C O M U N E DI I G L E S I A S

(Provincia di Carbonia-Iglesias)

SETTORE STAFF- Ufficio Controllo di Gestione
Tel.0781274322 – FAX 0781274201

PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

ESERCIZIO 2013

(articoli 17 e 18 del DPCM 28/12/2011 – art. 36 del D. Lgs. 118/2011)

1. Introduzione e presentazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Il *"Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio"* si inserisce nel quadro dei documenti di pianificazione strategica ed operativa dell'Ente e completa la definizione dei documenti autorizzatori di spesa come definiti dalla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del D. Lgs. 118/2011.

Il Comune di Iglesias ha aderito alla "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118", con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 28 novembre 2011.

La normativa attuativa, e in particolare il DPCM 28/12/2011, prevede, all'art. 17 che al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati gli enti in sperimentazione, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" il quale:

a) in riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'ente espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti;

b) è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Amministrazione trasparente";

c) è coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Sulla base degli indicatori autonomamente individuati dagli enti in sperimentazione sulla base delle disposizioni del decreto verrà definito il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali che dal 2014 ciascun ente deve inserire nel proprio Piano al fine di consentire la confrontabilità degli indicatori di risultato.

Il successivo art. 18 del decreto esplicita che il Piano fa riferimento alle finalità perseguite dai programmi del bilancio di cui agli strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare, al livello, alla copertura e alla qualità dei servizi erogati ovvero all'impatto che i programmi di spesa, unitamente a fattori esogeni, intendono produrre sulla collettività, sul sistema economico e sul contesto di riferimento. Ciascuna finalità è caratterizzata da uno o più obiettivi significativi che concorrono alla sua realizzazione.
Per ciascun programma, il Piano fornisce:
a) una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti che consente di individuare i potenziali destinatari o beneficiari del servizio/intervento e la sua significatività;
b) il triennio di riferimento o l'eventuale arco temporale previsto per la sua realizzazione;
c) uno o più indicatori che consentono di misurare l'obiettivo e monitorare la sua realizzazione.
Il Piano individua, inoltre, specifiche azioni avviate dall'amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultato disponibili.

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

In questa fase di sperimentazione la normativa nazionale non ha previsto uno schema tipo di *piano* , ma lascia agli enti in sperimentazione l'elaborazione di un sistema proprio da sottoporre ad un confronto migliorativo ;

Il Comune di Iglesias, in assenza di indicazioni chiare a livello nazionale sulle modalità di raccordo con gli altri documenti di programmazione previsti dal d.lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 150/2009, ha elaborato un documento che costituisce un prototipo ed è costituito dall'insieme di due documenti di performance organizzativa quella finanziaria e quella operativa, ossia nello specifico:

- da schede di sintesi di bilancio secondo la nuova classificazione per missione e programmi a cui sono collegati gli obiettivi strategici e operativi per l'esercizio 2013 di cui al piano degli obiettivi approvato con Deliberazione di G.C. n. 112/2013 che costituisce la **performance organizzativa finanziaria** (vedi allegato A)

- da schede obiettivo, per centro di costo e centro di responsabilità, definite ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. 150/2009 e collegate alle linee programmatiche di Mandato come definite dal Sindaco ed approvate con Deliberazione consiliare n. 15 in data 25/10/2013 che costituisce il *piano degli obiettivi operativi 2013* approvato con deliberazione di G.C. n. 112/2013 che costituisce la **performance organizzativa operativa** (vedi allegato B);

ALLEGATO "A"

MISSIONE 01 _ Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma_0101	Organi Istituzionali			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	997.442,29	451.958,29	567.075,02	563.774,34
Obiettivo collegato	1.1 - ISTITUZIONE ORGANISMI CONSULTIVI IN CITTÀ E FRAZIONI: 1.1.1 - Nomina Comitati di Quartiere			
Indicatore	*Vedi allegato "B" - Piano degli obiettivi 2013 – scheda obiettivo centro di costo "Demografici e affari del personale"*			

MISSIONE 01 _ Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma_0102	Segreteria Generale			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	589.721,64	816.573,32	772.360,15	772.360,415
Obiettivi collegati	2.1 - Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti dall'amministrazione comunale: 2.1.17 - Eliminazione Determinazioni in formato cartaceo 2.1.10 - Implementazione della sezione del sito denominata "Amministrazione Trasparente" 2.1.20 - Predisposizione del piano provvisorio di prevenzione della corruzione			
Indicatore	***Vedi allegato "B" - Piano degli obiettivi 2013 – schede obiettivo centro di costo "Segreteria e affari generali"***			

