



PIANO PROGRAMMA 2017/2019

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL PIANO PROGRAMMA

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'Ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'Ente.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- 1) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'Ente si propone di conseguire;
- 2) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- ✓ il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- ✓ i portatori di interesse di riferimento;
- ✓ le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- ✓ le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

La principale innovazione programmatica introdotta dal D.Lgs. 118/11 è rappresentata dal Piano Programma (Piano Programma).

Scopo principale di questo documento è quello di riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio e del PEG e la loro successiva gestione.

Il Piano Programma:

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
- deve essere, di norma, presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio, salvo proroghe ministeriali.

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO ANNI 2014 - 2019
(ARTT. 71 E 73, COMMA 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267)

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO PER IL QUINQUENNIO DI CARICA DEGLI ORGANI DEL COMUNE DI VADO LIGURE:

Il nostro progetto racchiude un percorso nel quale i termini: crescita, sostenibilità e salute pubblica, sono gli indiscussi protagonisti.

“L’umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la capacità delle generazioni future di rispondere ai loro”
(World Commission on Environment and Development - 1987)

In questa grave crisi economica e sociale che ha devastato il nostro territorio, dobbiamo recuperare la capacità di progredire e di sviluppare nuove attività produttive in un contesto nel quale la **crescita** economica e sociale possa diventare nuovamente il motore di un miglioramento efficace e duraturo della vita dei nostri concittadini vadesi. Le scelte che faremo in tema di sviluppo economico e produttivo saranno in grado di rispondere alle esigenze attuali e potranno nel tempo non condizionare negativamente le scelte delle generazioni future. C’è bisogno di legare lo sviluppo a garanzie per la salute dei vadesi e quindi alla **sostenibilità** economica, ambientale e sociale. Il nostro modo di concepire la **sostenibilità**, sarà tracciare il percorso attraverso un intreccio indissolubile tra economia ed ambiente mantenendo quest’ultimo quale elemento distintivo, e garantendo la tutela e il rinnovamento delle risorse naturali e del patrimonio. Accanto all’impianto principale dei nostri progetti, la sostenibilità sociale diventa ulteriore elemento di distinzione con l’impegno a garantire condizioni di benessere umano quali la sicurezza, la salute e l’istruzione, equamente distribuite per fasce anagrafiche di popolazione e per genere. Ogni passo fatto verso il progresso economico dovrà essere accompagnato da grandi passi verso il progresso sociale, per il benessere dei singoli e delle famiglie vadesi. Non sarà sostenuto alcun progetto di sviluppo economico che non racchiuda progressi in termini ambientali e sociali e non accetteremo alcuna ipotesi che porti anche a lungo termine verso questo scorretto modello di crescita. In quest’ottica per quanto riguarda la piattaforma multipurpose, siamo critici rispetto ad un progetto che fino ad oggi non ha portato sul territorio le ricadute di natura economica di riqualificazione territoriale e di occupazione previste.

Vogliamo di più e per ottenere garanzie e risultati certi per i vadesi dovremo rilanciare almeno due percorsi:

- il confronto con tutti i soggetti istituzionali ed economici coinvolti al fine di ottenere tutte le garanzie ambientali in parte già delineate in fase preliminare ma non sufficienti per ottenere la perfetta sostenibilità ambientale;
- la ridefinizione dell’accordo di programma con ulteriori specifiche garanzie sulle ricadute occupazionali per i vadesi e sull’avvio di tutti i progetti di riqualificazione ambientale previsti nel Master Plan approvato nel 2007.

Lavoreremo affinché tutto ciò che è già stato avviato venga ricondotto ai nostri principi cardini: **sostenibilità – equità**.

DIAMO SPAZIO ALL’AMBIENTE

L'**Ambiente** e la **Salute** si tutelano con la buona politica. Oggi, ancora più di ieri, riteniamo che l'unica strada percorribile per preservare l'ambiente e la salute delle persone sia quella dello sviluppo sostenibile da perseguire attraverso investimenti in tecnologia e ricerca da un lato, lavoro stabile e tutelato dall'altro. Una strada che si percorre con il dialogo e non con le radicalizzazioni. Con un ruolo forte delle Istituzioni che, attraverso percorsi concordati, devono essere capaci di indirizzare anche gli investimenti pubblici e privati sull'innovazione tecnologica, sulla riduzione dell'impatto ambientale oltre che sulla formazione professionale e l'adozione di contratti stabili.

Ambiente significa avviare nuovi progetti legati allo sviluppo delle fonti alternative rinnovabili. La strategia "Europa 2020" mira ad una crescita capace di essere sostenibile (favorendo lo sviluppo di un'economia a basse emissioni di CO₂) intelligente (favorendo gli investimenti nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione) solidale (capace di creare nuovi posti di lavoro). Al fine di avviare nuovi progetti di tale orientamento dovremo utilizzare al meglio le grandi risorse della prossima programmazione europea 2014-2020 rilanciando la capacità del Comune di Vado di esserne protagonista con progetti specifici e con l'obiettivo di ottenere i finanziamenti necessari. Creazione di piccolo-medi impianti di compostaggio oppure centrale a biomasse a supporto di attività di pulizia boschi e delle attività di pulizia agricola e/o potatura.

Il discorso biomasse potrebbe essere collegato, ad esempio, ad impianti per teleriscaldamento per locali di pubblica utilità (scuole, uffici pubblici, palestre, ecc.) oppure produzione energia in località decentrate.

Ambiente significa GREEN ECONOMY e SMART CITIES. E' giunto il momento di andare oltre i progetti in itinere e declinarne lo sviluppo secondo concetti innovativi: GREEN ECONOMY e SMART CITIES. Nell'impianto di sviluppo della nostra città proponiamo:

- un uso sostenibile delle risorse e una riduzione drastica degli impatti ambientali e sociali ai fini di un miglioramento della qualità della vita;
- un uso efficiente delle risorse (energia e suolo) da perseguire sia con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili privati e pubblici, sia attraverso l'ottimizzazione energetica dei processi produttivi delle imprese locali e del nostro porto;
- prevedere la progressiva sostituzione dei tradizionali punti di illuminazione pubblica con equivalenti a basso consumo (led);
- un sistema urbano intelligente e sostenibile puntando sulla mobilità sostenibile e sul coinvolgimento dei cittadini in un cambiamento culturale e comportamentale rispetto alla definizione di nuovi o rinnovati spazi urbani.

In molte aree oggi dismesse verrà rafforzata la fruibilità da parte dei cittadini, ridisegnando nuove funzioni pubbliche ed affiancando ad esse spazi destinati alla promozione commerciale dei nostri operatori.

Verrà riscritto il regolamento sui dehors al fine di renderlo innovativo, ricco di spunti per sperimentare nuove forme di spazi commerciali che si mescoleranno in aree urbane rinnovate e rivitalizzate da nuovi investimenti sulle strutture e nuove idee su iniziative di natura promozionale.

AGGIORNAMENTI:

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO

Nel 2016 sono proseguiti gli interventi di manutenzione ordinaria del reticolo idrogeologico comunale, iniziati nel 2015. In particolare è stata eseguita la manutenzione del Rio delle Rive subito a monte di Via dei Tedeschi che negli anni scorsi ha creato notevoli problemi alla viabilità sottostante. L'intervento di

consolidamento degli argini e del corso d'acqua dovrebbe impedire il ripetersi dei fenomeni registrati negli anni scorsi.

Inoltre sono stati realizzati gli interventi di manutenzione della vegetazione ripariale sul Torrente Segno e dei rii laterali.

Nell'ambito della revisione dell'accordo di programma per la realizzazione della piattaforma multipurpose è stato acquisito il progetto definitivo della sistemazione dell'asta terminale del Torrente Segno finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico con un quadro economico di Euro 10.800.000. Il progetto prevede l'allargamento degli argini del torrente dal ponte ex Italiana Coke fino alla foce, con la demolizione degli elementi aggettanti su pilotis, l'abbassamento del fondo alveo e la realizzazione di una vasca di sedimentazione in prossimità del passante ferroviario per impedire il deposito del trasporto solido nella parte terminale del Torrente.

Tramite il sistema delle opere a scomputo per oneri di urbanizzazione è previsto anche il rifacimento del ponte di Via alla Costa. La realizzazione di questi interventi, insieme alla nuovo ponte di Via Palestro, sono volti alla messa in sicurezza del centro di Vado Ligure in quanto volti a scongiurare la possibilità di esondazione del torrente Segno.

PROCEDURE PER L'ALLERTAMENTO E LA GESTIONE DEL RISCHIO METEO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO

La Giunta regionale della Liguria ha approvato, con la delibera della Giunta regionale n. 1057 del 06 ottobre 2015, il nuovo sistema di allerta meteo che è divenuto operativo il 15 ottobre 2015, dopo la pubblicazione degli atti ufficiali.

La nuova procedura prevede il passaggio dalle allerte numeriche al codice colore e da due livelli di allerta a tre livelli: gialla, arancione e rossa per indicare il rischio idrogeologico, idraulico e da neve. Il nuovo sistema prevede anche un'allerta in più per temporali forti contraddistinta dai colori giallo e arancione, che rappresenta il massimo livello.

La nuova procedura ha stabilito inoltre le linee guida che ogni amministrazione deve seguire per la propria pianificazione di emergenza con particolare riferimento alle fasi operative che declinano la risposta del sistema ad ogni livello territoriale.

Il Comune ha adeguato il proprio ordinamento alle direttive regionali ed ha provveduto all'individuazione delle fasi, delle funzioni e delle competenze nei vari livelli di allerta.

Si è provveduto altresì ad una accurata diffusione e pubblicizzazione delle nuove procedure mediante riunioni con la popolazione, stampa di appositi materiali informativi e diffusione mediante la rete internet.

Il Comune ha implementato una prima rete di monitoraggio pluviometrica e del livello del Torrente Segno con misura diretta e controllo in remoto. E' in programma l'implementazione di detta rete con l'istallazione di ulteriori quattro idrometri ed un pluviometro. Ciò permetterà di affinare ancora con più precisione le procedure previste nel sistema di protezione civile, quindi, la predisposizione entro marzo 2018 di nuove linee guida comunali ed il successivo adeguamento del Piano comunale di protezione civile.

Con la DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 2015 sono stati emanati gli indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

DIAMO SPAZIO AL LAVORO

Il lavoro è un valore unificante per le generazioni. Il lavoro è la soluzione per uscire dalla crisi economica che è diventata crisi sociale. Il lavoro è lo strumento per realizzare i sogni individuali dei vadesi e costruire il futuro della nostra città. In questo quadro di crisi economico finanziaria italiana, e di crisi globale, il tema della crescita, del lavoro e della sua qualità e della sua stabilità saranno al centro della nostra iniziativa. Creeremo le condizioni per una maggiore occupazione, che è il primo presupposto per sostenere politiche di redistribuzione e di equità sociale.

