranno riconfigurate e inglobate nel progetto “@ll-in”

Le risorse finanziarie che la Biblioteca ha a disposizione per il corrente anno verranno utilizzate nel seguente modo:

Acquisto di materiale documentale (libri, cd, dvd, riviste)

Materiale di consumo e cancelleria speciale

Gara di lettura e promozioni varie

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2, lett. d). Richiesta di contributi per la costituzione, il funzionamento e l'incremento delle biblioteche di ente locale.

Obiettivo Operativo 1.1.3 "Promuovere l'inclusione dei soggetti esclusi", prevista dal P.O.R. FESR 2007-2013 Asse I – Società dell'Informazione

3. SPORTELLO LINGUISTICO SOVRACOMUNALE

L'Amministrazione Comunale, a seguito di un progetto presentato nel 2008, con un finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della Legge n.482 del 15/12/1999, ha attivato lo sportello linguistico sovracomunale, comprendente i Comuni di Ozieri (comune capofila), Nughedu S.Nicolò, Ardara, Ittireddu, Pattada e Mores.

A partire dal 4 Aprile e fino al 15 dicembre 2012 si svolgeranno nei Comuni che hanno aderito al progetto le attività di traduzione degli atti amministrativi (modulistica, regolamenti e ordinanze, avvisi, documenti di uso pubblico di vario genere) e si alterneranno delle iniziative mirate al coinvolgimento delle Scuole e di tutta la popolazione (laboratori didattici, corsi di formazione, convegni).

Promozione della lingua e della storia sarda sul territorio

Sensibilizzazione all'uso della "limba" in ambito amministrativo

Traduzione documenti e cura di una sezione del sito internet dedicata

Laboratorio di scrittura in lingua sarda

3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della Legge n.482 del 15/12/1999

4. SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEL MONTE ACUTO

La Scuola Civica sovracomunale di Musica del Monte Acuto, di cui il Comune di Ozieri è ente capofila, svolge regolarmente le lezioni per l'anno scolastico 2011/2012 sino al 31 dicembre 2012.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 52/112 del 23 dicembre 2011 la Regione Autonoma della Sardegna ha assegnato a favore

dell'Amministrazione Comunale di Ozieri un contributo finanziario di € 60.000,00 per il funzionamento della Scuola Civica del Monte Acuto per l'anno scolastico 2011/2012.

Gestione corsi di strumento, voce, propedeutica, saggi

4.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. n. 28 del 15/10/1997, art. 1 e L.R. n. 3 del 7/8/2009, art. 9 comma 8

5. LABORATORI

Organizzazione di attività rivolte a specifiche fasce d'età:

- Laboratorio di Cantos a Chiterra
- Laboratorio di Alfabetizzazione Musicale per Bambini
- Laboratorio di Cestineria

6. SOSTEGNO E PROMOZIONE ALLE ATTIVITÀ CULTURALI

Erogazione di contributi a sostegno delle attività svolte da gruppi non riconosciuti o da singoli cittadini

7. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E AI COMITATI RELIGIOSI

Ai sensi del **Regolamento per la Concessione dei Contributi** e per l'attribuzione di vantaggi economici l'Amministrazione Comunale può concorrere alla realizzazione delle attività culturali, sportive e ricreative, mediate l'attribuzione di:

Contributi economici consistenti nell'erogazione di somme di denaro, a fondo perduto, vincolate alla realizzazione delle attività o delle iniziative per le quali sono assegnate.

Attribuzione di vantaggi economici: consistenti nella fruizione di beni di proprietà dell'ente o nella fornitura di servizi.

E' intendimento dell'Amministrazione Comunale elaborare un nuovo Regolamento per la Concessione dei Contributi e l'attribuzione dei Vantaggi Economici e istituire un Albo delle Associazioni Culturali

7.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento per la Concessione dei Contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici Approvato con delibera del Consiglio

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Corso di Degustazione di olio extra vergine in collaborazione con la Procamera e l'Oleificio Coop. Gallura

ENO-TULA 2012 Laboratorio teorico-pratico di enologia e viticoltura in collaborazione con l'ONAV

Luminarie natalizie

Aspettando Natale... in Festa

Attività di sensibilizzazione, rivolta agli operatori economici, all'uso degli strumenti informatici con finalità di promozione e di vendita

COMUNICAZIONE

Potenziamento sito internet istituzionale

Maggiore trasparenza dell'azione amministrativa

Comunicati stampa e cartelle stampa

Relazioni con testate giornalistiche regionali e nazionali

NewsLetter

Servizio sms

SPORT

Lo sport rappresenta in tutte le sue forme un ambito di intervento strategico in quanto si sta affermando sempre di più come un fenomeno sociale di immense dimensioni: per numero di praticanti, volume economico, società sportive, volontari, insegnanti tecnici, nuove discipline. Non è una esagerazione pensare che lo sport e tutti i soggetti che ruotano attorno a questo fenomeno possano incidere in positivo nel costruire un nuovo stato sociale.

Gli interventi che l'Amministrazione intende portare avanti per il corrente anno sono i seguenti:

Realizzazione, ristrutturazione e messa a norma dell'Impiantistica sportiva comunale

Promozione della pratica sportiva

Sostegno e incentivazione alle Associazioni Sportive iscritte all'Albo comunale ai sensi della L.R. 17/1999;

Redazione di un nuovo regolamento per la concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici per lo sport

Gestione impianti sportivi

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento per la Concessione dei Contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 17/12/2001. Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. del 21/11/2007.

Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17 Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

CULTURA, COMUNICAZIONE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

L'Assessorato alla Cultura, alle Attività produttive e alla Comunicazione intende portare avanti il programma in questione in quanto si prefigge di portare avanti continuare a proiettare Tula in un contesto culturale, mediatico ed economico che vada ben oltre i confini regionali.

Il progetto complessivo si basa anche sulla valutazione degli interessi e delle esigenze della cittadinanza, nonché della realtà generale del paese.

SPORT

Con tali iniziative si intende impostare una politica sportiva "salutare" e attivare un'azione sinergica nell'ambito dell'attività motoria, stimolando la riflessione tra soggetti istituzionali e mondo dell'associazionismo, partendo dalle esperienze del proprio territorio e dalla realtà sportiva esistente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

CULTURA, COMUNICAZIONE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Per l'anno 2012 l'Assessorato alla Cultura, alle attività produttive e alla comunicazione intende portare avanti un articolato e variegato programma di iniziative, per le seguenti finalità:

CULTURA

Promuovere la cultura in tutte le sue forme anche attraverso l'utilizzo dei più innovativi strumenti informatici

Continuare a puntare sul centro "S' Ammassu" come luogo di espressione poliedrica della creatività.

Valorizzare la memoria storica del territorio

Preservare, ove ancora possibile, il patrimonio culturale materiale e immateriale

Realizzare grandi eventi

Mantenere e incrementare il patrimonio documentale offrendo servizi di maggiore qualità

Sostenere le attività delle associazioni, dei singoli e dei gruppi estemporanei che si impegnino a vivacizzare il panorama culturale del paese

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Diffusione di una maggiore conoscenza delle normative di settore che permetta la fruizione di incentivi e di finanziamenti a sostegno dell'attività svolta

Diffusione e utilizzo dei nuovi mezzi di promozione commerciale tra gli operatori locali

Acquisizione di uno spirito di collaborazione, anche mediante forme di aggregazione, tra operatori locali e non solo

Sensibilizzazione all'uso degli strumenti informatici con finalità di promozione e di vendita

Sensibilizzazione all'acquisizione di una maggiore consapevolezza della forza propria della rete internet

COMUNICAZIONE

Utilizzo delle tecnologie dell'informazione e dei mezzi di comunicazione come fondamentale ruolo per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio

Garantire la trasparenza nell'azione amministrativa, valorizzando i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione comunale ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile attraverso tutti i canali informativi possibili.