MISSIONE 01 _ Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma_0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	490.531,35	360.225,58	350.405,29	340.405,29
Obiettivo collegato	2.1 - Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti dall'amministrazione comunale: 2.1.01 - Acquisti Beni E Servizi: Mercato Elettronico e Procedure In Economia 2.1.06 - Armonizzazione Contabile - Sperimentazione autorizzatoria a regime in attuazione del DPCM 28/12/2011			
Indicatore	***2.1.01 Vedi allegato "B" - Piano degli obiettivi 2013 – scheda obiettivo centro di costo "patrimonio e economato"*** ***2.1.06 Vedi allegato "B" - Piano degli obiettivi 2013 – scheda obiettivo centro di costo "servizio bilancio"***			

MISSIONE 01 _ Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma_0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	449.452,68	2.453.820,27	2.280.982,36	2.280.382,36
Obiettivo collegato	2.1 - Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti dall'amministrazione comunale: 2.1.07 - TARES 2.1.08 - Gestione e Riscossione diretta Tares			
Indicatore	***Vedi allegato "B" - Piano degli obiettivi 2013 – schede obiettivo centro di costo "servizio tributi"***			

MISSIONE 01 _ Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma_0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	1.473.044,60	1.691.661,34	619.797,20	1.105.202,65
Obiettivo collegato	2.1 - Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti dall'amministrazione comunale: 2.1.02 - Recupero entrate per morosità canoni di locazione anni pregressi 2.1.03 - Ottimizzazione del Patrimonio dell'Ente: aggiornamento inventari			
Indicatore	*Vedi allegato "B" - Piano degli obiettivi 2013 – schede obiettivo centro di costo "servizio patrimonio"*			

MISSIONE 01 _ Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma_0106	Ufficio Tecnico			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	1.234.860,70	954.334,89	825.460,05	824.760,05
Obiettivo collegato	2.1 - Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti dall'amministrazione comunale: 2.1.11 – riduzione costi manutenzione mezzi ed attrezzature cimitero			
Indicatore	***Vedi allegato "B" - Piano degli obiettivi 2013 – scheda obiettivo centro di costo "lavori pubblici"***			

MISSIONE 01 _ Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma_0107	Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	282.467,02	575.659,44	355.233,58	355.233,58
Obiettivo collegato	2.1 - Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti dall'amministrazione comunale: 2.1.05 - Riorganizzazione sportello mediante flessibilità del personale			
Indicatore	***Vedi allegato "B" - Piano degli obiettivi 2013 – scheda obiettivo centro di costo "demografici e affari del personale"***			

MISSIONE 01 _ Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma_0108	Statistica e sistemi informatici			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	1.320.069,42	367.549,10	934.194,91	258.295,01
Obiettivo collegato	2.1 - Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti dall'amministrazione comunale: 2.1.18 - Cura aspetti tecnici per il solo utilizzo telematico delle determinazioni e relativa eliminazione del cartaceo. 2.1.19 - Cura aspetti tecnici per implementazione della sezione del sito denominata "Amministrazione Trasparente"			
Indicatore	*Vedi allegato "B" - Piano degli obiettivi 2013 – scheda obiettivo centro di costo "servizio informatizzazione"*			

MISSIONE 01 _ Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma_0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 01 _ Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma_0110	Risorse Umane			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	1.790.609,27	1.710.712,49	1.318.420,13	1.317.320,13
Obiettivo collegato	2.1 - Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti dall'amministrazione comunale: 2.1.04 - Riorganizzazione e informatizzazione fascicoli del personale			
Indicatore	***Vedi allegato "B" - Piano degli obiettivi 2013 – scheda obiettivo centro di costo "demografici e affari del personale"***			

MISSIONE 01 _ Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma_0111	Altri servizi generali			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	791.715,79	1.065.664,87	616.972,41	606.971,71
Obiettivo collegato	2.1 - Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti dall'amministrazione comunale: 2.1.09 - Contenimento del contenzioso 2.1.16 - Progetto @ll in			
Indicatore	***2.1.09 Vedi allegato "B" - Piano degli obiettivi 2013 – scheda obiettivo centro di costo "servizio legale"*** ***2.1.16 Vedi allegato "B" - Piano degli obiettivi 2013 – scheda obiettivo centro di costo "servizio sociale-assistenziale"***			

MISSIONE 02 _ Giustizia

Programma_ 0201	Uffici giudiziari			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	49.900,00	66.855,11	65.000,00	65.000,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 02 _ Giustizia

Programma_ 0202	Casa Circondariale e altri servizi			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 03 _ Ordine pubblico e sicurezza

