COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

ANALISI DEI PROGRAMMI

RIEPILOGO PROGRAMMI

000100000000	AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO
000200000000	CONTROLLO PREVENTIVO E VIGILANZA SUL TERRITORIO, DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADIN
000300000000	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'IST-RUZIONE, CULTURA E SPETTACOLO,SPORT E TURISMO
000400000000	RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
000500000000	GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, MIGLIORAMENTO DELLECONDIZ.ABITATIVE URB
000600000000	SERVIZI ALLA PERSONA, INTERVENTI SOCIALI E ADEGUAMENTO DELLESTRUTTURE SOCIALI
000700000000	PRODUZIONE IMPIEGO E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE.

ANALISI DEI PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 0001 AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

N° 0 **PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Descrizione del programma

Attività e funzioni degli organi istituzionali e degli uffici di portata generale. Garantire l'attività istituzionale con l'intento di soddisfare nel miglior modo possibile le esigenze dei cittadini. Mantenere lo stato di efficienza dei beni comunali. Adeguare gli edifici comunali rendendoli idonei ad accogliere gli uffici ed i locali per lo svolgimento delle attività istituzionali e conseguente riduzione dei fitti passivi.

Motivazione delle scelte

{\rtf{\fonttbl{\f0 Arial}}{\colortbl\red0\green0\blue0;}\margt0 \margb0 \margl0 \margr0 \plain \f0\fs24 \cf0 \par \pard}

Investimento

Sono previste spese di investimento ed informatizzazione degli uffici, spese per arredi e attrezzature, spese per manutenzione straordinaria edifici comunali; spese per acquisto automezzi ufficio tecnico.

Erogazione di servizi di consumo

Si rinvia alla voce Proventi dei servizi della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle che nell'inventario sono associate ai servizi contabili richiamati.

ANALISI DEI PROGRAMMI

Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
TOTALE TITOLO 1	9.767.450,60	4.757.619,17	5.009.831,43	48,71	1.507.590,83	3.249.584,26	68,30
TOTALE TITOLO 2	283.518,31	283.518,30	0,01	100,00	275.837,67	7.680,63	2,71
TOTALE TITOLO 3	184.215,75	184.017,41	198,34	99,89	0,00	184.017,41	100,00
TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	10.235.184,66	5.225.154,88	5.010.029,78	51,05	1.783.428,50	3.441.282,30	65,86

ANALISI DEI PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 0002 CONTROLLO PREVENTIVO E VIGILANZA SUL TERRITORIO, DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADIN

N° 0 **PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Descrizione del programma

Attività di polizia urbana e di sorveglianza nel territorio. Servizio di cattura e mantenimento dei cani randagi. Potenziamento dell'attività di vigilanza con l'attivazione di servizi aggiuntivi.

Motivazione delle scelte

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del servizio contabile polizia urbana rientrante nella funzione 3. Adozione di misure finalizzate a garantire la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti stradali.

Investimento

Miglioramento e potenziamento della segnaletica stradale ed acquisto di mezzi tecnici per il servizio di polizia stradale.

Erogazione di servizi di consumo

Si rinvia alla voce Proventi dei servizi della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle che nell'intervento sono associate ai servizi contabili richiamati.

ANALISI DEI PROGRAMMI

Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
TOTALE TITOLO 1	873.866,36	851.235,99	22.630,37	97,41	98.423,05	752.812,94	88,44
TOTALE TITOLO 2	88.437,50	86.716,31	1.721,19	98,05	31.716,31	55.000,00	63,43
TOTALE USCITA	962.303,86	937.952,30	24.351,56	97,47	130.139,36	807.812,94	86,13

ANALISI DEI PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 0003 INTERVENTI NEL CAMPO DELL'IST-RUZIONE, CULTURA E SPETTACOLO,SPORT E TURISMO

N° 0 **PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Descrizione del programma

Erogazione del servizio connesso all'insegnamento della scuola dell'obbligo e dei servizi scolastici di supporto. Garantire un servizio bibliotecario adeguato e moderno. Gestione dell'impiantistica sportiva. Erogazione di contributi a privati ed istituzioni, coerentemente con le risorse finanziarie disponibili. Rendere effettivo il diritto allo studio, garantendo la prosecuzione del servizio mensa ed il rimborso delle spese viaggio agli alunni.

Investimento

Manutenzione straordinaria impianti sportivi; lavori per la manutenzione straordinaria delle scuole materne, elementari. Acquisto diritti d'autore su pubblicazioni in ambito storico culturale e scientifico. Acquisto attrezzature sportive. Attrezzature ed arredi per l'informatizzazione dei serivizi di ristorazione scolastica.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle che nell'inventario sono associate ai servizi contabili richiamati.

ANALISI DEI PROGRAMMI

Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
TOTALE TITOLO 1	1.806.870,65	1.776.299,12	30.571,53	98,31	649.999,25	1.126.299,87	63,41
TOTALE TITOLO 2	842.556,93	198.344,69	644.212,24	23,54	160.136,66	38.208,03	19,26
TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	2.649.427,58	1.974.643,81	674.783,77	74,53	810.135,91	1.164.507,90	58,97

ANALISI DEI PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 0004 RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

N° 0 **PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Descrizione del programma

Gestione della circolazione stradale e della viabilità locale, compresa la pubblica illuminazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade.

