

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Provincia di Oristano



SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento		N°
1.1.2 - Popolazione residente al art.110 D.L.vo 77/95)		N°
di cui: maschi		N°
femmine		N°
nuclei familiari		N°
comunità/convivenze		N°
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2008		N°
1.1.4 - Nati nell'anno	N°	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	N°	N°
saldo naturale		
1.1.6 - Immigrati nell'anno	N°	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	N°	N°
saldo migratorio		N°
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2008		
di cui:		N°
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		N°
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		N°
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)		N°
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		N°
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Tasso
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	N°
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
.....		
.....		
.....		

Segue 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

2 – TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km².

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° -----

* Fiumi e torrenti N°

1.2.3 - STRADE

* Statali Km.

* Provinciali Km.

* Comunali Km.

* Vicinali Km.

* Autostrade Km.

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato si no

* Piano regolatore approvato si no

* Programma di fabbricazione si no

* Piano edilizia economica e popolare si no

* Piano Urbanistico Comunale si no

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali si no

* Artigianali - commerciali si no

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95) si no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

1.3 – SERVIZI*

1.3.1 – PERSONALE VIGILANZA

1.3.1.1					
Cat.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	cat	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
Dirigenti					
d	3	2			
c	8	6			
b					

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2010

di ruolo n° 8
fuori ruolo n° 0

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
1.3.2.1 - Asili nido n.° ---	Posti n.°	Posti n.°	Posti n.°	Posti n.°	
1.3.2.2 - Scuole materne n.°	Posti n.°	Posti n.°	Posti n.°	Posti n.°	
1.3.2.3 - Scuole elementari n.°	Posti n.°	Posti n.°	Posti n.°	Posti n.°	
1.3.2.4 - Scuole medie n.°	Posti n.°	Posti n.°	Posti n.°	Posti n.°	
1.3.2.5 - Strutture residenziali	Posti n.°	Posti n.°	Posti n.°	Posti n.°	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.° ---	n.° ---	n.° ---	n.° ---	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista					
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.					
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.° ha.	n.° ha	n.° ha.	n.° ha	
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. pubblica	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	-----	-----	-----	-----	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile					
- industriale					
- racc. diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.17 - Veicoli	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal computer	n.°	n.°	n.°	n.°	

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI¹

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	n°	n°	n°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	n°	n°	n°

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

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione): Terralba, S.N. Arcidano, Arborea, Uras e Marrubiu.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

¹ Non sono presenti - Scheda non compilata

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA²

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 -
Oggetto .
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo di Programma: Il Patto territoriale è: 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

² Non sono presenti - Scheda non compilata
- Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2010-2012

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 mediante Unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA'	NUMERO ESERCIZI
COMMERCIO FISSO	
BED AND BREAKFAST	
RISTORANTI - BAR	
ALBERGHI	

ALBERGHI RESIDENZIALI (ex R.T.A.)	0
CAMPEGGI	0
AGRITURISMO	0
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	0
BARBIERI /PARRUCCHIERI/ESTETISTE	0
TAXI	0
NOLEGGIO CON CONDUCENTE (Minibus e autobus)	0
NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE (Noleggio auto)	0
SALE DA BALLO	0
SALE GIOCHI	0
NOLEGGIO CICLI E MOTOCICLI	0
COMMERCIO AMBULANTE (Mercato - - Punti di ristoro - Autorizzazioni stagionali)	0

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2008 (accertamenti di competenza)	Esercizio anno 2009 (accertamenti di competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
Entrate	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasferimenti correnti	656.229,42	725.201,83	767.201,40	640.259,90	656.340,24	656.340,24	-17%
Extra tributarie	789.925,83	940.037,63	1.104.307,15	1.792.080,34	2.118.000,00	2.118.000,00	62%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.446.155,25	1.665.239,46	1.871.508,55	2.432.340,24	2.774.340,24	2.774.340,24	30%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	54.900,00	1.192,66			
TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.446.155,25	1.665.239,46	1.926.408,55	2.433.532,90	2.774.340,24	2.774.340,24	26%
Alienazione di beni e trasferimento capitale	0,00	37.523,29	26.923,90	0,00	0,00	0,00	-100%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per - fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00		
TOTALI ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	0,00	37.523,29	110.923,90	0,00	0,00	0,00	-100%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE MOVIMENTI FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	1.446.155,25	1.702.762,75	2.037.332,45	2.433.532,90	2.774.340,24	2.774.340,24	19%