Senza crescita e senza lavoro, non può esserci equità sociale

Noi vogliamo proporre la nostra visione strategica rispetto al modello di sviluppo da adottare per la nostra città ed indicare alcune azioni comuni da intraprendere con le Istituzioni e le Associazioni al fine di definire obiettivi condivisi. Il presupposto dal quale partiamo si fonda sulla convinzione che le architravi di un sistema economico forte sono costituite da una presenza infrastrutturale ed industriale di qualità da un lato, un welfare locale forte e capace di rispondere alle esigenze particolari dei cittadini di questa città dall'altro. Tuttavia è impossibile negare come, in questi anni, sul modello di sviluppo si siano consumate le maggiori divisioni politiche e sociali. Quindi, a partire da questi presupposti, ci proponiamo l'obiettivo ambizioso di individuare le modalità per riavviare un confronto positivo sul modello di sviluppo fra le parti istituzionali, sociali, territoriali e politiche. Piano sociale per il lavoro e di sostegno a chi ha perso l'occupazione tramite percorsi formativi adeguati, riqualificazione dei lavoratori in mobilità, agevolazioni tariffarie, microcredito e sostegno a nuove politiche per l'incremento dell'occupazione femminile e giovanile. Istituzione di un tavolo permanente di lavoro contro la crisi (aperto ad un'ampia rappresentanza: categorie sindacali, datori di lavoro, ecc.) finalizzato al rilevamento e monitoraggio dei processi di crisi delle aziende produttive del territorio manifestatesi in rapida successione dal 2010 a oggi (correlato quindi alla valutazione dei punti di debolezza e delle opportunità del sistema in atto) e finalizzato alla concertazione di politiche attrattive e di sviluppo per le aziende del territorio vadese. Promozione di uno sportello unico per il diritto al lavoro. Attuazione di apposite convenzioni con il Centro per l'impiego di Savona finalizzate all'attivazione di iniziative di tirocini pratici e stages a favore dei ragazzi che hanno da poco assolto l'obbligo scolastico. Incentivare, anche con clausole sociali sugli appalti, chi assume giovani per formarli e radicarli sul territorio per contrastare la precarietà. La tutela e la difesa del nostro "sistema impresa" Siamo ben consci delle reali possibilità e dei limiti posti dal ruolo decisionale in mano alle amministrazioni comunali, tuttavia il nostro principale obiettivo sarà la definizione di tutte le azioni possibili al fine di mantenere sul territorio vadese tutte le attività produttive che oggi impiegano lavoratori e sostengono il benessere di un'intera comunità. I lavoratori e le aziende troveranno nel Comune un interlocutore sempre presente, pronto senza indugi a difendere ciò che è rimasto e contestualmente attivarci affinché nuove imprese decidano di investire sul nostro territorio.

Un sistema industriale strutturato può convivere con il turismo, i servizi ed il commercio, i quali però, senza industria, non sono capaci di sostenere da soli l'economia di un territorio tanto meno livelli dignitosi ed efficaci di stato sociale. Dove esiste una presenza industriale forte, maggiore è la qualità del lavoro in termini di solidità contrattuale, sicurezza e contenuto professionale. Questa è stata la forza di Vado per tanti decenni. Esistono poi settori "sensibili" che abbiamo il dovere di trattare in termini non solo ideologici come quello di TIRRENO POWER. La salute dei cittadini vadesi è per noi tema e diritto imprescindibile da qualsiasi attività industriale. Noi non derogheremo mai a questo diritto. A questo proposito, proprio Tirreno Power costituirà il banco di prova per trovare una possibile sintesi tra esigenze occupazionali ed ambientali e per arrivare a migliori e più avanzate tecnologie di produzione di energia per il futuro, abbiamo bisogno di un piano energetico nazionale che individui un percorso di sviluppo di nuove tecnologie a minor impatto ambientale che valorizzi compiutamente l'utilizzo delle fonti alternative. Declinando poi alla questione locale, abbiamo di fronte due aspetti che meritano stessa attenzione: in

primis la salute dei nostri cittadini e quindi il lavoro di coloro che attualmente sono impiegati nella Tirreno Power. Chiederemo chiarezza a tutti i livelli prima di tutto relativamente al rispetto ed alle eventuali implicazioni tra salute ed emissioni. Senza questa chiarezza non è possibile condividere obiettivamente alcun percorso futuro. Aspettando gli esiti del lavoro condotto dalla magistratura, abbiamo contestualmente bisogno di accelerare il lavoro che sta svolgendo l'osservatorio regionale sulla salute e per questo ci impegneremo a condividere con la comunità i risultati che emergeranno. Sulla base di tutto ciò definiremo la nostra posizione rispetto all'iter procedurale del nuovo investimento formulato da Tirreno Power: la sostenibilità deve essere prima di tutto il rispetto della salute dei vadesi e dei cittadini dei comuni limitrofi oltre che quella ambientale. Sviluppo piccola e media impresa. Tutelare il sistema impresa vadese significa inoltre creare le condizioni favorevoli affinché le piccole medie imprese possano continuare ad esercitare la loro attività in un contesto vivo, in un territorio che fermenta nuovi progetti, che in modo chiaro trasparente e rapido rimette in pista idee e nuovi interventi. Definire azioni di supporto al commercio, di contrasto della rendita immobiliare, di semplificazione delle procedure per i pubblici esercizi e rilascio autorizzazioni (relative, per esempio, ai dehors) anche pluriennali. Mantenere e creare piccole e medie imprese per far crescere l'economia.

Sviluppo attività portuali

Vogliamo:

- tempi certi di realizzazione di tutte le opere collaterali alla piattaforma e necessarie per la nostra città;
- definitiva quantificazione delle ricadute occupazionali indicando nel dettaglio tempi e numeri degli occupati definendo modalità di impiego dei vadesi in cerca di prima occupazione e di coloro che hanno perso il lavoro. Senza queste garanzie il progetto Piattaforma non ha le caratteristiche individuate nell'accordo di programma 2008 e pertanto non potrà essere supportato e sostenuto dall'amministrazione. Il sistema dei porti liguri in questi anni di dura crisi ha dimostrato di tenere e di essere uno dei pochi punti di vitalità dell'economia della nostra regione, rappresentando oltre il 40% del valore nazionale.

I nuovi piani regolatori si stanno attrezzando per accrescere le potenzialità del settore e per rispondere al tema del gigantismo navale. Il porto di Vado è in linea con questo processo di ammodernamento e per non perdere i vantaggi legati all'insieme degli investimenti previsti dobbiamo riprendere le maglie di un progetto cantierato (piattaforma - polo della cantieristica - polo diportistico) e dobbiamo illustrare pubblicamente i risultati raggiunti in termini ambientali, occupazionali e di investimenti avviati e conclusi. Sarà un percorso a triplo filo tra chi amministra, chi esegue le opere e i cittadini che saranno in prima linea coinvolti nelle fasi che andremo a definire. Se le premesse di cui sopra verranno mantenute, ci occuperemo di allargare l'accordo di programma sulla piattaforma e lo faremo con un confronto diretto con la città. Insieme chiederemo tempi certi non solo per le fasi di realizzazione dell'opera ma per un insieme di interventi essenziali:

- il rispetto di tutte le prescrizioni ambientali già definite e che meglio dettaglieremo con gli Enti preposti al controllo e monitoraggio delle fasi di costruzione;
- le garanzie occupazionali per i vadesi e la definizione analitica di quali figure professionali verranno impiegate;
- lo sportello informativo nel centro di Vado Ligure aperto alla cittadinanza dove sarà possibile avere informazioni sullo stato dell'opera e su come e dove inviare i curricula;

- l'avvio del Master plan definendo la destinazione d'uso delle superfici coperte e scoperte, la realizzazione del porticciolo turistico con aumento degli attuali posti barca e della cantieristica.

Sviluppo attività commerciali – I commercianti e la loro voce

Recuperare un rapporto di dialogo e confronto con i commercianti vadesi istituendo una commissione consiliare che si occuperà di vagliare con gli operatori commerciali iniziative, manifestazioni e progetti urbanistici, al fine di rilanciare il tessuto commerciale. La nuova amministrazione che noi proponiamo, tesserà una rete di rapporti sempre più connessa e attiva, che unisca le necessità dei cittadini/consumatori alle necessità dei commercianti promuovendo con progetti ad hoc la coesione e lo spirito di appartenenza al territorio e alla vita economica del paese.

Definizione nuovo piano commerciale, analisi della possibile riconversione ad uso produttivo delle aree commerciali non insediate ma ancora previste dal PUC.

DIAMO SPAZIO ALLO SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE

Negli anni passati per merito di nuove sensibilità e di lungimiranza dell'amministrazione locale si è creato a Vado un sistema dei servizi alla persona molto avanzato che rappresenta un fiore all'occhiello per la città. Oggi occorre chiedersi se tale sistema dei servizi è in grado di far fronte ai nuovi e futuri bisogni della città. Non basta infatti migliorare i servizi alla persona nel modo più efficace e funzionale, ma bisogna favorire una crescita complessiva del benessere della città, perché sia più accogliente per tutti, più vivibile, più socialmente compatibile, amica dei bambini, delle donne, degli anziani, dei disabili e di tutti coloro che sono soli e in difficoltà. Bisogna ricostruire un sistema di welfare capace di adattarsi ad una società che vede cambiare le modalità di relazione e di lavoro. Bisogna farlo a partire dalla contrattazione locale, ma la risposta ai bisogni sociali non può più risolversi solo nel rapporto diretto tra Amministratore e cittadino ma deve trovare una sua realizzazione in un coinvolgimento sistematico del Sindacato e delle Associazioni del terzo settore.

Per questo proponiamo di avviare un confronto con le Associazioni che operano nel territorio, per definire assieme modalità di rappresentanza e di confronto. Considerata la grave crisi economica che ha colpito le famiglie valuteremo riduzioni tariffarie per i buoni pasto dei minori frequentanti le scuole dell'obbligo e per il servizio asilo nido. La politica di riduzione tariffaria dovrà tenere conto dell'ISEE delle famiglie.

La scuola

La crisi economica è diventata anche crisi culturale e sociale ed è dalla scuola che si dovrà ripartire per dare la possibilità alle nuove generazioni di crescere con una visione improntata alla curiosità, al senso civico e alla conoscenza della storia e delle caratteristiche del territorio vadese. Mantenere la centralità della scuola pubblica vadese come uno dei punti di forza della nostra cittadina, come luogo di accoglienza, di integrazione e di accesso comune alle conoscenze unendo quindi l'acquisizione del sapere con i valori fondanti di una cittadinanza democratica. Per fare ciò bisognerà che la nuova amministrazione dialoghi non solo con le istituzioni scolastiche ma anche con enti, istituzioni e singoli professionisti, in grado di strutturare progetti di intervento rivolti alle varie fasce d'età e alle varie esigenze in tema di prevenzione e promozione.

Prevenzione e promozione che dovranno riguardare temi i seguenti temi:

- salute e benessere psico-fisico;
- rispetto e salvaguardia dell'ambiente;

- integrazione culturale.

La musica ed il teatro – il palazzetto artistico

Promuovere lo sviluppo di un sistema territoriale che valorizzi le sinergie fra patrimonio culturale, infrastrutturale e tessuto produttivo cittadino. Condividere con i “portatori di interessi” obiettivi e priorità per far convergere investimenti pubblici e privati sui progetti culturali di rilevanza strategica. La disponibilità di spazi andrà ricercata recuperando quegli spazi ora inutilizzati e definendo la loro modalità di utilizzo condiviso, coinvolgendo scuole, associazioni di promozione sociale, ecc. Rilanciare il ruolo della biblioteca comunale come piazza del sapere, come luogo per attività culturali e sociali promuovendo l'utilizzo per attività di sostegno assistito allo studio dei ragazzi. Musica e teatro sono due arti che ben si prestano alla spinta culturale che intendiamo proporre. Per tale motivo abbiamo intenzione di portare avanti il progetto di un nuovo spazio dove queste due arti si possano incontrare.

Un palazzetto artistico dove troveranno spazio: la scuola di musica comunale, la sala prove per le band locali, i gruppi teatrali vadesi, laboratori per arti visive e manuali (fotografia, pittura, ceramica).

