



COMUNE DI CASTIADAS

Provincia di Cagliari – Loc. Olia Speciosa

Tel. 070994501 Fax. 0709948000 e.mail castiadas.amministrativo@halleycert.it

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017

Approvato con Delibera di Giunta comunale n. 23 del 14.03.2017

PARTE I: OBIETTIVI – INDICATORI – VALORI ATTESI DI RISULTATO

- OBIETTIVO N.1 Descrizione: Adempimenti amministrativi connessi alle consultazioni elettorali comunali Riferimenti normativi: Delibera di CC n. 12 del 14.03.2017;

Risorse Assegnate: Responsabile del Servizio Amministrativo, Istruttore amministrativo cat. C, oltre i dipendenti da individuare con apposita determina ai fini del compimento delle attività connesse alle consultazioni elettorali;

- Missione 1 Programma 1 Capitolo 1101.2 € 2.200,00 ;
- Missione 1 Programma 1 Capitolo 1105.3 € 1.000,00 ;
- Missione 1 Programma 1 Capitolo 1106.7 € 1.000,00 ;

- OBIETTIVO N. 2

Descrizione: Affidamento delle coperture assicurative RCT/RCO e RCA mezzi comunali

Riferimenti normativi: Deliberazione di CC n. 12 del 14.03.2017

Azioni: Affidamento del servizio attraverso le modalità previste dal codice degli appalti.

Tempi: Attivazione entro il 31.01.2017

Risorse assegnate: Responsabile del servizio Amministrativo.

Risorse finanziarie:

Missione 1 Programma 2 capitolo 1207.15 € 20.000,00

Missione 3 Programma 1 capitolo 3108.2 € 1.600,00;

- OBIETTIVO N. 3

Descrizione: Organizzazione eventi e spettacoli

Riferimenti normativi: L.R. n. 2/2016, deliberazione di C.C. n. 12 del 14.03.2017, Regolamento comunale per l'erogazione di contributi a favore di associazioni.

Azioni e tempi:

- a) Proposte di programma manifestazioni periodo giugno – dicembre 2017
- b) Presentazione istanze di finanziamento pubblico nei termini e modalità stabiliti dalla vigente legislazione di settore;
- c) Organizzazione diretta o indiretta di eventi/spettacoli nei tempi programmati.

Indicatori: realizzazione di almeno 30 giorni complessivi tra eventi culturali, spettacoli musicali, sagre popolari, esibizioni folcloristiche, iniziative enogastronomiche.

Risultato atteso: garantire l'attuazione di iniziative culturali e ricreative a favore della comunità locale e dei turisti presenti durante la stagione estiva.

Risorse assegnate: responsabile amministrativo e assistente bibliotecario/culturale cat. C;
Risorse finanziarie:
anno 2017

Missione 1 Programma 2 capitolo 1207.19 € 45.000,00.

L'erogazione di contributi e benefici economici straordinari dovrà avvenire in misura non superiore al 50% contestualmente al provvedimento di concessione e, per l'importo restante, a seguito di presentazione di un rendiconto finanziario delle somme assegnate e di una relazione sull'attività svolta.

➤ **OBIETTIVO N. 4**

Descrizione: Istruzione alunni con disabilità

Riferimenti normativi: Deliberazione di G.R.n. 39/8 del 05.08.2015, delibera di CC n. 12 del 14.03.2017.

Azioni e tempi: Attivazione dei servizi di supporto organizzativo ed educativo (assistenza specialistica all'autonomia e all'educazione) in favore degli studenti con disabilità di cui all'art.3 della legge 104/1992 e come disciplinato dall'art.13 della stessa legge 104. Da realizzarsi entro il 30.12.2017

Risultato atteso: Garantire l'assistenza specialistica all'autonomia e all'educazione in favore degli studenti con disabilità

Risorse assegnate: responsabile amministrativo e istruttore direttivo amministrativo assistente sociale;

Risorse finanziarie:

anno 2017

- Missione 4 Programma 1 4513.7 € 2.000,00;

- Missione 4 Programma 6 Capitolo 4513. 6 €4.783,00;

➤ **OBIETTIVO N. 5**

Descrizione: Servizio di Trasporto scolastico

Riferimenti normativi: la L.R. 25.06.1984 n. 31, delibera di CC n. 12 del 14.03.2017

Azioni e tempi: Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, mediante le procedure previste dalla normativa vigente entro il mese di settembre 2017.

