



Comune di Carloforte
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 4 del 16/02/2018

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

**OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE _DUP_ PERIODO
2018_2020 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE
_ART.170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267_2000..**

L'anno **duemiladiciotto** addì **sedici** del mese di **febbraio** alle ore **16:15** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

PUGGIONI SALVATORE	Presente
DI BERNARDO ELISABETTA	Presente
ROMBI STEFANO	Presente
CURCIO AURELIANA	Presente
STRINA ANGELA MARINA	Presente
VERDEROSA GIOVANNI	Presente
GROSSO GIANFRANCO	Presente
ROMBI CESARE	Presente
GRANARA FRANCESCO	Presente
PENCO GIANLUIGI	Presente
PALA MASSIMO	Presente
MAGAI AURELIANA	Presente
SIMEONE MARCO	Presente
FEOLA LUIGI	Presente
RIVANO LORENZO	Presente
CIMMINO GIUSEPPINA NUNZIA	Presente
BIGGIO CESARE	Presente

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

Partecipa il SEGRETARIO MARCELLO MARCO.

Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

ALLE ORE 19:00 I Consiglieri di minoranza Simeone Marco, Luigi Feola, Rivano Lorenzo, Cimmino Nunzia, Biggio Cesare si allontanano dall'aula e non partecipano alla votazione del presente punto.

Il Sindaco con votazione espressa per alzata di mano, pone ai voti l'ordine del giorno specificato nella proposta n. **310 del 10.02.2018**, avente oggetto: **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE _DUP_ PERIODO 2018_2020 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE _ART.170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267_2000.**, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione accertato è il seguente:

VOTANTI: N. 12

Favorevoli: UNANIMITA'

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n. **310 del 10.02.2018** corredata dai pareri previsti dalle vigenti norme riportati con firma digitale.

Con separata votazione ed esito analogo, il presente punto viene dichiarato immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PUGGIONI SALVATORE

IL SEGRETARIO
MARCELLO MARCO



Comune di Carloforte
Provincia del Sud Sardegna

Proposta n° 310 del 10.02.2018

**OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE _DUP_ PERIODO
2018_2020 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE
_ART.170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267_2000.**

Su proposta del Sindaco – Salvatore Puggioni

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Richiamato l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”;

Richiamato inoltre l'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

Articolo 170 Documento unico di programmazione

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 08/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la presentazione:

- del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020. (allegato A);

Richiamati gli articoli dal 13 al 23 del Regolamento comunale di contabilità, i quali disciplinano i documenti di programmazione;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- ☒ ART. 49 DEL T.U. (Regolarità Tecnica)
- ☒ ART. 151 DEL T.U. (Regolarità Contabile)
- ☐ ART. 153 DEL T.U. (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
- ☐ ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

Riportati con firma digitale,

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'articolo 42;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 20 del 08/02/2018, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il DUP 2018/2020 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.



Sommario

Introduzione

Sezione Strategica

1. Quadro Strategico
I paradigmi del mandato politico
2. Analisi strategica delle condizioni esterne
Situazione socio-economica
3. Analisi strategica delle condizioni interne
Popolazione
Territorio
Strutture
Servizi pubblici locali
4. Individuazione Obiettivi Strategici dell'ente
Indirizzi ed Obiettivi Strategici

Sezione Operativa - Parte Prima

Generalità

5. Entrata
Valutazione generale sui mezzi finanziari
Indirizzi generali sui tributi e sulle tariffe dei servizi pubblici
Politiche tributarie
Tariffe dei servizi pubblici
6. Spesa
Riepilogo per Missioni
Redazione dei Programmi e Obiettivi

Sezione Operativa - Parte Seconda

7. Programma Opere Pubbliche
8. Programma fabbisogno del Personale
9. Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili

Introduzione

Tra le principali novità dell'armonizzazione contabile degli enti territoriali è presente il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) illustrato nell'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 – principio applicato alla programmazione.

Il Comune di Carloforte ha effettuato tutti i passaggi propedeutici all'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato previsto dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il nuovo documento di pianificazione di medio periodo, attraverso il quale sono definiti gli indirizzi di riferimento per la gestione dell'Ente per un numero d'esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale.

Dati i bisogni della comunità e date le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'Amministrazione espone, in relazione ad un dato periodo di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi), in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi). Lo fa tenendo conto l'ampio spettro di bisogno da soddisfare e le risorse disponibili.

Il DUP è lo strumento che consente l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e permette di affrontare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Questa sua rilevanza fa sì che, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, esso rappresenti il presupposto necessario e fondamentale per tutti gli altri documenti programmatori.

Il DUP si è costituito da due parti: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La SeS, che ha come riferimento l'intero mandato amministrativo, individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo.

La SeO, che ha come riferimento temporale il bilancio di previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

Sezione Strategica

1. Quadro Strategico

I paradigmi del mandato politico

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 24/08/2017, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo (2017/2022).

Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti: analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente; analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico patrimoniale dell'Ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi.

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

2. Analisi strategica delle condizioni esterne

Questa sezione definisce il quadro strategico di riferimento nel quale s'inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione. Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: a) lo scenario internazionale e nazionale (con particolare al DEF e alla Legge di Stabilità) per le conseguenze che esso ha sul comparto degli enti locali; b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente; c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce l'azione amministrativa.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione Comunale da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

Contesto internazionale

Si osserva un consolidamento della ripresa nella crescita economica globale, anche in virtù delle politiche espansive nelle principali aree; il commercio internazionale ha subito una significativa accelerazione, beneficiando del rafforzamento degli investimenti in molte economie. A livello globale, la fase della cosiddetta “Grande Recessione” è certamente alle spalle.

Tuttavia, restano elevati i rischi derivanti dalla perdurante incertezza sul futuro orientamento delle politiche economiche. Non sono ancora chiare le conseguenze degli stimoli fiscali messi in campo dagli Stati Uniti, né quali possano essere gli effetti sul piano internazionale – anche rispetto ad una possibile reazione a catena – delle politiche protezioniste annunciate dall'attuale amministrazione statunitense.

Se consideriamo le maggiori economie mondiali, al di fuori dell'Eurozona, le dinamiche sono le seguenti:

- **Stati Uniti.** Con riferimento al primo trimestre del 2017, la domanda interna è in crescita. Secondo gli scenari del Centro Studi Confindustria, il PIL 2017 avrà una crescita del 2,2%. A giugno 2017, la disoccupazione è al 4,4%, in diminuzione rispetto alle previsioni degli analisti.
- **Giappone.** Il governo ha rivisto al ribasso la crescita del PIL nel secondo quarto del 2017. La stima sulla crescita del PIL fatta dal ministero delle Finanze per il secondo quarto del 2017 era del 4 per cento su base annua. La riduzione degli investimenti privati rispetto alle previsioni ha portato le nuove stime di crescita al 2,5%. Il Giappone è comunque nel sesto quarto di crescita consecutivo. La disoccupazione è inferiore al 3%.
- **Regno Unito.** A causa del calo della produttività, le stime di crescita per il 2017 sono state ridotte dal 2% all'1,5%. Ciò produrrà un calo delle entrate e, di conseguenza, un aumento dell'indebitamento. In vista della cosiddetta Brexit sono già stati spesi 750 milioni di sterline per far fronte a piani di emergenza.
- **Cina.** Nel terzo trimestre 2017 la Cina è cresciuta del 6,8%, in linea con le previsioni degli analisti. Oltre il 6% anche la crescita nella produzione industriale.
- **India.** Come indicato dal “Sole 24 Ore”, il 2016-17 si è chiuso con un Pil in crescita del 7,1%, l'estremo più alto della forbice prevista dal Governo (tra il 6,5 e il 7,1%). Si tratta

di una crescita meno sostenuta rispetto a quella dell'anno precedente, ma nel 2018 dovrebbe tornare a sfiorare l'8%.

- **Russia.** Dopo aver attraversato una fase di grave difficoltà economica, il Pil russo è tornato a crescere, attestandosi oltre l'1,5%.

Nelle maggiori economie mondiali l'inflazione al consumo è aumentata, soprattutto per effetto della risalita dei prezzi dei beni energetici, ed è stata pari al 2,7% negli Stati Uniti, 0,3% in Giappone, 2,3% nel Regno Unito, 0,8% in Cina, 3,2% in India, e 4,6% in Russia.

In generale, i fattori di maggiore incertezza nello scenario globale sono: le politiche economiche della nuova amministrazione statunitense, gli effetti post Brexit sull'economia UE e l'evoluzione dei tassi di cambio dei paesi emergenti.

Eurozona

Esaminando i dati della seconda metà del 2017 emerge come i paesi inclusi nella cosiddetta eurozona stiano crescendo al tasso più veloce degli ultimi dieci anni, superando anche quello degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati elaborati da Eurostat, nel terzo trimestre del 2017 la zona euro è cresciuta dello 0,6 per cento (+2,5% rispetto al terzo trimestre del 2016). Nello stesso periodo la crescita degli Stati Uniti è stata del 2,3 per cento. Secondo diversi economisti, è molto probabile che nel 2017 l'economia dell'eurozona farà meglio sia di quella statunitense sia di quella del Regno Unito.

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha confermato che per riportare in modo durevole l'inflazione a livelli in linea con l'obiettivo di stabilità dei prezzi serve ancora un grado molto elevato di accomodamento monetario ed è per questo che ha confermato la continuazione degli acquisti di attività nell'ambito dell'*Expanded Asset Purchase Programme* (APP) sino alla fine di dicembre del 2017 o anche oltre se necessario.

Contesto italiano

Secondo la nota dell'Istat emanata a novembre 2017, nel 2017 si prevede per l'Italia un aumento del Pil pari all'1,5% in termini reali, un'accelerazione sensibile rispetto allo +0,9% del 2016. Va detto, in ogni caso, che, così come accade da qualche lustro, l'Italia presenta uno dei tassi di crescita più limitati dell'area Euro. Il miglioramento del Pil è atteso proseguire su ritmi analoghi anche nel 2018 (+1,4%).

Sempre la nota Istat, precisa come «in entrambi gli anni la domanda interna al netto delle scorte contribuirebbe positivamente alla crescita del Pil per 1,5 punti percentuali; l'apporto della domanda estera netta sarebbe marginalmente negativo (-0,1 punti percentuali in entrambi gli anni) e la variazione delle scorte lievemente positiva nel 2017 (+0,1 punti percentuali) e nulla nell'anno successivo».

In crescita anche la spesa per le famiglie, anche se il tasso di crescita è leggermente più basso rispetto agli anni precedenti. I consumi crescono in virtù dei relativi miglioramenti nel mercato del lavoro e, conseguentemente, nel reddito disponibile. I prezzi al consumo sono in rialzo, ma in maniera assai contenuta.

Gli investimenti sono in ripresa (+ 3% nel 2017). Ciò grazie a due fattori: il miglioramento delle aspettative sull'andamento dell'economia (aspetto cruciale); gli effetti positivi sul mercato del credito dovuti al procedere della politica monetaria espansiva della BCE.

Il proseguimento della dinamica positiva del mercato del lavoro determinerebbe un aumento dell'occupazione sia nel 2017 sia nel 2018, portando ad una riduzione del tasso di disoccupazione che a fine 2017 potrebbe attestarsi all'11,2% e al 10,9% nel 2018.

L'Istat, infine, segnala che: «Le prospettive di crescita riportate nell'attuale quadro previsivo potrebbero ulteriormente rafforzarsi qualora il processo di accumulazione del capitale proseguiva ad un ritmo più elevato, sostenuto da un ulteriore e più diffuso miglioramento delle aspettative delle imprese sull'evoluzione della produzione. I rischi al ribasso sono costituiti da una più moderata evoluzione del commercio internazionale e dall'eventuale ripresa dei tassi di interesse. Le previsioni incorporano le misure descritte nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza diffusa a settembre 2017».

Dall'analisi del DEF 2017 emerge come gli obiettivi del governo siano aumentare il tasso di crescita del PIL, verso un ritmo che consenta di recuperare il terreno perduto nel periodo in cui la crisi economica è stata più acuta (2009-2013). Ci si propone, poi, di ridurre l'indebitamento tramite lotta all'evasione. Per esempio, ci sarà un ampliamento delle transazioni soggette allo split payment in relazione al versamento dell'IVA.

Per ciò che riguarda gli effetti sugli enti locali, va detto che il DEF prevede interventi mirati alla messa in sicurezza delle scuole e degli edifici pubblici e misure per favorire la salvaguardia del territorio e ancora misure per l'edilizia scolastica.

Contesto regionale

Così come il resto del Mezzogiorno, la Sardegna ha attraversato una fase più lunga di crisi economica rispetto al resto d'Italia. Con riferimento ai dati del terzo trimestre 2017, sebbene in un contesto ancora assai difficoltoso, i fondamentali macroeconomici sembrano far segnare un'inversione dei trend negativi. In particolare, nel terzo trimestre 2017 il PIL è cresciuto dell'1,3%. Viceversa, il tasso di disoccupazione è sceso di 1,3 punti, passando dal 15,9% del terzo trimestre 2016 al 14,6% del terzo trimestre 2017. Sotto questo profilo, la regione Sardegna mostra una situazione migliore rispetto al resto del Mezzogiorno, dove il tasso di disoccupazione si attesta complessivamente intorno al 18%.

A fronte di un calo molto significativo fatto registrare negli ultimi anni, nel terzo trimestre 2017 si segnala un aumento degli occupati nell'industria e nelle costruzioni. Al contrario in forte calo sono gli occupati del settore agricolo-pastorale. In campo turistico, le presenze, rispetto al 2016, sono cresciute di circa il 10%.

Accanto alle macro strategie elaborate a livello europeo e nazionale, sul piano regionale – e, in particolare, sardo - per il periodo 2014-2020 sono stati sviluppati ulteriori strumenti di pianificazione:

- la Strategia per le Aree Urbane, che analizza le situazioni economiche ed occupazionali territoriali, proponendo, anche in collaborazione con le istituzioni locali, programmi di interventi infrastrutturali e produttivi, volti a favorire lo sviluppo dei territori urbani, attraverso gli strumenti di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo (CLLD – Community Local Led Development), i Piani d'Azione Comune (JAP – Joint Action Plans) e gli Investimenti Territoriali Integrati (ITI);
- la Strategia per le Aree Interne, che mira a valorizzare quei territori significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità), ma che sono, nel contempo, ricchi di importanti risorse ambientali e culturali e fortemente diversificati per natura e a seguito di secolari processi di antropizzazione;

- il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2020, che definisce le linee strategiche secondo un principio guida unificante: quello di porsi nella prospettiva dei soggetti destinatari delle politiche, ovvero le persone e le imprese;

- la Strategia di Specializzazione Intelligente Sardegna, che ha l'ambizione di identificare le eccellenze territoriali in termini di Ricerca ed Innovazione e ad individuarne le potenzialità di crescita nel lungo periodo.

A tali linee di indirizzo europee, nazionali e regionali, si ispirano, pertanto, anche le politiche di sviluppo integrato della Città e del territorio proposte dal Comune di Carloforte.