Lo sport

Valorizzare la funzione sociale dello sport e la sua importanza e centralità nella strategia di riqualificazione urbana vadese. Completamento dei nuovi impianti sportivi all'aperto fronte mare di fianco ai giardini Robinson e del nuovo palazzetto dello sport in sostituzione del pallone tensostatico. Nel Master plan che riguarda l'area del porticciolo turistico un progetto caratterizzante sarà il nuovo centro velico e windsurf. Promozione di percorsi sportivi e di attività fisica con funzione socio-sanitaria in un'ottica di prevenzione, cura ed integrazione sociale.

Verrà valutata la possibilità di inserire nel masterplan un'unica struttura polifunzionale (sport-cultura).

Voce ai cittadini ed ai giovani cittadini

Potenziare e sviluppare al meglio gli istituti della partecipazione del cittadino alla vita amministrativa è un obiettivo primario. Alcuni impegni che verranno concretizzati:

Sviluppare modelli di partecipazione dei cittadini alla costruzione del Bilancio Comunale e del piano triennale delle opere pubbliche. “Avviciniamo” la politica ai cittadini: avviare incontri periodici con la Giunta e i cittadini da svilupparsi nel centro di Vado e nelle sue frazioni. Convocare periodicamente il Consiglio Comunale nelle frazioni. Promuovere la partecipazione attraverso strumenti avanzati quali: blog, social network, ecc. Sostenere il percorso di idee e progetti che verrà illustrato dalla Consulta Giovanile Vadese Promuovere ed incentivare una maggiore coesione e collaborazione fra le realtà associative già presenti sul territorio vadese per incentivare la coesione delle varie realtà nell'ottica di rendere sempre più unito ed amalgamato l'intero comune.

Per i giovani

Non bisognerà soltanto dare più voce alle nuove generazioni ma soprattutto più spazi ed opportunità. A tal fine gli obiettivi da perseguire saranno:

Ampliare e sviluppare nuove iniziative culturali e ricreative nel centro e nelle frazioni Creare una mappa dei luoghi da destinare ad attività culturali e ricreative. Creare un calendario annuale di manifestazioni e attività ludico-ricreative e culturali.

Per gli adulti

Il tessuto sociale del nostro comune non è fatto solo dai giovani o dagli anziani ma anche e soprattutto dalle fasce d'età intermedie. Gli adulti si districano fra il cercare o il mantenere un lavoro e l'essere di supporto alle generazioni precedenti e successive. Oltre alle iniziative legate al lavoro e ai servizi sociali fin qui descritte, bisognerà rendere Vado Ligure sempre più alla portata dei cittadini di questa fascia d'età attraverso:

- Semplificazione della burocrazia;
- Possibilità di spazi per il dialogo con gli amministratori;
- Creazione o identificazione di spazi extra-lavorativi in cui ci possano potenziare la socializzazione e lo spirito di comunità;
- Calendarizzazione di eventi e iniziative di intrattenimento e culturali ad hoc.

Terza età

Vado Ligure, come tanti comuni italiani e liguri, presenta un numero considerevole di appartenenti alla fascia della terza età. Questo dal punto di vista sociale implica non solo una necessità di risorse ottimali per tutti i servizi socio-assistenziali ma una risorsa dal punto di vista culturale e sociale. Partendo da questo presupposto i punti nodali su cui i nuovi amministratori dovranno focalizzarsi sono:

- Supporto e sostegno a indigenti e persone sole e/o in difficoltà;
- Promozione di interventi volti al miglioramento della qualità di vita e del benessere psico-fisico;
- Creazione di una rete dei servizi pubblici/privati in ambito sanitario;
- Mappatura e coordinazione delle associazioni e degli spazi fisici che accolgono i nostri concittadini più maturi per capirne non solo la collocazione ma soprattutto la capacità di accogliere le richieste.
- Definizione di un piano di orti urbani.

Musei Aperti

Per lo sviluppo della cultura e per promuovere la formazione è necessario ripensare all'organizzazione in rete dei musei presenti sul territorio. Vado Ligure ha, dalla fine del '900 in poi, creato le condizioni per avere sul territorio più musei: di Arte, di Archeologia, del Mare, della Civiltà Contadina, poiché ha accumulato un ricco patrimonio di quadri e sculture, di reperti archeologici terrestri e marini. Definire un percorso museale come memoria della ricchezza di Vado è più che doveroso e sarà obiettivo primario, la riorganizzazione degli spazi e la promozione di tutte le specificità del patrimonio culturale vadese.

I nostri Amici animali

Creazione di un'area attrezzata per i cani.

DIAMO SPAZIO ALLO SVILUPPO URBANO

Completamento della pista ciclabile con collegamento Zinola - Porto Vado - Molo 8.44 - Valle di Vado e S. Ermete;

POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER I CITTADINI

- realizzazione di una nuova passerella pedonale e ciclabile sul Torrente Segno in Località Valle di Vado;
- allargamento di Via Na' Munte e nuovi posti auto;
- riqualificazione degli spazi pubblici e pedonali in Frazione Segno;

- completamento degli interventi di rinnovamento degli spazi pubblici e pedonali di Via Ferraris;
- ripristino di due frane che hanno causato il cedimento della carreggiata stradale di Via Montegrappa;
- realizzazione nuovo innesto stradale tra le Via Na' Munte e Montegrappa;
- lavori di messa in sicurezza del Rio Fornace presso il campo sportivo di S. Ermete;
- proseguimento del ripascimento delle spiagge;
- realizzazione nuovo polo della pesca a Porto Vado;
- definizione di un programma di interventi destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- Free WiFi, da potenziare ed estendere anche alle frazioni;
- concordare annualmente interventi per prevenzione incendi boschivi (pulizia strade, creazione di punti approvvigionamento acqua, ecc.).

DIAMO SPAZIO AD UNA NUOVA IDEA DI AMMINISTRAZIONE

Trasparenza amministrativa.

Dialogo con i cittadini sia direttamente, con maggiore presenza sul territorio che attraverso mezzi di comunicazione informatica. Maggiore informatizzazione dei dati catastali, anagrafici, ecc.

Prevedere apposita convenzione con l'Agenzia del Territorio per apertura Sportello catastale comunale al fine di consentire ai cittadini vadesi (soprattutto anziani e disabili) di espletare alcuni servizi catastali (visure, ecc) direttamente presso il Comune senza doversi recare presso gli uffici di Savona Maggiore efficienza degli uffici tecnico-amministrativi Formazione del personale amministrativo e comunale.

Snellimento delle procedure burocratiche.

Politiche per la casa attente alle fasce più deboli e alle nuove generazioni per le quali la casa di proprietà è ancora un miraggio.

Costruire, insieme a donne e uomini immigrati, reali opportunità di integrazione e nuove politiche per una cittadina interculturale anche attraverso la valorizzazione dei lavoratori stranieri come parte integrante della nostra comunità.

Promuovere a livello comunale (in accordo con le associazioni specifiche) nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa uno strumento per tutelare la piena dignità delle unioni civili e del pubblico rispetto.

SOMMARIO

LA SEZIONE STRATEGICA.....	15
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>17</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	17
1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO.....	17
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	17
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	19
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	19
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	20
2.3 - IL TERRITORIO.....	20
2.4 - LE STRUTTURE.....	21
3 - PARAMETRI ECONOMICI.....	23
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	23
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	24
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	24
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	25
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	26
3.6 - PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE.....	26
3.7 - RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ /PAREGGIO DI BILANCIO.....	27
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>28</i>
4 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	28
5 ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE...30	
6 - OPERE PUBBLICHE.....	32
8 - TRIBUTI E TARIFFE.....	55
9 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	63
10 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	71
11 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	75
11.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	75
11.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	76
12 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	78
12.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	78

12.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	78
13 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	79
13.1 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE.....	79
13.2 - EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE.....	80
13.3 - EQUILIBRIO FINALE.....	81
13.4 - PREVISIONE DI CASSA.....	81
14 - PAREGGIO DI BILANCIO.....	82
15 - RISORSE UMANE.....	85
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>90</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	144
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>145</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	145
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	146
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	148
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	148
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	149
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	306
<i>PARTE SECONDA.....</i>	<i>307</i>
8 - OPERE PUBBLICHE.....	307
9 - FABBISOGNO PERSONALE.....	316
10 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	317
11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	319

LA SEZIONE STRATEGICA

La Sezione Strategica (di seguito SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

- 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,
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche 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, del raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'Ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.



COMUNE DI VADO LIGURE
PIANO PROGRAMMA 2017/2019
SEZIONE STRATEGICA



ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO

Il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2016 riporta come principale strategia di Governo il rilancio della crescita e dell'occupazione.

Gli strumenti operativi atti a raggiungerla si possono riassumere in quattro punti:

- I. una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti, privati e pubblici;
- II. una impostazione della politica di bilancio al tempo stesso favorevole alla crescita e volta ad assicurare un graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre in misura via via crescente il rapporto tra debito e PIL;
- III. la riduzione del carico fiscale, che si associa a una maggiore efficienza della spesa e dell'azione delle pubbliche amministrazioni;
- IV. il miglioramento del business environment e della capacità competitiva del sistema Italia.

Nel 2015, dopo tre anni consecutivi di contrazione, l'economia italiana è tornata a crescere (+0,8 per cento) e nel 2016 questa crescita prosegue e si rafforza (+1,2 per cento). L'occupazione cresce, la disoccupazione cala, i conti migliorano, le tasse diminuiscono: il Governo mantiene una politica rigorosa ma, nello stesso tempo, ha avviato una stagione di misure espansive che permette finalmente di far ripartire il Paese. Ciò accade anche se, negli ultimi mesi del 2015, il quadro internazionale ha mostrato evidenti segnali di peggioramento, dovuti alla fase di difficoltà dell'Eurozona, al progressivo rallentamento delle economie emergenti e alla minaccia terroristica.

Nello scenario programmatico la crescita del PIL reale nel triennio 2017-2019 risulterebbe più elevata che nel tendenziale, a motivo di una politica fiscale ancora rigorosa, ma più focalizzata sulla promozione dell'attività economica e dell'occupazione. Il PIL reale crescerebbe dell'1,4 per cento nel 2017, quindi dell'1,5 per cento nel 2018 ed infine dell'1,4 per cento nel 2019.

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) ha costituito per circa sedici anni la regola cardine alla base del coordinamento della finanza locale in Italia. A partire dal 1999, anno della sua introduzione, il Patto ha definito il contributo di regioni, province e comuni al conseguimento dell'obiettivo di indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita.

La Legge di Stabilità 2017 ha previsto, anche quest'anno, il superamento del PSI introducendo al suo posto la regola del pareggio di bilancio in termini di competenza per tutte le Amministrazioni territoriali. Il



superamento del Patto è conseguenza diretta del rafforzamento delle regole di bilancio concordato a livello europeo. Nel marzo 2012, con la sottoscrizione del Fiscal Compact, gli Stati Membri si sono infatti impegnati ad introdurre nei propri ordinamenti il principio del pareggio di bilancio, che prevede l'obbligo di assicurare il conseguimento dell'Obiettivo di Medio Periodo (MTO) o comunque garantire una rapida convergenza verso tale obiettivo.

La richiamata Legge di Stabilità 2017 prevede, quindi, come lo scorso anno che gli Enti locali e le Regioni conseguano un saldo di bilancio non negativo tra entrate finali e spese finali valutate in termini di competenza, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti. L'equilibrio deve essere garantito sia in fase di programmazione (ex ante) sia in sede di rendiconto (ex post). La nuova disciplina riguarda tutte le Amministrazioni locali: regioni, province, città metropolitane, comuni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

La regola valida per l'anno in corso è meno stringente rispetto a quanto previsto dalla legge di attuazione del pareggio di bilancio, la quale richiede che siano rispettati quattro vincoli: un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali, in termini di competenza e di cassa, e un saldo non negativo tra entrate correnti e spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, espresso sempre secondo i due criteri contabili.