Risultato atteso: Garantire il servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di I grado a partire dal mese di settembre 2017.

Risorse assegnate: responsabile del servizio amministrativo e istruttore direttivo amministrativo;

Risorse Finanziarie:

anno 2017

- Missione 4 Programma 6 Capitolo 4513.3 € 35.000,00;

- Missione 4 Programma 6 Capitolo 4513.5 € 60.000,00

Anno 2018:

- Missione 4 Programma 6 Capitolo 4513.3 € 53.300,00;

- Missione 4 Programma 6 Capitolo 4513.5 € 60.000,00

Anno 2019:

- Missione 4 Programma 6 Capitolo 4513.3 € 53.300,00;

- Missione 4 Programma 6 Capitolo 4513.5 € 60.000,00

➤ **OBIETTIVO N. 6**

Descrizione: Acquisto documenti bibliografici biblioteca

Riferimenti normativi: Delibera di CC. n. 12 del 14.03.2017

Azioni e tempi: Fornitura di documenti bibliografici mediante le modalità stabilite dal codice degli appalti entro il 30.12.2017.

Risultato atteso: Arricchire e rinnovare il patrimonio bibliotecario.

Risorse assegnate: Responsabile del servizio amministrativo, Assistente bibliotecario cat. C.

Risorse finanziarie:

Missione 5 Programma 2 Capitolo 25113.3 € 2.007,25

➤ **OBIETTIVO N. 7**

Descrizione: Trasferimenti contributi comunali e regionali per lo sviluppo della pratica sportiva

Riferimenti normativi: Delibera di CC n. 12 del 14.03.2017

Azioni e tempi: Fornitura di contributi alle associazioni sportive iscritte nell'albo comunale attraverso la pubblicazione del bando e la successiva assegnazione. Entro il 30.12.2017.

Risultato atteso: Contribuire alla pratica sportiva al fine di promuoverla, sostenerla e svilupparla.

Risorse assegnate: Responsabile del servizio amministrativo, Assistente bibliotecario cat. C.

Risorse finanziarie:

Missione 6 Programma 1 Capitolo 6233.1 € 15.000,00 ;

Missione 6 Programma 1 Capitolo 6233.3 € 10.000,00;

➤ OBIETTIVO N. 8

Descrizione: Sorveglianza coste con ausilio Capitaneria di porto.

Riferimenti normativi: Delibera di CC n. 12 del 14.03.2017.

Azioni e tempi: Concessione di un contributo alla Capitaneria di Porto al fine di sorvegliare le zone costiere entro il 31.12.2017.

Risorse assegnate: Responsabile del servizio amministrativo;

Risorse finanziarie:

Missione 7 Programma 1 € 1.000,00.

➤ OBIETTIVO N. 9

Descrizione: Interventi di promozione turistica.

Riferimenti normativi: Delibera di CC n. 12 del 14.03.2017.

Azioni e tempi: Promozione del territorio.

Risultato atteso: Sviluppare azioni per la promozione del territorio rivolte sia alla domanda interna sia per promuovere lo sviluppo della cultura dell'accoglienza.

Risorse assegnate: Responsabile del servizio amministrativo.

Risorse finanziarie:

Missione 7 Programma 1 Capitolo 7213.2 € 55.800,00

➤ OBIETTIVO N.10

Descrizione: Trasferimenti alle associazioni di protezione civile e volontariato presenti nel territorio comunale.

Riferimenti normativi: Delibera di CC n. 12 del 14.03.2017

Azioni e tempi: Concessione entro il 30.12.2017 di un contributo economico ordinario;

Risultato atteso: Incentivare l'attività di conservazione dell'ambiente naturale e di difesa del territorio comunale, prioritariamente da incendi boschivi e discariche abusive.

Risorse assegnate: Responsabile del servizio amministrativo, assistente bibliotecario cat. C.

Risorse finanziarie:

Missione 09 Programma 2 Capitolo 9337.1 € 3500,00

➤ OBIETTIVO N. 11

Descrizione: Trasferimento fondi alle associazioni di volontariato per l'attività di lotta al randagismo.

Riferimenti normativi: Delibera di CC n. 12 del 14.03.2017.

Azioni: Concessione del contributo al fine di tutelare il benessere degli animali randagi.