3. Analisi strategica delle condizioni interne

Il comune di Carloforte è situato nel settore occidentale della Provincia del Sud Sardegna, e interessa l'intera Isola di San Pietro, che si sviluppa su un' estensione territoriale di circa 51 Km² ed una linea di costa di circa 47 Km.

Il Comune di Carloforte ha una popolazione residente di 6.173 abitanti¹ con una densità media pari a circa 120 abitanti per kmq.

Il sistema insediativo dell'Isola di San Pietro si organizza principalmente in relazione al sistema urbano di matrice storica del centro abitato di Carloforte, all'insediamento sparso legato principalmente alle attività rurali tradizionali, agli insediamenti di nuova localizzazione connessi agli usi turistici stagionali situati in prossimità dei sistemi di spiaggia.

Il centro abitato di Carloforte, localizzato nel settore orientale dell'Isola di San Pietro prospiciente al braccio di mare racchiuso tra Carloforte, Sant'Antioco e la piana costiera sulcitana di Portoscuso e San Giovanni Suergiu, si sviluppa lungo lo scalo portuale (che garantisce i collegamenti con Portovesme e Calasetta) ed a nord del sistema delle Saline, fra la Ripa del Sardo (Curazzu) e la piana costiera che si sviluppa lungo la linea di costa fino al settore meridionale dell'isola.

I settori interni dell'isola presentano una morfologia generalmente collinare, raggiungendo quote non elevate, che culminano con la sommità di Guardia dei Mori (211 metri s.l.m), e contengono aree ad elevato valore naturalistico – ambientale (Oasi Lipu, Monte Tottorisso, etc.), mentre i settori costieri meridionali e centro-orientali dell'isola risultano caratterizzati dalla presenza di piccole piane costiere.

L'Isola di San Pietro rappresenta un polo di attrazione turistica di rilevante importanza per tutta l'area sud occidentale della Sardegna. Il turismo di tipo balneare interessa in larga parte la fascia orientale e sud - orientale dell'isola, che è quella che presenta la maggiore quantità di spiagge.

L'analisi della composizione e dei trend evolutivi dei flussi turistici verso Carloforte si configura come fattore indispensabile allo scopo di poter meglio definire gli obiettivi di sviluppo che si intende perseguire anche in relazione alle sue esigenze, potenzialità e risorse.

L'isola di San Pietro possiede un porto di dimensioni medio grandi, la sua capacità massima è di 600 imbarcazioni con lunghezza massima di 50 metri. La presenza del porto garantisce l'accessibilità via mare e aumenta notevolmente la fruibilità delle risorse marine costiere, in particolare le porzioni di litorale rocciose, difficilmente accessibili via terra.

E' infatti possibile raggiungere l'isola in barca, poter usufruire di un attracco per imbarcazioni medio-grandi e noleggiare direttamente delle imbarcazioni nell'isola. Sono presenti diverse scuole di vela, scuole di immersione, nonché associazioni per l'organizzazione di gite in barca e per il noleggio di imbarcazioni e natanti. Sono presenti inoltre diversi eventi legati alle tradizioni locali, alla cultura e alla gastronomia, in particolare la sagra del cous cous Tabarkino, il Girotonno, la Festa di San Pietro. Ogni anno ci sono svariate rassegne in diversi campi culturali: enogastronomiche, cinematografiche, teatrale, musicale, di danza.

Sulla base di tale inquadramento generale, sono riportate di seguito le principali informazioni di carattere socio-demografico e relative alla estensione territoriale, nonché ai principali servizi presenti sul territorio comunale.

Popolazione

Popolazione Residente		n. 6.173
Maschi		n. 3.056
Femmine		n. 3.117
Nati nell'anno		n. 31
Deceduti nell'anno		n. 75
Immigrati nell'anno		n. 114
Emigrati nell'anno		n. 49
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	6,25
	2013	6,27
	2014	6,26
	2015	6,25
	2016	6,10
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	15,40
	2013	15,41
	2014	15,41
	2015	15,41
	2016	16,01
Livello di istruzione della popolazione residente: Buono		
Condizione socio-economica delle famiglie: In linea con l'andamento Nazionale		

Territorio

Superficie in Km ^q : 54		
RISORSE IDRICHE		
Laghi n.		*Fiumi e Torrenti n°
STRADE		
Statali Km 0	*Provinciali Km 0	*Comunali Km 100
Vicinali Km 80	*Autostrade Km 0	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Piano regolatore adottato	NO	
Piano regolatore approvato	NO	
Programma di fabbricazione	SI	
Piano edilizia economica e popolare	NO	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
Industriali	NO	
Artigianali	NO	
Commerciali	NO	
Altri strumenti		

Strutture

TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017	2018	2019	2020	
Asili nido (Sezione Primavera)	n.1	posti n.27	posti n.27	posti n.27	posti n.27	
Scuole materne	n.1	posti n. 135	posti n. 135	posti n.135	posti n.135	
Scuole elementari	n.1	posti n.218	posti n.218	posti n.218	posti n. 218	
Scuole medie	n.1	posti n. 147	posti n.147	posti n. 147	posti n. 147	
Strutture residenziali per anziani	n.0	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.	
Farmacie Comunali		n.	n.	n.	n.	
Rete fognaria in Km.						
	Bianca	13	13	13	13	
	Nera	18	20	20	20	
	Mista					
Esistenza depuratore		SI	SI	SI	SI	
Rete acquedotto in Km.		35	37	37	37	
Attuazione servizio idrico integrato		SI	SI	SI	SI	
Aree verdi, parchi, giardini		n. hq.20.000	n. hq.20.000	n. hq.20.000	n. hq.20.000	
Punti luce illuminazione pubblica		n.1695	n.1700	n.1703	n.1703	
Rete gas in Km.						
Raccolta rifiuti in quintali						
	Civile	35.650	35.650	35.600	35.600	
	Industriale					
	Raccolta differenziata	SI	SI	SI	SI	
Esistenza discarica		SI	SI	SI	SI	
Mezzi operativi		n.°15	n.°15	n.°15	n.°15	
Veicoli		n.°22	n.°22	n.°20	n.°18	
Altri (motocicli)		n.° 3	n.° 3	n.° 3	n.° 3	

Servizi pubblici locali

Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	n.1	n.0	n.0	n.0
Aziende	n.	n.	n.	n.
Istituzioni	n.	n.	n.	n.
Società di capitali	n.	n.	n.	n.
Concessioni	n.	n.	n.	n.

Consorzi

Consorzio per lo sviluppo turistico del Comune di Carloforte
Il Consorzio per lo sviluppo turistico del Comune di Carloforte ha chiuso la fase di liquidazione con atto notarile dell'08.06.2017.

Unioni di Comuni

Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" che comprende i Comuni di Sant'Antioco – Carloforte e Calasetta

4. Individuazione Obiettivi Strategici dell'ente

Tutte le azioni indicate nelle pagine successive, sono orientate al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

- **Rafforzare la solidità finanziaria dell'ente.**
- **Aumentare lo sviluppo turistico, mettendo al centro: primo, l'identità tabarchina e le sue peculiarità antropologico-culturali; secondo, la messa a valore del sistema ambientale dell'isola di San Pietro.**
- **Aumentare la coesione sociale, migliorando il welfare comunale.**

Sotto il profilo delle entrate correnti, la formazione e la gestione degli stati previsionali delle entrate correnti 2018 (e la conseguente gestione) sono connesse alle seguenti azioni:

1. Mantenere il livello di pressione fiscale inalterato rispetto al 2017, a cominciare dalle aliquote IMU, TASI e dalla tariffa TARI.
2. Mantenere inalterate le tariffe per servizi alla persona.
3. Rafforzare l'azione di recupero dell'evasione fiscale, attraverso attività di accertamento e di riscossione anche coattiva.
4. Monitorare con attenzione le opportunità derivanti dagli enti sovraordinati in termini di finanziamento, anche parziale, dei servizi forniti dal Comune.
5. Procedere con la razionalizzazione della spesa corrente e migliorare la redditività per l'ente dei servizi attualmente svolti da soggetti terzi.
6. Alla luce della opportunità di superare i vincoli di finanza pubblica chiedendo allo Stato spazi finanziari per investimento (cfr. legge 11 dicembre 2016, n. 232) e comunque nel rispetto delle capacità dell'ente, è possibile ricorrere all'indebitamento, solo se a tasso zero, in maniera del tutto eccezionale e esclusivamente allo scopo di dar luogo a progetti in grado produrre un significativo effetto moltiplicatore.
7. A parte i casi eccezionali di cui al punto 6, il livello di spesa in conto capitale è corrispondente alla capacità di autofinanziamento dell'Ente, fatte salve le entrate da soggetti terzi, generalmente con vincolo di destinazione.

01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

La MISSIONE 01 SERVIZI ISITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE segue l'attività istituzionale degli organi del comune, è rivolto a garantire il regolare funzionamento dell'ente, l'attività degli amministratori, l'assistenza amministrativa e l'aggiornamento legislativo, le attività di supporto al Consiglio Comunale per consentire ai Consiglieri di svolgere al meglio il proprio

mandato elettivo e le attività di supporto, funzionamento e gestione dei vari uffici e servizi comunali.

1. Organizzare gli uffici secondo i principi di efficienza ed efficacia.
2. Migliorare la qualità del lavoro degli uffici comunali mettendo in atto azioni volte alla riduzione del precariato anche, laddove possibili, con processi di stabilizzazione del personale.
3. Migliorare il livello di qualificazione professionale dei dipendenti sia con azioni dal punto di vista delle assunzioni, sia sotto il profilo della partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento.
4. Mantenere il servizio di supporto agli uffici, al fine di migliorare la produttività della macchina comunale.

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 2

C3 - 2

C1 - 1

B6 - 3

B4 - 1

B3 - 1

03 Ordine pubblico e sicurezza

La missione si concentra prevalentemente sulla sicurezza delle persone e sulla salvaguardia ambientale.

1. Aumentare la sicurezza stradale attraverso il miglioramento della viabilità interna ed esterna. Le risorse Sotto questo profilo è strategico efficientare la gestione dei parcometri, oltreché il rispetto delle aree di sosta e parcheggio.
2. Accrescere la vigilanza sul rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali.
3. Mettere in campo azioni di vigilanza ambientale, anche attraverso l'utilizzo di un efficiente sistema di videosorveglianza. A questo scopo, è strategico per l'ente valutare la possibilità di stringere accordi con risorse umane volontarie e/o associazioni di volontariato.

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

C4 - 3

C3 - 1

C1 - 1

04 Istruzione e diritto allo studio

Il Comune di Carloforte con riferimento alla missione ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO attua nel proprio territorio un importante supporto allo svolgimento dell'attività didattica in generale. Una sempre più crescente richiesta di livelli qualitativi nell'offerta di istruzione non può non prescindere, nel momento attuale, dalla necessità di garantire a tutti gli ordini di scuola interventi adeguati, rendendoli al contempo, più efficaci ed efficienti, ottimizzando e razionalizzando le risorse a disposizione.

All'interno di questo quadro, l'Amministrazione si propone:

1. Mantenimento standard qualitativi Servizio Mensa, Assistenza Scolastica, Supporto extra-scolastico allo studio.
2. Stagionalità e km zero nel menù della mensa e utilizzo di stoviglie bio;
3. Diritto allo studio (erogazione di beni strumentali sia per gli alunni provenienti da famiglie a basso reddito che per studenti diversamente abili)
4. Sostegno alle attività scolastiche (contribuzione a favore di tutti gli ordini di scuola per progetti e iniziative scolastiche quali: spettacoli, mostre, partecipazione ad eventi)
5. Erogazione di contributi per il funzionamento didattico
6. Erogazione di beni e servizi per il funzionamento scolastico
7. Pianificazione e realizzazione di interventi volti al miglioramento delle attività sportive scolastiche
8. Manutenzione ordinaria e straordinaria plessi scolastici; (potenziamento del sistema di manutenzione e pulizia dei locali scolastici)
9. Progetti di prevenzione (bullismo, violenza di genere, razzismo, vecchie e nuove dipendenze)
10. Progetti per la valorizzazione e la tutela della lingua tabarchina.

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

C3 - 1

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

La missione TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI è rivolta a favorire l'accesso all'informazione e alla conoscenza, anche mediante la sensibilizzazione della popolazione verso diverse forme culturali, tradizionali ed alternative che permettano di promuovere ed arricchire l'offerta culturale nel territorio comunale, direttamente con proprie iniziative, con risorse di bilancio o esterne, o tramite terzi (associazioni culturali locali, convenzioni ecc.) ai quali vengono, a tal fine, concessi contributi.

Le iniziative proposte, compatibilmente con le risorse di bilancio, promuovono servizi e attività che possono essere di richiamo non solo per la cittadinanza di Carloforte ma anche per i turisti e le popolazioni limitrofe.

Le principali attività della missione sono:

1. gestione della biblioteca comunale volta a tutelare e valorizzare il patrimonio documentale, organizzare e gestire varie attività di promozione della lettura, del cinema e della musica rivolte all'infanzia, al pubblico scolastico ed all'età adulta, nonché all'organizzazione di spettacoli musicali e di altre manifestazioni culturali;
2. particolare attenzione sarà rivolta a iniziative ed eventi, anche organizzati da privati o associazioni, dedicati ai libri e alla letteratura anche per ragazzi al fine di avvicinare il pubblico più giovane alla lettura;
3. potenziamento dello sportello linguistico tabarchino, di recente istituzione, volto a tutelare, valorizzare e divulgare la lingua tabarchina;
4. valorizzazione attraverso eventi culturali, convegni storici, ecc. della storia del popolo tabarchino, delle sue tradizioni e della sua cultura, anche attraverso l'adesione al progetto internazionale volto al riconoscimento dell'epopea del popolo tabarchino quale patrimonio immateriale dell'UNESCO;
5. sempre nell'ottica della salvaguardia della storia e tradizioni, compatibilmente con le risorse di bilancio e eventuali risorse esterne, saranno attivati il Museo Civico e il Museo Torre San Vittorio;
6. valorizzazione delle risorse archeologiche, con interventi volti al proseguimento e/o ampliamento degli scavi archeologici.

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

C3 - 1

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Carloforte esprime da sempre una grande vocazione e passione per lo sport, una missione che è soprattutto voglia dei cittadini di praticarlo, a tutti i livelli, a tutte le età, nelle varie forme possibili.

Il settore sport dovrà svolgere una funzione essenziale a sostegno dello sviluppo e del radicamento della pratica sportiva, che contribuisce anche al miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini.

Lo sport deve essere visto anche come servizio sociale, come insieme di attività motorie finalizzate a facilitare processi di inclusione sociale, superamento di disagi, tutela della salute.