La Legge di Stabilità 2017 conferma i cosiddetti Patti di solidarietà, ossia i Patti regionali verticali e orizzontali grazie ai quali le città metropolitane, le province e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari per investimenti ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri Enti locali; è introdotta, inoltre, una priorità nell'assegnazione degli spazi ceduti dalle regioni a favore delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011. È confermato anche il Patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli Enti locali a livello nazionale.

Questi strumenti di flessibilità sono finalizzati a coniugare l'obiettivo del pareggio di bilancio con l'esigenza di tornare a realizzare investimenti pubblici fondamentali per l'economia locale e nazionale. Viene meno, invece, la flessibilità verticale incentivata, prevista dalle previgenti norme del PSI, non essendo d'ora in poi riconosciuti contributi premiali alle regioni che cedano spazi finanziari ai comuni del proprio territorio per attuare investimenti.

Di particolare rilevanza è, inoltre, l'esclusione ai fini del pareggio delle spese sostenute dalle Amministrazioni locali per interventi di edilizia scolastica finanziate, bonifiche e interventi a favore del rischio idrogeologico tramite l'uso di avanzi di amministrazione e risorse reperite dal ricorso ad indebitamento.



2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Nei prossimi paragrafi saranno esposti alcuni dati che si ritiene possano essere interessanti per definire le caratteristiche e le peculiarità del territorio, delle attività e dei residenti e/o di chi interagisce con il territorio stesso.

Si tratta di dati attinti dall'anagrafe, dalle attività produttive e dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate messa a disposizione dell'Ente in forma sintetica.

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)	8232
Popolazione residente al 31 dicembre 2016	8365
<i>di cui: maschi</i>	4037
<i>femmine</i>	4328
<i>nuclei familiari</i>	4124
<i>comunità/convivenze</i>	2
Popolazione al 1.1.2016	8336
Nati nell'anno	57
Deceduti nell'anno	143
Saldo naturale	-86
Immigrati nell'anno	380
Emigrati nell'anno	265
saldo migratorio	+115
Tasso di natalità ultimo quinquennio	
<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>
<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>
<i>Anno 2016</i>	
8,42	5,89
7,48	6,81
6,83	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>
<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>
<i>Anno 2016</i>	
14,03	14,78
13,19	14,34
17,12	



2.2- ECONOMIA INSEDIATA

Prevalentemente artigianale, industriale, portuale, logistica e servizi.

2.3 - IL TERRITORIO

<i>COMUNE DI VADO LIGURE</i>			
Superficie in Km ²	23		
Risorse idriche	3		
<i>Strade</i>			
Statali Km	3	Provinciali Km	/
Vicinali Km	82	Autostrade Km	3
		Comunali Km	54
<i>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</i>			
Piano regolatore adottato	SI/NO	NO	
Piano regolatore approvato	SI/NO	SI	
Programma di fabbricazione	SI/NO	NO	
Piano edilizia economica e popolare	SI/NO	SI	
<i>Piano Inseediamento Produttivi</i>			
Industriali	SI/NO	SI	
Artigianali	SI/NO	SI	
Commerciali	SI/NO	NO	
Altri strumenti (specificare)	SI/NO	NO	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)	SI/NO	SI	



Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	17.885		
P.I.P.	23.962		

2.4 - LE STRUTTURE

Tipologia	n	Esercizio			
		2016	2017	2018	2019
Asili nido	1	Posti n. 42	Posti n. 42	Posti n. 42	Posti n. 42
Scuole materne	1	Posti n. 136	Posti n. 136	Posti n. 136	Posti n. 136
Scuole elementari	3	Posti n. 338	Posti n. 340	Posti n. 340	Posti n. 340
Scuole medie	1	Posti n. 231	Posti n. 230	Posti n. 230	Posti n. 230
Strutture residenziali per anziani	0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
Farmacie Comunali	n	/	/	/	/
Rete fognaria in					
Bianca	Km	12	12	12	12
Nera	Km	16	16	16	16
Mista	Km	0	0	0	0
Esistenza depuratore	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto	Km	36	36	36	36
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini	n	6	6	6	6
	ha	7,9	7,9	7,9	7,9
Punti luce illuminazione pubblica	n	1334	1344	1354	1354



Rete gas	Km	21	21	21	21
Raccolta rifiuti in quintali:					
civile		57129	40000	40000	40000
industriale		/	/	/	/
Raccolta differenziata	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Smaltimento rifiuti in quintali:					
civile		30360	12000	12000	12000
Esistenza discarica	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Mezzi operativi					
Mezzi operativi	n	7	7	7	7
Veicoli		36	36	36	36
Centro elaborazione dati		NO	NO	NO	NO
Personal computer		113	113	113	113
Altre Strutture (Specificare)					
Altre Strutture (Specificare)	n	/	/	/	/



3 - PARAMETRI ECONOMICI

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2015 (ultimo esercizio consuntivato); il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2014 e 2013 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli Enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	91,74%	88,02%	95,71%
	Entrate Correnti			



3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente.

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	1.581,92	1.330,64	1.520,70
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	902,91	777,80	896,16
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	22,27%	24,71%	25,01%
	Entrate Correnti			

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).



Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	21,70%	24,01%	24,37%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	0,56%	0,71%	0,65%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	384,00	373,61	397,41
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	374,29	362,94	387,15
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	9,71	10,67	10,26
	N.Abitanti			



3.5 - COSTO DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

INDICE		2015	2014	2013
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	25,33%	24,76%	28,45%
	Spese Correnti del titolo 1°			

INDICE		2015	2014	2013
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	374,29	362,94	387,15
	N.Abitanti			

3.6 - PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli Enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'Ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.

L'Ente non è mai risultato essere in deficit strutturale.



3.7 - RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ /PAREGGIO DI BILANCIO

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di Stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito. L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni).

Si segnala che la Legge di stabilità 2016, ha soppresso l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali. Conseguentemente, dal 2016 cessano di avere applicazione tutte le norme relative al patto di stabilità interno per gli enti locali.

Al suo posto ha introdotto pareggio di bilancio. Pertanto ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti dovranno **conseguire un saldo non negativo**, in termini di sola competenza, tra le entrate finali e le spese finali, fatti salvi gli effetti derivanti dai meccanismi di compensazione sia regionale che nazionale previsti ai commi 728, 730, 731 e 732 (comma 710).

Il pareggio di bilancio anno 2016, dai dati di preconsuntivo, risulta rispettato.



ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

4 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>
<i>Illuminazione votiva alle sepolture Cimitero di Bossarino</i>	In concessione a terzo individuato con gara
<i>Gestione rifiuti solidi urbani e igiene urbana</i>	In concessione a Società in house
<i>Depurazione delle acque reflue</i>	In concessione a Società in house
<i>Fognatura</i>	In concessione a Società in house
<i>Discarica rifiuti solidi urbani del Boscaccio</i>	<i>In concessione a Società Mista</i>
<i>Gestione aree di sosta a pagamento</i>	In concessione a Società in house
<i>Gestione aree camper</i>	In concessione a Società in house



<i>Servizi sportivi e relativi impianti:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Stadio "F. Chittolina", Via Diaz 33 -Valleggia;</i>• <i>Pallone geodetico, Giardini a Mare "C. Colombo";</i>• <i>Bocciofila Comunale, Via Sabazia 13;</i>• <i>Campo da calcetto, Via Lazio – Fraz. S. Ermete.</i>	In concessione a terzo individuato con gara
<i>Servizi ricreativi Centro Anziani Marinella</i>	In concessione a terzo in regime di convenzione
<i>Servizi Socio sanitari Ambulatori Valle di Vado e Segno</i>	In concessione a terzo in regime di convenzione

5 ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Come previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha approvato una delibera con cui ha provveduto ad definire le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione Pubblica. Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi.

<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>ATTIVITA' SVOLTA</i>	<i>PERCENTUALE PARTECIPAZIONE</i>
<i>SAT</i>	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	65,24%
<i>T.P.L. srl</i>	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1,304%
<i>I.P.S.</i>	SERVIZI STRUMENTALI E PROIEZIONI	1,44%
<i>CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE</i>	DEPURAZIONE ACQUE E FOGNATURA	5,81%
<i>A.T.A</i>	<i>RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI</i>	9,70%
<i>ECOSAVONA srl</i>	DISCARICA RSU	25,00%



<i>ECOLOGICA srl</i>	IMPIANTO PRE- TRATTAMENTO FRAZIONE RIFIUTO AVVIATA AL RICICLO	PARTECIPAZIONE INDIRETTA: ATTRAVERSO SAT 65,26% del 44%
<i>STAR srl</i>	GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI	PARTECIPAZIONE INDIRETTA: ATTRAVERSO SAT65,26% del 14,58%



6 - OPERE PUBBLICHE

6.1 - Investimenti programmati

AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO IN LOC. BOSSARINO - CORPO LOCULI N. 2				
Data di inizio prevista: 01/04/2019 Data di fine prevista: 31/12/2019 Importo complessivo previsto: 522.500,00 €				
CRONOPROGRAMMA AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO IN LOC. BOSSARINO - CORPO LOCULI N. 2				
	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	522.500,00	0,00



Totale Titolo 2	0,00	0,00	522.500,00	0,00
TOTALE PREVISIONI	0,00	0,00	522.500,00	0,00

INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO

Data di inizio prevista: 01/04/2017

Data di fine prevista: 31/12/2017

Importo complessivo previsto: 470.000,00 €

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO

	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
Titolo 2 - Spese in conto capitale	470.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	470.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PREVISIONI	470.000,00	0,00	0,00	0,00



LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIO FORNACE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI S.ERMETE

Data di inizio prevista: 01/04/2019
 Data di fine prevista: 31/12/2019
 Importo complessivo previsto: 105.812,00 €

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIO FORNACE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI S.ERMETE

	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
Titolo 2 - Spese in conto capitale		0,00	105.812,00	0,00
Totale Titolo 2	0,00	0,00	105.812,00	0,00
TOTALE PREVISIONI	0,00	0,00	105.812,00	0,00

PROGETTO ADAPT-REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE DRENANTE PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO

Data di inizio prevista: 01/04/2017



Data di fine prevista: 31/12/2019
 Importo complessivo previsto: 178.440,50 €

CRONOPROGRAMMA PROGETTO ADAPT-REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE DRENANTE PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO

	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
Titolo 2 - Spese in conto capitale	31.683,00	46.708,50	100.049,00	0,00
Totale Titolo 2	31.683,00	46.708,50	100.049,00	0,00
TOTALE PREVISIONI	31.683,00	46.708,50	100.049,00	0,00

PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA (ANNO 2017)

Data di inizio prevista: 01/04/2017
 Data di fine prevista: 31/12/2017
 Importo complessivo previsto: 449.799,40 €

CRONOPROGRAMMA PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA (ANNO 2017)



	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
203 - Contributi agli investimenti	449.799,40	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	449.799,40	0,00	0,00	0,00
TOTALE PREVISIONI	449.799,40	0,00	0,00	0,00

REALIZZAZIONE DELL'ALLARGAMENTO DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO

Data di inizio prevista: 01/04/2017

Data di fine prevista: 31/12/2017

Importo complessivo previsto: 245.000,00 €

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE DELL'ALLARGAMENTO DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO



	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	245.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	245.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PREVISIONI	245.000,00	0,00	0,00	0,00

REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Data di inizio prevista: 01/04/2017
 Data di fine prevista: 31/12/2017
 Importo complessivo previsto: 150.000,00 €

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI



	2017	2018	2019	2020
Titolo 2 - Spese in conto capitale	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PREVISIONI	150.000,00	0,00	0,00	0,00

REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA VIE NA MUNTE E MONTEGRAPPA

Data di inizio prevista: 01/04/2018

Data di fine prevista: 31/12/2018

Importo complessivo previsto: 223.960,00 €

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA VIE NA MUNTE E MONTEGRAPPA

	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
Titolo 2 - Spese in conto capitale		223.960,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	0,00	223.960,00	0,00	0,00



TOTALE PREVISIONI	0,00	223.960,00	0,00	0,00

REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE

Data di inizio prevista: 01/04/2018
 Data di fine prevista: 31/12/2018
 Importo complessivo previsto: 478.720,00 €

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE

	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
Titolo 2 - Spese in conto capitale		478.720,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	0,00	478.720,00	0,00	0,00
TOTALE PREVISIONI	0,00	478.720,00	0,00	0,00

REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE E CICLABILE SUL TORRENTE SEGNO IN LOCALITA' VALLE DI VADO

Data di inizio prevista: 01/04/2017
 Data di fine prevista: 31/12/2017
 Importo complessivo previsto: 394.047,92 €

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE E CICLABILE SUL TORRENTE SEGNO IN LOCALITA' VALLE DI VADO

	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
Titolo 2 - Spese in conto capitale	394.047,92	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	394.047,92	0,00	0,00	0,00
TOTALE PREVISIONI	394.047,92	0,00	0,00	0,00

RIPRISTINO DI DUE FRANE CHE HANNO CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM 3+400 ED AL KM 3+550

Data di inizio prevista: 01/04/2019



Data di fine prevista: 31/12/2019
 Importo complessivo previsto: 231.300,00 €

CRONOPROGRAMMA RIPRISTINO DI DUE FRANE CHE HANNO CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM 3+400 ED AL KM 3+550

	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
Titolo 2 - Spese in conto capitale		0,00	231.300,00	0,00
Totale Titolo 2	0,00	0,00	231.300,00	0,00
TOTALE PREVISIONI	0,00	0,00	231.300,00	0,00

6.2 - Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi

		RESIDUI AL 31.12.2016	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Cap. 9390/20	ALLESTIMENTO NUOVI LOCALI PER SEDE EX ISTITUZIONE (AVANZO VINCOLATO P.O.R.)	1.673,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9450/30	INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA' DI CUI AL C. 4 LETT. B) DELL'ART. 208 C.D.S.	49.522,51	60.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Cap. 9450/35	INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA' DI CUI AL C. 4 LETT. A) DELL'ART. 208 C.D.S.	12.652,00	18.627,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 9450/55	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI, SEGNALETICA, BARRIERE E RELATIVI IMPIANTI. POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO (ART. 142 C.12 TER CDS)	20.016,71	40.000,00	26.542,52	26.542,52	26.542,52
Cap. 9518/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, RICERCHE E PROGETTAZIONI URBANISTICHE (O.U.)	48.327,83	48.564,63	0,00	0,00	0,00
Cap. 9530/40	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	242.314,87	939.713,07	0,00	0,00	0,00
Cap. 9530/43	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE (10% OOUU ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9530/44	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO BARRIERE ARCHITETTONICHE)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9530/46	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE (AVANZO ECONOMICO DA RIMORSO ASSICURAZIONE)	15.998,11	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9532/0	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (ONERI DISCARICHE)	9.276,53	19.285,76	0,00	0,00	0,00
Cap. 9535/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE PATRIMONIALI COMUNALI (AVANZO DI AMM.NE)	15.393,16	15.393,16	0,00	0,00	0,00
Cap. 9535/40	CONVENZIONE CON A.R.T.E. PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE UFFICI I.S.P. (CONTRIBUTO IN C/RATA	33.344,05	33.344,05	0,00	0,00	0,00



	DA PARTE DELLO STATO PER PALAZZETTO DELLO SPORT)					
Cap. 9540/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE PATRIMONIALI (OO.UU.)	37.269,36	61.207,07	72.100,00	0,00	0,00
Cap. 9543/0	VENDITA TERRENI TRAMITE PERMUTA (ALIENAZIONI)	0,00	20.233,20	20.075,00	0,00	31.360,00
Cap. 9700/5	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE STRUMENTALI PER IL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO (OO.UU)	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9980/5	ACQUISTO AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E MANUFATTI PER POLIZIA LOCALE, SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE CONTROLLO TRAFFICO E INFORMAZIONE AGLI UTENTI (ART. 208 CDS)	650,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9980/20	SPESE PER ACQUISTO VEICOLI ED ATTREZZATURE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (RIMBORSO DA ASSICURAZIONI)	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 10000/10	AGGIORNAMENTO SISTEMI INFORMATICI UFFICI E SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE (ART.208 CDS)	1.803,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 10100/45	OPERE ADEGUAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE - SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO (AVANZO)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10101/0	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA (AVANZO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE)	47.580,00	48.391,90	0,00	0,00	0,00
Cap. 10730/0	RESTAURO CONSERVATIVO BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO ARTISTICO	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10730/5	RESTAURO CONSERVATIVO BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO ARTISTICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	12.497,18	13.000,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 10801/10	INTERVENTO PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CORRADINI (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	106.316,72	638.595,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10801/30	SPESE PER REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ARREDO URBANO CENTRO STORICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	14.328,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10801/65	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO P.O.R.)	18.620,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10801/70	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CORRADINI (OO.UU.)	728,92	12.999,48	0,00	0,00	0,00
Cap. 10805/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI RELATIVE ALLE OO.PP. (OO.UU.)	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10806/10	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SETTORE LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10807/0	INCARICHI PROFESSIONALI (CAVE)	10.027,62	57.664,85	0,00	0,00	0,00
Cap. 10808/0	INCARICHI PROFESSIONALI PROFESSIONALI PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI (AVANZO VINC.TO OO.UU)	1.632,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10808/5	INCARICHI PROFESSIONALI PER L'ATTUAZIONE DEL POR (AVANZO VINCOLATO P.O.R.)	623,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 10808/10	INCARICHI IPROFESSIONALI PER L'ATTUAZIONE DEL P.O.R. (CONTRIBUTO REGIONALE P.O.R.)	14.240,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10808/37	INCARICHI PROFESSIONALI PER L'ATTUAZIONE DEL P.O.R. (AVANZO VINCOLATO LEASE - BACK)	325,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10808/45	AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO LEASE-BACK)	1.403,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10820/20	RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA FRONTE MARE PORTO VADO (CONTRIBUTO REG. P.O.R.)	130.348,19	344.995,15	0,00	0,00	0,00
Cap. 10830/10	REALIZZAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SEGNO - 1° STRALCIO (CONTRIBUTO REG. P.O.R.)	479.382,66	470.200,22	0,00	0,00	0,00
Cap. 10830/15	SISTEMAZIONE ESTERNI DEL MUSEO DI VILLA GROPPALLO (CONTRIBUTO REG. P.O.R.)	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10830/26	RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA PORTO VADO (DISCARICHE COMUNALI BOSSARINO ED ECOSAVONA)	5.215,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10830/30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MITIGAZIONE IMPATTO ACUSTICO LUNGO STRADA SCORRIMENTO (TRASF. CAVE)	5.846,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10830/40	SISTEMAZIONE ESTERNI DEL MUSEO DI VILLA GROPPALLO (ALIENZIONI)	589,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10830/41	LAVORI IN SOMMA URGENZA PER LA DIFESA SPONDALE DEL TORRENTE SEGNO IN VIA BERLINGERI	2.224,16	0,00	0,00	0,00	0,00



	(AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)					
Cap. 10830/45	SISTEMAZIONE ESTERNI DEL MUSEO DI VILLA GROPPALLO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO P.O.R.)	2.535,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10830/65	REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE TORRENTE SEGNO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	13.815,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10830/70	REALIZZAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SEGNO - 1° STRALCIO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO P.O.R.)	133.117,93	132.822,69	0,00	0,00	0,00
Cap. 10830/90	LAVORI IN SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL TRATTO RIO S. ELENA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	27.913,60	32.988,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 10840/35	LAVORI IN SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEI CEDIMENTI DELLE FRANE A VALLE DI VIA MONTEGRAPPA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	22.838,40	22.838,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 10840/36	INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO _RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO_ FRANE_ (CAVE_ RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO)	44.650,00	44.650,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10840/37	INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO _RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO_ FRANE_ (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE_ VINCOLATO CAVE_ RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10840/70	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (SANZIONI PAESAGGISTICHE D.LGS. 42/2004 ART. 167 C.4)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Cap. 10845/55	INTERVENTI STRUTTURALI IN VILLA GROPPALLO - P.O.R. ASSE 4 (CONTRIBUTO P.O.R.)	15.589,10	17.992,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10855/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE (ONERI DISCARICHE BOSSARINO ED ECOSAVONA)	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10856/0	INCARICO PROFESSIONALE E RELATIVE SPESE REDAZIONE NUOVO P.U.C. (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	6.680,03	6.680,03	0,00	0,00	0,00
Cap. 10857/10	MAGGIORI ONERI PER ESPROPRI GIA' ESEGUITI FF.SS. METROPOLIS (AVANZO VINC.TO ALIENAZIONI)	296.074,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10860/21	INDENNITA' DI ESPROPRIO (OO.UU.)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 10862/25	RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA DI LEVANTE (PROVENTI LOCULI)	6.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10865/40	REALIZZAZIONE OPERE PER DEVIAZIONE FOCE TORRENTE SEGNO (CONTRIBUTO REGIONALE)	136.928,20	136.928,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 10865/60	RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA DI LEVANTE (TRASFERIMENTI REGIONALI P.O.R.)	634,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10865/65	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MITIGAZIONE IMPATTO ACUSTICO LUNGO STRADA DI SCORRIMENTO SAVONA-QUILIANO-VADO LIGURE (CONTRIBUTO REGIONALE P.O.R.)	147.724,63	147.724,63	0,00	0,00	0,00
Cap. 11122/15	AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO LOCALITA' BOSSARINO - CORPO LOCULI (RISORSE DA PRIVATI)	0,00	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00
Cap. 11135/20	RESTAURO CORPO MONUMENTALE CIMITERO BOSSARINO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO P.O.R.)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11576/0	INTERVENTI SU AREE VERDI _ RIPIANTUMAZIONE (CAVE RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ART. 14 C. 7	39.998,49	39.998,49	0,00	0,00	0,00

	L.R.12/2012)					
Cap. 11579/10	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI (LOCULI)	2.379,00	4.400,00	6.417,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 11591/0	SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL SUOLO (OO.UU.)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11591/10	SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL SUOLO (MONETIZZAZIONE)	10.956,14	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11591/15	SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL SUOLO (LOCULI)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11650/50	SPESE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (DISCARICHE COMUNALI)	35.229,93	80.146,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 11675/0	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO AMM.NE)	6.395,40	84.099,70	0,00	0,00	0,00
Cap. 11682/0	REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO IMMOBILE BAIA DEI PIRATI (CONTRIBUTI DA PRIVATI BAIA DEI PIRATI)	1.639,34	51.639,34	0,00	0,00	0,00
Cap. 11865/40	ASFALTI ED OPERE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE (LOCULI)	51.614,32	43.911,00	0,00	0,00	40.000,00
Cap. 11940/20	RIPRISTINO DISSESTI IN VIA CONTRADA E STRADA COMUNALE DEI GATTI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO P.O.R.)	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11940/25	ASFALTI ED OPERE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE (OO.UU.)	115.111,82	115.131,82	0,00	31.300,00	30.560,70
Cap. 11940/30	SPESE PER REALIZZAZIONE SVINCOLO ROTATORIA SULLA VIA AURELIA IN FRAZIONE PORTO VADO	2.031,89	0,00	0,00	0,00	0,00