Risorse assegnate: Responsabile del servizio amministrativo, istruttore direttivo cat. D.

Risorse finanziarie:

Missione 9 Programma 2 Capitolo 9337. 3 €. 5000,00

➤ OBIETTIVO N. 12

Descrizione: Progetto ludoteca

Riferimenti normativi: L.R. del 23 dicembre 2005 n. 23, delibera di cc. n. 12 del 14.03.2017

Azioni e tempi: Attivazione servizio ludoteca attraverso le procedure stabilite dalla normativa vigente.

Risultato atteso: realizzazione del servizio ludoteca a favore di minori di età compresa tra i 3 e i 10 anni anno 2017

Risorse assegnate: Responsabile del servizio amministrativo, Istruttore Direttivo amministrativo Assistente Sociale.

Risorse finanziarie:

Missione 12 Programma 1 Capitolo 9337. 3 €. 16500,00 di cui € 8.852,62 già impegnate con precedente appalto ed € 7.647,38 da impegnare;

➤ OBIETTIVO N. 13

Descrizione: Servizio di mensa scolastica

Riferimenti normativi: L.R. 25.06.1984 n. 31, delibera di CC n. 12 del 14.03.2017.

Azioni e tempi: Affidamento del servizio attraverso le modalità previste dal Codice degli appalti entro il 30.09.2017.

Risultato atteso: Garantire il servizio mensa scolastica per la Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo a partire dal mese di ottobre 2017 per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019;

Risorse assegnate: Responsabile del servizio amministrativo, Istruttore Direttivo Amministrativo D1;

Risorse Finanziarie:

Anno 2017

- Missione 4 Programma 6 Capitolo 4513.1 € 77.579,05 di cui € 42.000,00 impegnate appalto mensa a.s. 2016/2017 ed € 35.579,05 da impegnare appalto a.s. 2017/2018 - 2018/2019 ;
- Missione 4 Programma 6 Capitolo 4513.2 € 16.000,00 impegnate per appalto mensa as. 2016/2017;
- Missione 4 Programma 6 Capitolo 4513.10 € 30000,00 di cui € 14564,00 già impegnate appalto mensa a.s. 2016/2017 ed € 15.436,00 da impegnare appalto a.s. 2017/2018-2018/2019;

Anno 2018:

- Missione 4 Programma 6 Capitolo 4513.1 € 91.218,56
- Missione 4 Programma 6 Capitolo 4513.2 € 16.000,00
- Missione 4 Programma 6 Capitolo 4513.10 € 30.000,00

Anno 2019:

- Missione 4 Programma 6 Capitolo 4513.1 € 91.218,56
- Missione 4 Programma 6 Capitolo 4513.2 € 16.000,00
- Missione 4 Programma 6 Capitolo 4513.10 € 30.000,00

➤ OBIETTIVO N. 14

Descrizione: Centro estivo per bambini e famiglie.

Riferimenti normativi: Delibera di C.C n. 5 del 24.01.2017 e delibera di C.C. n. 12 del 14.03.2017

Azioni e tempi: Attivazione servizio attraverso le procedure stabilite dalla normativa vigente.

Risultato atteso: Garantire la continuità per le mensilità di Luglio-Agosto 2017 – 2018 del servizio " Centro estivo per bambini e genitori", rivolto a minori di età compresa tra i 4 anni e i 10 anni. Il servizio svolge infatti una importante funzione di sostegno a favore delle diverse famiglie totalmente dedite durante la stagione estiva al lavoro, in quanto consente di conciliare i tempi di lavoro con i tempi di cura da dedicare ai figli.

Risorse assegnate: Responsabile del servizio amministrativo, Istruttore Direttivo amministrativo Assistente Sociale.

Risorse finanziarie:

Anno 2017

Missione 12 Programma 1 Capitolo 104180/14 €. 22.100,00;

Anno 2018:

Missione 12 Programma 1 Capitolo 104180/14 €. 22.100,00;

Anno 2019:

Missione 12 Programma 1 Capitolo 104180/14 €. 22.100,00;

➤ OBIETTIVO N. 15

Descrizione: Iniziative estive a favore della gioventù.