SPORT

La finalità è quella di recuperare le sue peculiarità, riconoscere la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorio-sportive e ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita.

Le attività programmate dall'Assessorato allo Sport possono così essere riassunte:

Favorire l'accesso alla pratica sportiva attraverso l'uso appropriato degli impianti sportivi comunali

Garantire l'attività dell'educazione motoria nelle scuole

Organizzare iniziative di pratica motorio-sportiva rivolta in particolare ai giovani

Collaborare con l'associazionismo sportivo locale

Potenziamento della manutenzione straordinaria dell'impiantistica, di fondamentale importanza al fine di mantenere gli standard di sicurezza per gli utenti e per un più razionale utilizzo degli stessi impianti

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

CULTURA, COMUNICAZIONE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Le attività promosse dall'Assessorato non hanno dimensione esclusivamente locale. Si rivolgono infatti anche a un pubblico e a un'utenza che non ha confini territoriali.

Alcune attività possono essere indirizzate ad un target determinato in base alla specificità del servizio/iniziativa, quali:
scuole

adulti
minori
ricercatori/studiosi
attività economiche
operatori economici
associazioni culturali
comitati religiosi
gruppi estemporanei
internauti

SPORT

Tutte le attività promosse dall'Assessorato sono rivolte sostanzialmente alla collettività tulse e non solo.
Alcune infatti possono essere indirizzate a un target determinato in base alla specificità del servizio/iniziativa, quali:

scuole
adulti
minori
associazioni sportive

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Risorse interne:

Area “Servizi informativi – comunicazione – informatizzazione e cura del sito internet – servizio civile – progetto ambiente - sport – cultura”

Responsabile del Servizio/Direttore Generale

Responsabile del procedimento categoria C

Risorse esterne all'ente:

Associazioni, operatori culturali, sportivi, gruppi, comitati, scuole che di volta in volta verranno coinvolti nell'organizzazione delle attività in programma.

Testate giornalistiche che veicolano le notizie relative al Comune di Tula

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**Risorse strumentali :**

computer, stampanti multifunzione, internet, telefono, videoproiettore, macchina fotografica, software gestionali, di grafica ecc., materiale di cancelleria comune e speciale, mail, sito internet, risorse digitali, testate giornalistiche

Locali e spazi :

Biblioteca, Auditorium, Anfiteatro, S'Ammassu, Ex Ludoteca, Piazze, Strade, Giardini, Impianti Sportivi, Rete Internet

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Coerenza con le leggi di settore e con i regolamenti comunali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

CULTURA SPETTACOLO E SPORT

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	20.765,32	24.493,30	24.263,03	
REGIONE	92.981,78	73.075,08	78.620,72	
PROVINCIA	559,38	387,19	383,70	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	114.306,48	97.955,57	103.267,45	
PROVENTI DEI SERVIZI	354,72	374,70	370,91	
TOTALE (B)	354,72	374,70	370,91	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	37.603,80	35.434,73	33.126,64	
TOTALE (C)	37.603,80	35.434,73	33.126,64	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	152.265,00	133.765,00	136.765,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
CULTURA SPETTACOLO E SPORT
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	30.500,00	21,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.500,00	20,03	1	30.500,00	23,69	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	30.500,00	22,80	1	31.500,00	23,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	31.500,00	23,03			
2	23.000,00	16,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.000,00	15,11	2	20.000,00	15,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.000,00	14,95	2	20.000,00	15,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.000,00	14,62			
3	36.265,00	25,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	36.265,00	23,82	3	37.265,00	28,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.265,00	27,86	3	39.265,00	29,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	39.265,00	28,71			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	50.000,00	35,15	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	60.000,00	39,40	5	39.000,00	30,29	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00	44.000,00	32,89	5	39.000,00	29,60	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00	44.000,00	32,17			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	2.500,00	1,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.500,00	1,64	7	2.000,00	1,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	1,50	7	2.000,00	1,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	1,46			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
142.265,00		0,00		10.000,00		152.265,00				128.765,00		0,00		5.000,00		133.765,00				131.765,00		0,00		5.000,00		136.765,00									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto 2
programmazione culturale
di cui al programma 3 - CULTURA SPETTACOLO E SPORT
Responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2

programmazione culturale
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 4
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: AREA AMMINISTRATIVA SANNA ANTONIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

AREA E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Alla base del programma del servizio amministrativo stanno gli adempimenti previsti da leggi, regolamenti e indirizzi generali di governo approvati con deliberazione del Consiglio Comunale, ed altri specifici atti di indirizzo che gli organi di governo impartiscono di volta in volta. Le principali attività sono individuate come segue:

- a) Assicurare l' adeguato supporto amministrativo agli organi di governo e agli organi tecnici del Comune;
- b) assicurare una efficiente e tempestiva attività di erogazione servizi al pubblico per le pratiche di competenza;
- c) gestione mediante il Protocollo Generale dei flussi documentali in entrata ed in uscita tanto in forma cartacea quanto in forma elettronica sia mediante posta elettronica ordinaria sia mediante PEC;
- d) archiviazione dei documenti;
- e) sovrintendenza e gestione dell' Albo Pretorio on line;
- f) adempimenti previsti per legge in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
- g) attuazione degli adempimenti che fanno capo al Comune in materia di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e adempimenti in materia di Leva Militare;
- h) elaborazione statistiche mensili ed annuali richieste dall' ISTAT relativamente all' andamento della popolazione residente;
- i) prosecuzione adempimenti relativi al XV Censimento Generale della popolazione;
- l) adempimenti connessi alle eventuali consultazioni elettorali e referendarie che si terranno nell'anno 2012; Rendicontazione delle spese elettorali;
- m) SUAP

n) adempimenti di cui al D. Leg.tivo 196/2003 (tutela privacy) coordinando gli adempimenti in materia a cui sono tenuti altri Settori;

Ricezione denuncia infortuni e loro invio alle Autorità competenti;

Raccolta sottoscrizione ed autenticazione firme in caso di elezioni, referendum o progetti di legge di iniziativa popolare.

COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO DI SEGRETERA

Predisporre ordine del giorno del Consiglio con le conseguenti comunicazioni;

Gestire flusso completo documentale delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio;

Archiviare gli atti connessi;

Redigere e fascicolare gli atti deliberati da Giunta e Consiglio Comunale;

Provvedere alla trasmissione degli elenchi delle deliberazioni ai Capigruppi Consiliari.

UFFICIO PROTOCOLLO

L'Ufficio Protocollo assicura i seguenti adempimenti:

Ritiro e smistamento della corrispondenza;

Riduzione del materiale cartaceo: trasmissione agli uffici dei documenti protocollati esclusivamente in formato PDF;

Provvede alla protocollazione della posta in arrivo ed in via residuale della posta in partenza;

Provvede alla classificazione in categorie e classi ed all'archiviazione dei documenti;

Provvede all'archiviazione sia digitale che su supporto cartaceo dei documenti;

Gestione delle deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale: verifica avvenuta pubblicazione, esecutività, archiviazione definitiva;

Assicura la gestione della casella di posta elettronica certificata;

SERVIZI DEMOGRARCI

Assicurare gli adempimenti che fanno capo al Sindaco quale ufficiale di Governo.