	(AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)					
Cap. 11940/35	ASFALTI ED OPERE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE (CDS LIBERO)	11.218,11	15.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 11940/50	REALIZZAZIONE STRADA INNESTO VIA NAMUNTE IN MONTEGRAPPA CON CREAZIONE POSTI AUTO (ONERE DI SERVIZIO ECOSAVONA)	19.092,76	22.264,76	0,00	0,00	0,00
Cap. 11946/10	ASFALTI ED OPERE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE (CONTRIB. CAVE)	14.406,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11946/30	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO E LA SICUREZZA DELLA VIABILITA' (AVANZO DI AMM.NE)	91.013,79	91.013,79	0,00	0,00	0,00
Cap. 12043/10	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (AVANZO AMM.NE)	28.746,12	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 12200/0	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 12200/6	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA- RECUPERO PARCHEGGIO VIA GRILLO LOC. SEGNO -PRU 3 (RIMBORSO DA ASSICURAZIONE)	23.960,13	299.462,98	0,00	0,00	0,00
Cap. 12200/10	REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE (ALIENAZIONI)	0,00	478.720,00	0,00	458.645,00	0,00
Cap. 12200/30	PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA, EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO PRU 1 (ALIENAZIONI)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 12210/15	REALIZZAZIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA (ONERI DISCARICHE COMUNALI BOSSARINO ED	30.806,73	30.000,00	0,00	0,00	0,00

	ECOSAVONA)					
Cap. 12300/0	ACQUISTO ATTREZZATURE_ SVILUPPO COMMERCIO (OO.UU.)	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 12300/10	ACQUISTO ATTREZZATURE_ SVILUPPO COMMERCIO (LOCULI)	6.924,10	7.770,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 13000/10	DESTINAZIONE QUOTA 10% ONERI DI URBANIZZAZION AI FINI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELL'ART. 15 L.R. N. 15/1989 (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	10.347,98	10.347,98	32.840,00	20.000,00	0,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	3.407.874,79	6.066.845,85	191.974,52	603.487,52	717.963,22

7 - gestione del patrimonio

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2015 , anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato.

Voce di Stampa		2015	2014
	B) IMMOBILIZZAZIONI		



I		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
	1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5	avviamento	0,00	0,00
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9	altre	261170,75	91963,43
		Totale immobilizzazioni immateriali	261170,75	91963,43
II		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
	1	Beni demaniali	26345280,09	24.355.064,65
	1.1	Terreni	0,00	0,00
	1.2	Fabbricati	0,00	0,00



	1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
	1.9	Altri beni demaniali	26345280,09	24355064,65
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	14478550,46	11049570,52
	2.1	Terreni	2504505,75	1872990,00
	<i>a</i>	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2	Fabbricati	11832273,40	9008357,09
	<i>a</i>	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	33213,53	23499,31
	<i>a</i>	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
	2.5	Mezzi di trasporto	16152,67	43470,31
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	43479,79	36420,71
	2.7	Mobili e arredi	26300,21	33811,06



	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
	2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
	2.99	Altri beni materiali	22625,11	31022,04
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4691635,05	4178469,41
		Totale immobilizzazioni materiali	45515465,60	39583104,58
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1	Partecipazioni in	7619030,89	8141268,53
	<i>a</i>	imprese controllate	1977722,55	2439619,13
	<i>b</i>	imprese partecipate	3422813,02	3379487,50
	<i>c</i>	altri soggetti	2218495,32	2322161,90
	2	Crediti verso	0,00	5566,71
	<i>a</i>	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	<i>b</i>	imprese controllate	0,00	0,00



	<i>c</i>	imprese partecipate	0,00	0,00
	<i>d</i>	altri soggetti	0,00	5566,71
3		Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	7619030,89	8146835,24
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	53395667,24	47821903,25

8 - TRIBUTI E TARIFFE

Prosegue l'applicazione della IUC che comprende l'IMU, la TASI, la TARI istituita con legge n. 147/2013 art. 1 comma 639, con la conferma delle aliquote adottate nell'anno 2015.

Si precisa che il legislatore, con l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, anche per l'anno 2017 ha sospeso l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbricati strumentali.

IMU: :Nei prospetti elencati di seguito sono riportate le aliquote IMU in vigore per l'anno 2016, rimaste invariate **per l'anno 2017** sono riepilogate come segue:

ALIQUOTE IMU ANNO 2017		
1	Unità immobiliare iscritta nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40%
2	Unità immobiliare e relative pertinenze, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado di parentela che la utilizzano come abitazione principale (<i>casi non esclusi dalla legge</i>)	0,76%
3	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	0,76 %
4	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione della categoria catastale D/10)	1,02%
5	Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti	0,92%

Per le unità immobiliari descritte al punto 1 (abitazioni principali iscritte nelle categorie A/1, A/8 e A/9) è riconosciuta una detrazione di un importo pari a 200,00 €.

Il gettito IMU dell'anno 2017 è stato iscritto per un importo di € 2.230.753,00= che tiene conto del patrimonio immobiliare presente sul territorio comunale e del relativo valore catastale per categoria nonché delle aliquote applicate. La previsione di gettito dell'anno 2017 e 2018 tiene conto dell'attività di accertamento svolta nell'anno 2016, che consente di recuperare base imponibile ed è stato iscritto in



bilancio rispettivamente per € 2.235.000,00 nel 2018 e € 2.325.875,28 nel 2019. Inoltre è stata inserita in bilancio la previsione di recupero evasione per un totale di € 160.000,00 per il 2017, € 150.000,00 per il 2018 ed € 150.000,00 per il 2019. Il totale complessivo della risorsa IMU è esposto qui sotto.

Si è tenuto conto del disposto di cui all'art. 1 comma 380 lett. f) della legge n. 228/2012 che riserva allo Stato il gettito dell'IMU derivante da immobili ad uso produttivo gruppo catastale D ad aliquota standard del 0,76 %.

La perdita di gettito più consistente è dovuta alle revisione delle rendite per fabbricati D che contengono al loro interno macchinari imbullonati: La rendita, dal 2017 come quella del 2016, pertanto, non considera il valore di tali "imbullonati" .

La perdita di gettito è ristorata da trasferimento statale.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010106 - Imposta municipale propria	2.390.753,00	2.385.000,00	2.475.875,28

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI (Tassa sui servizi indivisibili) fa parte della Imposta Unica Comunale ex art. 1 comma 639 l.n. 147/2013; sono stati individuati come servizi indivisibili i cui costi sono parzialmente coperti dalla TASI : pubblica illuminazione, parchi e servizi per la tutela ambientale, viabilità, servizio Idrico Integrato , gestione beni demaniali e patrimoniali dei cui costi la nuova tassa garantisce una copertura per una percentuale del 41,72 %.

Si segnala che sono stata apportate modifiche normative apportate con la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) che hanno previsto tra l'altro la modifica del presupposto impositivo della TASI, con l'esplicita esclusione dall'applicazione del tributo per l'abitazione principale non di lusso e la medesima esclusione per la parte relativa all'occupante, anche nel caso in cui l'abitazione non sia di proprietà di quest'ultimo, ma di un soggetto possessore differente, per il quale resta comunque ferma l'obbligo tributario.

Le **aliquote** del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno **2017** e le **relative detrazioni**, le medesime del 2016, di seguito elencate:

ALIQUEUTE TASI ANNO 2017		
1	Unità immobiliare iscritta nelle categorie da A/2 a A/7 adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 e C/6 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,00 %
2	Unità immobiliare iscritta nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 e C/6 (anche se iscritte in catasto	0,10 %



	unitamente all'unità ad uso abitativo)	
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,00 %
4	Unità immobiliare e relative pertinenze, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado di parentela che la utilizzano come abitazione principale	0,13 %
5	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	0,13 %
6	Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011	0,10 %
7	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,12 %
8	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,13 %
9	Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti	0,13 %

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010176 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	639.011,08	639.011,08	649.011,08

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES.

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti.

Per l'anno 2017 è stata iscritta per un importo pari ad € 2.080.163,49= e garantisce la copertura dei costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, come individuati dal piano economico finanziario al 100%. Si ricorda che nel mese di agosto 2016 è stata istituita, sul territorio, la raccolta differenziata con sistema porta a porta e di prossimità ad accesso controllato. Rispetto al 2016 si evidenzia un risparmio percentuale delle tariffe di circa il 5%.



ALIQUOTE TARI ANNO 2017 - UTENZE DOMESTICHE

1

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/mq)	Tariffa (€/mq)
FASCIA A	1	0,27	2,03	2,30
FASCIA B	2	0,27	2,37	2,64
FASCIA C	3	0,27	2,59	2,86
FASCIA D	4	0,27	2,76	3,03
FASCIA E	> 5	0,27	2,90	3,17

ALIQUOTE TARI ANNO 2017 - UTENZE NON DOMESTICHE

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,49	1,82	2,31
2	Cinematografi e teatri	0,49	1,43	1,92
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,49	1,74	2,23
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,49	2,45	2,94
5	Stabilimenti balneari	0,49	0,75	1,24
6	Esposizioni, autosaloni	0,49	1,73	2,22
7	Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorazione	0,49	3,95	4,44
8	Alberghi e agriturismi senza ristorante, pensioni, bed & breakfast	0,49	3,76	4,25
9	Case di cura e riposo	0,49	4,64	5,13
10	Ospedali	0,49	4,64	5,13
11	Uffici, agenzie, studi professionali, laboratori analisi	0,49	5,78	6,27
12	Banche ed istituti di credito	0,49	5,72	6,21
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,49	5,62	6,11



Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,49	5,62	6,11
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato; commercio all'ingrosso	0,49	4,14	4,63
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,49	10,59	11,08
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,49	5,61	6,10
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, attività edilizia	0,49	4,97	5,46
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,49	3,81	4,30
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,49	2,30	2,79
21	Attività artigianali di produzione beni specifici, frantoi	0,49	4,65	5,14
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,49	16,60	17,09
23	Mense, birrerie, amburgherie	0,49	16,60	17,09
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria	0,49	17,99	18,48
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,49	11,00	11,49
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,49	7,07	7,56
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,49	11,40	11,89
28	Ipermercati di generi misti	0,49	6,62	7,11
29	Banchi di mercato generi alimentari	0,49	17,02	17,51
30	Discoteche, night club, sale giochi e scommesse	0,49	5,61	6,10

Sono state previste nell'ambito della formulazione del piano economico - finanziario riduzioni ed agevolazioni riconducibili alle previsioni dell'art. 1 commi da 652 a 659 della legge n. 147/2013. Ulteriori agevolazioni e riduzioni sono state previste attraverso apposite autorizzazioni di spesa come da previsione di cui all'art. 1 comma 660 della l.n. 147/2013.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.080.813,49	2.080.813,49	2.080.813,49



RECUPERO EVASIONE TARSU

Non è prevista l'iscrizione in bilancio 2017_2019 di questa posta.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2017	
Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito fino a 15.000,00€	0,60%
Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€	0,65%
Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€	0,70%
Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€	0,79%
Reddito oltre 75.000,01€	0,80%

Si segnala che sono previste aliquote progressive per scaglioni di reddito (0-15.000,00 euro di reddito: 0,60%; da 15.000,01 – 28.000,00 : 0,65%; da 28.000,01 – 55.000: 0,70%; da 55.000,01 – 75.000,00: 0,79%; oltre 75.000,01: 0,80%; con previsione di esenzione fino ai 15.000 € di reddito operante come soglia e non come franchigia).