Riferimenti normativi: Delibera di cc n. 5 del 24.01.2017, delibera di cc. n. 12 del 14.03.2017

Azioni e tempi: Attivazione servizio di animazione estiva mediante apposita procedura di appalto per le annualità 2017, 2018 per n. due mensilità annue nella stagione estiva.

Risultato atteso: Favorire e incentivare l'aggregazione e la socializzazione rivolto alla fascia di popolazione minorile in età scolare, si realizza attraverso il soggiorno estivo diurno marino e verrà effettuato per l'anno in corso dal 26 giugno 2017 al 25 agosto 2017.

Risorse assegnate: Responsabile del servizio amministrativo, Istruttore Direttivo amministrativo Assistente Sociale.

Risorse finanziarie:

anno 2017

Missione 12 Programma 1 Capitolo 10418.8 € 42.775,22;

Missione 12 Programma capitolo 10418.21 € 5.500,00 (quota di contribuzione individuale delle famiglie);

➤ OBIETTIVO N. 16

Descrizione: Servizi educativi per la prima infanzia – Micro Nido.

Riferimenti normativi: Delibera di CC n. 5 del 24.01.2017, delibera di CC n. 12 del 14.03.2017.

Azioni e tempi: Affidamento servizio mediante contratto d'appalto periodo aprile – dicembre 2017, e per ulteriori due annualità;

Risultato atteso: Garantire l'intervento educativo a favore dei minori dai tre mesi ai 36 mesi;

Risorse assegnate: Responsabile del servizio amministrativo, Istruttore direttivo amministrativo Assistente Sociale.

Risorse finanziarie anno 2017:

Missione 12 Programma 1 Capitolo 10439.29 €. 79.260,00;

Missione 12 Programma 1 capitolo 10439.34 € 17.400,00;

Missione 12 Programma capitolo 10418.21 € 20.790,00 (quota presunta di contribuzione a carico delle famiglie);

➤ OBIETTIVO N. 17

Descrizione: Soggiorno termale climatico anziani.

Riferimenti normativi: Delibera di CC n. 5 del 24.01.2017, delibera di CC n. 12 del 14.03.2014.

Azioni e tempi: Affidamento del servizio mediante le procedure previste dalla normativa vigente.

Risultato atteso: Attenuare i processi di emarginazione e isolamento frequenti nelle fasce di popolazione anziana.

Risorse assegnate: Responsabile del servizio amministrativo e istruttore direttivo amministrativo Assistente Sociale.

Risorse finanziarie:

Missione 12 Programma 3 Capitolo 10418.3 € 6.000,00;

Missione 12 Programma 5 Capitolo 10418.21 € 34.000,00 (quote di contribuzione individuale degli utenti)

➤ OBIETTIVO N. 18

Descrizione: Progetto Intercomunale a sostegno della terza età (comune di Castiadas e San Vito).

Riferimenti normativi: Delibera di CC n. 5 del 24.01.2017, delibera di CC n. 12 del 14.03.2014.

Azioni e tempi: Affidamento del servizio mediante le procedure previste dalla normativa vigente.

Risultato atteso: Attenuare i processi di emarginazione e isolamento frequenti nelle fasce di popolazione anziana.

Risorse assegnate: Responsabile del servizio amministrativo e istruttore direttivo amministrativo Assistente Sociale.

Risorse finanziarie:

anno 2017

Missione 12 Programma 3 Capitolo 10439.10 € 29.000,00

Anno 2018

Missione 12 Programma 3 Capitolo 10439.10 € 29.000,00

Anno 2019

Missione 12 Programma 3 Capitolo 10439.10 € 29.000,00

PARTE II: RISORSE ASSEGNATE

1) TECNICHE:

PERSONAL COMPUTERS, MONITORS E SOFTWARES APPLICATIVI:

- n. 1 server;
- n. 7 personale computer desktop con monitor;
- licenze software applicativi Halley informatica (Contabilità finanziaria, albo pretorio, presenze personale, protocollo e atti amministrativi).

□ STAMPANTI E FOTOCOPIATORI:

- n. 2 multifunzione (fotocopiatore, stampante, scanner, fax) utilizzate con il servizio tecnico, finanziario;

TELEFONI:

- n. 7 apparecchi telefonici fissi;

VARIE:

- n. 1 orologio digitale rilevatore presenze;

- n. 2 gruppi di continuità.