Assicurare servizio di rilascio certificazioni anagrafiche e dello Stato civile per pubblico.

Assicurare a collaborazione con altri servizi dell'Ente: Polizia Locale, Servizi Sociali, Ufficio Tributi, Ufficio Tecnico per facilitare le attività istituzionali del Comune.

a) Ufficio anagrafe

adempimenti connessi alla tutela del registro della popolazione residente (iscrizioni cancellazioni variazioni di indirizzo) ai sensi de) DPR 223/1989;

istruttoria pratiche per rilascio/rinnovo passaporto;

rilascio certificazioni anagrafiche;

e rilascio dichiarazioni sostitutive atto di notorietà;

rilascio carta di identità

statistiche anagrafiche ISTAT mensili ed annuali;

adempimenti anagrafici in materia di numerazione civica;
aggiornamento continuo del servizio INA - SAIA;
autentica sottoscrizione atti compravendita veicoli;
adempimenti connessi al XV Censimento Generale della Popolazione.

b) Ufficio stato Civile:

adempimenti connessi alla registrazione degli eventi di stato Civile e cittadinanza (formazione atti di nascita morte matrimonio pubblicazioni matrimoniali);
rilascio certificazioni di stato civile,
rilascio permessi di seppellimento, autorizzazioni al trasporto e autorizzazioni all'ingresso salma;
rilascio autorizzazioni esumazioni/estumulazioni/traslazioni salme;
organizzazione operazioni cimiteriali (calendario settimanale delle operazioni di esumazione);
tenuta ed aggiornamento anagrafe dei pensionati statali;
aggiornamento registri stato civile (annotazioni);
pratiche ripristino secondo nome
rilascio passaporto mortuario;
pratiche per la cremazione salme;
aggiornamento e tenuta anagrafe italiani residenti all'estero (trascrizione atti- pratiche anagrafiche - ricerche storiche).

c) Ufficio Elettorale

revisioni dinamiche e semestrali delle liste elettorali;
aggiornamento e stampa liste elettorali sezionali e generali;

e organizzazione e svolgimento degli adempimenti finalizzati a consentire lo svolgimento delle consultazioni elettorali/referendarie; statistiche elettorali;

d) Ufficio Leva

aggiornamento e tenuta ruoli matricolari.

AREA ECONOMICA E SUAP

L'Ufficio assicura l'esecuzione del Progetto per il miglioramento della funzionalità degli Sportelli Unici Attività Produttive costituito presso il Suap Associato del Logudoro, finanziato con la premialità concessa dall'Assessorato Regionale all'Industria.

Per l'anno 2012 è previsto uno specifico programma mirato a rendere i SUAP comunali più funzionali e rispondenti alle nuove normative approvate in campo regionale e nazionale, nell'ambito del quale è prevista l'ottimizzazione delle competenze dei responsabili, referenti anche presso gli altri uffici, e operatori dei Suap associati;

a migliorare le dotazioni strutturali dei Suap, finalizzate a implementare la gestione informatizzata delle procedure;

a garantire il necessario coordinamento e sostegno da parte del Suap dell'Unione dei Comuni;

a fornire un supporto formativo al personale, mirato a consolidare le competenze riguardo l'applicazione delle normative in vigore e a garantire l'aggiornamento rispetto alle nuove disposizioni di legge;

a fornire un affiancamento continuativo on line per l'istruttoria dei procedimenti più complessi, anche per sopperire a temporanee assenze di operatori;

a favorire la condivisione del processo di riforma, semplificazione ed informatizzazione delle procedure tramite la pubblicazione e diffusione di materiale divulgativo, al realizzazione di un portale internet ed il coinvolgimento diretto con incontri ed altre iniziative degli amministratori locali, degli imprenditori, dei tecnici progettisti, delle associazioni di categoria;

a favorire il coinvolgimento degli enti ed amministrazioni responsabili degli adempimenti di cui al procedimento unico, tramite la

sottoscrizione di protocolli di intesa e l'organizzazione di incontri e momenti formativi comuni fra i responsabili e referenti dei servizi e dei Suap;

Analisi dello sportello, In particolare, il *SUAP* (Sportello Unico per le Attività Produttive) è l'interlocutore unico dell'imprenditore per qualsiasi procedimento amministrativo che possa interessare l'attività economica e produttiva o i locali e/o gli impianti. Il *SUAP* semplifica e garantisce la conclusione delle pratiche in tempi rapidi e certi e, soprattutto, l'imprenditore ha il vantaggio di fare tutto telematicamente. Con la presentazione di una semplice autocertificazione di conformità alle norme vigenti (*DUAAP*), infatti l'imprenditore può avviare la propria attività immediatamente, dopo 20 giorni (in caso di intervento edilizio) o qualche giorno in più nel caso si renda necessario convocare una Conferenza di Servizi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

AREA ISTITUZIONALE E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Motivazione delle scelte:

Assicurare il regolare funzionamento dell'attività amministrativa prevista dal programma ricorrendo alla flessibilità nell'utilizzo del personale ed in caso di necessità, ricorrendo alla costituzione di “uffici trasversali e provvisori” per progetti specifici quali le elezioni 2012.

AREA SUAP

Motivazione delle scelte:

Assicurare il regolare funzionamento dello sportello prevista dal programma ricorrendo alla flessibilità nell'utilizzo del personale ed in caso di necessità, ricorrendo alla costituzione di “uffici trasversali e provvisori” per progetti specifici.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

AREA AMMINISTRATIVA

Finalità da conseguire

1. Predisposizione e pubblicazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, perseguendo la tempestività nella traduzione delle proposte in deliberazioni definitive.
2. Costante aggiornamento delle sedute nel registro delle deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;
3. Pubblicazione all'Albo Pretorio on line delle deliberazioni e delle determinazioni e di tutti quegli atti per i quali viene richiesta la pubblicazione;
4. Evasione delle richieste di accesso ai documenti amministrativi;
5. Assistenza al Sindaco, al Segretario Comunale e agli amministratori nei compiti d'ufficio connessi con il settore;

3.4.3.1 – Investimento:

Investimento

Acquisto di nuove procedure informatiche, formazione professionale, acquisto di testi specializzati.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Erogazione di servizi di consumo

Servizio di certificazione per la cittadinanza, servizio statistico e leva militare.

Assistenza ai privati per pratiche inerenti lo stato civile.

Servizio svolto per delega dello stato onde assicurare il regolare svolgimento delle elezioni.

Redazione, stipula dei contratti ed attività connesse ivi compresi atti di notorietà ed autentiche di sottoscrizione.
Assistenza tecnico-giuridica agli organi istituzionali, coordinamento del funzionamento dei servizi e degli uffici.
supporto ad altri servizi in caso di necessità.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

AREA AMMINISTRATIVA

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente a tempo indeterminato: Responsabile di settore categoria D3, personale dipendente a tempo determinato:

Collaboratore di settore categoria D1 per l'anno 2012

Risorse previste dalla dotazione organica tenendo conto che per l'ufficio Elettorale in caso di elezioni viene costituito un apposito

Ufficio provvisorio attingendo risorse di personale da altri servizi.

Eventuale ricorso a risorse professionali esterne nel rispetto della normativa vigente.