Programma_ 0301	Polizia locale e amministrativa			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	1.826.070,39	1.277.737,54	1.237.452,21	1.237.452,21
Obiettivo collegato	2.1 - Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti dall'amministrazione comunale: 2.1.14 - Predisposizione pratiche ruoli sanzioni Codice della strada anno 2012 2.1.15 - Lavorazione sanzioni amministrative e Codice della strada anno 2013			
Indicatore	***Vedi allegato "B" - Piano degli obiettivi 2013 – schede obiettivo centro di costo "polizia locale"***			

MISSIONE 03 _ Ordine pubblico e sicurezza

Programma_ 0302	Sistema integrato di sicurezza urbana			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 04 _ Istruzione e diritto allo studio

Programma_ 0401	Istruzione prescolastica			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	594.937,48	629.692,52	512.244,22	509.478,49
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 04 _ Istruzione e diritto allo studio

Programma_0402	Altri ordini di istruzione non universitaria			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	679.963,97	363.639,28	317.843,81	317.843,81
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 04 _ Istruzione e diritto allo studio

Programma_0404	Istruzione universitaria			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 04 _ Istruzione e diritto allo studio

Programma_0405	Istruzione tecnica superiore			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 04 _ Istruzione e diritto allo studio

Programma_0406	Servizi ausiliari all'istruzione			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	434.988,62	450.605,94	420.252,57	420.252,57
Obiettivo collegato	7.3 - Infanzia - Famiglia – Adolescenza 7.3.1 Supporto alla famiglia: Servizio di ristorazione scolastica			
Indicatore	***Vedi allegato "B" - Piano degli obiettivi 2013 – scheda obiettivo centro di costo "servizio sociale-assistenziale"***			

MISSIONE 04 _ Istruzione e diritto allo studio

Programma_0407	Diritto allo studio			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	234.214,62	176.791,56	120.696,95	120.696,95
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 05 _ Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma_0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	215.238,15	59.920,69	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 05 _ Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma_0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	564.024,93	1.179.772,30	480.217,88	365.217,88
Obiettivi collegati	9.1 - Valorizzare i luoghi della cultura: 9.1.1- Ipotesi gestione Teatro Electra 9.1.2 - Cultura del libro: incontri con l'autore 3.1 - Tutela e valorizzazione del centro storico e delle frazioni a fini turistici: 3.1.1 - Mettere in sicurezza la chiesa di San Pio X - Inizio lavori			
Indicatore	***9.1.1 - 9.1.2 Vedi allegato "B" - Piano degli obiettivi 2013 – schede obiettivo centro di costo "servizio culturale"*** ***3.1.01 Vedi allegato "B" - Piano degli obiettivi 2013 – scheda obiettivo centro di costo "lavori pubblici"***			

MISSIONE 06 _ Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma_0601	sport e tempo libero			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	782.399,45	583.746,84	184.041,98	133.490,18
Obiettivo collegato	3.6 – Decoro e vivibilità urbana 3.6.1 - Completamento della riqualificazione del Centro culturale: completamento lavori del complesso e dell'area sportiva			
Indicatore	***Vedi allegato "B" - Piano degli obiettivi 2013 – scheda obiettivo centro di costo "lavori pubblici"***			

MISSIONE 06 _ Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma _0602	Giovani			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 07 _ Turismo

Programma _0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	206.700,00	546.867,92	25.000,00	25.000,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 08 _ Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma _0801	Urbanistica e assetto del territorio			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	487.043,03	615.707,31	188.097,17	188.097,17
Obiettivo collegato	2.1 - Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti dall'amministrazione comunale: 2.1.13 - Attivazione Sportello Unico dell'Edilizia (S.U.E.)			
Indicatore	***Vedi allegato "B" - Piano degli obiettivi 2013 – scheda obiettivo centro di costo "urbanistica"***			

MISSIONE 08 _ Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma _0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	383.242,44	2.329.9220,42	446.402,56	446.402,56
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 09 _ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma _0901	Difesa del suolo			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	17.254,55	72.167,99	12.524,60	11.846,39
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 09 _ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma _0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	615.700,00	672.051,22	708.782,74	648.482,74
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 09 _ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma _0903	**Rifiuti**			
Previsioni bilancio pluriennale	**Previsioni definitive bilancio 2012**	**Previsioni bilancio pluriennale**		
		Previsioni 2013	**Previsioni 2014**	**Previsioni 2015**
	5.813.930,72	**5.090.794,98**	**4.992.329,25**	**7.122.057,25**
Obiettivo collegato	4.9 - Miglioramento della raccolta differenziata 4.9.1 - Progettare l'intervento di messa in sicurezza permanente della discarica ubicata nell'area *"Is Candiazzus"* localizzata nel territorio comunale di Iglesias – Affidamento incarico 4.9.2 - Attivare il servizio di vigilanza ambientale.			
Indicatore	***Vedi allegato "B" - Piano degli obiettivi 2013 – schede obiettivo centro di costo "lavori pubblici"***			