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I Casa							
ICI II Casa							
Fabbr. prod.vi							
Altro							
TOTALE							

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

2.2.1.4 - Per.....

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.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	Trend Storico			Esercizio in corso (Previsione)	Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2008 (accertam.li di competenza)	Esercizio anno 2009 (accertam.li di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)		Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3		4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	9.665,00	9.665,00	31.791,68	9.665,00	9.665,00	9.665,00	9.665,00	-70%
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	261.019,42	412.711,14	258.330,79	258.330,79	258.330,79	258.330,79	-37%
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	646.574,42	454.527,41	322.698,58	372.264,11	388.344,45	388.344,45	388.344,45	15%
TOTALE	656.229,42	725.201,83	767.201,40	640.259,90	656.340,24	656.340,24	656.340,24	-17%

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.

**Si evidenzia la forte riduzione dei contributi regionali rispetto agli anni pregressi per un importo di oltre 150 mila euro.
Si è in attesa della comunicazione relativa al fondo della montagna.**

.....
.....

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Non sono previsti altri trasferimenti.
.....
.....

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

.....
.....
.....

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2008 (accertam. di competenza)	Esercizio anno 2009 (accertam. di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	51.981,41	30.216,91	14.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	155%
Proventi dei beni dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Interessi su anticipazioni e crediti	1.060,43	0,00	1.687,95	1.080,34	1.000,00	1.000,00	-36%
Utii netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	736.883,99	909.820,72	1.088.119,20	1.754.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	61%
TOTALE	789.925,83	940.037,63	1.104.307,15	1.792.080,34	2.118.000,00	2.118.000,00	62%

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.

.....
.....
.....

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

.....
.....
.....

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

.....
.....
.....

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	Trend Storico			Esercizio in corso (Previsione)	Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2008 (accertam. di competenza)	Esercizio anno 2009 (accertam. di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)		Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3		4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	26.023,29	26.923,90	26.923,90	0,00	0,00	0,00	-100%
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	37.523,29	26.923,90	26.923,90	0,00	0,00	0,00	-100%

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

.....
.....
.....

2.2.3.4 - Altre considerazioni e illustrazioni.

.....
.....
.....

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 scampo 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.

.....
.....
.....

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

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.

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Non risultano previste anticipazioni di tesoreria.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2011			Anno 2012			Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo		
1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2	77.042,66	0,00	0,00	77.042,66	0,00	0,00	75.850,00	0,00	0,00	75.850,00
3	827,50	0,00	0,00	827,50	0,00	0,00	827,50	0,00	0,00	827,50
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9	386.090,00	0,00	0,00	386.090,00	0,00	0,00	386.090,00	0,00	0,00	386.090,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.118.960,16	0,00	0,00	2.118.960,16	0,00	0,00	2.437.767,50	0,00	0,00	2.437.767,50

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

3.2 Obiettivi degli organismi dell'ente.

3.4	PROGRAMMA N° 101	N° 1 Progetti nel programma: 101
	Amministrativo – personale	Responsabile : Usai Stefano

3.4.1	Descrizione del programma
--------------	---------------------------

SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE

Il settore gestisce e coordina le attività di supporto operativo e di pubbliche relazioni, per quanto riguarda i rapporti con i cittadini gli organi istituzionali ed altri soggetti esterni.

Fornisce supporto operativo e amministrativo per la parte di competenza dell'attività del CDA, con la gestione dell'ordine del giorno delle sedute, dell'adozione degli atti deliberativi(perfezionamento, pubblicazione, comunicazione, rilascio copie).