Motivazione delle scelte

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei servizi contabili rientranti prevalentemente nella funzione n.8 . Sviluppo della dotazione stradale e miglioramento della stessa.

Finalità da conseguire

Investimento

Manutenzione straordinaria strade interne al centro abitato. Manutenzione straordinaria strade esterne. Lavori per la manutenzione straordinaria di marciapiedi e cunette delle strade interne del centro abitato.Realizzazione aree parcheggio da proventi derivanti dalla monetizzazione di parcheggi oneri da urbanizzazione. Manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione.

Erogazione di servizi di consumo

Si rinvia alla voce Proventi dei servizi della tabella successiva.

ANALISI DEI PROGRAMMI

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle che nell'inventario sono associate ai servizi contabili richiamati.

ANALISI DEI PROGRAMMI

Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
TOTALE TITOLO 1	562.640,07	559.390,50	3.249,57	99,42	285.138,10	274.252,40	49,03
TOTALE TITOLO 2	3.645.704,79	2.715.543,77	930.161,02	74,49	2.700.903,77	14.640,00	0,54
TOTALE USCITA	4.208.344,86	3.274.934,27	933.410,59	77,82	2.986.041,87	288.892,40	8,82

ANALISI DEI PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 0005 GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, MIGLIORAMENTO DELLECONDIZ.ABITATIVE URB

N° 0 **PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Descrizione del programma

Manutenzione del patrimonio immobiliare. Realizzazione di nuove opere e sistemazione di opere ed infrastrutture esistenti. Gestione servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi e urbani.

Motivazione delle scelte

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei servizi contabili rientranti nella funzione n.9, tende inoltre a garantire un utilizzo del territorio compatibile con lo sviluppo economico, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

Investimento

Istruttoria domande di concessione e di autorizzazione in sanatoria. Lavori per la manutenzione straordinaria della rete fognaria per acque meteoritiche e caditoie stradali; Lavori per la riqualificazione dell'alveo del Rio Matzeu. Manutenzione straordinaria verde pubblico.

Erogazione di servizi di consumo

Si rinvia alla voce Proventi dei servizi della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle che nell'inventario sono associate ai servizi contabili richiamati.

ANALISI DEI PROGRAMMI

Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
TOTALE TITOLO 1	3.575.567,98	3.490.571,03	84.996,95	97,62	1.338.488,10	2.152.082,93	61,65
TOTALE TITOLO 2	891.764,71	513.653,96	378.110,75	57,60	425.613,02	10.461,87	2,04
TOTALE USCITA	4.467.332,69	4.004.224,99	463.107,70	89,63	1.764.101,12	2.162.544,80	54,01

ANALISI DEI PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 0006 SERVIZI ALLA PERSONA, INTERVENTI SOCIALI E ADEGUAMENTO DELLESTRUTTURE SOCIALI

N° 0 **PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Descrizione del programma

Interventi nel campo socio-assistenziale analiticamente esplicitati nel piano socio-assistenziale.
Gestione del servizio cimiteriale.

Motivazione delle scelte

Assicurare assistenza alle categorie socialmente ed economicamente più disagiate, mediante l'erogazione diretta di servizi ovvero mediante corresponsione di contributi economici. Erogare servizi sociali di base (asilo nido, servizio cimiteriale)

Investimento

Costruzione loculi; Acquisto attrezzature cimiteriali.

Erogazione di servizi di consumo

Si rinvia alla voce Proventi dei servizi della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle che nell'inventario sono associate ai servizi contabili richiamati.

ANALISI DEI PROGRAMMI

Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
TOTALE TITOLO 1	3.971.039,36	3.331.657,69	639.381,67	83,90	1.370.739,90	1.960.917,79	58,86
TOTALE TITOLO 2	454.500,00	91.074,38	363.425,62	20,04	75.658,83	15.415,55	16,93
TOTALE USCITA	4.425.539,36	3.422.732,07	1.002.807,29	77,34	1.446.398,73	1.976.333,34	57,74

ANALISI DEI PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 0007 PRODUZIONE IMPIEGO E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE.

N° 1 **PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Descrizione del programma

Interventi in campo produttivi. Gestione del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni.

Motivazione delle scelte

Garantire la presenza dell'ente nell'attività produttiva del paese, alfine di garantire lo sviluppo e l'occupazione.

Erogazione di servizi di consumo

Si rinvia alla voce Proventi dei servizi della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle che nell'inventario sono associate ai servizi contabili richiamati.

ANALISI DEI PROGRAMMI

Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
TOTALE TITOLO 1	74.815,27	67.886,10	6.929,17	90,74	17.543,47	50.342,63	74,16
TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	74.815,27	67.886,10	6.929,17	90,74	17.543,47	50.342,63	74,16