L'amministrazione si propone:

1. Collaborazione con le società sportive presenti sul territorio; promozione della gestione associata delle stesse;

2. Ristrutturazione e miglioramento delle strutture e degli spazi esistenti (piscina comunale al Giunco, ristrutturazione e messa a norma del Palanautico, realizzazione campo calcio a 7 in località Giunco, trasformazione dell'ex Bocciodromo in struttura sportiva polifunzionale;
3. Promozione dei progetti rivolti ai disabili;
4. Svolgimento di manifestazioni sportive professionistiche e non

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

C3 - 1

07 Turismo

Il turismo rappresenta, ormai da tempo, la più importante fonte di potenziale sviluppo per Carloforte. In particolare, questa missione si articola in due aspetti fondamentali: la promozione turistica e l'accoglienza dei turisti. Da un lato, l'amministrazione si propone di promuovere, con mezzi e modalità diversificate, il territorio isolano, anche in collaborazione con l'area regionale circostante. Dall'altro lato, ci si prefigge di mettere in campo iniziative e manifestazioni, centrate sulle peculiarità culturali e paesaggistiche di Carloforte, in grado di attirare un numero crescente di turisti.

Si tratta di procedere con maggiore forza nel percorso di affermazione della destinazione Carloforte in ambito nazionale e internazionale.

Avendo come fine ultimo uno sviluppo della cittadina attraverso le sue peculiarità ambientali e culturali, l'amministrazione comunale opera per sostenere e migliorare l'offerta di accoglienza e prestazioni turistiche, oltreché per favorire la promozione della destinazione Carloforte.

1. Promozione dell'immagine di Carloforte, sia attraverso l'azione diretta del Comune sia in collaborazione con enti e associazioni.
2. Promozione attraverso tutti i media e pubblicazione di materiale promozionale utile durante la partecipazione a fiere e manifestazioni, oltreché essenziale per l'accoglienza dei turisti e la diffusione di informazioni sulle attività da svolgere cittadina e sulle sue strutture ricettive.
3. Informazione ed accoglienza corretta e completa dei turisti, fornendo loro informazioni sui luoghi e la loro storia, nonché suggerimenti per interessanti e piacevoli forme di intrattenimento (Infopoint).
4. Realizzazione della sedicesima edizione della manifestazione enogastronomica denominata "Girotonno".
5. Realizzazione, preferibilmente con la collaborazione di associazioni e comitati, delle manifestazioni della stagione turistica carlofortina, in particolare legate alla gastronomia, al mondo della pesca, alla identità e alla lingua tabarchina, ecc.

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

C3 - 1

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Il territorio del Comune di Carloforte è sottoposto a tutele di diverso rango – a cominciare dalla sua inclusione nei Siti di Interesse Comunitario e dalla esistenza di una Zona di Protezione Speciale. La missione ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA, pertanto, non solo deve tenere conto dei vincoli posti a livello sovracomunale, ma deve necessariamente trasformare questi vincoli in altrettante opportunità, garantendo uno sviluppo che sappia essere coerente con l'esigenza di tutela ambientale dell'isola.

Essendo la gestione del territorio materia di competenza comunale, fatti salvi i piani regionali cui il comune è tenuto a conformarsi, l'ente ha a disposizione una serie di strumenti, tra i quali citiamo, data la loro rilevanza, il Piano Urbanistico Comunale e il Piano Particolareggiato del Centro Storico.

Tra le azioni strategiche abbiamo:

1. L'approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale alla luce delle prescrizioni regionali e delle esigenze migliorative avanzate dai cittadini e dall'amministrazione.
2. Approvare definitivamente e dare attuazione al Piano Particolareggiato del Centro Storico, anche attraverso la previsione di incentivi.
3. Concludere l'iter di approvazione degli altri strumenti di pianificazione, a cominciare dal PUL.
4. Continuare la verifica di coerenza tra la pianificazione comunale, gli interventi autorizzati e le opere realizzate.

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno:

Attualmente non esistono posti coperti a tempo indeterminato (n. 1 ex art 110 tuel)

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Lo sviluppo sostenibile, connesso alla tutela del territorio e dell'ambiente, rappresenta per Carloforte la più importante strada di crescita. Dato il quadro vincolistico e normativo in cui l'isola di San Pietro è inserita e data la sua vocazione naturale, tutte le azioni dell'amministrazione comunale devono essere in qualche misura orientate non tanto alla retorica della compatibilità tra esigenze di sviluppo e esigenze ambientali, ma ad uno sviluppo attraverso la messa a valore delle risorse storiche, culturali e ambientali dell'isola.

A cominciare dallo scorso decennio, Carloforte ha puntato a diventare una cittadina ecocompatibile, addirittura proponendosi come esempio da seguire. Se si escludono alcune recenti azioni estemporanee, negli ultimi anni questa vocazione non sempre è stata messa al centro dell'iniziativa politica comunale. S'intende, pertanto, agire con forza nella direzione dello sviluppo sostenibile.

Sotto questo profilo, ci si propone di:

1. Nel campo della raccolta dei rifiuti, raggiungere almeno il 70% di raccolta differenziata, allargando il porta a porta su tutto il territorio isolano e, nel tempo, attivando la tariffa puntuale;
2. Predisposizione di isole ecologiche intelligenti e dotate di sistema di videosorveglianza
3. Limitare il fenomeno delle discariche abusive, assai diffuso nell'agro dell'isola;
4. Migliorare e mantenere il sistema idrografico dell'isola. Il primo intervento riguarderà il Canale dei Muggini.
5. Procedere nella direzione dell'efficientamento energetico di tutti gli edifici pubblici;
6. Sviluppare il sistema di car-sharing elettrico, anche attraverso il posizionamento delle colonnine di ricarica;
7. Allo scopo di aumentare l'efficienza dell'impianto di pubblica illuminazione, si rende necessario concludere il progetto di parzializzazione e telecontrollo, nonché istruire le risorse umane comunali alla sua corretta gestione.

Il progetto di riqualificazione e valorizzazione del compendio Ex-Saline di Stato deve essere interpretato esattamente come una fondamentale occasione di sviluppo sostenibile per l'isola e, potenzialmente, per l'intero territorio provinciale.

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno:
D2-2

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Data la sua collocazione geografica, per il comune di Carloforte il tema dei trasporti e del diritto alla mobilità ricopre un ruolo centrale.

Non si tratta soltanto di organizzare il sistema viario cittadino, disincentivando l'utilizzo della macchina e favorendo sistemi di mobilità alternativa, ma si tratta anche, per esempio, di migliorare le infrastrutture portuali e di favorire, attraverso il miglioramento del sistema trasportistico, l'arrivo di turisti.

Sotto questo profilo, ci si propone di:

1. Migliorare la viabilità stradale, anche attraverso sistemi di mobilità alternativa all'auto.
2. Predisporre un sistema di viabilità in grado di tenere conto delle peculiarità del centro storico tabarkino e, soprattutto, capace di far fronte ai cambiamenti nei flussi traffico determinati dal passaggio dalla stagione invernale a quella primaverile e estiva.

3. Manutenere la rete stradale urbana e extra-urbana, migliorare la segnaletica verticale e orizzontale.
4. Procedere nell'opera di abbattimento dei costi del trasporto dall'isola madre all'isola di San Pietro per i non residenti.

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 2

B4 - 2

B3 - 3

11 Soccorso civile

L'isolamento di Carloforte rispetto alla terra ferma limita la possibilità di attingere a risorse esterne per il corretto e efficiente svolgimento delle azioni di protezione civile sul territorio. Per questa fondamentale ragione, le azioni cruciali che l'amministrazione deve mettere in campo per la previsione, la prevenzione e il superamento delle emergenze:

1. Diffondere le conoscenze contenute nel Piano di Protezione Civile del Comune di Carloforte;
2. Programmare, coordinare e monitorare degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia;
3. Migliorare la collaborazione tra l'Ente e i volontari della protezione civile, con particolare riferimento alle associazioni L.A.V.O.C e, per ciò che riguarda le emergenze, Croce Azzurra.

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 2

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Il settore dei servizi sociali è sempre più messo in crisi dalla continua riduzione di trasferimenti statali e dall'incremento delle richieste di sussidi ed assistenza. In conseguenza della crisi economica, infatti, sempre maggiore è il numero di persone che si ritrovano a dover ricorrere ai servizi sociali, sia per quanto riguarda la richiesta di sussidi economici ma anche aiuti psicologici a causa della maggiore vulnerabilità sociale conseguente alla situazione precaria del lavoro.

1. Prosecuzione del servizio "Help? Ci Siamo!" e attivazione del servizio Eurodesk finalizzato a promuovere soprattutto la mobilità giovanile in Europa, gli scambi culturali e le attività di volontariato.

2. Costituzione di un Centro Diurno per gli anziani, per i bambini e i ragazzi diversamente abili.
3. Corsi di sostegno alla genitorialità e di supporto alle famiglie che vivono quotidianamente le difficoltà legate alla complessa gestione di patologie degenerative.
4. Potenziamento della sezione primavera statale e attivazione di una sezione sperimentale primavera comunale e di un centro estivo comunale.
5. Realizzare in collaborazione con le scuole e le associazioni, campagne di prevenzione sul bullismo, la violenza di genere, vecchie e nuove dipendenze, razzismo.
6. Potenziamento dei servizi di aggregazione, attualmente attivi presso il Centro Sociale e sostegno e continuità ai Servizi di assistenza domiciliare.
7. Garantire sostegno economico alle persone anziane e/o disabili inserite in strutture di accoglienza.
8. Accompagnare le famiglie verso l'utilizzo di due Strumenti messi a disposizione dalla Regione Sardegna (REIS) e dall'INPS (REI).

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno:

D2 – 2

C3 -1

13 Tutela della salute

In generale, il primo obiettivo di questa missione consiste nell'intessere una proficua collaborazione con l'A.T.S. di Carbonia per sostenere e migliorare l'organizzazione e il funzionamento della Casa della Salute, della Guardia Medica, del Pronto Soccorso fornendo indicazioni precise e puntuali sulle prestazioni erogate nelle tre strutture nell'intento di rispondere in maniera adeguata ai bisogni dell'utenza costretta dalle condizioni geografiche di insularità ad usufruirne per la quasi totalità.

Con riferimento alle competenze comunali, ci si propone:

1. Realizzazioni di giornata dedicata alla prevenzione sanitaria.
2. Organizzazione in loco campagne di screening ed eventi legati alla prevenzione in collaborazione con Associazioni Regionali che operano da anni in questo settore
3. Costruzione di un rifugio per cani e stipula di convenzioni con associazioni del territorio che a titolo volontario ne curino la gestione.
4. Campagne in collaborazione con l'A.T.S. di Carbonia per la sterilizzazione di cani e gatti presenti in colonie puntualmente mappate.
5. Applicazione di microchip per controllare e censire i cani attualmente presenti nel nostro territorio.
6. Garantire, in materia di igiene pubblica, il servizio di derattizzazione, nonché disinfezione insetti infestanti.
7. Garantire, in materia di igiene pubblica, la pulizia degli arenili.

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno:

Attualmente non esistono posti coperti a tempo indeterminato

14 Sviluppo economico e competitività

La missione SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ esorta gli enti locali a creare le condizioni per il corretto svolgimento delle attività economiche, mettendo in campo azioni in grado di garantire una corretta concorrenza tra le imprese e, nel limite delle competenze comunali, indirizzare lo sviluppo futuro verso settori ben definiti. Da questo punto di vista, il Comune di Carloforte si propone di:

1. Favorire tutte le azioni – dal marketing territoriale al miglioramento dei servizi connessi alla fruizione delle peculiarità culturali e ambientali passando per la promozione di eventi – per confermare e rafforzare la capacità attrattiva di Carloforte dal punto di vista turistico.
2. Favorire, nel quadro di uno sviluppo sostenibile, l'insediamento di nuove attività produttive, possibilmente connesse con la vocazione turistica e nautica del territorio.
3. Favorire la legalità e la concorrenza leale, presupposto essenziale per una sana economia di mercato.

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno:

Attualmente non esistono posti coperti a tempo indeterminato

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Il comune di Carloforte intende promuovere azioni di integrazione sociale e riduzione del disagio economico. In questo quadro, giocano un ruolo importante interventi di promozione dell'occupazione

1. Rafforzare il servizio di orientamento al lavoro promosso dai servizi sociali.
2. In collaborazione con l'Aspal verranno attivati tirocini e corsi di formazione professionale per aiutare i giovani inoccupati e le persone disoccupate.
3. Attraverso l'affidamento a cooperative di tipo B, realizzare strategie di reinserimento lavorativo.

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

C3 - 1

17 Energia e diversificazioni delle fonti energetiche

L'isola di San Pietro è considerata, anche a livello europeo (*si veda Azione dell'Unione Europea "IA Innovation Action" – LC-SC3-ES-4-2018 "Decarbonising Energy systems of geographical Islands"*), un luogo nel quale sperimentare nuovi modelli di produzione e consumo energetico.

In premessa, va chiarito che l'amministrazione comunale intende ripristinare l'attuazione degli accordi contrattuali con la società Carloforte Energie Rinnovabili, attuale concessionaria della centrale fotovoltaica di Nasca. In questo modo, il Comune di Carloforte potrà ricominciare a ricevere le relative royalties che, tutto compreso, arrivano mediamente a € 120.000 annui. Tali risorse potranno essere investite in progetti per la produzione e il risparmio energetico, innescando un evidente circolo virtuoso. Nel limite del possibile, non è esclusa la possibilità di integrare l'attuale rapporto contrattuale, in senso favorevole per tutta la comunità carolina.

In aggiunta, l'amministrazione intende:

1. Mettere in campo azioni di risparmio e efficientamento energetico;
2. Monitorare le opportunità di finanziamento ai vari livelli (regionale, statale, europeo) finalizzate a riprendere la vocazione di Carloforte quale comune tendenzialmente a emissioni zero. Da questo punto di vista, non si esclude aprioristicamente la possibilità di collaborare con privati esperti nel settore.

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno:

Attualmente non esistono posti coperti a tempo indeterminato

Strumenti di rendicontazione

GLI STRUMENTI CHE DEVONO ESSERE UTILIZZATI PER TENERE SOTTO CONTROLLO LA PROGRAMMAZIONE, SONO SICURAMENTE IL DUP CHE DEVE ESSERE PRESENTATO AL CONSIGLIO ENTRO IL 31 LUGLIO, L'ASSESTAMENTO E LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO, ANCH'ESSO DA PRESENTARSI AL CONSIGLIO ENTRO IL 31 LUGLIO, LA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP ENTRO IL 15 NOVEMBRE, LE VARIAZIONI DI BILANCIO ENTRO IL 30 NOVEMBRE, IL BILANCIO DI PREVISIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE, IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ENTRO 20 GIORNI DAL BPF, LO SCHEMA DEL RENDICONTO GIUNTA ENTRO IL 31 MARZO, ED IL CONTO DEL BILANCIO ENTRO IL 30 APRILE AL CONSIGLIO

Sezione Operativa – Prima Parte

Generalità

Sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2018/2020. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere all'elencazione tassativa contenuta nello schema di bilancio di previsione armonizzato.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio 2018/2020, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente SeS. Gli ulteriori contenuti minimali della SeO possono essere riassunti nei punti seguenti: valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento, in cui sono indicate anche le politiche tributarie e tariffarie, nonché gli indirizzi in materia di ricorso all'indebitamento; fabbisogno di risorse finanziarie ed evoluzione degli stanziamenti di spesa per programma; gli investimenti previsti per il triennio 2018/2020; gli equilibri di bilancio; il patto di stabilità per il triennio.