AREA SUAP

Risorse umane da impiegare

Personale dipendente a tempo indeterminato: Responsabile di settore categoria D3, responsabile di settore categoria D3

(TECNICO), personale dipendente a tempo indeterminato: Istruttore di vigilanza categoria C1 , istruttore di Commercio categoria

C1 per l'anno 2012

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

AREA AMMINISTRATIVA

Risorse strumentali da utilizzare consistono nell'ordinaria organizzazione dell'Ufficio: strumentazione informatica nella misura di 2 computer, 1 stampante, linea telefonica, Internet e materiale di cancelleria.

AREA SUAP

Risorse strumentali da utilizzare consistono nell'ordinaria organizzazione dell'Ufficio: strumentazione informatica nella misura di 3 computer, 2 stampante, linea telefonica, Internet e materiale di cancelleria.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Coerenza con il piano regolatore di settore

Trattasi di attività ininfluenti ai fini dei Piani Regionali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	41.723,55	51.699,38	51.461,49	
REGIONE	148.508,10	125.776,81	137.252,29	
PROVINCIA	1.023,67	758,42	754,96	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	191.255,32	178.234,61	189.468,74	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.249,16	16.333,96	16.329,79	
TOTALE (B)	11.249,16	16.333,96	16.329,79	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	81.495,52	84.408,43	80.178,47	
TOTALE (C)	81.495,52	84.408,43	80.178,47	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	284.000,00	278.977,00	285.977,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	186.000,00	65,49	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	186.000,00	65,49	1	189.192,00	67,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	189.192,00	67,82	1	193.192,00	67,56	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	193.192,00	67,56			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	81.000,00	28,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	81.000,00	28,52	3	73.285,00	26,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	73.285,00	26,27	3	75.285,00	26,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	75.285,00	26,33			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	4.000,00	1,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.000,00	1,41	5	3.000,00	1,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	1,08	5	4.000,00	1,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.000,00	1,40			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	13.000,00	4,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.000,00	4,58	7	13.500,00	4,84	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.500,00	4,84	7	13.500,00	4,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.500,00	4,72			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
284.000,00			0,00			0,00			284.000,00		278.977,00			0,00			0,00			278.977,00		285.977,00			0,00			0,00			285.977,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 5
SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI

Responsabile: AREA FINANZIARIA Sechi Anna

3.4.1 – Descrizione del programma:

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Servizio svolge una fondamentale funzione di staff a favore delle altre aree dell'Ente e verso gli Organi istituzionali dell'Ente.

La particolare situazione politica nazionale e regionale e la recente produzione normativa hanno determinato scelte penalizzanti per gli Enti Locali che si concretizzano nella contrazione dei trasferimenti in favore dei comuni. Per questa ragione è fondamentale che l'Ente possa contare su risorse finanziarie proprie.

IL Comune di Tula può fare affidamento su entrate proprie derivanti dai contratti in essere con Enel Green Power Spa che garantiscono entrate

A questo riguardo dovranno essere costantemente monitorati gli accreditamenti, previsti in bilancio ed il rispetto dei contratti con particolare riferimento alle scadenze temporali.

Nel 2012 sarà curato l'accertamento per il pagamento dell'ICI del parco eolico denominato Tula 2, oggetto del contratto rep. n. 6/2011

Il Servizio dovrà inoltre migliorare il recupero dell'evasione tributaria dirigendo i lavori della società esterna incaricata del servizio.

Come da programma dell'anno 2011 l'Ufficio, dal corrente 2012 provvederà alla riscossione diretta della TARSU.

Per quanto riguarda l'IMU l'ufficio si adeguerà alla normativa attualmente in evoluzione. In merito si fa rinvio alle deliberazioni adottate e che saranno adottate in futuro dal C.C.

Il servizio dovrà inoltre collaborare con l'Ufficio tecnico per il procedimento di alienazione del patrimonio immobiliare dell'Ente di cui al programma di dismissioni deliberato dal Consiglio Comunale.

Dovranno essere posti in essere tutti gli adempimenti che consentano al Consiglio Comunale di approvare il Conto Consuntivo

entro la scadenza di legge ed il bilancio di previsione 2012 entro il 30.04.2012.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Approvazione del Conto Consuntivo entro il 30.04.2012 e del bilancio di previsione 2012 entro il 30.04.2012;

Miglioramento del servizio di Tesoreria con l'introduzione della nuova modalità dell'ordinativo informatico da gennaio del 2012 con notevole risparmio di tempo per la liquidazione dei mandati e incasso delle reversali.

Il Servizio dovrà migliorare ancora il recupero dell'evasione tributaria rispetto allo scorso anno nella misura del 1%, operando attivamente con informazione capillare ai contribuenti che si possono avvalere della consulenza offerta dalla Ditta incaricata del supporto;

Monitoraggio situazione di incasso dei tributi a seguito del passaggio alla riscossione diretta;

Collaborare con l'Ufficio tecnico per la procedura di alienazione del patrimonio immobiliare dell'Ente di cui al programma di dismissioni deliberato dal Consiglio Comunale.

Studio e proposta del nuovo regolamento di Contabilità e dell'applicazione dell' IMU;

Inserimento modulistica di pertinenza del servizio nel sito internet dell'Ente.

Le scelte operative dell'ufficio, quale la riscossione diretta della TARSU, sono state individuate con l'Amministrazione Comunale e derivano dall'opportunità di realizzare delle economie evitando il versamento dell'agio all'agenzia di riscossione, e abbattere i tempi di riscossione.

Altra scelta operativa, adottata in sinergia con l'Amministrazione, di avvalersi di ditta specializzata, è stata motivata dalla drastica riduzione della capacità assunzionale dell'Ente, secondo le imposizioni normative assolutamente stringenti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

1. Servizio finanziario:

Le finalità da conseguire nel corrente 2012 sono individuate nell'ordinaria amministrazione, nell'ordinaria gestione del bilancio e delle scadenze di legge.

L'Ufficio inoltre nel corrente esercizio dovrà prepararsi all'ingresso dell'Ente con decorrenza 01.01.2013 nel Patto di Stabilità

2. servizio tributi

le finalità da conseguire nel corrente 2012 saranno incentrate sulla formazione e studio dell'evoluzione normativa in materia di IMU e sull'accertamento in materia di ICI.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti nel settore ma solo l'ordinaria spesa corrente per permettere all'Ufficio di operare.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'ufficio eroga servizio di sportello e consulenza al pubblico

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Nell'area Finanziaria è presente un'unica unità operativa ascritta alla cat.. D, individuata quale responsabile del servizio finanziario del servizio tributi, Posizione Organizzativa.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono esclusivamente le dotazioni ordinarie dell'Ufficio: postazione operativa con p.c. e software gestionali, linea dati e linea voce-