2) UMANE:

Maika Aversano – Istruttore Direttivo Cat. D;

Franca Mascia – Istruttore direttivo Cat. D;

Daniela Oggiano – Istruttore direttivo Sociale – Cat. D;

Rita Cogoni – Istruttore Amministrativo Cat. C;

Annunziata Sotgiu – Collaboratore Amministrativo – Cat. B;

Susanna Mura – Istruttore Amministrativo – Cat. C

SERVIZIO TECNICO – RESPONSABILE ING. ILARIA LUSSU

PARTE I: OBIETTIVI – INDICATORI – VALORI ATTESI DI RISULTATO

➤ OBIETTIVO N. 1

Descrizione: manutenzione straordinaria edifici comunali.

Riferimenti normativi: Delibera di cc n. 9/2016

Azioni e tempi: Espletamento delle procedure di gara previste dal codice degli appalti

Risorse assegnate: Responsabile del servizio tecnico, Istruttore tecnico geometra cat. C.

Risorse finanziarie:

anno 2017

Missione 1 Programma 5 Capitolo 21509.7 € 9.000,00

➤ OBIETTIVO N. 2

Descrizione: Acquisto arredi e attrezzature scuola prima infanzia

Riferimenti normativi delibera di CC n. 12 del 14.03.2017

Azioni e tempi: Acquisto di arredi per la scuola prima infanzia al fine di migliorarne la fruibilità da parte degli utenti attraverso le procedure stabilite dal codice degli appalti. Entro il 30.12.2017 e comunque non prima che vengano eseguiti i lavori di riattamento.

Risorse assegnate: Responsabile del servizio tecnico, istruttore tecnico geometra cat. C;

Risorse finanziarie:

anno 2017

Missione 4 Programma 1 Capitolo 30150.1 € 11040,00

Missione 4 Programma 1 Capitolo 30150.4 € 44160,00

➤ OBIETTIVO N. 3

Descrizione: Manutenzione straordinaria della biblioteca comunale

Riferimenti normativi: delibera di cc n. 12 del 14.03.2017

Azioni e tempi: procedura di gara da concludersi entro il 30.12.2017;

Risorse assegnate: responsabile del servizio tecnico, Istruttore direttivo cat. D3

Risorse finanziarie:

anno 2017

Missione 4 Programma 1 Capitolo 25111.1 € 7.000,00

. € 7.000,00

➤ OBIETTIVO N.4

Descrizione: lavori di adeguamento, acquisto di strumenti per manutenzione campo sportivo di calcio

Riferimenti normativi: delibera di cc n. 12 del 14.03.2017

Azioni e tempi: Procedura di affidamento dei lavori e fornitura di strumenti secondo le modalità stabilite dal codice degli appalti.

Risorse assegnate: responsabile del servizio tecnico, istruttore tecnico geometra.C

Risorse finanziarie:

anno 2017

Missione 6 Programma 1 Capitolo 26210.2 € 95.000,00;

Missione 6 Programma 1 Capitolo 26210.35 € 2.000,00

➤ OBIETTIVO N. 5

Descrizione: Servizi turistici. Prestazioni di servizio

Riferimenti normativi: delibera di cc cc n. 12 del 14.03.2017

Azioni e tempi: Procedura di noleggio di bagni chimici, fruibili dai bagnanti frequentanti le coste, secondo le modalità stabilite dal codice degli appalti.

Risorse assegnate: responsabile del servizio tecnico, istruttore tecnico geometra C;

Risorse finanziarie:

anno 2017

Missione 7 Programma 1 Capitolo 7103.1 € 20.000,00;

anno 2018

Missione 7 Programma 1 Capitolo 7103.1 € 20.000,00;

Anno 2019

Missione 7 Programma 1 Capitolo 7103.1 € 20.000,00;

➤ OBIETTIVO N. 6

Descrizione: Progetto salvamento a mare

Riferimenti normativi: delibera di cc n. 12 del 14.03.2017

Azioni e tempi: Procedura di affidamento del servizio, necessario per garantire l'incolumità dei bagnanti frequentanti le spiagge, secondo le modalità stabilite dal codice degli appalti.

Risorse assegnate: responsabile del servizio tecnico, istruttore tecnico geometra.