La previsione di gettito è esposta nella tabella seguente.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	525.000,00	525.000,00	634.980,00

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rivi e canali. L'Ente ha, in luogo della Tassa, deliberato il Canone spazi ed aree pubbliche.

La previsione prevista in bilancio è esposta nella tabella seguente.



	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
3010300 - canone occupazione spazi e aree pubbliche	105.000,00	105.000,00	105.000,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ.

Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione sulla base della gara effettuata a settembre. Viene iscritto in bilancio il provento del canone consensuale.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	85.583,00	85.583,00	85.583,00

Non è stata istituita l'imposta di soggiorno.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010141 - Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00



POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Si rimanda alle delibere di approvazione delle tariffe per l'anno 2017.



9 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale.

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 - Organi istituzionali	2017	180.968,94	0,00	180.968,94
	2018	177.668,94	0,00	177.668,94
	2019	177.668,94	0,00	177.668,94
02 - Segreteria generale	2017	609.873,01	0,00	609.873,01
	2018	603.105,00	0,00	603.105,00
	2019	595.125,00	0,00	595.125,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2017	459.178,76	0,00	459.178,76
	2018	450.227,00	0,00	450.227,00
	2019	440.227,00	0,00	440.227,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	855.223,25	0,00	855.223,25
	2018	820.583,00	0,00	820.583,00
	2019	820.583,00	0,00	820.583,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2017	757.621,82	1.044.419,03	1.802.040,85
	2018	716.427,77	7.419,19	723.846,96
	2019	506.361,20	104.779,19	611.140,39
06 - Ufficio tecnico	2017	215.137,43	51.867,05	267.004,48
	2018	213.737,43	9.400,00	223.137,43



	2019	213.737,43	9.400,00	223.137,43
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	129.051,00	0,00	129.051,00
	2018	129.051,00	0,00	129.051,00
	2019	137.487,59	0,00	137.487,59
10 - Risorse umane	2017	567.203,90	0,00	567.203,90
	2018	476.401,11	0,00	476.401,11
	2019	342.500,45	0,00	342.500,45
11 - Altri servizi generali	2017	491.847,40	6.417,00	498.264,40
	2018	461.863,40	5.000,00	466.863,40
	2019	461.863,40	5.000,00	466.863,40
Totale Missione 01	2017	4.266.105,51	1.102.703,08	5.368.808,59
	2018	4.049.064,65	21.819,19	4.070.883,84
	2019	3.695.554,01	119.179,19	3.814.733,20
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2017	745.551,00	56.542,52	802.093,52
	2018	749.551,00	120.000,00	869.551,00
	2019	740.554,00	120.000,00	860.554,00
Totale Missione 03	2017	745.551,00	56.542,52	802.093,52
	2018	749.551,00	120.000,00	869.551,00
	2019	740.554,00	120.000,00	860.554,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2017	203.700,00	0,00	203.700,00
	2018	203.700,00	0,00	203.700,00
	2019	203.700,00	0,00	203.700,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	162.679,17	31.683,00	194.362,17



	2018	173.322,56	46.708,50	220.031,06
	2019	152.738,27	100.049,00	252.787,27
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2017	183.870,00	0,00	183.870,00
	2018	175.870,00	0,00	175.870,00
	2019	175.870,00	0,00	175.870,00
07 - Diritto allo studio	2017	10.743,00	0,00	10.743,00
	2018	10.743,00	0,00	10.743,00
	2019	10.743,00	0,00	10.743,00
Totale Missione 04	2017	560.992,17	31.683,00	592.675,17
	2018	563.635,56	46.708,50	610.344,06
	2019	543.051,27	100.049,00	643.100,27
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017	119.741,70	0,00	119.741,70
	2018	103.732,00	0,00	103.732,00
	2019	103.732,00	0,00	103.732,00
Totale Missione 05	2017	119.741,70	0,00	119.741,70
	2018	103.732,00	0,00	103.732,00
	2019	103.732,00	0,00	103.732,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2017	66.801,19	0,00	66.801,19
	2018	56.212,73	0,00	56.212,73
	2019	55.447,38	0,00	55.447,38
Totale Missione 06	2017	66.801,19	0,00	66.801,19
	2018	56.212,73	0,00	56.212,73
	2019	55.447,38	0,00	55.447,38



07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2017	17.500,00	0,00	17.500,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 07	2017	17.500,00	0,00	17.500,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2017	135.412,02	637.447,07	772.859,09
	2018	132.865,68	2.825,50	135.691,18
	2019	129.720,00	2.825,50	132.545,50
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2017	98.871,00	484.639,40	583.510,40
	2018	98.871,00	501.720,00	600.591,00
	2019	98.871,00	3.000,00	101.871,00
Totale Missione 08	2017	234.283,02	1.122.086,47	1.356.369,49
	2018	231.736,68	504.545,50	736.282,18
	2019	228.591,00	5.825,50	234.416,50
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
01 - Difesa del suolo	2017	55.400,00	0,00	55.400,00
	2018	15.400,00	0,00	15.400,00
	2019	15.400,00	231.300,00	246.700,00
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	231.212,09	2.000,00	233.212,09
	2018	178.878,09	2.000,00	180.878,09
	2019	176.678,09	270.972,00	447.650,09
03 - Rifiuti	2017	1.747.517,55	0,00	1.747.517,55



	2018	1.747.517,55	0,00	1.747.517,55
	2019	1.747.517,55	0,00	1.747.517,55
04 - Servizio idrico integrato	2017	127.690,73	34.600,00	162.290,73
	2018	127.690,73	34.600,00	162.290,73
	2019	127.690,73	34.600,00	162.290,73
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2017	205.651,80	0,00	205.651,80
	2018	164.351,80	0,00	164.351,80
	2019	154.351,80	0,00	154.351,80
Totale Missione 09	2017	2.367.472,17	36.600,00	2.404.072,17
	2018	2.233.838,17	36.600,00	2.270.438,17
	2019	2.221.638,17	536.872,00	2.758.510,17
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
02 - Trasporto pubblico locale	2017	1.000,00	0,00	1.000,00
	2018	1.000,00	0,00	1.000,00
	2019	1.000,00	0,00	1.000,00
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2017	1.332.324,89	808.007,26	2.140.332,15
	2018	1.256.224,89	285.260,00	1.541.484,89
	2019	1.256.224,89	9.866.420,70	11.122.645,59
Totale Missione 10	2017	1.333.324,89	808.007,26	2.141.332,15
	2018	1.257.224,89	285.260,00	1.542.484,89
	2019	1.257.224,89	9.866.420,70	11.123.645,59
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2017	33.481,00	0,00	33.481,00
	2018	29.481,00	0,00	29.481,00
	2019	29.481,00	0,00	29.481,00



02 - Interventi a seguito di calamità naturali	2017	9.600,00	0,00	9.600,00
	2018	9.600,00	0,00	9.600,00
	2019	9.600,00	0,00	9.600,00
Totale Missione 11	2017	43.081,00	0,00	43.081,00
	2018	39.081,00	0,00	39.081,00
	2019	39.081,00	0,00	39.081,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	854.416,15	0,00	854.416,15
	2018	827.500,00	0,00	827.500,00
	2019	827.500,00	0,00	827.500,00
02 - Interventi per la disabilità	2017	369.030,00	0,00	369.030,00
	2018	367.780,00	0,00	367.780,00
	2019	367.780,00	0,00	367.780,00
03 - Interventi per gli anziani	2017	334.141,00	0,00	334.141,00
	2018	334.141,00	0,00	334.141,00
	2019	334.141,00	0,00	334.141,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2017	90.000,00	0,00	90.000,00
	2018	75.000,00	0,00	75.000,00
	2019	75.000,00	0,00	75.000,00
05 - Interventi per le famiglie	2017	15.500,00	0,00	15.500,00
	2018	15.500,00	0,00	15.500,00
	2019	15.500,00	0,00	15.500,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	2017	39.991,13	0,00	39.991,13
	2018	29.000,00	0,00	29.000,00
	2019	29.000,00	0,00	29.000,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e	2017	508.563,00	0,00	508.563,00



sociali				
	2018	508.563,00	0,00	508.563,00
	2019	505.563,00	0,00	505.563,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2017	97.001,37	5.000,00	102.001,37
	2018	82.028,04	2.000,00	84.028,04
	2019	82.028,04	527.500,00	609.528,04
Totale Missione 12	2017	2.308.642,65	5.000,00	2.313.642,65
	2018	2.239.512,04	2.000,00	2.241.512,04
	2019	2.236.512,04	527.500,00	2.764.012,04
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2017	41.270,00	0,00	41.270,00
	2018	41.270,00	0,00	41.270,00
	2019	41.270,00	0,00	41.270,00
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2017	500,00	0,00	500,00
	2018	500,00	0,00	500,00
	2019	500,00	0,00	500,00
Totale Missione 14	2017	41.770,00	0,00	41.770,00
	2018	41.770,00	0,00	41.770,00
	2019	41.770,00	0,00	41.770,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
03 - Sostegno all'occupazione	2017	6.000,00	0,00	6.000,00
	2018	6.000,00	0,00	6.000,00
	2019	6.000,00	0,00	6.000,00
Totale Missione 15	2017	6.000,00	0,00	6.000,00
	2018	6.000,00	0,00	6.000,00



	2019	6.000,00	0,00	6.000,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2017	288.000,00	0,00	288.000,00
	2018	238.000,00	0,00	238.000,00
	2019	238.000,00	0,00	238.000,00
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2017	1.833.913,27	180.180,00	2.014.093,27
	2018	2.089.247,37	128.700,00	2.217.947,37
	2019	2.491.323,72	8.627,30	2.499.951,02
03 - Altri Fondi	2017	350.346,42	0,00	350.346,42
	2018	350.758,42	0,00	350.758,42
	2019	333.067,42	0,00	333.067,42
Totale Missione 20	2017	2.472.259,69	180.180,00	2.652.439,69
	2018	2.678.005,79	128.700,00	2.806.705,79
	2019	3.062.391,14	8.627,30	3.071.018,44
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2017	57.723,76	0,00	57.723,76
	2018	59.994,33	0,00	59.994,33
	2019	62.354,47	0,00	62.354,47
Totale Missione 50	2017	57.723,76	0,00	57.723,76
	2018	59.994,33	0,00	59.994,33
	2019	62.354,47	0,00	62.354,47
Totale Generale	2017	14.641.248,75	3.342.802,33	17.984.051,08
	2018	14.309.358,84	1.145.633,19	15.454.992,03
	2019	14.293.901,37	11.284.473,69	25.578.375,06



10 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del periodo del mandato, evidenziando il basso impatto dei Trasferimenti Correnti rispetto al totale delle Entrate, indice di autonomia finanziaria nel reperimento delle risorse.