5. Entrata

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Entrate	Assestato 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Tributi	4.247.219,03	3.855.000,00	3.900.000,00	3.920.000,00
Fondi perequativi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale	4.397.219,03	4.005.000,00	4.050.000,00	4.070.000,00

2 Trasferimenti correnti

Entrate	Assestato 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Trasferimenti correnti	2.485.463,00	2.828.320,00	2.729.320,00	2.714.320,00
Totale	2.485.463,00	2.828.320,00	2.729.320,00	2.714.320,00

3 Entrate extratributarie

Entrate	Assestato 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.474.800,00	1.519.500,00	1.569.500,00	1.569.500,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	140.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Interessi attivi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

Rimborsi e altre entrate correnti	396.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
Totale	2.012.300,00	2.014.000,00	2.064.000,00	2.064.000,00

4 Entrate in conto capitale

Entrate	Assestato 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Tributi in conto capitale	117.967,62	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Contributi agli investimenti	7.028.644,99	4.532.171,12	3.627.892,17	4.998.616,98
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	7.146.612,61	4.632.171,12	3.727.892,17	5.098.616,98

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Entrate	Assestato 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Accensione Prestiti

Entrate	Assestato 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	1.322.581,71	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	1.322.581,71	0,00	0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate	Assestato 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.695.390,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Totale	8.695.390,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Entrate	Assestato 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Entrate per partite di giro	6.135.330,00	6.135.330,00	6.135.330,00	6.135.330,00
Entrate per conto terzi	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Totale	6.440.330,00	6.440.330,00	6.440.330,00	6.440.330,00

*Indirizzi generali sui tributi e sulle tariffe dei servizi pubblici**Politiche tributarie*

In materia di politiche tributarie, molteplici sono stati gli interventi legislativi ed in particolare la Legge di stabilità 2014 ha introdotto la IUC (imposta unica comunale), basata su due presupposti impositivi: il possesso di immobili (IMU) e l'erogazione e fruizione dei servizi comunali (TASI a copertura dei costi dei servizi indivisibili e TARI a diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti).

La legge di stabilità 2017 ha sostanzialmente mantenuto quanto previsto nella Legge di Stabilità 2016 ed in particolare il blocco degli aumenti delle aliquote tributarie degli Enti Locali ad esclusione della TARI per la quale è prevista la possibilità di incremento a copertura dell'intero Piano Economico Finanziario Rifiuti.

Attualmente, in applicazione alla Leggi di stabilità 2016 e 2017 sono previste le seguenti misure di riduzione del carico fiscali su famiglie ed imprese:

- l'abolizione della TASI sull'abitazione principale non di lusso, sia per il possessore che per il detentore;
- l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP);
- la riduzione del 25% di IMU e TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato;
- la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato d'uso a genitori o figli, a determinate condizioni;
- la possibilità per le imprese di chiedere la revisione della rendita catastale per scomputare da questa il valore dei cosiddetti "imbullonati" (macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali al processo produttivo);
- l'esenzione dall'IMU per i terreni a proprietà collettiva a immutabile destinazione Agro-silvo-pastorale.

Il mutato quadro delle entrate e la mancata possibilità dell'utilizzo della leva fiscale, unitamente all'indeterminatezza delle risorse del Fondo di Solidarietà comunale, delineano anche per il 2018 uno scenario di incertezza per la finanza locale.

L'attuale programmazione di bilancio è tuttavia impostata sulla neutralità delle poste descritte.

IMU

Precedentemente alla Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) il provento di questo tributo era suddiviso tra Stato ed Enti locali, con l'intervento legislativo appena citato è stata invece abrogata tale ripartizione ed introdotto un provento a favore dello Stato composto dal solo provento dell'IMU derivante dai soli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base.

Sempre nel 2013 è stata sospesa e poi abolita la prima rata di acconto IMU per l'abitazione principale (ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9) e per i terreni agricoli (D.L. 54/2013 convertito nella legge 85/2013 e D.L. 102/2013 convertito nella legge 124/2013). Tale provento è stato poi rimborsato da parte dello Stato.

Con il medesimo D.L. è stata prevista l'esclusione dall'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ("immobili merce").

La Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) è poi, nuovamente, intervenuta in materia di IMU escludendo definitivamente dall'imposta l'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e la non debenza dell'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola è stato previsto l'abbattimento del moltiplicatore da 110 a 75.

A fronte delle riduzioni è stato previsto un contributo Statale a favore dei Comuni.

La Legge di stabilità 2016, confermata dalla Legge di Stabilità 2017, prevede inoltre le seguenti ulteriori modifiche in materia di IMU:

- Riduzione del 50 % della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato gratuito registrato ai parenti in linea retta di primo grado;
- Esenzione totale IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP);
- Esclusione pagamento IMU per casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di atto di separazione legale;
- Imbullonati: gli intestatari di immobili di categoria "D" potranno ridefinire le rendite catastali con nuovi criteri (esclusione dal computo della rendita dei macchinari/congegni/attrezzature strutturalmente connessi al processo produttivo), con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2016 della nuova rendita se il Docfa viene presentato entro il 15/06/2016;
- per gli immobili locati a canone concordato l'IMU è ridotta al 75 %.

Le aliquote IMU attualmente in vigore sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.03.2017.

TASI

Questa imposta ha come base imponibile e sistema di calcolo quelli dell'IMU e si applica sia alle prime case (ora esentate dall'IMU) che agli altri immobili, ad eccezione dei terreni agricoli.

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (1‰ per gli immobili rurali uso strumentale). Il comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, mentre è disposto un ulteriore vincolo alla tassazione massima sul singolo immobile, dato dalla somma di TASI e IMU, che non può superare il 10,6‰.

In deroga il D.L. 16/2014 consente nel 2014 di superare i limiti stabiliti per TASI e IMU

per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate nei confronti dell'abitazione principale detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

Le aliquote TASI attualmente in vigore sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25.03.2017.

TARI

La legge di stabilità 2014 infine ha abrogato la TARES e ha istituito la TARI, prelievo anch'esso di natura tributaria, predisponendo un quadro normativo sostanzialmente assimilabile a quello preesistente, considerando la possibilità di tenere conto dei criteri di cui al DPR 158/1999.

E' sparita nel 2014 la maggiorazione statale di 0,30 Euro/mq.

Le tariffe della TARI devono tener conto del piano finanziario di gestione del servizio raccolta rifiuti .

Servizio di raccolta attualmente svolto dalla Derichebourg che scadrà il 04.02.2018.

E' stato dato incarico alla società ESPER con determinazione n. 817 del 14/11/2017 per l'elaborazione del progetto del bando di gara per il nuovo servizio.

Le tariffe TARI ed il piano finanziario, anno 2017, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25/03/2017.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'addizionale Comunale all'IRPEF è stata istituita dal D.lgs 360/1998 poi modificato da numerosi interventi legislativi.

La misura massima di applicazione dell'addizionale IRPEF è prevista dall' art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito in Legge n.148/2011 è dello 0,8% .

Il Comune di Carloforte applica l'addizionale comunale irpef nella misura dello 0,6%.

CONTRIBUTO DI SBARCO

Il d.Lgs. n. 26 del 14 marzo 2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo municipale"; ha istituito, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco.

Tale impianto legislativo è stato completamente modificato e sostituito dall'art. 33 delle Legge n. 221 del 28.12.2015 (Collegato Ambientale 2016), trasformando l'imposta di sbarco in contributo. Tra le altre modifiche apportate dal collegato ambientale, va sottolineato il fatto che la destinazione vincolata del gettito del contributo di sbarco è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.

Il Comune di Carloforte, allineandosi alle buone pratiche dei comuni insulari italiani, ha istituito il contributo di sbarco e approvato il regolamento per la sua applicazione con deliberazione del CC n. 39 dell'1/12/2017.

Tariffe dei servizi pubblici

PROVENTI PARCHEGGIO CUSTODITO:

I proventi della gestione del parcheggio custodito sono stati previsti in €. 70.000,00. La stima delle entrate tiene conto del gettito del 2017 e di una gestione più efficiente del servizio.

PROVENTI MENSE SCOLASTICHE:

I proventi della gestione delle mense scolastiche sono stati previsti in €. 90.000,00. La stima delle entrate tiene conto del gettito del 2017 e di una più razionale gestione degli esoneri. Il servizio viene gestito sia direttamente che indirettamente tramite affidamenti esterni.

FITTI REALI

Nel capitolo di entrata n. 3062 del bilancio "fitti reali da fondi rustici" sono previsti gli introiti per fitti e canoni di antenne telefoniche per un importo di €. 40.000,00.

PROVENTI DA IMPIANTO EOLICO-FOTOVOLTAICO:

I proventi della gestione dell'impianto fotovoltaico sono stati previsti in €. 650.000,00. La stima delle entrate tiene conto delle stime sulla produzione e sul canone fisso. Il servizio viene gestito tramite affidamenti esterni.

ONERI DI URBANIZZAZIONE:

Cap. 403500 Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica €. 100.000,00. Tale previsione deriva dagli introiti relativi agli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 10/77 e riferiti all'intero territorio comunale. L'ammontare tiene conto delle richieste di concessione edilizia e del presumibile rilascio delle stesse durante l'anno.

6. Spesa

Riepilogo per Missioni

Missione	Spese Correnti	Spese per Investimento	Totale
<i>Anno 2018</i>			
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.052.329,24	100.000,00	2.152.329,24
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	286.585,00	0,00	286.585,00
04 Istruzione e diritto allo studio	263.700,00	840.000,00	1.103.700,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	56.500,00	0,00	56.500,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	41.650,00	3.145.163,42	3.186.813,42
07 Turismo	541.500,00	0,00	541.500,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	35.000,00	10.000,00	45.000,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.975.050,00	1.121.338,12	3.096.388,12
10 Trasporti e diritto alla mobilità	510.150,00	1.815.000,00	2.325.150,00
11 Soccorso civile	35.000,00	0,00	35.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.303.417,00	195.833,00	1.499.250,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	330.000,00	0,00	330.000,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	700.000,00	0,00	700.000,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
Totale	8.130.881,24	7.227.334,54	15.358.215,78

Missione	Spese Correnti	Spese per Investimento	Totale
<i>Anno 2019</i>			
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.094.131,75	100.000,00	2.194.131,75
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	287.085,00	0,00	287.085,00
04 Istruzione e diritto allo studio	255.300,00	0,00	255.300,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	56.500,00	60.000,00	116.500,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	50.350,00	2.895.163,42	2.945.513,42
07 Turismo	533.000,00	0,00	533.000,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	35.000,00	200.000,00	235.000,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.974.500,00	2.027.038,40	4.001.538,40
10 Trasporti e diritto alla mobilità	508.200,00	186.686,77	694.886,77
11 Soccorso civile	35.000,00	0,00	35.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.226.756,00	154.167,00	1.380.923,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	330.000,00	0,00	330.000,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	700.000,00	0,00	700.000,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
Totale	8.085.822,75	5.623.055,59	13.708.878,34

Missione	Spese Correnti	Spese per Investimento	Totale
<i>Anno 2020</i>			
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.049.030,00	1.650.000,00	3.699.030,00
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	286.585,00	0,00	286.585,00
04 Istruzione e diritto allo studio	252.900,00	310.000,00	562.900,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	56.500,00	0,00	56.500,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	40.995,00	1.622.581,71	1.663.576,71
07 Turismo	533.000,00	0,00	533.000,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	35.000,00	0,00	35.000,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.973.900,00	2.043.616,98	4.017.516,98
10 Trasporti e diritto alla mobilità	539.600,00	0,00	539.600,00
11 Soccorso civile	35.000,00	0,00	35.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.226.756,00	145.000,00	1.371.756,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	330.000,00	0,00	330.000,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	700.000,00	0,00	700.000,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
Totale	8.059.266,00	5.771.198,69	13.830.464,69

Redazione dei Programmi e Obiettivi

0101: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Organi istituzionali

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Organi istituzionali

Unità	UFFICIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E PERSONALE
Responsabile	ASTE MAURIZIO
Finalità e Motivazioni	Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali. Erogare l'indennità di carica al Sindaco, agli Assessori e i gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Gestione delle missioni degli Amministratori e liquidazione relative indennità. Spese di rappresentanza (cerimonie e spese varie, acquisto quotidiani sardi, spese gestione sito internet, ecc.); Erogazione compenso al Revisore dei conti ed al nucleo di valutazione. Quota a carico del Comune per il funzionamento dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" (Comuni di : Sant'Antioco, Calasetta e Carloforte); Spese per pubbliche relazioni e per informazioni sull'attività del Comune; Mantenere le attività fino ad oggi garantite e aggiornate nel rispetto di legge.

Descrizione Obiettivo Operativo

- 1) l'assistenza tecnico-giuridica ed amministrativa agli organi istituzionali dell'ente;
- 2) la gestione della segreteria generale e l'organizzazione dei lavori del Consiglio e della giunta comunale. Nel dettaglio, il progetto si articola nell'attività istruttoria legata alle sedute consiliari, dalla convocazione all'assistenza alle sedute, alla verbalizzazione delle stesse e al completamento ed al controllo, preventivo e successivo, di tutti gli atti adottati;
- 3) adempimenti relativi all'applicazione dell'art. 3, della legge 213/2012 obblighi di trasparenza

dei titolari di cariche elettive e di governo .