Risorse finanziarie:

anno 2017

Missione 7 Programma 1 Capitolo 7103.2 € 36.000,00;

anno 2018

Missione 7 Programma 1 Capitolo 7103.2 € 36.000,00;

anno 2019

Missione 7 Programma 1 Capitolo 7103.2 € 36.000,00;

➤ OBIETTIVO N. 7

Descrizione: Servizio di pulizia spiagge

Riferimenti normativi: delibera di cc n. 12 del 14.03.2017

Azioni e tempi: Procedura di affidamento del servizio, necessario per garantire la decorosità delle spiagge secondo le modalità stabilite dal codice degli appalti.

Risorse assegnate: responsabile del servizio tecnico, istruttore tecnico geometra C;

Risorse finanziarie:

anno 2017

Missione 7 Programma 1 Capitolo 7103.8 € 34.000,00;

anno 2018

Missione 7 Programma 1 Capitolo 7103.8 € 34.000,00;

anno 2019

Missione 7 Programma 1 Capitolo 7103.8 € 34.000,00;

➤ OBIETTIVO N. 8

Descrizione: Opere di urbanizzazione per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale

Riferimenti normativi: delibera di cc n. 12 del 14.03.2017

Azioni e tempi: Urbanizzazione del lotto n. al fine di consentire l'edificazione degli alloggi.

Risorse assegnate: responsabile del servizio tecnico, istruttore tecnico geometra, Istruttore direttivo tecnico cat. D.

Risorse finanziarie:

anno 2017

Missione 8 Programma 1 Capitolo 29113.10 € 210.600,00;

➤ OBIETTIVO N. 9

Descrizione: Riqualificazione centro urbano in località Olia Speciosa

Riferimenti normativi: delibera di cc n. 12 del 14.03.2017

Azioni e tempi:

Risorse assegnate: responsabile del servizio tecnico, istruttore tecnico geometra, Istruttore direttivo tecnico cat. D.

Risorse finanziarie:

anno 2017

Missione 8 Programma 1 Capitolo 29113.11 € 64.000,00;

Missione 8 Programma 1 Capitolo 29113.11 € 80.000,00;

➤ OBIETTIVO N. 10

Descrizione: Conferimento incarichi professionali

Riferimenti normativi: delibera di cc n. 12 del 14.03.2017

Azioni e tempi: Conferimento incarichi professionali al fine di adeguare gli strumenti urbanistici, accatastamento immobili, elaborazione strumenti urbanistici;

Risorse assegnate: responsabile del servizio tecnico, istruttore tecnico geometra, Istruttore direttivo tecnico cat. D.;

Risorse finanziarie:

anno 2017

Missione 8 Programma 1 Capitolo 29160.1 € 20.000,00;

Missione 8 Programma 1 Capitolo 29160.3 € 15.000,00;

➤ OBIETTIVO N. 11

Descrizione: lavori di messa in sicurezza dei laghetti.

Riferimenti normativi: delibera di cc n. 12 del 14.03.2017

Azioni e tempi: Messa in sicurezza dei laghetti di proprietà comunale anche attraverso la predisposizione di un piano di sicurezza

Risorse assegnate: responsabile del servizio tecnico, istruttore tecnico geometra, Istruttore direttivo tecnico cat. D.

Risorse finanziarie:

anno 2017

Missione 8 Programma 1 Capitolo 29618.12 € 45.000,00;

Missione 9 Programma 2 Capitolo 29618.5 €45.000,00;

➤ OBIETTIVO N.12

Descrizione: Gestione parchi e giardini e sistemazione piazze

Riferimenti normativi: delibera di cc n. 12 del 14.03.2017

Azioni e tempi: Acquisto di beni e prestazioni di servizi volti ad abbellire i giardini comunali.

Risorse assegnate: responsabile del servizio tecnico, istruttore tecnico geometra, Istruttore direttivo tecnico cat. D

Risorse finanziarie:

anno 2017

Missione 9 Programma 2 Capitolo 9618.1 € 5.000,00 ;

Missione 9 Programma 2 Capitolo 9618.2 € 10.000,00;

➤ OBIETTIVO N. 13

Descrizione: Sistemazione e manutenzione idraulico forestale

➤ Riferimenti normativi: delibera di cc n. 12 del 14.03.2017

Azioni e tempi:

Risorse assegnate: responsabile del servizio tecnico, istruttore tecnico geometra, Istruttore direttivo tecnico cat. D.