Fornisce assistenza al Presidente nella predisposizione di atti di stretta competenza del Presidente stesso.

Provvede alla predisposizione e adozione di atti di competenza del settore (determinazioni, ordinanze ecc.)

Nell'anno in corso è prevista l'attivazione del protocollo informatico al fine di consentire all'ente di adeguarsi alle varie disposizioni in tema di pubblicazione degli atti (l. 69/2009)

Svolge altre attività che non rientrano nella specifica competenza degli altri settori.

L'attività prevista nell'anno 2011 ricalca l'attività/funzioni svolte nel 2010 fermo restando che nell'anno in corso si procederà alla pubblicazione gli atti sul sito dell'ente (istituito nel 2010) con l'adozione del protocollo informatico. Verranno definiti gli adempimenti relativi alla dotazione organica dell'unione valutando la possibilità di forme di "stabilizzazione". L'unione dovrà dotarsi nell'anno in corso di uno specifico regolamento di organizzazioni degli uffici e dei servizi adeguato ai principi desumibili dalla riforma brunetta ed a quelli relativi alla *performance*. Per quanto concerne il personale, l'adozione degli atti per poter erogare il salario accessorio dell'anno 2011 e nomina nucleo per l'anno 2011.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

I vari adempimenti – contabile, amministrativo e tecnico, verranno garantiti attraverso specifico progetto di produttività che coinvolge 7 dipendenti del comune di Terralba uno del comune di Arborea

Non appare più procrastinabile l'adempimento relativo alla dotazione organica dell'Unione. Risulta assolutamente necessario valutare le ipotesi assunzionali - tenendo conto dei vari limiti legislativi - soprattutto nei settori contabile, amministrativo e tecnico per consentire continuità funzionale ed un normale svolgimento dell'azione amministrativa.

3.4	PROGRAMMA N° 102	N°1 Progetti nel programma: 102
	SERVIZI FINANZIARI-	Responsabile : USAI STEFANO

3.4.1	Descrizione del programma
--------------	---------------------------

SERVIZIO BILANCIO

Oltre all'attività finalizzata a consentire l'adozione del bilancio e dell'approvazione del rendiconto di gestione, attività propedeutica indispensabile è quella dell'adozione del regolamento di contabilità dell'unione e della formalizzazione del rapporto di tesoreria. Verranno ribaditi gli incarichi relativi al servizio assistenza dei programmi informatici e assistenza hardware. Inoltre verranno curati la contabilità dell'iva con l'adozione dei relativi registri e la contabilizzazione delle varie operazioni e appalto – dopo periodo di proroga dell'attuale servizio – per assicurare il servizio di tesoreria dell'unione.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Per Quanto attiene alle motivazioni delle scelte si sottolinea che il programma è stato redatto per garantire il normale svolgimento delle funzioni istituzionali e nel contempo l'attuazione di azioni volte a migliorare il rapporto con l'utenza interna ed esterna

INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti nel settore

3.4.1.3	Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
----------------	--

Il presente programma risulta essere del tutto autonomo e non correlato a piani regionali, sia per l'inesistenza dei piani stessi che per la totale autonomia di cui gode il Comune nell'organizzare la propria attività finanziaria.

3.4.1.	PROGRAMMA N° 103	N° 1 Progetti nel programma:
	POLIZIA MUNICIPALE	Responsabile : COGATO SERGIO

3.4.1	Descrizione del programma
--------------	---------------------------

Descrizione del programma:

Gestione del servizio di vigilanza comprendente, vigilanza sicurezza del territorio compreso controlli su edilizia, commercio ed igiene, servizio notifiche proprie, gestione parco veicoli, servizio protezione civile, gestione Codice della Strada , gestione Polizia Amministrativa, Polizia Giudiziaria, Emergenze Igienico Sanitarie – Pratiche di polizia veterinaria riferita a Blue - Tongue, P.S.A. ecc... , Anagrafe canina, segreteria ufficio P.M.