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 – 1; C3 – 1; B4 - 1

0102: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Segreteria generale**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	563.650,00	0,00	563.650,00	564.150,00	0,00	564.150,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	563.650,00	0,00	563.650,00	564.150,00	0,00	564.150,00	0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Segreteria generale

Unità	UFFICIO SEGRETARIA, AFFARI GENERALI E PERSONALE
Responsabile	ASTE MAURIZIO
Finalità e Motivazioni	Consulenza interna; Formalizzazione e gestione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale; Formalizzazione di tutti gli atti del Sindaco a contenuto istituzionale (decreti); spese per il personale (stipendi - oneri a carico ente - salario accessorio - incentivazione alla produttività, missioni, spese competenze arretrate e compensi al personale ex base USA per salario accessorio); Spese a carico del Comune per il servizio dei buoni pasto per i dipendenti comunali; Spese per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale. L'aggiornamento e la riqualificazione del personale è un'esigenza fondamentale e risponde in primo luogo alla finalità di garantire un miglioramento qualitativo del livello dei servizi. Acquisto di beni per il funzionamento del Settore Affari Generali. Questo stanziamento servirà in generale per coprire le spese previste per assicurare un corretto ed efficace funzionamento degli uffici facenti capo al Settore (acquisto di materiale vario., di stampati). Trattandosi di un Settore di supporto agli altri Settori del Comune, si prevedono spese per il rinnovo di abbonamenti a riviste di interesse generale, a quotidiani e a riviste tematiche; Prestazioni di servizi per il funzionamento del Settore. Si prevedono spese per interventi tecnici di varia natura, quali interventi di manutenzione o eventualmente di riparazione delle risorse strumentali a disposizione (computer, stampanti ecc.). Interventi di personale specializzato finalizzati al potenziamento del grado di informatizzazione dei vari uffici del Settore. Si prevedono, inoltre, spese relative alla pubblicazione sui quotidiani locali di comunicazioni che devono essere portati a conoscenza della collettività. Premi assicurativi a copertura dei rischi (RCTO - responsabilità civile verso terzi - AUTO - RC Patrimoniale - Tutela legale); Spese per servizi di assistenza tecnica per il sistema informatico comunale. Con tale stanziamento si intende rinnovare l'incarico per la gestione di tutto il sistema informatico comunale; Contributi associativi all'ANCI, ANCI, ecc; Corretta e puntuale applicazione dei C.C.N.L. di comparto e della normativa in materia di pubblico impiego; - Mantenimento con il personale di corretti rapporti di informazione e di consulenza normativa, economica e giuridica, in materia di rapporto di lavoro dipendente; - Valorizzazione e sviluppo delle professionalità dei dipendenti attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale, nel rispetto del principio di pari opportunità. La formazione rivolta alla sovrastruttura (posizioni organizzative) ha principalmente come oggetto l'acquisizione di tecniche manageriali dei processi e dei reporting all'Amministrazione e di tecniche di conduzione del personale. La formazione rivolta ai dipendenti ha come oggetto l'acquisizione di tecniche operative; - Relazioni sindacali improntate alla correttezza e buona fede e finalizzate a contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro, crescita professionale e valorizzazione delle professionalità del personale dipendente con l'esigenza aziendale di incrementare/mantenere l'efficienza dei servizi e l'efficacia delle prestazioni erogate in favore dei cittadini; - Gestione del Piano delle assunzioni, per adeguarla ai bisogni emergenti in coerenza con i limiti dettati dalla Legge finanziaria e dal rispetto del patto di stabilità; - Sviluppo di condizioni di benessere organizzativo e di pari opportunità; - Sviluppo di atteggiamenti finalizzati a prevenire situazioni di mobbing. SPESE D'INVESTIMENTO: - Spese per l'acquisto di mobili, attrezzature, macchinari e strumenti informatici per gli uffici comunali;

Descrizione Obiettivo Operativo

Questo programma riguarda l'attività degli uffici: segreteria generale, protocollo e ufficio messi e consta principalmente, ma non esclusivamente, delle seguenti attività:

1. assistenza e supporto tecnico-giuridico agli organi istituzionali e agli uffici comunali (atti deliberativi, gestione indennità amministratori e consiglieri comunali)
2. gestione PEG di competenza del settore, compresi gli adempimenti introdotti dalle leggi n. 136/2010 e n. 134/2012
3. notifica degli atti e gestione dell'albo comunale on line
4. protocollazione informatica in entrata ed in uscita di tutti gli atti del Comune e gestione dei flussi documentali

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

C3 - 1

B4 - 1

0103: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e pianificazione

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	399.399,24	0,00	399.399,24	436.901,75	0,00	395.600,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	399.399,24	0,00	399.399,24	436.901,75	0,00	395.600,00	0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e pianificazione

Unità	UFFICIO BILANCIO, FINANZE E PROGRAMMAZIONE
Responsabile	ROBUSCHI ROSARIA
Finalità e Motivazioni	Supporto ai settori dell'Ente relativamente alle attività di programmazione, di rilevazione nelle scritture contabili, di valutazione dei fatti economici e finanziari; Supporto agli organi politici della programmazione strategica mediante la predisposizione dei documenti di bilancio e dei loro allegati; Programmazione e gestione economico-finanziaria dell'Ente attraverso la gestione del bilancio di previsione; Predisposizione del bilancio di previsione e sua approvazione entro il 31/12 di ogni anno, sempre che la complessità e i tempi della legge finanziaria, lo consentano; Corretta tenuta della contabilità fiscale relativa ad IVA, IRPEF, IRES, INPS, INAIL e IRAP, e osservanza degli adempimenti fiscali nel rispetto dei termini previsti; Verifica dei parametri previsti per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, monitoraggio periodico e attivazione di adeguati processi di controllo interno sulla gestione di competenza e su quella di cassa. Gestione e attivazione delle entrate, anche in coordinamento con gli altri settori, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi e degli equilibri di bilancio; Controllo del mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio; Assistenza al Revisore nell'espletamento delle sue funzioni, e specificatamente nella valutazione del sistema di bilancio preventivo e consuntivo, e nella predisposizione dei questionari relativi al bilancio di previsione e al rendiconto da trasmettere alla Corte dei conti; Messa a regime del software di contabilità finanziaria (piattaforma web) ed implementazione di tutte le nuove procedure di gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente; Gestione della cassa economale per le spese dei vari uffici dell'ente, in modo tale da garantirne il regolare funzionamento; Messa a regime del nuovo sistema di contabilità armonizzata e applicazione completa di tutti i nuovi principi contabili di cui al DPCM 28/12/2011. Nel presente servizio è compreso il Cap. 1043 ed il Cap. 1045, gestiti dal Settore Finanziario e relativi all'acquisto di beni e prestazioni di servizi per il funzionamento di tutti gli uffici comunali. Aumentare la chiarezza e la trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, con riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica; Migliorare il governo della spesa pubblica con particolare attenzione alle procedure di acquisto dei beni e servizi; Snellimento e semplificazione delle procedure, nel rispetto della normativa in vigore e dei principi della buona e corretta amministrazione; Favorire una conoscenza consolidata e una visione complessiva dei risultati globali delle gestioni, intesa quale cognizione di tutti i risultati finanziari, economici, patrimoniali delle gestioni facenti capo all'Ente locale; Migliorare la qualità delle decisioni tramite un sistema di supporto, di guida e di monitoraggio periodico agli organi di gestione e di indirizzo politico. Gli stanziamenti previsti in bilancio per il presente programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione sopra indicate compatibilmente con le risorse disponibili; trattasi in particolare di spese correnti di bilancio.

Descrizione Obiettivo Operativo

Nell'ambito di questo programma vengono sviluppate le seguenti attività:

Gestione economico-finanziaria dell'Ente, svolta dal servizio ragioneria.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

B3 - 1

0104: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Unità	UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE
Responsabile	ROBUSCHI ROSARIA
Finalità e Motivazioni	Studio scenari applicativi della tassa sui rifiuti (TARI). Gestione dell'attività di riscossione ed accertamento TARI. Gestione dell'attività di accertamento e riscossione dell'IMU; Gestione dell'attività di accertamento e riscossione TASI; Proseguire nell'attività di recupero dell'evasione, non solo per i tributi comunali, ma attraverso le forme di collaborazione con gli altri soggetti messe in campo dalle nuove normative (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio), rafforzando il presidio del territorio e l'uso delle banche dati comuni al fine di raggiungere l'obiettivo della vera equità fiscale Difesa diretta dell'ente nel contenzioso tributario; La voce di spesa più importante di questo servizio è quella riferita alle agevolazioni ai contribuenti per riduzioni della TARI e del rimborso di quote inesigibili di tributi comunali; Rispetto della capacità contributiva dei cittadini attraverso una giusta perequazione fiscale con un' intensificazione delle attività di accertamento volte al recupero dell'evasione e dell'elusione al fine di contenere l'aumento del carico fiscale.

Descrizione Obiettivo Operativo

L'Ufficio Tributi prosegue nel perseguimento dell'equità fiscale attraverso il potenziamento dell'attività di accertamento mediante nuovi sistemi informatici di incrocio di banche dati e attraverso la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e del Territorio

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 2

C3 - 2

B6 - 1

0105: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	249.600,00	0,00	249.600,00	249.600,00	0,00	249.600,00	0,00
Spese in conto capitale	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	291.600,00	0,00	291.600,00	291.600,00	0,00	309.600,00	0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Unità	UFFICIO PATRIMONIO ED ECONOMATO
Responsabile	ROBUSCHI ROSARIA
Finalità e Motivazioni	L'amministrazione del patrimonio immobiliare è finalizzata : 1. gestione dei beni del patrimonio comunale da un punto di vista amministrativo, mentre l'aspetto manutentivo è di competenza del Settore Servizi Tecnologici. 2. Aggiornamento del patrimonio immobiliare e mobiliare

Descrizione Obiettivo Operativo

Il programma porta avanti, negli anni, una politica di valorizzazione del patrimoniale immobiliare comunale e si articola:

- nella gestione amministrativa dei beni del patrimonio comunale;
- nella gestione di appalti di manutenzione, custodia/vigilanza degli immobili comunali;
- espressione di pareri in merito alla natura e la tipologia dei beni dell'Ente pubblico, loro utilizzo e classificazione;

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

B3 - 1

0106: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	131.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00
Spese in conto capitale	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00	1.681.000,00	0,00

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico

Unità	AREA TECNICA
Responsabile	ING. TIRAGALLO ANTONIO (INCARICO EX ART. 110 TUEL)
Finalità e Motivazioni	Attuazione del programma triennale degli investimenti per la quota parte di attività interna, attraverso progettazione diretta nei diversi ambiti (edilizia civile, scolastica e cimiteriale, strade, pubblica illuminazione, arredo urbano e parchi gioco, turismo ecc...), direzione lavori e gestione delle opere sia in forma diretta che come supervisione di opere affidate a tecnici esterni (funzione di responsabile del procedimento). Spese varie per acquisto di beni e servizi per il funzionamento del Settore Opere Pubbliche; Spese per prestazioni professionali per studi di progettazione, direzione lavori e collaudi esterni all'Ente;

Descrizione Obiettivo Operativo

Il programma contempla l'attività dell'Ufficio Tecnico/Settore Opere Pubbliche, nei diversi ambiti tecnici.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

Ing Tiragallo Antonio (Incarico ex art. 110 Tuel)

0107: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile.

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	247.180,00	0,00	247.180,00	250.980,00	0,00	247.180,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	247.180,00	0,00	247.180,00	250.980,00	0,00	247.180,00	0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Unità	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile	VOLPE SALVATORE
Finalità e Motivazioni	Spese per il funzionamento degli uffici. Tale stanziamento servirà a coprire le spese per acquisto di materiale vario, quali pratiche e stampati per l'ufficio anagrafe, stato civile, leva, stampati per lo schedario elettorale, stampati necessari per la compilazione delle liste sezionali e generali. Inoltre, lo stanziamento servirà per coprire la quota spettante al Comune quale rimborso spese per il funzionamento della Commissione Elettorale Mandamentale; In questo programma ricade il Cap.105800 "spese per liti e arbitraggi" poiché essendo il Comune privo di un ufficio legale deve ricorrere ad assegnare incarichi legali per la difesa delle ragioni dell'Ente nel contenzioso che potrebbe verificarsi.

Descrizione Obiettivo Operativo

Il programma comprende tutte le attività istituzionali legate ai servizi demografici, ovvero gli uffici di anagrafe, stato civile, elettorale e leva.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

B6 - 2

0108: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
Spese in conto capitale	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	78.500,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi

Unità	UFFICIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E PERSONALE
Responsabile	ASTE MAURIZIO
Finalità e Motivazioni	Si prevedono spese per interventi tecnici di varia natura, quali interventi di manutenzione o eventualmente di riparazione delle risorse strumentali a disposizione (computer, stampanti ecc). Interventi di personale specializzato finalizzati al potenziamento del grado di informatizzazione dei vari uffici del Settore Spese per l'acquisto di mobili, attrezzature, macchinari e strumenti informatici per gli uffici comunali;

Descrizione Obiettivo Operativo

Gestione dei servizi informatici dell'Ente.

0111: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	166.000,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	166.000,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali

Unità	UFFICIO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E SPESE
Responsabile	ROBUSCHI ROSARIA
Finalità e Motivazioni	Spese varie per il funzionamento dell'Ente

Descrizione Obiettivo Operativo

Spese varie per il funzionamento dell'Ente

0301: Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	286.585,00	0,00	286.585,00	287.085,00	0,00	286.585,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	286.585,00	0,00	286.585,00	287.085,00	0,00	286.585,00	0,00

Obiettivi Operativi

Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Unità	AREA VIGILANZA
Responsabile	ASTE MAURIZIO
Finalità e Motivazioni	Sicurezza della circolazione: da qualche anno l'attività del Corpo è stata rivolta all'accertamento di quelle violazioni ritenute, dal legislatore nazionale, di particolare gravità in relazione alla sicurezza degli utenti della strada ma anche all'allarme sociale che da tali violazioni generalmente deriva. Particolare attenzione va prestata al miglioramento della sicurezza stradale; verranno organizzati servizi mirati nelle ore serali/notturne per prevenire i pericoli per la sicurezza della circolazione; Segnaletica Stradale: potenziamento delle attività di realizzazione, apposizione e manutenzione della segnaletica, sia orizzontale che verticale, con particolare riguardo alla segnaletica di pericolo e di prescrizione e a quanto possa servire alla tutela delle fasce deboli della popolazione (scolari, anziani, disabili) . Gestione delle aree di sosta dei veicoli: sono gestiti di parcheggi a pagamento sia mediante effettuazione della manutenzione ordinaria, prelievo degli incassi e contestuale deposito presso la Tesoreria, ma anche programmazione degli apparecchi in caso di modifiche tariffarie e orarie: vengono mantenute speciali forme di utilizzo in abbonamento e viene gestito con personale esterno; Polizia Amministrativa: continua l'attività di controllo sul corretto esercizio delle attività commerciali e dei pubblici esercizi con particolare riferimento al rispetto degli orari di chiusura dei locali che possono creare elementi di disturbo alla quiete pubblica; Spese per assunzione vigili urbani provvisori; Spese per indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale del Settore Vigilanza; Spese per il vestiario di servizio al personale del Settore Vigilanza; Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale del Settore Vigilanza; Spese per acquisto beni e prestazioni di servizio per il funzionamento degli Uffici del Settore Vigilanza; Spese per la lotta al randagismo (contributo RAS e fondi comunali);

Descrizione Obiettivo Operativo

Il programma Polizia Locale e Amministrativa è articolato nelle attività di seguito descritte che vengono esercitate sull'intero territorio comunale:

- viabilità, infortunistica stradale, vigilanza ambientale, gestione verbali, polizia giudiziaria, polizia amministrativa ed autorizzazioni di Pubblica Sicurezza, commercio, artigianato, pubblici esercizi, gestione parchimetri ed aree di sosta, assistenza per ordine pubblico, assistenza per consultazioni elettorali o referendarie, rappresentanza e scorta gonfalone, vigilanza sulla osservanza dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Settore, educazione stradale negli Istituti Scolastici, realizzazione, apposizione e manutenzione della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, accertamenti anagrafici e tributari, accertamenti su richiesta di altri Enti Pubblici (Inps, Agenzia Territoriale per la Casa, Autorità Giudiziaria, altri) o di altri Settori del Comune.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 – 1

C4 - 3

C3 - 1

C1 - 1

0401: Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00

Obiettivi Operativi

Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

Unità	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Responsabile	VOLPE SALVATORE
Finalità e Motivazioni	Fatte salve le premesse di carattere generale, indicate nelle notizie riguardanti il programma istruzione, si conferma che le finalità da conseguire, per questo settore specifico e delicato riguardano, principalmente, le attività inerenti: 1) la manutenzione e la sicurezza degli edifici, anche se tale problematica ricade direttamente sul Settore Manutenzioni; all'ufficio Istruzione è demandata la funzione di stimolo, la segnalazione delle nuove problematiche ed il coordinamento con l'Ufficio Comunale di Manutenzione; 2) la fornitura degli arredi scolastici, delle attrezzature di supporto e delle necessità operativo-gestionali, attraverso l'analisi della popolazione scolastica di riferimento per il riparto delle somme stanziare nel bilancio del Settore Pubblica Istruzione. Da questa fase preliminare si giunge alla redazione degli atti amministrativi conseguenti e al successivo prospetto di liquidazione delle somme alle Istituzioni scolastiche. Al termine dell'anno scolastico di riferimento vengono richieste alle istituzioni scolastiche le copie delle fatture di acquisto per consentire all'Ufficio Economato l'inserimento degli arredi nell'inventario comunale; 3) spese per il funzionamento e il mantenimento della scuola materna 4) contributo per la sezione primavera della scuola materna pubblica. Realizzazione di interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia statali.