Risorse finanziarie:

anno 2017

Missione 9 Programma 2 Capitolo 29618.2 € 20.876,40;

➤ OBIETTIVO N. 14

Descrizione: Smaltimento rifiuti solidi urbani;

➤ Riferimenti normativi: delibera di cc n. 12 del 14.03.2017

Azioni e tempi: affidamento del servizio mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;

Risorse assegnate: responsabile del servizio tecnico, istruttore tecnico geometra, Istruttore direttivo tecnico cat. D.

Risorse finanziarie:

anno 2017

Missione 9 Programma 3 Capitolo 9518.2 € 358.280,22, di cui impegnate e 47.037,47 con precedente procedura di appalto, € 311.242,75 ;

anno 2018

Missione 9 Programma 3 Capitolo 9518.2 € 463.108, 94;

anno 2019

Missione 9 Programma 3 Capitolo 9518.2 € 463.108, 94;

➤ OBIETTIVO N. 15

Descrizione: Realizzazione centro raccolta rifiuti;

Riferimenti normativi: delibera di cc n. 12 del 14.03.2017;

Risorse assegnate: responsabile del servizio tecnico, istruttore tecnico geometra, Istruttore direttivo tecnico cat. D.

Risorse finanziarie:

anno 2017

Missione 9 Programma 3 Capitolo 29418.5 € 15.000,00;

➤ OBIETTIVO N. 16

Descrizione: manutenzione straordinaria e completamento rete fognaria

Riferimenti normativi: delibera di cc n. 12 del 14.03.2017

Azioni e tempi: manutenzione della rete fognaria mediante affidamento dei lavori attraverso le modalità stabilite dal codice dei contratti

Risorse assegnate: responsabile del servizio tecnico, istruttore tecnico geometra, Istruttore direttivo tecnico cat. D;

Risorse finanziarie:

anno 2017

Missione 9 Programma 4 Capitolo 29416.22 € 36.000,00;

➤ OBIETTIVO N. 17

Descrizione: manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali

Riferimenti normativi: delibera di cc n. 12 del 14.03.2017

Azioni e tempi: manutenzione straordinaria mediante affidamento dei lavori attraverso le modalità stabilite dal codice dei contratti

Risorse assegnate: responsabile del servizio tecnico, istruttore tecnico geometra, Istruttore direttivo tecnico cat. D;

Risorse finanziarie:

anno 2017

Missione 10 Programma 2 Capitolo 8113.1 € 60.000,00;

Missione 10 Programma 5 Capitolo 28112.21 € 22.158,92;

Missione 10 Programma 5 Capitolo 28113.35 € 62.919,50;

anno 2018

Missione 10 Programma 2 Capitolo 8113.1 € 77.000,00;

anno 2019

Missione 10 Programma 2 Capitolo 8113.1 € 77.000,00

➤ OBIETTIVO N. 18

Descrizione: Attivazione dei parcheggi lungo il litorale

Riferimenti normativi: delibera di CC. n. 12 del 14.03.2017

Azioni e tempi: Espletare le procedure di gara per l'affidamento del servizio

Risorse assegnate: Responsabile del servizio tecnico, istruttore tecnico geometra cat. C.

Risorse finanziarie:

anno 2017

Missione 10 Programma 5 Capitolo 8113.1 € 38.000,00;

anno 2018

Missione 10 Programma 5 Capitolo 8113.1 € 38.000,00;

anno 2019

Missione 10 Programma 5 Capitolo 8113.1 € 38.000,00;

➤ OBIETTIVO N. 19

Descrizione: Manutenzione straordinaria cimiteri, acquisto di beni, servizio necroscopico e cimiteriale.

Riferimenti normativi: delibera di cc. n .12 del 14.03.2017

Azioni e tempi: Espletare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori e fornitura di loculi.

Risorse assegnate: Responsabile del servizio tecnico, istruttore tecnico geometra cat. C.