Motivazione delle scelte:

L'anno 2011 vede ancora il Servizio di Vigilanza essere l'unico servizio strutturalmente incardinato nell'Unione dei Comuni del Terralbese; considerato che la l'attuale dotazione organica risulta essere composta da n. 8 unità, due di cat. D il Comandante ed un ufficiale, cinque agenti di cat. C ed un istruttore amministrativo di cat. C. Di queste 8 unità solamente cinque possono essere considerate operative per i servizi di controllo esterno, causa due certificati di idoneità al servizio con limitazioni riscontrate dal medico competente.

Nella dotazione organica risultano vacanti 2 posti di agente di categoria C ed 1 posto di ufficiale di categoria D.

E' evidente che se non sarà possibile integrare la dotazione organica dei tre posti vacanti, non sarà possibile erogare il servizio di vigilanza nella quantità ottimale.

Considerato che l'Assemblea dei Sindaci nel mese di dicembre ha deciso di mantenere il servizio erogato dal Corpo di PL in turni, che tale scelta di orario dovrà essere verificata, in quanto la carenza di organico non consente la gestione ottimale del servizio. Qualora venisse confermata la scelta di operare con turnazione si dovrà prevedere il finanziamento delle somme per il pagamento dell'indennità turno prevista dalle norme contrattuali, con un finanziamento aggiuntivo ad hoc per incrementare il fondo produttività nella parte variabile.

Considerato che nelle ore antimeridiane si concentrano alcuni servizi quali, scuole, mercato, sportello al pubblico, posta e raccordo con gli altri uffici comunali si ritiene di dover privilegiare la presenza in servizio degli agenti su questo turno di lavoro.

Qualora fosse possibile assumere il personale oggi vacante o almeno le due unità di Cat. C si procederà a ricostituire un servizio con tre pattuglie operative.

Per poter garantire un minimo di presenza sul territorio il servizio di prossimità verrà mantenuto nelle ore antimeridiane ogni qualvolta l'organico e le esigenze di servizio lo renderanno possibile.

A fronte di tale situazione si propone, nell'ambito della programmazione delle attività da svolgere, una serie di obiettivi strategici e ordinari, da raggiungere con specifici progetti, finalizzati al miglioramento del servizio.

Nell'ambito dei controlli di polizia stradale è ipotizzabile un aumento dei controlli della velocità dei veicoli lungo le strade di competenza territoriale dai 24 servizi svolti nell'anno 2010 a 28 servizi nel corso dell'anno 2011.

Con l'organico attuale è possibile ipotizzare un introito di €. 35.000,00 differenziato nel seguente prospetto:

- 1) Con il raggiungimento dell'obiettivo riferito al progetto "Maggiore sicurezza stradale", si può ipotizzare un introito per le sanzioni inerenti l'art. 142 del C.d.S. pari ad **€. 25.000,00**, sarà possibile utilizzare parte delle somme incassate per finanziare il progetto. Tale progetto è inserito tra gli obiettivi assegnati al Comandante del Corpo per l'anno 2011.
- 2) In riferimento alle sanzioni amministrative inerenti gli altri articoli del CDS è ipotizzabile un incasso di **€. 10.000,00**.

Si propone di finanziare con risorse aggiuntive a carico dell'Ente, il Progetto "Maggiore sicurezza stradale", (**Previsione di spesa € 7.500 cap. 2245**)

Sarà necessario predisporre capitolo di spesa per segnaletica stradale a favore dei Comuni di Marrubiu, Uras e San Nicolò D'Arcidano ove individuare le somme incassate dai proventi delle sanzioni al CDS; presunti **€. 16.500,00**

Vista la delibera art. 208 CDS si dovranno accantonare i fondi per misure di assistenza e di previdenza a favore dei dipendenti del Corpo di PL dell'Unione dei Comuni. (**Previsione di spesa € 4.000**)

A fronte dei ricorsi in opposizione alle sanzioni del cds dal Giudice di Pace, è necessario prevedere capitolo di spesa per le eventuali spese di giustizia in caso di sentenza sfavorevole all'Ente, ed a eventuali rimborsi di sanzioni pagate preventivamente o pagate più volte. **€. 500,00**

Per gli adempimenti inerenti il D.Lgs. 81/08 è opportuno attivare capitolo di spesa di **€. 3.000,00**

Saranno previsti in ogni singolo bilancio dei Comuni dell'Unione gli introiti per le sanzioni amministrative relative a regolamenti comunali, Leggi particolari ed ordinanze sindacali.