Descrizione Obiettivo Operativo

Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

C3 - 1

0402: Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	32.700,00	0,00	32.700,00	30.300,00	0,00	27.900,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	32.700,00	0,00	32.700,00	30.300,00	0,00	337.900,00	0,00

Obiettivi Operativi

Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione

Unità	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Responsabile	VOLPE SALVATORE
Finalità e Motivazioni	Si ripetono integralmente le premesse riportate nel programma istruzione. Anche in questo caso si conferma che le finalità da conseguire per questo specifico settore riguardano, principalmente, le attività inerenti: 1) la manutenzione e la sicurezza degli edifici, anche se tale problematica ricade direttamente sul Settore Manutenzioni; all'ufficio Istruzione è demandata la funzione di stimolo, la segnalazione di nuove problematiche ed il coordinamento con l'Ufficio Comunale di Manutenzione; 2) la fornitura degli arredi scolastici, delle attrezzature di supporto e delle necessità operativo-gestionali, attraverso l'analisi della popolazione scolastica di riferimento per il riparto delle somme stanziare nel bilancio del Settore Pubblica Istruzione. 3) la predisposizione delle cedole librerie che danno diritto alla fornitura gratuita dei libri di testo per la Scuola Primaria e la successiva predisposizione degli atti amministrativi e contabili relativi ai rapporti con le Cartolerie; 4) il sostegno alla spesa delle famiglie per l'istruzione degli alunni delle scuole primarie, attraverso la predisposizione degli atti necessari per l'erogazione alla famiglie dei contributi regionali per il Diritto allo studio. 5) Spese per il mantenimento e il funzionamento delle scuole elementari e medie. Dopo il trasferimento delle competenze degli istituti di istruzione secondaria superiore alle Amministrazioni Provinciali, sono assai residuali quelle che ricadono sulle Amministrazioni Comunali. Si possono riassumere semplicemente nelle seguenti attività: - il sostegno alla spesa delle famiglie per l'istruzione degli alunni delle scuole secondarie secondo grado attraverso la predisposizione degli atti necessari per l'erogazione alla famiglie dei contributi regionali per i libri di testo.

Descrizione Obiettivo Operativo

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA INFERIORE

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

C3 - 1

0405: Istruzione e diritto allo studio - Istruzione tecnica superiore**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi

Istruzione e diritto allo studio - Istruzione tecnica superiore

Unità	AREA TECNICA
Responsabile	ING. TIRAGALLO ANTONIO (INCARICO EX ART. 110 TUEL)
Finalità e Motivazioni	Manutenzione Straordinaria dell'Edifici adibito all'Istituto Tecnico Nautico

Descrizione Obiettivo Operativo

Manutenzione Straordinaria dell'Edifici adibito all'Istituto Tecnico Nautico

0406: Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	188.500,00	0,00	188.500,00	188.500,00	0,00	188.500,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	188.500,00	0,00	188.500,00	188.500,00	0,00	188.500,00	0,00

Obiettivi Operativi

Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione

Unità	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Responsabile	VOLPE SALVATORE
Finalità e Motivazioni	Le finalità da conseguire per questo specifico settore riguardano principalmente le attività inerenti: 1) Assistenza scolastica: la Regione, al fine di favorire l'accesso e la frequenza del sistema scolastico, prevede specifici stanziamenti di risorse destinate allo svolgimento dei servizi scolastici (trasporto, mensa ecc..). 2) Trasporto scolastico: l'obiettivo da raggiungere è quello, imposto ai Comuni nell'ambito del diritto allo studio, di garantire l'accesso alle scuole cittadine a tutti gli studenti dislocati sul territorio attraverso un servizio di trasporto. Esso si svolge, attraverso il rimborso delle spese di viaggio sostenute dalle famiglie degli studenti residenti fuori dal centro abitato 3) Mensa scolastica: anche questo servizio rientra nell'ambito del diritto allo studio per quanto concerne i tempi prolungati e i tempi pieni delle scuole statali. L'obiettivo è quello di soddisfare tutta la popolazione scolastica, fornendo un servizio di ristorazione scolastica che consenta alle famiglie un approccio sicuro all'offerta dei servizi scolastici integrati. Nell'ottica di offrire un servizio qualificato è in atto da tempo un processo per garantire un'educazione alimentare, e non solo la semplice fornitura dei pasti. A questo progetto, collaborano tutte le istituzioni interessate: il Comune in primo luogo, le scuole e l'A.S.L. ed i rappresentanti degli utenti attraverso la Commissione Mensa. Sempre in relazione al servizio di mensa scolastica si sottolinea l'attività di controllo sulla qualità del servizio fornito dall'Amministrazione Comunale attraverso il "Comitato mensa scolastica" che, periodicamente, sia presso il centro di produzione pasti sia presso i refettori scolastici, verifica la corrispondenza del servizio con il Capitolato d'Oneri. Rilevante è, infine, l'attenzione posta verso le problematiche poste dagli utenti in relazione ai menu. Sono somministrate diete giornaliere speciali che la cucina centralizzata deve elaborare e produrre per gli alunni che utilizzano la refezione scolastica. In questo ambito rientrano sia le diete derivanti da patologie accertate sia quelle di ordine etico o religioso. Le motivazioni delle scelte inerenti il progetto rappresentano una risposta alle esigenze delle famiglie dei bambini e dei ragazzi in età scolare al fine di garantire tutti i servizi di assistenza connessi all'attività scolastica ed il diritto allo studio.

Descrizione Obiettivo Operativo

Questo programma è certamente il più rilevante tra quelli concernenti l'istruzione, sia dal punto di vista dell'impegno economico sia da quello progettuale ed operativo.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

C3 - 1

0407: Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	27.000,00	0,00	27.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	27.000,00	0,00	27.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio

Unità	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Responsabile	VOLPE SALVATORE
Finalità e Motivazioni	In questo programma sono inserite tutte quelle attività (p.es. erogazione di contributi volte a garantire il diritto allo studio per tutti i cittadini del Comune). - Spese fornitura libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo (contributo RAS - Quota Comune) Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio.

Descrizione Obiettivo Operativo

Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

C3 - 1

0501: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	54.500,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	54.500,00	0,00	54.500,00	114.500,00	0,00	54.500,00	0,00

Obiettivi Operativi

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Unità	UFFICIO CULTURA
Responsabile	VOLPE SALVATORE
Finalità e Motivazioni	Cura dell'immagine e dell'azione della Biblioteca nella città e sul territorio, attraverso le seguenti strategie di servizio: sviluppo dell'approccio piacevole al libro e alla lettura quali strumenti essenziali di crescita individuale; sostegno all'educazione individuale, all'istruzione scolastica ed all'educazione permanente; sostegno al dialogo interculturale con idonei strumenti documentari; equità nell'accesso a ogni tipo di informazione e documento; promozione della biblioteca quale centro culturale di incontro e di scambio sociale. - Miglioramento complessivo dei servizi culturali e informativi erogati, anche attraverso la misurazione e valutazione di specifici indicatori di economicità, efficienza ed efficacia; - Promozione della biblioteca comunale e del sistema bibliotecario quali centri culturali permanenti, in grado di costituire un punto di riferimento forte sia per i cittadini che per le realtà pubbliche, private e del terzo settore operanti nel contesto della promozione culturale e sociale; - Necessità di offrire alla cittadinanza occasioni di contatto e partecipazione sociale, favorendo l'inclusione sociale e l'aggregazione. Tale necessità si riscontra in modo più significativo ed evidente a seguito della congiuntura economica e delle sue conseguenze sociali. - Messa a disposizione della cittadinanza di un patrimonio bibliografico e documentale e di servizi moderni che garantiscano un pieno ed efficiente accesso all'informazione ed un'occasione per l'accrescimento consapevole della conoscenza; - Fornire un contributo alla costruzione ed alla conservazione del senso di appartenenza locale, presupposto per una piena e consapevole vita sociale e partecipativa dei cittadini.

Descrizione Obiettivo Operativo

In tale programma rientra la Biblioteca Civica che assicura lo svolgimento delle attività istituzionali nell'ambito della conservazione e valorizzazione del materiale documentale e della promozione della lettura. Svolge i seguenti compiti e funzioni:

- tutela e valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario,
- gestione delle raccolte: acquisizione, catalogazione, revisione del patrimonio documentale,
- accoglienza utenti, assistenza, reference, consulenza bibliografica,
- consultazione in sede e prestito a domicilio del materiale documentario,
- interprestito fra le biblioteche del Sistema,
- prestito interbibliotecario,
- ideazione, organizzazione e gestione di iniziative di promozione del libro e della lettura (rassegne, incontri con autori, corsi), anche in collaborazione con altri servizi afferenti al Dipartimento Servizi alle Persone, in coordinamento con soggetti anche esterni all'Ente titolari di biblioteca pubblica e di compiti di promozione culturale,
- collaborazione con altri soggetti operanti nel contesto settoriale della promozione culturale e sociale: istituti scolastici, istituti archivistici e museali, editori, librai, soggetti che esercitano le proprie funzioni in particolari ambiti sociali ed educativi (asili d'infanzia, consorzi per i servizi sociali, ludoteche, Azienda Sanitaria Locale, associazioni, ecc.), terzo settore.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

C3 - 1

0502: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Unità	UFFICIO CULTURA
Responsabile	VOLPE SALVATORE
Finalità e Motivazioni	Le principali finalità che si intendono perseguire sono indirizzate al mantenimento della programmazione delle maggiori iniziative e rassegne, promosse negli ultimi anni, migliorando ulteriormente i rapporti con gli utenti e con le associazioni, allo scopo di offrire sempre maggiori e diversificate offerte culturali estese nell'arco dell'anno. Le attività comprese nel programma mirano a: - favorire la diffusione della cultura nel territorio di Carloforte - valorizzare un sistema culturale qualificato

Descrizione Obiettivo Operativo

Il programma intende definire un insieme di attività, di modalità organizzative e di gestione volte alla realizzazione di un sistema culturale qualificato, efficiente, integrato e meglio fruibile

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

C3 - 1

0601: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	41.650,00	0,00	41.650,00	50.350,00	0,00	40.995,00	0,00
Spese in conto capitale	3.145.163,42	1.222.581,71	3.145.163,42	2.895.163,42	622.581,71	1.622.581,71	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.186.813,42	1.222.581,71	3.186.813,42	2.945.513,42	622.581,71	1.663.576,71	0,00

Obiettivi Operativi

Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

Unità	UFFICIO CULTURA, SPORT
Responsabile	VOLPE SALVATORE
Finalità e Motivazioni	L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio. - Spese vari di mantenimento e funzionamento dello stadio comunale; - Spese vari di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi; - Spese per acquisto di beni e prestazione di servizi per organizzazione di manifestazioni sportive; - Spese per contributi a società sportive; - Organizzazione seminari per la promozione degli sport; - Organizzazione seminari di medicina sportiva; - Organizzazione manifestazioni sportive e giornata dello sport nelle scuole; - Patrocinio del Comune per manifestazioni sportive in collaborazione e sostegno delle attività svolte da gruppi di associazioni operanti nel territorio; - Sviluppo di progetti finalizzati alla promozione di particolari discipline sportive rivolte a particolari fasce di età. Promozione di eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, gestione collaborazioni, patrocinii e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport.

Descrizione Obiettivo Operativo

Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

C3 - 1

Unità	AREA TECNICA
Responsabile	ING. TIRAGALLO ANTONIO (INCARICO EX ART. 110 TUEL)
Finalità e Motivazioni	Per quanto concerne le spese di investimento in questo programma troviamo le risorse per la riqualificazione della cittadella sportiva in loc Giunco ottenute tramite l'ammissione ad un bando del credito sportivo che ha permesso all'ente di accendere un mutuo ad interessi zero.

0701: Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	541.500,00	0,00	541.500,00	533.000,00	0,00	533.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	541.500,00	0,00	541.500,00	533.000,00	0,00	533.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Unità	UFFICIO PROMOZIONE TURISTICA, PUBBLICO SPETTACOLO
Responsabile	VOLPE SALVATORE
Finalità e Motivazioni	Sostegno dello sviluppo delle potenzialità socio - economiche di Carloforte nel settore turistico, incentivando l' offerta di accoglienza, di prestazioni turistiche e di promozione. Intrattenimento di turisti e residenti tramite il sostegno alle iniziative di interesse turistico realizzate direttamente dal Comune e dalle associazioni presenti sul territorio. Attività generali: - Istruttoria di pratiche amministrative relative all'attività dell'Assessorato. - Determinazioni e provvedimenti di impegno e liquidazione; - Cura dei procedimenti amministrativi relativi alle ricerca di risorse economiche - Cura dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione contributi - Ideazione e organizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche/culturali - Coordinamento manifestazioni turistiche - Organizzazione e gestione manifestazioni turistiche in particolare la manifestazione enogastronomica denominata "Girotonno" giunta alla sua 16^a edizione; - Comunicazione istituzionale con gli organi di informazione locali e nazionali - Ideazione e produzione materiale informativo relativo alle manifestazioni e al territorio - Coordinamento promozione principali iniziative (stampa materiale, affissioni, rapporti con organi di informazione) - Comunicazione istituzionale con organi di informazione locali e nazionali (contatti, comunicati stampa, newsletter, invio documentazione, assistenza in loco in caso di visite di giornalisti, predisposizione cartelle stampa, ricerca e invio documentazione, ricerca e invio materiale iconografico) - Coordinamento promozione principali iniziative - Promozione e sostegno delle manifestazioni organizzate dalle diverse associazioni operanti sul territorio sia in loco che a Fiere, manifestazioni etc . - Spese per spettacoli ecc. finanziati dai proventi vendita biglietti ; - Spese per manifestazioni di spettacolo ed eventi (spettacoli estivi, folcloristici, balli in piazza e spettacoli vari); - Spese varie per attività di promozione turistica; - Spese per incentivazione iniziative a supporto delle attività produttive e commerciali;

Descrizione Obiettivo Operativo

Il Programma Sviluppo e valorizzazione del turismo riguarda le seguenti attività:

- Promozione a mezzo stampa e pubblicazione di materiale promozionale per l'accoglienza e per far conoscere la città e i suoi dintorni nonché le strutture ricettive.
- Interventi in campo turistico e manifestazioni atte a promuovere il territorio di Carloforte in Italia e all'estero.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

C3 - 1

0801: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Spese in conto capitale	10.000,00	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	45.000,00	0,00	45.000,00	235.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

Unità	UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
Responsabile	ING. BOCCONE BATTISTA (INCARICO EX ART. 110 TUEL)
Finalità e Motivazioni	- Edilizia Privata - Ottimizzazione del servizio all'utenza in particolare nei servizi di front-office e nei tempi di gestione delle pratiche edilizie. - Spese per acquisto beni e prestazione di servizi per il funzionamento del Settore Urbanistica - edilizia privata; Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative.