MISSIONE 09 _ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma _0904	Servizio idrico integrato			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	181.880,32	656.521,32	252.000,00	2.000,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 09 _ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma _0905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	1.274.200,00	1.551.459,97	1.650.000,00	600.000,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 09 _ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma _0906	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	378.451,69	1.675.664,93	188.588,60	53.588,60
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 09 _ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma _0907	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 09 _ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma _0908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	41.000,00	154.238,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 10 _ Trasporti e diritto alla mobilità

Programma _1001	Trasporto ferroviario			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 10 _ Trasporti e diritto alla mobilità

Programma _1002	Trasporto pubblico locale			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 10 _ Trasporti e diritto alla mobilità

Programma _1003	Trasporto per vie d'acqua			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 10 _ Trasporti e diritto alla mobilità

Programma _1004	Altre modalità di trasporto			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 10 _ Trasporti e diritto alla mobilità

Programma _1005	Viabilità e infrastrutture stradali			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	664.184,62	4.417.401,49	10.061.154,91	3.680.838,18
Obiettivo collegato	5.1 - Potenziamento delle infrastrutture viarie extraurbane 5.1.1 - Messa in sicurezza e adeguamento degli ingressi alla città: realizzare il collegamento tra la ss 130 e la via Villa di Chiesa- *Progetto definitivo.* *5.2* - Riorganizzazione del sistema della viabilità cittadina: 5.2.1 - Messa in sicurezza degli snodi critici interni: Piano per la sicurezza stradale e programma per la manutenzione stradale 5.2.2 - Progettazione di piste ciclabili – *Progetto Biciclima Iglesias* *5.3* - Potenziamento della viabilità rurale e di servizio anche a fini turistici e ricreativi: 5.3.1 - Realizzare la viabilità di collegamento Iglesias – Serra Perdosa-Barega . Progetto preliminare			
Indicatore	***Vedi allegato "B" - Piano degli obiettivi 2013 – schede obiettivo centro di costo "lavori pubblici"***			

MISSIONE 11 _ Soccorso civile

Programma _1101	Sistema di protezione civile			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	57.168,15	156.768,03	56.345,82	55.900,32
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 11 _ Soccorso civile

Programma _1102	Interventi a seguito di calamità naturali			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 12 _ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma_1201	Interventi per l'infanzia e per i minori			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	919.024,02	775.190,04	568.536,62	432.696,06
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 12 _ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma_1202	Interventi per la disabilità			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	7.644.830,80	9.175.059,82	6.393.419,21	6.383.311,43
Obiettivo collegato	7.4 - Sportello disabilità: progetti di rimozione ostacoli e di supporto all'utente disabile 7.4.1 Attivazione Progetto Home Care Premium (INPDAP)			
Indicatore	***Vedi allegato "B" - Piano degli obiettivi 2013 – scheda obiettivo centro di costo "servizio sociale -assistenziale"***			

MISSIONE 12 _ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma_1203	Interventi per gli anziani			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	3.485.437,07	4.367.972,17	3.260.327,09	3.257.827,09
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 12 _ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma_1204	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	441.852,93	518.524,28	454.985,92	454.985,92
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 12 _ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma_1205	Interventi per le famiglie			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 12 _ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma_1206	Interventi per il diritto alla casa			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	500,00	5.050,00	100,00	100,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 12 _ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma_1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 12 _ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma_1208	Cooperazione e associazionismo			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 12 _ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma_1209	Servizio necroscopico e cimiteriale			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	1.443.884,13	681.003,46	532.308,81	532.308,81
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 13 _ Tutela della salute

Programma_1301	Servizio Sanitario Regionale- finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 13 _ Tutela della salute

Programma_1302	Servizio Sanitario Regionale- finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 13 _ Tutela della salute

Programma_1307	Ulteriori spese in materia sanitaria			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 14 _ Sviluppo economico e competitività

Programma_1401	Industria, PMI e Artigianato			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	12.264,88	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 14 _ Sviluppo economico e competitività

Programma_1402	Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	96.600,00	111.470,52	65.300,00	65.300,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 14 _ Sviluppo economico e competitività

Programma_1403	Ricerca e innovazione			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	1.000,00	1.320,00	1.000,00	1.000,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 14 _ Sviluppo economico e competitività