Il Comando ha la necessità di dotarsi di ulteriori risorse tecnologiche e strumentali che consentano di aumentare sicurezza e qualità del servizio erogato,

Considerando che il personale in divisa è in possesso di qualifica di P.S. che impone per certi servizi il possesso delle armi di ordinanza, l'Amministrazione dovrà valutare la necessità di fornire le armi agli appartenenti al Corpo di PL.

Per un normale funzionamento del servizio si ritiene che le spese correnti debbano essere individuate nei seguenti capitoli:

- €. 6.000 cap. 2240 (Acquisto beni e servizi) –
- €. 1.500 cap. 2242 (Abbonamenti a riviste) –
- €. 13.000 cap. 2250 (Prestazioni di servizio) –
- €. 7.000 cap. 2254 (Spese telefoniche) –

Sarà cura del Comando proseguire nell'attività di formazione del personale. Il personale verrà iscritto a corsi formativi specifici, indirizzati ad ufficiali ed agenti in base alle competenze assegnate dal Comandante, la spesa verrà ridotta del 50% come da disposizione di Legge..

(Previsione di spesa € 1.090 cap. 2251 - €. 500 cap. 2252)

Si proseguirà nell'adeguamento dell'uniforme con l'acquisto dei capi mancanti o usurati.
(Previsione di spesa € 5.000 cap. 2241)

Per gli obblighi della legge sulla sicurezza (Previsione di spesa € 3.000 cap. 840)

Per poter mantenere efficienti i mezzi in dotazione e provvedere ai pagamenti delle assicurazioni, delle tasse di proprietà, del carburante e delle manutenzioni

- (Previsione di spesa
- €. 7.500 cap. 2243 Spese parco mezzi acquisto carburante
 - €. 2.500 cap. 2257 Assicurazione mezzi
 - €. 3.000 cap. 2256 Manutenzione e lavaggio mezzi

Per la dotazione di ulteriori risorse tecnologiche e strumentali che consentano di aumentare sicurezza e qualità del servizio erogato,

(Previsione di spesa d'investimento €. 5.000 cap. 4600)

Dovrà essere costituito un capitolo di spesa per la manutenzione dell'autovelox per un totale di €. 2.000,00

Investimenti:

- Potenziamento settore informatico
- Potenziamento attrezzature specifiche per l'attività di vigilanza.

Risorse umane da impiegare:

n. 8 dipendenti (1 comandante, 1 ufficiale, 5 agenti e 1 istruttore amministrativo)

Risorse strumentali da utilizzare:

- d) Autovelox, b) Concilia Road, c) Computer e strumentazione informatica del comando, d) 4 veicoli, e) radio portatili e tre veicolari, f) 10 cellulari di servizio.

Finalità da conseguire attraverso i seguenti progetti, attribuiti quali obiettivi da raggiungere nel corso dell'anno 2011 al Comandante del corpo:

- **Progetto Controllo Territorio finalizzato alla lotta al randagismo e abbandono rifiuti.**
 - Verranno svolti nel territorio dei comuni associati, un servizio controllo relativo del randagismo e al rispetto delle norme di comportamento da parte dei proprietari di cani; ed un controllo mirato sull'abbandono dei rifiuti, nell'intento di reprimere le singole condotte non conformi.

- **Progetto Maggiore Sicurezza Stradale**
 - Sarà garantito il servizio di controllo velocità nel territorio dell'Unione con almeno 28 servizi nel corso dell'anno. Tale progetto sarà finanziato con risorse aggiuntive dell'Ente pari ad €. 7.500,00.