Descrizione Obiettivo Operativo

Il programma riguarda:

- la programmazione e gestione del territorio attraverso i Settori Programmazione e Gestione del Territorio - Urbanistica ed il Settore Edilizia Privata. e quello dei Servizi Tecnologici . In particolare la gestione del Piano Urbanistico Comunale;
- la gestione del servizio all'utenza, attenzione nell'applicazione delle procedure vigenti.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

ING. BOCCONE BATTISTA (INCARICO EX ART. 110 TUEL)

0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00
Spese in conto capitale	500.000,00	0,00	500.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	547.500,00	0,00	547.500,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00

Obiettivi Operativi

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Unità	AREA TECNICA
Responsabile	ING. TIRAGALLO ANTONIO (INCARICO EX ART. 110 TUEL)
Finalità e Motivazioni	Alla luce della comunicazione di nulla-osta pervenuta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di rimodulazione del finanziamento dell'ultima tranche di € 1.000.000,00 relativamente alla realizzazione del degli indirizzi di cui al Protocollo d'Intesa denominato San Pietro-Isola Ecologica del Mediterraneo, sono previsti i completamenti degli interventi in corso.

0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	2.075.000,00	0,00	1.975.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Unità	AREA MANUTENZIONE E AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI
Responsabile	STRINA SEBASTIANO
Finalità e Motivazioni	- Spese per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Il servizio in argomento viene affidato mediante appalto concorso. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed il loro trasporto alla discarica controllata, la raccolta differenziata, il lavaggio delle strade, degli spazi ed aree pubbliche ecc. La spesa da sostenere per tale servizio deriva dal piano finanziario approvato ogni anno dal Consiglio Comunale; - Spese per i passaggi extra-contrattuali "isole ecologiche"; L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza ottimizzando la raccolta differenziata.

Descrizione Obiettivo Operativo

Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 2

0904: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	10.550,00	0,00	10.550,00	10.000,00	0,00	9.400,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	124.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	10.550,00	0,00	10.550,00	310.000,00	0,00	133.400,00	0,00

Obiettivi Operativi

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

Unità	AREA TECNICA
Responsabile	ING. TIRAGALLO ANTONIO (INCARICO EX ART. 110 TUEL)
Finalità e Motivazioni	Spese e gestione di piccole manutenzioni riguardanti il servizio idrico. Nel piano triennale dei Lavori Pubblici è previsto lo spostamento in Via I° Maggio funzionale al nuovo impianto di depurazione.

0905: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Spese in conto capitale	504.309,01	0,00	504.309,01	1.349.275,70	0,00	1.739.616,98	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	546.309,01	0,00	546.309,01	1.391.275,70	0,00	1.781.616,98	0,00

Obiettivi Operativi

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Unità	UFFICIO MANUTENZIONE E AMBIENTE
Responsabile	STRINA SEBASTIANO
Finalità e Motivazioni	Interventi di manutenzione ordinaria verde pubblico e aree standard; gestione dell'oasi "Isola di San Pietro" con particolare attenzione alla pulizia dei sentieri naturalistici e a particolari percorsi suggestivi dell'isola.

Descrizione Obiettivo Operativo

Interventi di manutenzione ordinaria verde pubblico e aree standard;

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 2

B4 - 2

B3 - 2

Obiettivi Operativi

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Unità	AREA TECNICA
Responsabile	ING. TIRAGALLO ANTONIO (INCARICO EX ART. 110 TUEL)
Finalità e Motivazioni	Per quanto attiene alla parte relativa alle spese di investimento in questo programma ricade la gestione dei lavori che comprenderanno il compendio delle saline ottenuto in comodato d'uso gratuito per 25 anni dalla regione sardegna con un finanziamento complessivo di € 4.970.334,23 con lavori che riguarderanno la riqualificazione dell'area per fini turistico-culturali e produttivi.

0906: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	117.029,11	0,00	117.029,11	97.762,70	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	117.029,11	0,00	117.029,11	97.762,70	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Unità	AREA TECNICA
Responsabile	ING. TIRAGALLO ANTONIO (INCARICO EX ART. 110 TUEL)
Finalità e Motivazioni	Per quanto attiene alla parte relativa alle spese di investimento in questo programma ricadono gli interventi sul canale dei muggini e sulle opere interferenti col reticolo idrografico i cui finanziamenti sono stati già concessi ed in parte erogati dalla Ras.

1003: Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	201.000,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	201.000,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua

Unità	UFFICIO BILANCIO, FINANZE E PROGRAMMAZIONE
Responsabile	ROBUSCHI ROSARIA
Finalità e Motivazioni	In questo programma è compresa la gestione del contributo che la Regione Sardegna ha assegnato al Comune di Carloforte per l'abbattimento dei costi di trasporto per i passeggeri non residenti. Tale gestione è già stata sperimentata con successo nella parte finale dell'anno 2017 in accordo con la società Delcomar di navigazione.

1005: Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	309.150,00	0,00	309.150,00	307.200,00	0,00	338.600,00	0,00
Spese in conto capitale	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	186.686,77	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.124.150,00	0,00	2.124.150,00	493.886,77	0,00	338.600,00	0,00

Obiettivi Operativi

Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

Unità	AREA MANUTENZIONE E AMBIENTE
Responsabile	STRINA SEBASTIANO
Finalità e Motivazioni	- Migliorare la viabilità attraverso interventi nella rete stradale - Elevare il grado di vivibilità e di traffico del territorio in termini di viabilità, segnaletica e sicurezza stradale - Manutenzione della rete stradale cittadina. - Programmare un progressivo abbattimento delle barriere architettoniche - Programmare la manutenzione degli impianti di illuminazione - Programmare la manutenzione degli impianti di illuminazione. - Spese manutenzione ordinarie delle strade; - Spese per segnaletica stradale; - Interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica; Mantenere in perfetta efficienza la rete stradale e di pubblica illuminazione. Realizzazione dei lavori di cui al contributo per investimenti relativo a: - Lavori completamento banchinamento interno arredi e pavimentazione porto - Lavori completamento banchinamento interno calata porto

Descrizione Obiettivo Operativo

Il programma riguarda sia la gestione delle infrastrutture connesse alla viabilità comunale sia l'illuminazione pubblica e i servizi connessi.

Le spese d'investimento legate al progetto viabilità consistono negli interventi di costruzione e manutenzione delle strutture stradali e della illuminazione pubblica.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 2

B4 - 2

B3 - 2

Obiettivi Operativi

Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

Unità	AREA TECNICA
Responsabile	ING. TIRAGALLO ANTONIO (INCARICO EX ART. 110 TUEL)
Finalità e Motivazioni	Per quanto attiene alla parte relativa alle spese di investimento trattasi dei lavori di cui ai contributi relativi a: - Lavori completamento banchinamento interno arredi e pavimentazione porto - Lavori completamento banchinamento interno calata porto

Descrizione Obiettivo Operativo

Gestione dei Contributi concessi dalla Regione Sardegna per la realizzazione di lavori di banchinamento del Porto di Carloforte

1101: Soccorso civile - Sistema di protezione civile**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Soccorso civile - Sistema di protezione civile

Unità	AREA MANUTENZIONE E AMBIENTE
Responsabile	STRINA SEBASTIANO
Finalità e Motivazioni	Organizzazione di un sistema comunale di protezione Civile che sia in grado di supportare il sistema nazionale in caso di importanti avvenimenti e che contestualmente svolga in autonomia gli interventi di carattere esclusivamente locale con particolare attenzione al momento della prevenzione . Erogazione contributo all'Associazione LAVOC

Descrizione Obiettivo Operativo

Gli obiettivi del programma "Sistema di protezione civile" sono:

Consolidamento sistema protezione civile

Attività di prevenzione

Sistema di monitoraggio e allertamento

Informazione e formazione

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 2

1201: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Unità	UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Responsabile	VOLPE SALVATORE
Finalità e Motivazioni	Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze. Fornire sostegno ai genitori. Gli obiettivi sopra indicati rappresentano una risposta dell'amministrazione comunale alle esigenze complessive dei bambini e delle famiglie del proprio territorio. Istituzione della sezione sperimentale.

Descrizione Obiettivo Operativo

I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine in tenera età.

Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 2

D1 - 1

1202: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per la disabilità**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	557.620,00	0,00	557.620,00	541.120,00	0,00	541.120,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	557.620,00	0,00	557.620,00	541.120,00	0,00	541.120,00	0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per la disabilità

Unità	UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Responsabile	VOLPE SALVATORE
Finalità e Motivazioni	Il presente programma prevede i seguenti interventi: - Erogazione contributi per progetti Handicap grave (contributo RAS legge 162/1998). Si tratta di specifici finanziamenti regionali per interventi e azioni personalizzate di aiuto e di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. I progetti possono prevedere una varietà di interventi, a seconda della patologia e dell'età della persona interessata. Questa tipologia di servizio è rivolta a persone affette da handicap grave (minori, giovani e adulti), in possesso della certificazione rilasciata dalla competente ASL ai sensi dell'art. 3 comma 3° della L.104/92 (questa dicitura è requisito essenziale per la predisposizione dei piani). Il piano personalizzato è predisposto dai Servizi Sociali con il supporto delle famiglie degli interessati, previa presentazione della domanda redatta su apposito modulo, corredata dagli allegati previsti e dalla certificazione rilasciata dalla Commissione Medica attestante la condizione di handicap grave (L.104/92), entro il termine stabilito annualmente dalla Regione Sardegna. Erogazione contributi finanziati dalla Ras a soggetti appartenenti a particolari categorie (nefropatici, talassemici, affetti da neoplasie maligne etc) Attivare interventi di sostegno nella cura ai disabili. Sostenere le associazioni di volontariato.

Descrizione Obiettivo Operativo

All'interno dei servizi socio-assistenziali acquisiscono particolare rilevanza i servizi a favore dei disabili anche in collaborazione con associazioni di volontariato locali.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 2

D1 - 1

1204: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per sog.a rischio di esclusione sociale

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	292.000,00	0,00	292.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	292.000,00	0,00	292.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Unità	UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Responsabile	VOLPE SALVATORE
Finalità e Motivazioni	- Erogazione contributi FONDI REIS (REDDITO INCLUSIONE SOCIALE (contributi RAS): Il presente programma promuove interventi rivolti al contrasto delle povertà e si articola in tre linee di interventi: a) Interventi economici volti a garantire un reddito minimo alle persone e alle famiglie, residenti da almeno due anni nel territorio della Regione Sardegna, che versino in condizioni di povertà, calcolata secondo il metodo ISEE: l'intervento economico viene inserito all'interno di percorsi di responsabilizzazione, volti al raggiungimento di condizioni di autonomia. b) Interventi di sostegno economico alle famiglie o ai singoli con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà, in considerazione anche del numero dei componenti, attraverso l'abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali. c) Concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale. - Spese per inserimenti civici. Il Servizio civico comunale ha come scopo il reinserimento sociale mediante lo svolgimento di un impegno lavorativo. L'intento è quello di promuovere e valorizzare la dignità della persona, favorendone il mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria rivolta a persone o nuclei famigliari in stato di difficoltà economica, ma che risultino abili al lavoro. Tale intervento costituisce una forma di assistenza alternativa al mero sussidio economico. - Spese per affidi familiari e assicurazioni. Sono interventi di protezione e tutela che consistono nell'inserire in un nucleo familiare diverso da quello originario, per un tempo variabile, minori altrimenti in condizioni di rischio o di danno evolutivo (fisico, educativo, emotivo, affettivo) a cui la famiglia d'origine non è in grado da far fronte o che addirittura contribuisce, in parte o totalmente, a creare. Tali interventi presuppongono una valutazione che comprende la recuperabilità della famiglia d'origine e/o l'importanza del mantenimento dei rapporti con i genitori anche in assenza di ipotesi di rientro. L'accezione di "temporaneo" va quindi intesa nel senso di "tutto il tempo necessario perché la condizione del rischio per il minore cessi". - Spese per progetti di inclusione sociale (contributo RAS). Programma di accompagnamento personalizzato, volto a consentire a giovani dimessi da strutture residenziali di affrontare con successo il passaggio dal contesto protetto all'autonomia e di completare il proprio percorso formativo. - Progetto Centro Diurno Favorire l'integrazione di tutti i soggetti a rischio esclusione sociale.