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

L'attività svolta dai servizi finanziario e tributi è pienamente rispondente alla legislazione di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	39.327,34	46.563,00	45.210,14	
REGIONE	108.522,69	91.769,68	96.751,90	
PROVINCIA	748,05	553,36	532,18	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	148.598,08	138.886,04	142.494,22	
PROVENTI DEI SERVIZI	474,37	535,51	514,44	
TOTALE (B)	474,37	535,51	514,44	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	522.479,69	536.691,36	536.994,98	
TOTALE (C)	522.479,69	536.691,36	536.994,98	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	671.552,14	676.112,91	680.003,64	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI
 (IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	77.700,00	27,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	77.700,00	27,88	1	77.800,00	28,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	77.800,00	28,10	1	78.800,00	28,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	78.800,00	28,76			
2	21.000,00	7,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.000,00	7,53	2	22.000,00	7,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.000,00	7,95	2	22.000,00	8,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.000,00	8,03			
3	77.200,00	27,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	77.200,00	27,70	3	79.450,00	28,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	79.450,00	28,70	3	81.450,00	29,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	81.450,00	29,73			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	8.392,99	3,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.392,99	3,01	5	9.603,76	3,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.603,76	3,47	5	9.494,49	3,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.494,49	3,47			
6	69.442,74	24,91	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	69.442,74	24,91	6	63.009,52	22,76	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	63.009,52	22,76	6	56.202,01	20,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	56.202,01	20,52			
7	9.000,00	3,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.000,00	3,23	7	9.000,00	3,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.000,00	3,25	7	9.000,00	3,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.000,00	3,29			
8	1.000,00	0,36	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,36	8	1.000,00	0,36	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,36	8	1.000,00	0,37	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,37			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	15.000,00	5,38	11	0,00	0,00	11			15.000,00	5,38	11	15.000,00	5,42	11	0,00	0,00	11			15.000,00	5,42	11	16.000,00	5,84	11	0,00	0,00	11			16.000,00	5,84			
278.735,73			0,00			0,00		278.735,73			276.863,28			0,00			0,00		276.863,28			273.946,50			0,00			0,00		273.946,50					
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA													
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	117.267,04	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	123.700,26	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	130.507,77	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
117.267,04			0,00			0,00		123.700,26			130.507,77			0,00			0,00		130.507,77			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 6
SERVIZIO TECNICO**

Responsabile: AREA TECNICA SPANO MARCO

3.4.1 – Descrizione del programma:

**PROGRAMMA n° 1
"LAVORI PUBBLICI"**

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma si riferisce all'attività dell'Ufficio Tecnico nei seguenti settori:

1) Viabilità-Investimenti; 2) Viabilità-Manutenzione; 3) Immobili-Investimenti; 4) Immobili-Manutenzione; 5) Gare-Appalto. La copertura finanziaria viene riportata nel P.E.G. 2012

In relazione a quanto sopra, nell'ambito degli interventi che ricadono nel campo di applicazione della normativa sui lavori pubblici (riportati nella tabella seguente), si assumono la responsabilità del procedimento, curando tutte le fasi, a partire dall'affidamento della progettazione dei lavori, nei casi in cui non venga sviluppata internamente, alla relativa progettazione, approvazione previa acquisizione di ogni necessario nullaosta, all'appalto e infine al collaudo delle opere.

In caso di necessità, l'Ufficio potrà avvalersi dell'apporto di professionalità esterne di idonea specializzazione.

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012		
N°	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	INVESTIMENTI
1	Riqualificazione Palestra Scuole Medie	327326,54
2	Interventi di forestazione PSR 2007/2013 Mis. 122.1	408751,9
3	Realizzazione prolungamento strada Via Berlinguer per collegamento con la Zona Artigianale del PIP.	300000
4	Interventi mitigazione rischio idraulico	175000
5	Riqualificazione area campo sportivo	150000
6	Interventi di messa a norma Scuola Infanzia Via Nenni	133000

7	Manutenzione straordinaria spogliatoi campo sportivo	85000
8	Manutenzione straordinaria strade rurali	50000
9	Manutenzione straordinaria edifici comunali	50000
10	Manutenzione straordinaria rio Tula (a valle del centro abitato)	90000
	Totale investimenti €	1769078,44

PROGRAMMA n° 2

" URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AREE PROTETTE, AMBIENTE - VIGILANZA "

Descrizione del programma

Il programma si compone dei seguenti elementi:

Approvazione del Piano Particolareggiato delle zone A1 del Centro Storico;

Controllo capillare del territorio urbano ed extraurbano con sopralluoghi e con l'ausilio del Sistema Informativo Geografico in dotazione all'ente e della cartografia digitale pluriennale a disposizione dell'Amministrazione;

Istruttoria pratiche edilizie;

Concessione incentivi ai privati per il risparmio energetico;

Tutela dell'ambiente, mantenimento certificazione ambientale e riconoscimento EMAS;

Valorizzazione del patrimonio sughericolo comunale;

Gli elementi che compongono il programma, pur concernendo tutti le politiche di governo del territorio, spaziano in ambiti diversi e specificamente finalizzati. Obiettivo comune è quello di giungere a dotare l'Amministrazione di strumenti di programmazione dello sviluppo territoriale, costruiti in maniera partecipata, che possano porsi quale riferimento unico per le azioni di governo, sia del Comune e di tutti gli attori che operano sul territorio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

PROGRAMMA n° 1 "LAVORI PUBBLICI"

Motivazione delle scelte

Le scelte che ispirano il Programma trovano motivazione, fondamentalmente, nella normativa comunitaria, nazionale e regionale. L'obiettivo consolidato è l'innalzamento della qualità del patrimonio del Comune rappresentato da scuole, edifici e strade, attraverso interventi attenti all'ottimale impiego delle risorse, mediante l'individuazione delle migliori scelte tecniche, in funzione delle esigenze individuate.

EDILIZIA - INVESTIMENTI

Motivazione delle scelte

L'attuazione degli interventi previsti risponde alla necessità di favorire lo svolgimento dell'attività fisica scolastica ed extrascolastica di tutte le fasce di età, lo svolgimento dell'attività sportiva e dell'attività lavorativa negli immobili di proprietà dell'Amministrazione.

EDILIZIA - GESTIONE

Motivazione delle scelte

L'origine delle scelte del presente progetto è l'esigenza di mantenere in efficienza il patrimonio immobiliare dell'ente, di garantire gli adeguati livelli di sicurezza all'interno degli edifici, di perseguire l'obiettivo del risparmio energetico e dell'inquinamento.

VIABILITÀ - INVESTIMENTI

Motivazione delle scelte

Gli interventi sulla viabilità rurale sono motivate dall'economia locale che è principalmente agro-pastorale la quale è caratterizzata da frammentazione fondiaria. Come diretta conseguenza di tale caratteristica, si ha uno sviluppo notevole della viabilità rurale, necessaria al raggiungimento dei singoli fondi. L'obiettivo consolidato è l'innalzamento della qualità del patrimonio del Comune attraverso interventi attenti all'ottimale impiego delle risorse, mediante l'individuazione delle migliori scelte tecniche, in funzione delle esigenze individuate.

La realizzazione del prolungamento della via Berlinguer, opera prevista anche nel PUC, consentirà di alleggerire il flusso di autoveicoli lungo Corso Repubblica a vantaggio della sicurezza stradale.

VIABILITÀ - GESTIONE

Motivazione delle scelte

Le scelte fanno riferimento ai dettami della normativa vigente, in particolare il Codice della Strada e le altre leggi in materia di gestione della viabilità.

PROGRAMMA n° 2

" URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AREE PROTETTE, AMBIENTE - VIGILANZA "

Motivazione delle scelte

Scelta comune ed obiettivo dell'Amministrazione è il perseguimento di una gestione del territorio con politiche di sviluppo sostenibile e metodologie partecipate, in linea con le Direttive Comunitarie di tutela e conservazione degli habitat e dell'ambiente in generale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

PROGRAMMA n° 1 "LAVORI PUBBLICI"

Finalità da conseguire

Si conferma l'obiettivo di realizzare le opere individuate come strategiche in continuità con le attività svolte nel 2011, dando attuazione alla programmazione pluriennale delineata a partire dagli anni precedenti.

E' importante proseguire nell'attuazione dei programmi di manutenzione ordinaria programmata (del patrimonio stradale), per permettere, nel medio/lungo periodo, un contenimento delle risorse da destinare a interventi di manutenzione straordinaria, anche sulla scorta delle positive esperienze messe a frutto negli anni precedenti.