- **Progetto educazione stradale**
 - Anche per l'anno 2011 il comando aderirà su richiesta delle direzioni didattiche, ai corsi di educazione stradale, finalizzati al conseguimento del patentino per i ciclomotori.

- **Progetto – Riorganizzazione della Struttura Operativa del Comando di P.L.**
 - Verrà ridefinita l'organizzazione del servizio, con una nuova distribuzione dei compiti, in virtù delle nuove esigenze dell'ente compreso l'aumento dell'orario di sportello al pubblico nelle sedi decentrate e la gestione del protocollo informatico.

3.4	PROGRAMMA N° 104	N°1 Progetti nel programma:
	Settore tecnico	Responsabile : Romano Pitzus

Tarsu

Gestione del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati per i comuni di Marrubiu Uras e San Nicolo' d'Arcidano.

Predisposizione di atti di impegno e liquidazione relativi alla gestione del servizio.

Contatti con le aziende smaltitrici. Predisposizione Catasto Rifiuti e MUD per L'Unione dei Comuni. Predisposizione atti per l'Osservatorio Provinciale e Regionale Rifiuti Urbani. Sensibilizzazione utenza.

Lavori, forniture e servizi per rendere operativa la Sede Unione dei Comuni

Fornitura di porte d'ingresso in alluminio, maniglioni antipanico e la manutenzione degli avvolgibili.

Fornitura server, centralino, telefoni, scheda di rete plotter e cablaggio rete LAN.

Fornitura arredi uffici.

Fornitura di Personal computer, Plotter, Stampanti, monitor, GPS.

Videosorveglianza

Acquisizione strumentazione relative al servizio di videosorveglianza per i comuni dell'Unione.

3.4.1.1	Motivazione delle scelte
----------------	--------------------------

3.4.1.2	Finalità da conseguire
----------------	------------------------

3.4.6	Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
--------------	--

Le risultanze del programma devono essere coerenti con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni e compiti amministrativi attribuiti all'ente locale.

SEZIONE 4

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

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 157 Decreto legislativo 267/2000)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e control.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabil. illumin serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Traspor. pubbl. serv 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	38.121,04	0,00	322.395,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- 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	72.924,22	0,00	42.475,36	0,00	64.675,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	37.669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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 Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione 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
- Comunità 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 Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	37.669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre Spese correnti	50.947,51	0,00	30.870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	199.661,87	0,00	395.731,59	0,00	64.675,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Prima parte - Continua)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Traspor. pubbl. serv 03	
Classificazione economica	Amm.ne gestione e control.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Traspor. pubbl. serv 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Beni mobili, macchine e attrezz. tec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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 Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione 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
- Comunità 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 Amm.ne 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Concess. cred. e 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	199.661,87	0,00	395.731,59	0,00	64.675,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE 6

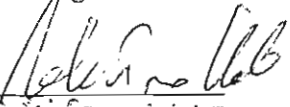
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

La proposta di bilancio consente di mantenere inalterato il livello dei servizi erogati in termine di qualità e quantità.

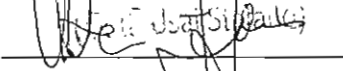
TERRALBA li 11/04/2011

Il Segretario

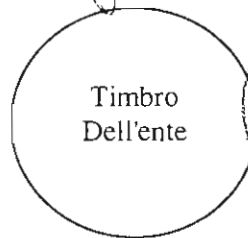


Unione dei Comuni del Terralbese
IL SEGRETARIO
Claudio De Salvatore

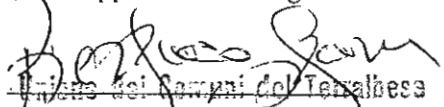
Il Responsabile del Servizio
Finanziario



Timbro
Dell'ente



Il Rappresentante Legale



Unione dei Comuni del Terralbese
IL PRESIDENTE
Pierfrancesco Garau



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE
Provincia di
Cristiano