Descrizione Obiettivo Operativo

All'interno di questo programma sono inserite le sopraelencate attività mirate a favorire le attività di integrazione dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 2

D1 - 1

1205: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per le famiglie**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per le famiglie

Unità	UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Responsabile	VOLPE SALVATORE
Finalità e Motivazioni	Nel presente programma sono presenti i seguenti interventi: - Spese per interventi di natura economica in favore di persone bisognose. Gli interventi economici si collocano all'interno di un processo di aiuto attivato dal Servizio Sociale. Potranno accedere ai contributi persone singole o famiglie che abbiano un reddito autocertificato al di sotto del minimo vitale stabilito dalla L.R. 4/1988 e dai decreti attuativi, aggiornato annualmente sul BURAS., salvo casi di assoluta straordinarietà, che dovranno essere attentamente valutati e accuratamente motivati dal Servizio Sociale. Sono previsti anche interventi specifici a favore di madri nubili e minori orfani, sempre che sussistano le condizioni di disagio economico sopra indicate. - Erogazione "Bonus famiglia" (contributo RAS). L'iniziativa si inserisce in un quadro più vasto di interventi in favore delle famiglie, quali i contributi per l'acquisto dei servizi per la prima infanzia, il piano straordinario per lo sviluppo dei Servizi socio-educativi per la prima infanzia e gli aiuti per le famiglie nei compiti di cura e assistenza nei confronti dei propri familiari non autosufficienti. - Erogazione "Bonus Idrico"

Descrizione Obiettivo Operativo

Sostenere le famiglie in particolari situazioni di disagio socio-economico

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 2

D1 - 1

1206: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per il diritto alla casa**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per il diritto alla casa

Unità	UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Responsabile	VOLPE SALVATORE
Finalità e Motivazioni	IL presente programma prevede le seguenti attività: Erogazione contributi a sostegno della locazione. I beneficiari del contributo sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata situate nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva. Possono accedere ai contributi le persone in possesso dei requisiti indicati nel bando comunale;

Descrizione Obiettivo Operativo

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per il diritto alla casa.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 2

D1 - 1

1207: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programmazione e governo della rete dei servizi sociali

Spesa prevista per la realizzazione del programma:

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	235.636,00	0,00	235.636,00	235.636,00	0,00	235.636,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	235.636,00	0,00	235.636,00	235.636,00	0,00	235.636,00	0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitarie sociali

Unità	UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Responsabile	VOLPE SALVATORE
Finalità e Motivazioni	- Spese per attività del Servizio Educativo Territoriale. Il S.E.T. è rivolto ai minori e alle rispettive famiglie che vivono situazioni di rischio, tali da favorire l'insorgere di problematiche relazionali e/o di devianza. Lo scopo principale è quello di garantire il massimo sostegno al minore in difficoltà intervenendo sul suo disagio con un approccio relazionale globale, recuperando e rinforzando le risorse presenti nel nucleo familiare ed intorno ad esso, e investendo sulle risorse presenti nel territorio. - Spese per rinnovo contratto pedagogisti. Tali figure professionali sono necessarie per attuare il servizio educativo territoriale suddetto (S.E.T.). - Spese per acquisto di beni e prestazione di servizi per il funzionamento del centro di aggregazione sociale. Tale struttura, di proprietà del Comune, è destinata ad attività di aggregazione sociale per minori, giovani e anziani (ludoteca, laboratori, associazionismo, volontario ecc.) ad attività socio - assistenziali. Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi socio-assistenziali attraverso la gestione delle risorse umane e strumentali dell'ente e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti.

Descrizione Obiettivo Operativo

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitarie sociali

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 2

D1 - 1

1208: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Cooperazione e associazionismo**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Cooperazione e associazionismo

Unità	UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Responsabile	VOLPE SALVATORE
Finalità e Motivazioni	Erogazione dei contributi a favore delle associazioni di volontariato cittadino (AVIS. CROCE AZZURRA) che svolgono attività di supporto alla cittadinanza nei settori sociali e sanitari

Descrizione Obiettivo Operativo

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Cooperazione e associazionismo

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 2

D1 - 1

1209: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Servizio necroscopico e cimiteriale**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	75.661,00	0,00	75.661,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
Spese in conto capitale	195.833,00	0,00	195.833,00	154.167,00	0,00	145.000,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	271.494,00	0,00	271.494,00	229.667,00	0,00	220.500,00	0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Servizio necroscopico e cimiteriale

Unità	AREA MANUTENZIONE E AMBIENTE
Responsabile	STRINA SEBASTIANO
Finalità e Motivazioni	Finalità di questo programma è la manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali . - Spese per il servizio di gestione e manutenzione del civico cimitero.

Descrizione Obiettivo Operativo

Servizio necroscopico e cimiteriale

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 2

B4 - 2

B3 - 2

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Servizio necroscopico e cimiteriale

Unità	AREA TECNICA
Responsabile	ING. TIRAGALLO ANTONIO (INCARICO EX ART. 110 TUEL)
Finalità e Motivazioni	Per quanto riguarda la parte relativa agli investimenti questi comprendono il finanziamento Ras per l'ampliamento del civico cimitero e il progetto di acquisto e vendita dei loculi alla cittadinanza che ne farà richiesta.

1503: Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione

Unità	UFFICIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI E PERSONALE
Responsabile	ASTE MAURIZIO
Finalità e Motivazioni	Progetto di occupazione a supporto degli uffici comunali, lo stanziamento è necessario per garantire il miglioramento della funzionalità degli stessi attraverso bandi di gara e affidamento a cooperative specializzate nel settore.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

C3 - 1

B4 - 1

1701: Energia e diversificazioni delle fonti energetiche - Fonti energetiche**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Energia e diversificazioni delle fonti energetiche - Fonti energetiche

Unità	UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
Responsabile	ING. BOCCONE BATTISTA (INCARICO EX ART. 110 TUEL)
Finalità e Motivazioni	Dall'anno 2009 è stato disposto di attivare l'intervento di repowering della centrale eolico fotovoltaica di NASCA attraverso la soluzione dell'affidamento in concessione del diritto di superficie per la durata di anni 25. L'impianto è costituito da un parco fotovoltaico della potenza complessiva non superiore ad 1 MWp. L'impianto fotovoltaico di proprietà del Comune è entrato in funzione/produzione il primo Ottobre 2011 ed a fronte dell'energia prodotta, il gestore dei servizi Energetici SPA trasferisce al Comune di Carloforte le somme quale corrispettivo per l'energia immessa in rete.

Descrizione Obiettivo Operativo

Energia e diversificazioni delle fonti energetiche - Impianto Fotovoltaico

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

ING. BOCCONE BATTISTA (INCARICO EX ART. 110 TUEL)

2001: Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.998,25	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.998,25	0,00

Obiettivi Operativi

Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva

Unità	UFFICIO BILANCIO, FINANZE E PROGRAMMAZIONE
Responsabile	ROBUSCHI ROSARIA
Finalità e Motivazioni	Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Descrizione Obiettivo Operativo

Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

2002: Fondi e accantonamenti - Fondo svalutazione crediti**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	300.438,76	0,00	0,00	340.497,25	0,00	380.555,75	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	300.438,76	0,00	0,00	340.497,25	0,00	380.555,75	0,00

Obiettivi Operativi

Fondi e accantonamenti - Fondo svalutazione crediti

Unità	UFFICIO BILANCIO, FINANZE E PROGRAMMAZIONE
Responsabile	ROBUSCHI ROSARIA
Finalità e Motivazioni	Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. Il servizio finanziario provvederà quindi alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Descrizione Obiettivo Operativo

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

2003: Fondi e accantonamenti - Altri fondi**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Fondi e accantonamenti - Altri fondi

Unità	UFFICIO BILANCIO, FINANZE E PROGRAMMAZIONE
Responsabile	ROBUSCHI ROSARIA
Finalità e Motivazioni	Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo rischio a tutela delle spese impreviste

Descrizione Obiettivo Operativo

Gestione il fondo rischi nel rispetto della normativa vigente

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

5002: Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	216.000,00	0,00	216.000,00	217.000,00	0,00	207.500,00	0,00

Obiettivi Operativi

Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Unità	UFFICIO BILANCIO, FINANZE E PROGRAMMAZIONE
Responsabile	ROBUSCHI ROSARIA
Finalità e Motivazioni	La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

Descrizione Obiettivo Operativo

Quote di capitale per ammortamento mutui per investimenti

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

6001: Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazioni di tesoreria**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00

Obiettivi Operativi

Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazioni di tesoreria

Unità	UFFICIO BILANCIO, FINANZE E PROGRAMMAZIONE
Responsabile	ROBUSCHI ROSARIA
Finalità e Motivazioni	Restituzione anticipazioni di tesoreria

Descrizione Obiettivo Operativo

Restituzione anticipazioni di tesoreria nel rispetto della vigente normativa

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

9901: Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro**Spesa prevista per la realizzazione del programma:**

Titolo	Stanziamiento Tot 2018	di cui Fondo	Cassa 2018	Stanziamiento Tot 2019	di cui Fondo	Stanziamiento Tot 2020	di cui Fondo
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.440.330,00	0,00	6.440.330,00	6.440.330,00	0,00	6.440.330,00	0,00

Obiettivi Operativi

Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

Unità	UFFICIO BILANCIO, FINANZE E PROGRAMMAZIONE
Responsabile	ROBUSCHI ROSARIA
Finalità e Motivazioni	Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria. Rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. Capitoli delle partite di giro: - ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale; - Versamento delle ritenute erariali; - Versamento di altre ritenute al personale; - Restituzione depositi cauzionali; - Servizi per conto terzi; - Spese da applicazione Split payment; - Spese per reintegro incassi vincolati al tesoriere; - Anticipazioni di fondi per il servizio di economato; - Restituzione di depositi contrattuali.

Descrizione Obiettivo Operativo

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste. Servizi per conto terzi - partite di giro.

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno:

D2 - 1

Sezione Operativa – Seconda Parte

7. Programma Opere Pubbliche

N	Codici Istat			Codice NUTS	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma			
	Reg.	Prov.	Com.			2018	2019	2020	Totale
001	20	92	13	ITG2C	Rete del gas Metano bacino n. 34	0,00	0,00	3.014.603,00	3.014.603,00
002	20	92	13	ITG2C	Ampliamento illuminazione stradale	37.816,00	41.903,00	0,00	79.720,00
003	20	92	13	ITG2C	Valorizzazione Necropoli Fenicio-Punica	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
004	20	92	13	ITG2C	Ampliamento del cimitero comunale	295.833,00	104.167,00	95.000,00	495.000,00
005	20	92	13	ITG2C	Recupero e Valorizzazione Ex Macello	631.305,00	0,00	0,00	631.305,00
006	20	92	13	ITG2C	Parco Urbano Canale del Generale	563.088,00	0,00	0,00	563.088,00
007	20	92	13	ITG2C	Efficientamento energetico Scuola Primaria	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
008	20	92	13	ITG2C	Nuovo Impianto di Depurazione	0,00	3.000.000	2.000.000	5.000.000
009	20	92	13	ITG2C	Ristrutturazione Ex Batteria Mezzaluna	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
010	20	92	13	ITG2C	Recupero del Compendio Ex Saline	1.881.441,55	1.349.275,70	1.739.616,98	4.970.334,23
011	20	92	13	ITG2C	Riqualificazione impianto sportivo Cav. Puggioni	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
012	20	92	13	ITG2C	Manutenzione del porto	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
013	20	92	13	ITG2C	Sistemazione del molo di Sottoflutto B2	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
014	20	92	13	ITG2C	Istituto Nautico – I lotto	456.594,41	0,00	0,00	456.594,41
015	20	92	13	ITG2C	Sistemazione della calata Battellieri	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

016	20	92	13	ITG2C	Impianti fotovoltaici negli edifici pubblici	146.539,66	0,00	0,00	146.539,66
017	20	92	13	ITG2C	Acquisizione e ristrutturazione vedetta Guardia dei Mori	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
018	20	92	13	ITG2C	Recupero Villa Gandolfo - Completamento	195.240,00	0,00	0,00	195.240,00
019	20	92	13	ITG2C	Recupero del Canale dei Muggini	110.000,00	90.762,00	0,00	200.762,00
020	20	92	13	ITG2C	Parzializzazione Impianto di Illuminazione	178.370,00	0,00	0,00	178.370,00
021	20	92	13	ITG2C	Rete Idrica Località Banchi	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
022	20	92	13	ITG2C	Punti di Osservazione sul paesaggio	580.719,00	0,00	0,00	580.719,00
023	20	92	13	ITG2C	Ristrutturazione Piscina Comunale	600.000,00	1.000.000,00	0,00	1.600.000,00
024	20	92	13	ITG2C	Palestra e campo calcio a 7 nel complesso sportivo del Giunco	1.322.581,71	0,00	0,00	1.322.581,71
025	20	92	13	ITG2C	Istituto Nautico – II lotto	743.405,59	0,00	0,00	743.405,59

8. Programma fabbisogno del personale

Programmazione triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2018/2020 come da allegato A)

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI TRIENNIO 2018/2020	
ANNO 2018	Cat. D1: n. 2 ingegneri ex art. 110 Responsabili di Posizione; Cat. D1: n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo (Part time 18 ore sett.); Cat. C1: n. 3 Istruttori Amministrativi (Part Time 18 ore sett.)
ANNO 2019	Assunzioni di personale a seguito di Turn Over
ANNO 2020	Assunzioni di personale a seguito di Turn Over

APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

AUTONOMA – ANNO 2018 – ART. 3 COMMA 55 L. 244/2007 E S.M.I.

ANNO 2018

UNITA' OPERATIVE	MOTIVAZIONI	IMPORTO PRESUNTO
SERVIZIO BILANCIO	INCARICHI ASSISTENZA FISCALE/TENUTA IVA	€ 5.000,00
SERVIZIO PERSONALE	INCARICHI ASSISTENZA AMBITO AREA LAVORO	€ 2.450,00
SERVIZI SOCIALI SERVIZI ALLA PERSONA	PSICOLOGO	€ 14.050,00

9. Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili

COMUNE DI CARLOFORTE – PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
PIANO DELLE ALIENAZIONI

N.D.	Descrizione bene immobile e relativa ubicazione	Attuale destinazione urbanistica	Fg	Particella	Superficie (mq)	Valore unitario stimato	Intervento previsto	Destinazione urbanistica d'uso in variante	nota
1	Lotto edificabile loc. "Spalmatore"	F – Lottizzazione Caletta	28	184	4090	€ 80.000,00	Alienazione	F- Lottizzazione Caletta	
2									
3									



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna
Il Revisore dei Conti

Verbale n. 2 Data: 12 febbraio 2018	DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – DUP - PERIODO 2018_2020 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE _ART.170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267_2000.
--	---

L'anno 2018, il giorno dodici del mese di Febbraio, alle ore 8.30 l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 22484 del 9/11/2016 avente ad oggetto: ***“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2018_2020 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART 170, COMMA 1 DEL DLGS N 267_2000)”***.

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 310 del 10/02/2018 relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il Comune di Carloforte per gli anni 2018 – 2019 – 2020;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015.

ESAMINATO il suddetto documento nelle sue due parti componenti, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del TUEL e Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011);

CONSIDERATO che l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:

al comma 1 *“entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.”*;

al comma 5 *“Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.”*;

al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che *“il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”*. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna
Il Revisore dei Conti

mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

DATO ATTO che lo stesso risulta correttamente redatto e rispetta le vigenti norme di legge e di regolamento in materia di ordinamento degli enti locali di armonizzazione contabile e di bilancio;

VISTI gli allegati della proposta deliberativa di cui trattasi;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 ed art. 147/bis del TUEL a firma del responsabile del servizio finanziario.

VERIFICATA la congruità, la attendibilità e la coerenza del “ DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE” 2018/2020 (D.U.P.)”;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con particolare riguardo all'art. 179;
- Il D. Lgs. N. 118/2011 e gli allegati principi contabili, con particolare riguardo all'Allegato 4/2 (Principio applicato della programmazione);
- Lo Statuto Comunale;
- I Regolamenti comunali;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.

La seduta si è conclusa alle ore 10.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

dott. Ulderico Izzo



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 310 / 2018

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, SUAPE E COMMERCIO

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE _DUP_ PERIODO
2018_2020 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE _ART.170, COMMA 1,
DEL D.LGS. N. 267_2000.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 13/02/2018

IL DIRIGENTE

ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 310 / 2018

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, SUAPE E COMMERCIO

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE _DUP_ PERIODO
2018_2020 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE _ART.170, COMMA 1,
DEL D.LGS. N. 267_2000.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 13/02/2018

IL DIRIGENTE

ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)