La progettazione verrà affidata, compatibilmente con i carichi di lavoro sostenibili e con la complessità e specificità degli interventi, al personale assegnato all'Ufficio Tecnico, mentre si farà ricorso a professionalità esterne per la soluzione di problemi di contenuto specialistico, quali relazioni, studi o calcoli complessi.

Per la parte investimento, l'obiettivo è occuparsi del patrimonio immobiliare dell'Ente, attraverso interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria, con il fine di soddisfare le esigenze degli utenti, sia che si tratti della struttura del Comune sia che si tratti di utenti esterni, come le scuole.

Per quanto riguarda la gestione degli edifici e dei relativi impianti termici presenti negli edifici comunali e nelle scuole, degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti fotovoltaici ed idraulici presenti negli edifici comunali e nelle scuole, come già avvenuto in questi

ultimi anni e si prevede di garantire un servizio congiunto, tra scuole e immobili.

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie verranno affidate a ditte esterne ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Per le infrastrutture viarie, la manutenzione ordinaria è rivolta al mantenimento del decoro, dell'efficienza e della sicurezza della rete stradale di competenza. Il corretto utilizzo della rete viaria è anche garantito attraverso l'emissione di opportune ordinanze.

In tale ambito si conferma l'obiettivo di proseguire nel processo di ottimizzazione della gestione delle pratiche, nell'ottica della semplificazione dell'azione amministrativa e dei benefici in termini di efficienza, economicità e trasparenza.

EDILIZIA - INVESTIMENTI

Finalità da conseguire

Tale progetto riguarda la riqualificazione della Palestra della Scuola Media, la manutenzione straordinaria dello spogliatoio, degli edifici comunali, la messa a norma del Campo Sportivo con realizzazione di un percorso vita e realizzazione di aree verdi, la messa a norma della scuola dell'infanzia.

Tutti gli interventi troveranno il loro dettaglio di programmazione nell'ambito del PEG;

EDILIZIA - GESTIONE

Finalità da conseguire

Le funzioni relative alla manutenzione ordinaria - definita secondo il combinato disposto del DPR 380/2001 riguardano gli edifici scolastici e gli edifici di proprietà dell'Ente.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria degli impianti fotovoltaici, elettrici, termici, idrici ed antincendio di scuole e immobili comunali sono state stipulate convenzioni di durata biennale con ditte specializzate ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

VIABILITÀ - INVESTIMENTI

Finalità da conseguire

Il progetto si pone l'obiettivo di garantire e progressivamente incrementare la qualità della rete viaria in termini di efficienza, sicurezza e funzionalità delle strade e delle relative pertinenze, oltre che di adeguare le infrastrutture stesse alle esigenze di mobilità che il territorio manifesti o che si ritengano funzionali allo sviluppo del Comune.

In tale contesto, rimane obiettivo principale del progetto la realizzazione degli interventi oggetto della programmazione pluriennale avviata negli scorsi anni, in continuità con quanto svolto negli anni passati, con particolare riguardo agli appalti avviati per le opere individuate come strategiche.

Il presente progetto infatti si articola nelle seguenti attività:

1) manutenzione straordinaria, finalizzata al miglioramento delle condizioni generali di sicurezza per gli utenti della strada e alla eliminazione di situazioni di criticità e/o di conflittualità dovuta all'uso promiscuo (pedoni, veicoli, ecc) delle infrastrutture. Si esplica attraverso la realizzazione di interventi anche puntuali individuati sia durante la costante attività di monitoraggio e sorveglianza svolta dal personale in servizio. Vengono altresì eseguiti interventi di manutenzione straordinaria mirati alla buona conservazione delle infrastrutture e al ripristino delle opere danneggiate a seguito di eventi calamitosi o comunque accidentali. I vari interventi saranno realizzati sulla base di progetti redatti a cura dei Tecnici dell'Ufficio Tecnico. Gli interventi di manutenzione straordinaria verranno eseguiti nel rispetto delle previsioni del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 e del relativo elenco annuale.

2) realizzazione di nuova viabilità, improntata all'adeguamento e potenziamento delle infrastrutture al mutare delle esigenze e allo sviluppo della realtà urbana ed extraurbana del territorio comunale.

E' particolarmente significativo l'intervento di prolungamento ed allargamento della Via Berlinguer con collegamento con la zona artigianale. Tale opera, che rientra in posizione utile nella graduatoria delle opere pubbliche cantierabili di cui all'art. 4 della L.R. n° 1 del 19.01.2011. La realizzazione è vincolata al finanziamento da parte della Regione Sardegna.

VIABILITÀ - GESTIONE

Finalità da conseguire

Le finalità da conseguire consistono nella manutenzione ordinaria delle strade di competenza del Comune ai fini del mantenimento della sicurezza e del decoro; sarà condotta secondo le modalità messe a punto e attuate già negli anni scorsi, con risultati più che soddisfacenti sotto il profilo dell'efficacia, della efficienza e dell'economicità, ovvero mediante il coordinamento delle specifiche attività, programmate, con il fine ultimo di un innalzamento sensibile del livello funzionale dell'infrastrutture.

Per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito della manutenzione ordinaria, saranno quindi attivati specifici appalti ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

ATTIVITÀ DELL'UFFICIO TECNICO IN MERITO ALLE GARE D'APPALTO

Finalità da conseguire

L'attività ha la funzione di gestire le procedure ad evidenza pubblica ed alternative inerenti ai lavori e servizi connessi di cui al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

In particolare l'Ufficio - previa richiesta di tutta la documentazione necessaria e propedeutica all'attivazione della procedura di gara si occupa della redazione dei bandi, curando altresì tutti gli adempimenti necessari (pubblicazioni, affissioni, pagamento tassa AVCP) fino all'aggiudicazione provvisoria.

Visti i continui interventi legislativi e giurisprudenziali in materia degli appalti pubblici, l'attività dell'ufficio potrà essere svolta proficuamente anche grazie all'utilizzo di banche dati informatiche che consentano un aggiornamento costante.

PROGRAMMA n° 2

" URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AREE PROTETTE, AMBIENTE - VIGILANZA "

Finalità da conseguire

Il programma prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi:

la prevenzione dall'inquinamento ambientale (tutela del suolo, dell'aria, delle acque superficiali e sotterranee, la tutela dall'inquinamento acustico);

il risparmio energetico;

prevenzione atti di abusivismo edilizio;

Incremento nel medio-lungo periodo delle entrate al bilancio derivanti dalla vendita del sughero prodotto.

Il conseguimento di tali obiettivi, attraverso i controlli espletati dalla polizia locale, consistono in:

controllo, articolato su tre giorni settimanali di circa 2-3 ore giornaliere, soprattutto durante il turno pomeridiano, nelle strade vicinali e provinciali appartenenti al territorio comunale, delle cunette ed aree antistanti;

controllo, sia nel centro urbano che nelle aree extraurbane delle oasi ecologiche;

istruttoria delle richieste di smaltimento dei rifiuti speciali (ferrosi, ingombranti, frigoriferi) da parte dell'utenza comunale;

supervisione della Ditta incaricata alla raccolta dei rifiuti sopra menzionati con la duplice finalità di: a) valutazione efficienza ed efficacia dell'operazione di raccolta, b) controllo del conferimento rifiuti da parte dell'utenza al fine di ottimizzare la differenziazione dei rifiuti;

rimozione veicoli in stato di abbandono in sosta presso aree pubbliche o private (campagne).