Risorse finanziarie:

anno 2017

Missione 12 Programma 9 Capitolo 10518.1 € 2.500,00;

Missione 12 Programma 9 Capitolo 10519.1 €12.000,00;

Missione 12 Programma 9 Capitolo 30518.7 € 3.500,00

anno 2018

Missione 12 Programma 9 Capitolo 10518.1 € 2.500,00;

Missione 12 Programma 9 Capitolo 10519.1 €12.000,00;

Missione 12 Programma 9 Capitolo 30518.7 € 3.500,00

Anno 2019

Missione 12 Programma 9 Capitolo 10518.1 € 2.500,00;

Missione 12 Programma 9 Capitolo 10519.1 €12.000,00;

Missione 12 Programma 9 Capitolo 30518.7 € 3.500,00

PARTE II: RISORSE ASSEGNATE

1) TECNICHE:

PERSONAL COMPUTERS, MONITORS E SOFTWARES APPLICATIVI:

- n. 1 server utilizzato con gli altri servizi;
- n. 4 personale computer desktop con monitor;
- licenze *softwares* applicativi Halley informatica (albo pretorio, protocollo e atti amministrativi), Autocad

STAMPANTI E FOTOCOPIATORI:

- n. 1 Plotter;
- n. 1 multifunzione (fotocopiatore, stampante, scanner, fax) utilizzate con il servizio amministrativo e finanziario;

TELEFONI:

- n. 4 apparecchi telefonici fissi;
- n. 1 apparecchi telefonici portatili;

AUTOMEZZI:

- n. 1 autovettura FORD Ranger e un Range Rover attrezzate per il servizio antincendio;
- n. 1 Terna;
- n. 1 Trattore;
- n. 2 Porter Piaggio;
- n. 1 autovettura portata max 9 persone Peugeot;

VARIE:

- n. 2 gruppi di continuità.

2) UMANE:

Ilaria Lussu Istruttore Direttivo Cat. D Responsabile del Servizio

Giuseppe Floris Istruttore Direttivo Cat. D

Filippo Cuccu Istruttore Tecnico Geometra cat. C;

Ernesto Contu, operaio specializzato cat. B;

Massimiliano Murru, operaio generico cat. A.

SERVIZIO FINANZIARIO – RESPONSABILE: RAG. FABRIZIO AGUS

PARTE I: OBIETTIVI – INDICATORI – VALORI ATTESI DI RISULTATO

➤ OBIETTIVO N. 1. Ufficio tributi servizi amministrativi e informatici

Riferimenti normativi: delibera di cc n. 12 del 14.03.2017

Azioni: Acquisto di strumenti informativi per il regolare funzionamento del servizio.

Risorse assegnate: Responsabile del servizio Finanziario, Istruttore Contabile cat. C.

Risorse finanziarie:

anno 2017

Missione 1 Programma 3 Capitolo 1308.1 € 10.000,00;

anno 2018

Missione 1 Programma 3 Capitolo 1308.1 € 10.000,00;

anno 2019

Missione 1 Programma 3 Capitolo 1308.1 € 10.000,00;

➤ OBIETTIVO N. 2. Incarichi professionali esterni

Riferimenti normativi: delibera di cc n. 12 del 14.03.2017.

Risorse assegnate: Responsabile del servizio Finanziario, Istruttore Contabile cat. C.

Risorse finanziarie:

anno 2017

Missione 1 Programma 3 Capitolo 1308.2 € 15.000,00;

Missione 1 Programma 4 Capitolo 1409.4 € 15.000,00;

anno 2018

Missione 1 Programma 3 Capitolo 1308.2 € 5.000,00;

Missione 1 Programma 4 Capitolo 1409.4 € 15.000,00;

anno 2019

Missione 1 Programma 3 Capitolo 1308.2 € 5.000,00;

Missione 1 Programma 4 Capitolo 1409.4 € 15.000,00;

PARTE II: RISORSE ASSEGNATE

1) TECNICHE:

PERSONAL COMPUTERS, MONITORS E SOFTWARES APPLICATIVI:

- n. 1 server utilizzato con gli altri servizi;
- n. 3 personale computer desktop con monitor;
- licenze *softwares* applicativi Halley informatica (Contabilità finanziaria e paghe, economato, tributi, albo pretorio, presenze personale, protocollo e atti amministrativi)

STAMPANTI E FOTOCOPIATORI:

- n. 1 multifunzione (fotocopiatore, stampante, scanner, fax) utilizzate con il servizio tecnico e finanziario;

TELEFONI:

- n. 3 apparecchi telefonici fissi;

VARIE:

- n. 2 gruppi di continuità.

2) UMANE:

Fabrizio Agus Istruttore contabile Cat. D Responsabile del Servizio
Alessandro Schirru Istruttore contabile Cat. C