Programma_1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	81.961,49	103.722,59	102.844,50	102.454,51
Obiettivo collegato	2.1 - Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti dall'amministrazione comunale: 2.1.12 - Dematerializzare la Documentazione Cartacea dell'archivio corrente S.U.A.P.			
Indicatore	***Vedi allegato "B" - Piano degli obiettivi 2013 – scheda obiettivo centro di costo "SUAP"***			

MISSIONE 15 _ Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma_1501	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 15 _ Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma_1502	Formazione professionale			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 15 _ Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma_1503	Sostegno all'occupazione			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 16 _ Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma_1601	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 16 _ Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma_1602	Caccia e pesca			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 17 _ Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma_1701	**Fonti energetiche**			
Previsioni bilancio pluriennale	**Previsioni definitive bilancio 2012**	**Previsioni bilancio pluriennale**		
		Previsioni 2013	**Previsioni 2014**	**Previsioni 2015**
	0,00	**95.822,61**	**2.290.297,80**	**4.277.897,47**
Obiettivo collegato	4.7 - Piano di intervento per il risparmio energetico(…..): 4.7.1 - Piano per la manutenzione e l'efficientamento energetico negli impianti di illuminazione pubblica			
Indicatore	***Vedi allegato "B" - Piano degli obiettivi 2013 – scheda obiettivo centro di costo "lavori pubblici"***			

MISSIONE 18 _ Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma_1801	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 19 _ Relazioni internazionali

Programma_1901	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 20 _ Fondi e accantonamenti

Programma_2001	Fondo di Riserva			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	54.490,52	117.837,34	249.267,72	263.867,54
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 20 _ Fondi e accantonamenti

Programma_2002	Fondo svalutazione crediti			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	1.918.345,34	3.634.283,56	2.966.885,54	2.966.885,54
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 20 _ Fondi e accantonamenti

Programma_2003	Altri Fondi			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 50 _ Debito Pubblico

Programma_5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 50 _ Debito Pubblico

Programma_5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari – rimborso prestiti			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	814.840,59	390.852,39	414.518,73	436.103,96
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 60 _ Anticipazioni Finanziarie

Programma_6001	Restituzione anticipazioni di tesoreria			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

MISSIONE 99 _ Servizi per conto terzi

Programma_9901	Servizi per conto terzi –partite di giro			
Previsioni bilancio pluriennale	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
	3.345.500,00	3.535.500,00	3.535.500,00	3.535.500,00
Obiettivo collegato				
Indicatore				

	TOTALE GENERALE DELLA SPESA PER MISSIONE			
	Previsioni definitive bilancio 2012	Previsioni bilancio pluriennale		
		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Missione_01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.419.944,76	10.448.459,59	8.640.902,00	8.424.705,27
Missione_ 02 Giustizia	49.900,00	66.855,11	65.000,00	65.000,00
Missione _03 Ordine Pubblico e Sicurezza	1.826.070,39	1.277.737,54	1.237.452,21	1.237.452,21
Missione_04 Istruzione e Diritto allo Studio	1.974.104,69	1.650.729,30	1.386.037,55	1.383.271,82
Missione_05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	564.024,93	1.395.010,45	540.138,57	365.217,88
Missione_06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	782.399,45	583.746,84	184.041,98	133.490,18
Missione_07 Turismo	206.700,00	546.867,92	25.000,00	25.000,00
Missione_08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	870.285,47	2.945.629,73	634.499,73	634.499,73

Missione_09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.281.417,28	9.759.660,41	7.958.463,19	8.437.974,98
Missione_10 Trasporti e diritto alla mobilità	664.184,62	4.417.401,49	10.061.154,91	3.680.838,18
Missione_11 Soccorso civile	57.168,15	156.768,03	56.345,82	55.900,32
Missione_12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13.935.528,95	15.522.799,77	11.209.677,65	11.061.299,31
Missione_13 Tutela della salute	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Missione_14 Sviluppo economico e competitività	179.561,49	228.777,99	169.144,50	168.754,51
Missione_15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione_16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione_17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	95.822,61	2.290.297,80	4.277.897,47
Missione_18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione_19 Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione_20 Fondi e accantonamenti	**1.972.835,86**	**3.752.120,90**	**3.216.153,26**	**3.230.753,08**
Missione_50 Debito Pubblico	**814.840,59**	**390.852,39**	**414.518,73**	**436.103,96**
Missione_60 Anticipazioni Finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione_99 Servizi per conto terzi	**3.345.500,00**	**3.535.500,00**	**3.535.500,00**	**3.535.500,00**
TOTALE GENERALE SPESA	**45.144.466,63**	**56.974.440,07**	**51.824.327,90**	**47.353.588,90**