Lotta al randagismo attraverso:

la lettura campionata del microchip dei cani presenti all'interno del centro urbano;

ricovero dei cani randagi presso la struttura convenzionata "Associazione Primavera" di Santa Maria la Palma (SS).

campagna di microchipatura cani in collaborazione del servizio veterinario della ASL;

incentivazione di campagne di adozione dei cani ricoverati presso il canile convenzionato attraverso la pubblicizzazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Accertamenti, nell'ambito della Vigilanza Edilizia, del conferimento dei materiali di risulta derivanti dall'attività esercitata sul territorio comunale.

La finalità è quella di sostenere e promuovere interventi tesi a incrementare la raccolta differenziata e a ridurre la produzione di rifiuti, interventi finalizzati al risparmio e all'efficienza energetica, interventi di miglioramento ambientale, che consentano di controllare e migliorare lo stato generale dell'ambiente e tutelare la salute dei cittadini.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

**PROGRAMMA n° 1
"LAVORI PUBBLICI"**

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane dedicate al programma, sono di seguito riportate con l'assegnazione del ruolo:

- Agronomo dipendente di Ruolo a tempo indeterminato (Cat.D) - titolare di P.O. – Responsabile del Servizio Tecnico;
- Tecnico istruttore Geometra dipendente a tempo determinato (Cat.C).

PROGRAMMA n° 2

" URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AREE PROTETTE, AMBIENTE - VIGILANZA"

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane dedicate al programma, sono di seguito riportate con l'assegnazione del ruolo:

- Agronomo dipendente di Ruolo a tempo indeterminato (Cat.D) - titolare di P.O. – Responsabile del Servizio Tecnico;
- Tecnico istruttore Geometra dipendente a tempo determinato (Cat.C);
- Agronomo dipendente a tempo determinato par-time (Cat.D);

- N° 2 Agenti di Polizia Municipale dipendenti a tempo indeterminato (Cat.C).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

**PROGRAMMA n° 1
"LAVORI PUBBLICI"**

Risorse strumentali da utilizzare

Ogni dipendente è dotato di una postazione di lavoro munita di personal computer e telefono, oltre a stampanti di rete. I software installati in ambiente Windows sono:

il pacchetto Office, il programma Autocad Lt 2012, il software GIS Geomedia, il software Halley per la gestione degli atti amministrativi e vari altri programmi di ausilio nella gestione e creazione delle pratiche dell'ufficio.

A disposizione del Servizio vi sono un'autovettura, un fuoristrada ed un autocarro.

EDILIZIA - INVESTIMENTI

Risorse strumentali da utilizzare

Ogni dipendente è dotato di una postazione di lavoro munita di personal computer e telefono, oltre a stampanti di rete. I software installati in ambiente Windows sono:

il pacchetto Office, il programma Autocad Lt 2012, il software GIS Geomedia, il software Halley per la gestione degli atti amministrativi e vari altri programmi di ausilio nella gestione e creazione delle pratiche dell'ufficio.

A disposizione del Servizio vi sono un'autovettura, un fuoristrada ed un autocarro.

EDILIZIA - GESTIONE

Risorse strumentali da utilizzare

Ogni dipendente è dotato di una postazione di lavoro munita di personal computer e telefono, oltre a stampanti di rete. I software installati in ambiente Windows sono:

il pacchetto Office, il programma Autocad Lt 2012, il software GIS Geomedia, il software Halley per la gestione degli atti amministrativi e vari altri programmi di ausilio nella gestione e creazione delle pratiche dell'ufficio.

A disposizione del Servizio vi sono un'autovettura, un fuoristrada ed un autocarro.

VIABILITÀ - INVESTIMENTI

Risorse strumentali da utilizzare

Ogni dipendente è dotato di una postazione di lavoro munita di personal computer e telefono, oltre a stampanti di rete. I software installati in ambiente Windows sono:

il pacchetto Office, il programma Autocad Lt 2012, il software GIS Geomedia, il software Halley per la gestione degli atti amministrativi e vari altri programmi di ausilio nella gestione e creazione delle pratiche dell'ufficio.

A disposizione del Servizio vi sono un'autovettura, un fuoristrada ed un autocarro.

VIABILITÀ - GESTIONE

Risorse strumentali da utilizzare

Ogni dipendente è dotato di una postazione di lavoro munita di personal computer e telefono, oltre a stampanti di rete. I software installati in ambiente Windows sono:

il pacchetto Office, il programma Autocad Lt 2012, il software GIS Geomedia, il software Halley per la gestione degli atti amministrativi e vari altri programmi di ausilio nella gestione e creazione delle pratiche dell'ufficio.

A disposizione del Servizio vi sono un'autovettura, un fuoristrada ed un autocarro.

ATTIVITÀ DELL'UFFICIO TECNICO IN MERITO ALLE GARE D'APPALTO

Risorse strumentali da utilizzare

Ogni dipendente è dotato di una postazione di lavoro munita di personal computer e telefono, oltre a stampanti di rete. I software installati in ambiente Windows sono:

il pacchetto Office, il programma Autocad Lt 2012, il software GIS Geomedia, il software Halley per la gestione degli atti amministrativi e vari altri programmi di ausilio nella gestione e creazione delle pratiche dell'ufficio.

A disposizione del Servizio vi sono un'autovettura, un fuoristrada ed un autocarro.

PROGRAMMA n° 2

" URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AREE PROTETTE, AMBIENTE - VIGILANZA "

Risorse strumentali da utilizzare

Ogni dipendente è dotato di una postazione di lavoro munita di personal computer e telefono, oltre a stampanti di rete. I software installati in ambiente Windows sono:

il pacchetto Office, il programma Autocad Lt 2012, il software GIS Geomedia, il software Halley per la gestione degli atti amministrativi e vari altri programmi di ausilio nella gestione e creazione delle pratiche dell'ufficio.

A disposizione del Servizio vi sono:

un'autovettura, un fuoristrada ed un autocarro.

N°1 macchina fotografica digitale

N°1 Lettore microchip

N°1 Telefono cellulare di servizio

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**PROGRAMMA n° 1
"LAVORI PUBBLICI"**

Coerenza con piani regionali di sviluppo, piani regionali di settore

Il programma di investimenti sulla viabilità del Comune si attua in modo coerente con la programmazione regionale ed in maniera conforme alla normativa urbanistica.

PROGRAMMA n° 2

" URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AREE PROTETTE, AMBIENTE - VIGILANZA"

Coerenza con piani regionali di sviluppo, piani regionali di settore

Tutte le attività del programma sono coerenti con le normative regionali, nazionali e comunitarie in materia.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

SERVIZIO TECNICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	154.394,81	113.857,15	112.973,61	
REGIONE	854.920,29	2.020.846,67	1.409.807,90	
PROVINCIA	3.543,66	1.438,71	1.425,30	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.012.858,76	2.136.142,53	1.524.206,81	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.247,20	1.392,30	1.377,79	
TOTALE (B)	2.247,20	1.392,30	1.377,79	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	494.879,06	508.665,17	402.050,90	
TOTALE (C)	494.879,06	508.665,17	402.050,90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.509.985,02	2.646.200,00	1.927.635,50	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SERVIZIO TECNICO
(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%		*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%		*	Entità (a)						%	*	Entità (b)	
1	130.000,00	29,51	1	0,00	0,00	1	954.885,02	89,63	1.084.885,02	72,04	1	134.000,00	31,23	1	0,00	0,00	1	1.612.600,00	72,87	1.746.600,00	66,10	1	136.000,00	30,76	1	0,00	0,00	1	1.372.600,00	92,65	1.508.600,00	78,42
2	37.980,00	8,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	37.980,00	2,52	2	32.100,00	7,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.100,00	1,21	2	32.100,00	7,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	32.100,00	1,67
3	116.120,00	26,35	3	0,00	0,00	3	50.000,00	4,69	166.120,00	11,03	3	109.000,00	25,40	3	0,00	0,00	3	50.000,00	2,26	159.000,00	6,02	3	120.000,00	27,14	3	0,00	0,00	3	50.000,00	3,37	170.000,00	8,84
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	7.000,00	0,66	7.000,00	0,46	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	7.000,00	0,32	7.000,00	0,26	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	7.000,00	0,47	7.000,00	0,36
5	151.500,00	34,38	5	0,00	0,00	5	40.000,00	3,75	191.500,00	12,72	5	149.000,00	34,72	5	0,00	0,00	5	30.000,00	1,36	179.000,00	6,77	5	149.000,00	33,70	5	0,00	0,00	5	38.435,50	2,59	187.435,50	9,74
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5.000,00	1,13	7	0,00	0,00	7	13.500,00	1,27	18.500,00	1,23	7	5.000,00	1,17	7	0,00	0,00	7	513.500,00	23,20	518.500,00	19,62	7	5.000,00	1,13	7	0,00	0,00	7	13.500,00	0,91	18.500,00	0,96
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
440.600,00			0,00			1.065.385,02			1.505.985,02		429.100,00			0,00			2.213.100,00			2.642.200,00		442.100,00			0,00			1.481.535,50			1.923.635,50	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	543.693,84	509.898,72	540.572,49		395.999,30	269.876,09	901.881,47	5.140,55	0,00	0,00	0,00	21.267,64
2	130.212,00	128.212,00	136.212,00		74.313,85	61.389,50	179.171,55	959,75	0,00	0,00	0,00	78.801,35
3	152.265,00	133.765,00	136.765,00		106.165,17	69.521,65	244.677,58	1.330,27	0,00	0,00	0,00	1.100,33
4	284.000,00	278.977,00	285.977,00		246.082,42	144.884,42	411.537,20	2.537,05	0,00	0,00	0,00	43.912,91
5	396.002,77	400.563,54	404.454,27		1.596.166,03	131.100,48	297.044,27	1.833,59	0,00	0,00	0,00	1.524,32
6	1.505.985,02	2.642.200,00	1.923.635,50		1.405.595,13	381.225,57	4.285.574,86	6.407,67	0,00	0,00	0,00	5.017,29
TOTALI	3.012.158,63	4.093.616,26	3.427.616,26		3.824.321,90	1.057.997,71	6.319.886,93	18.208,88	0,00	0,00	0,00	151.623,84

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

COMUNE DI TULA

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Interventi di forestazione PSR 2007/2013 Mis. 122.1	0	2010	408.751,90	0,00	408.751,90	
2	Riqualificazione Palestra Scuole Medie	4.3	2009	327.326,54	0,00	327.326,54	RAS POS/FESR 2007-2013 Asse II Mis.
3	Realizzazione prolungamento strada Via Berlinguer per collegamento con la Zona Artigianale del PIP.	0	2010	300.000,00	0,00	300.000,00	
4	Interventi mitigazione rischio idraulico	1.6	2010	175.000,00	0,00	175.000,00	
5	Riqualificazione area campo sportivo	0	2010	150.000,00	0,00	150.000,00	
6	Interventi di messa a norma Scuola Infanzia Via Nenni	0	2010	133.000,00	0,00	133.000,00	
7	Manutenzione straordinaria spogliatoi campo sportivo	0	0	85.000,00	0,00	85.000,00	
8	Manutenzione straordinaria strade rurali	0	0	50.000,00	0,00	50.000,00	
9	Manutenzione straordinaria edifici comunali	0	0	50.000,00	0,00	50.000,00	
10	Manutenzione straordinaria rio Tula (a valle del centro abitato)	0	0	90.000,00	0,00	90.000,00	

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

COMUNE DI TULA

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	295.252,01	0,00	67.387,33	0,00	29.542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	229.030,69	0,00	2.163,17	115.583,89	46.149,98	2.414,71	0,00	29.553,40	0,00	29.553,40
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	39.206,34	9.750,00	14.500,00	27.752,28	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	3.520,28	0,00	0,00	11.114,36	4.525,60	0,00	0,00	1,65	0,00	1,65
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	3.520,28	0,00	0,00	11.114,36	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	1,65
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.520,28	0,00	0,00	50.320,70	14.275,60	14.500,00	27.752,28	1,65	0,00	1,65
7. Interessi passivi	17.569,41	0,00	0,00	10.764,81	0,00	0,00	0,00	29.871,38	0,00	29.871,38
8. Altre spese correnti	25.404,66	0,00	4.436,23	0,00	1.984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	570.777,05	0,00	73.986,73	176.669,40	91.952,01	16.914,71	27.752,28	59.426,43	0,00	59.426,43

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	41.372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.554,06
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	138.379,24	138.379,24	439.862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.137,47
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	3.280,93	0,00	3.280,93	99.368,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,08	210.478,24
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	49.868,09	49.868,09	0,00	0,00	0,00	1.026,56	0,00	1.026,56	0,00	70.056,54
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	49.868,09	49.868,09	0,00	0,00	0,00	1.026,56	0,00	1.026,56	0,00	55.420,25
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.636,29
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	3.280,93	57.348,09	60.629,02	99.368,61	0,00	0,00	1.026,56	0,00	1.026,56	16.620,08	288.014,78
7. Interessi passivi	0,00	3.568,50	0,00	3.568,50	0,00	6.113,62	0,00	0,00	0,00	6.113,62	0,00	67.887,72
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.603,45
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	6.849,43	195.727,33	202.576,76	583.381,85	6.113,62	0,00	1.026,56	0,00	7.140,18	16.620,08	1.827.197,48

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	281.053,42	0,00	0,00	109.511,65	8.268,37	0,00	0,00	696.317,12	0,00	696.317,12
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	149.761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	32.591,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,64	0,00	1.035,64
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	32.591,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,64	0,00	1.035,64
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	313.645,31	0,00	0,00	109.511,65	8.268,37	0,00	0,00	697.352,76	0,00	697.352,76
TOTALE GENERALE SPESA	884.422,36	0,00	73.986,73	286.181,05	100.220,38	16.914,71	27.752,28	756.779,19	0,00	756.779,19

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	231.453,89	231.453,89	6.323,61	34.212,34	0,00	0,00	0,00	34.212,34	28.883,46	1.396.023,86
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.761,07
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,82	0,00	0,00	32.130,82	0,00	64.722,71
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,64
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,82	0,00	0,00	32.130,82	0,00	65.758,35
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	231.453,89	231.453,89	6.323,61	34.212,34	32.130,82	0,00	0,00	66.343,16	28.883,46	1.461.782,21
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	6.849,43	427.181,22	434.030,65	589.705,46	40.325,96	32.130,82	1.026,56	0,00	73.483,34	45.503,54	3.288.979,69

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

COMUNE DI TULA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La programmazione dell'esercizio 2012 è stata elaborata alla luce delle linee programmatiche di mandato presentate dall'Amministrazione al Consiglio Comunale con la deliberazione n. 17 del 13.06.2011 e successivamente approvate dal Consiglio con la deliberazione n. 23 del 04.07.2011, alle quali si fa rinvio.

....., lì



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....