	2017	2018	2019
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione			
Tipologia 0000 - .			
0000000 - .	108.548,46	130.782,66	0,00
Totale Tipologia 0000	108.548,46	130.782,66	0,00
Totale Titolo 0	108.548,46	130.782,66	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	2.390.753,00	2.385.000,00	2.475.875,28
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	525.000,00	525.000,00	634.980,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.080.813,49	2.080.813,49	2.080.813,49
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	85.583,00	85.583,00	85.583,00
1010176 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	639.011,08	639.011,08	649.011,08
Totale Tipologia 0101	5.721.160,57	5.715.407,57	5.926.262,85
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	1.163.897,02	1.109.256,04	1.109.256,04
Totale Tipologia 0301	1.163.897,02	1.109.256,04	1.109.256,04
Totale Titolo 1	6.885.057,59	6.824.663,61	7.035.518,89
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	396.326,63	391.326,63	391.326,63
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	965.871,13	914.880,00	914.880,00



Totale Tipologia 0101	1.362.197,76	1.306.206,63	1.306.206,63
Totale Titolo 2	1.362.197,76	1.306.206,63	1.306.206,63
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010100 - Vendita di beni	4.370,00	4.370,00	4.370,00
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.345.749,00	1.215.749,00	1.215.749,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.716.404,86	4.473.499,44	4.462.628,85
Totale Tipologia 0100	6.066.523,86	5.693.618,44	5.682.747,85
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	321.000,00	321.000,00	321.000,00
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	11.550,00	11.550,00	11.550,00
Totale Tipologia 0200	332.550,00	332.550,00	332.550,00
3030300 - Altri interessi attivi	93.559,08	200,00	200,00
Totale Tipologia 0300	93.559,08	200,00	200,00
3040200 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	190.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	190.000,00	0,00	0,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	136.595,00	136.595,00	136.595,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	104.217,00	117.742,50	99.083,00
Totale Tipologia 0500	242.812,00	256.337,50	237.678,00
Totale Titolo 3	6.925.444,94	6.282.705,94	6.253.175,85
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	164.756,92	46.708,50	100.049,00
4020200 - Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	50.000,00



4020300 - Contributi agli investimenti da Imprese	200.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	364.756,92	46.708,50	150.049,00
4031000 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	9.369.220,00
4031100 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	522.500,00
4031200 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	10.302,65	0,00	0,00
Totale Tipologia 0300	10.302,65	0,00	9.891.720,00
4040100 - Alienazione di beni materiali	384.522,00	520.357,69	258.244,69
4040200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	216.666,66	0,00	0,00
4040300 - Alienazione di beni immateriali	183,47	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	601.372,13	520.357,69	258.244,69
4050100 - Permessi di costruire	466.547,26	200.000,00	412.460,00
4050300 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	196.000,00	0,00	0,00
4050400 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	194.480,00	143.567,00	271.000,00
Totale Tipologia 0500	857.027,26	343.567,00	683.460,00
Totale Titolo 4	1.833.458,96	910.633,19	10.983.473,69
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Tipologia 0100 - Alienazione di attività finanziarie			
5010100 - Alienazione di partecipazioni	869.344,03	0,00	0,00
Totale Tipologia 0100	869.344,03	0,00	0,00
Totale Titolo 5	869.344,03	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.988.868,03	5.988.868,03	5.988.868,03
Totale Tipologia 0100	5.988.868,03	5.988.868,03	5.988.868,03
Totale Titolo 7	5.988.868,03	5.988.868,03	5.988.868,03



Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro			
9010100 - Altre ritenute	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	789.500,00	789.500,00	789.500,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	151.000,00	151.000,00	151.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Totale Tipologia 0100	2.212.500,00	2.212.500,00	2.212.500,00
9020100 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	200,00	200,00	200,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	27.500,00	22.500,00	22.500,00
9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Totale Tipologia 0200	167.700,00	162.700,00	162.700,00
Totale Titolo 9	2.380.200,00	2.375.200,00	2.375.200,00
Totale generale	26.353.119,77	23.819.060,06	33.942.443,09

In merito alla tipologia d'entrata 4031000 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche pari a €. 9.369.220,00 annualità 2019- si precisa che l'intervento riguarda la nuova viabilità che sarà costruita a cura e spese dell'Autorità Portuale in sostituzione dell'attuale Via Trieste, da realizzare parte in viadotto in fregio al centro Commerciale Molo 8,44 e parte all'interno della zona "S16", con funzione di asse viario principale e di arteria stradale di collegamento della via Aurelia e della Valle di Vado (Progetto n. 708), per una superficie complessiva di circa mq. 16,000.

In merito alla tipologia d'entrata 5010100 - Alienazione di partecipazioni pari a €. 869.344,03 annualità 2017 – si precisa che si tratta dell'alienazione della partecipazione ILSAT (alienazione di quote) avvenuta a gennaio 2017. A tale entrata corrisponde una posta di spesa, per lo stesso importo, per il trasferimento in proprietà dell'immobile SAT.



11 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

Questa sezione riporta le Entrate e le Spese indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

11.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2017	2018	2019
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	600.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia 0100	600.000,00	100.000,00	100.000,00
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0200	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3040200 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	190.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	190.000,00	0,00	0,00
3050200 - Rimborsi in entrata	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	52.683,00	66.208,50	47.549,00
Totale Tipologia 0500	61.183,00	74.708,50	56.049,00
Totale Titolo 3	861.183,00	184.708,50	166.049,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	164.756,92	46.708,50	100.049,00
4020200 - Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	50.000,00
4020300 - Contributi agli investimenti da Imprese	200.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	364.756,92	46.708,50	150.049,00



4031000 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	9.369.220,00
4031200 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	10.302,65	0,00	0,00
Totale Tipologia 0300	10.302,65	0,00	9.369.220,00
4040100 - Alienazione di beni materiali	276.602,00	0,00	0,00
4040300 - Alienazione di beni immateriali	183,47	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	276.785,47	0,00	0,00
4050300 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	196.000,00	0,00	0,00
4050400 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 0500	198.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo 4	849.845,04	48.708,50	9.521.269,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	1.711.028,04	233.417,00	9.687.318,00

11.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2017	2018	2019
Titolo 1 - Spese correnti			
103 - Acquisto di beni e servizi	62.976,00	40.965,00	21.926,00
104 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00
110 - Altre spese correnti	50.016,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	113.492,00	41.465,00	22.426,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale			
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.192.617,04	282.068,50	111.449,00
203 - Contributi agli investimenti	449.799,40	0,00	50.000,00
205 - Altre spese in conto capitale	2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	1.644.416,44	282.068,50	161.449,00



TOTALE SPESE STRAORDINARIE	1.757.908,44	323.533,50	183.875,00
-----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------



12 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

12.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

Il seguente studio evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Quota Interessi</i>	27.512,72	25.371,77	29.187,36	26.916,79	24.556,65
<i>Quota Capitale</i>	53.437,83	55.539,35	57.723,76	59.994,33	62.354,47
<i>Totale</i>	80.950,55	80.911,12	86.911,12	86.911,12	86.911,12

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Quota Interessi</i>	27.512,72	25.371,77	29.187,36	26.916,79	24.556,65
<i>Entrate Correnti</i>	14.373.283,28	17.522.228,16	15.172.700,29	14.413.576,18	14.594.901,37
<i>% su Entrate Correnti</i>	0,19%	0,14%	0,19%	0,19%	0,17%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	8%	8%	8%	8%	8%

12.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 5/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

Nel corso del triennio non è previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa, non avendo l'Ente problemi di deficit in tal senso come evidenziato nella successiva sezione "*Equilibri di Bilancio e di Cassa*".



13 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

13.1 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2017	2018	2019
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	108.548,46	130.782,66	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	15.172.700,29	14.413.576,18	14.594.901,37
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	14.583.524,99	14.249.364,51	14.231.546,90
di cui:				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>130.782,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>-fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>1.833.913,27</i>	<i>2.089.247,37</i>	<i>2.491.323,72</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	57.723,76	59.994,33	62.354,47
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		640.000,00	235.000,00	301.000,00



ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	640.000,00	235.000,00	301.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00

13.2 - EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2017	2018	2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.702.802,33	910.633,19	10.983.473,69
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria		0,00	0,00	0,00



L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	640.000,00	235.000,00	301.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale		3.342.802,33	1.145.633,19	11.284.473,69
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00

13.3 - EQUILIBRIO FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2017	2018	2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00

13.4 - PREVISIONE DI CASSA

	2017
Fondo di cassa iniziale presunto	10.662.914,94



<i>Previsioni Pagamenti</i>	32.001.179,38
<i>Previsioni Riscossioni</i>	40.884.650,98
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	19.546.386,54

14 - PAREGGIO DI BILANCIO

La Legge di Stabilità 2016 prevede, a decorrere da quest'anno, l'introduzione della regola del pareggio di bilancio in termini di competenza per tutte le Amministrazioni territoriali; gli Enti locali e le Regioni devono quindi conseguire un saldo di bilancio non negativo tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti. L'equilibrio deve essere garantito sia in fase di programmazione (ex ante) sia in sede di rendiconto (ex post).

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 711 Legge di Stabilità 2016)		2017	2018	2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	108.548,00	130.782,00	0,00
-) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	108.548,00	130.782,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	6.885.057,00	6.824.663,00	7.035.518,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	1.362.197,00	1.306.206,00	1.306.206,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	6.925.444,00	6.282.705,00	6.253.175,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.833.458,00	910.633,00	10.983.473,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	869.344,00	0,00	0,00



G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	14.452.742,00	14.249.364,00	14.231.546,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	130.782,00	0,00	0,00
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[+]	1.833.913,00	2.089.247,00	2.491.323,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[-]	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	1.833.913,00	2.089.247,00	2.491.323,00
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	453.346,00	403.758,00	386.067,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti e Fondo contenzioso	[+]	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	403.346,00	353.758,00	336.067,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	12.296.265,00	11.756.358,00	11.354.155,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.342.802,00	1.145.633,00	11.284.473,00
-) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0,00	0,00	0,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[+]	180.180,00	128.700,00	8.627,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[-]	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	180.180,00	128.700,00	8.627,00
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	32.013,00	825,00	825,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti	[+]	0,00	0,00	0,00



I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	32.013,00	825,00	825,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	3.130.609,00	1.016.107,00	11.275.020,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		2.557.176,00	2.682.525,00	2.949.198,00



15 - RISORSE UMANE

La pianta organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto una limitazione delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio nell'ultimo triennio, come desumibile dalle seguenti tabelle:

Area Tecnica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
A	OPERATORE	0	0	0	0	0	0
B1	ESECUTORE	10	9	10	10	9	9
B3	COLLABORATORE	4	4	4	4	4	4
C	ISTRUTTORE	8	8	8	8	8	8
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	8	7	8	7	7	7

D3	FUNZIONARIO	1	1	1	1	1	1
<i>Area Economico-Finanziaria</i>							
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
A	OPERATORE	0	0	0	0	0	0
B1	ESECUTORE	0	0	0	0	0	0
B3	COLLABORATORE	2	1	2	1	1	1
C	ISTRUTTORE	9	8	8	8	8	8
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	3	3	3	3	3
D3	FUNZIONARIO	1	1	1	1	1	1
<i>Area di Vigilanza</i>							
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	

		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
A	OPERATORE	0	0	0	0	0	0
B1	ESECUTORE	0	0	0	0	2	2
B3	COLLABORATORE	0	0	0	0	0	0
C	ISTRUTTORE	12	11	12	11	12	11
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	3	3	3	3	3
D3	FUNZIONARIO	0	0	0	0	0	0
<i>Area Demografica / Statistica</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2016</i>		<i>2015</i>		<i>2014</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
A	OPERATORE	0	0	0	0	0	0
B1	ESECUTORE	0	0	0	0	0	0
B3	COLLABORATORE	0	0	0	0	0	0

C	ISTRUTTORE	2	2	2	2	2	2
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	1	1	1	1
D3	FUNZIONARIO	0	0	0	0	0	0
<i>Area Amministrativa</i>							
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
A	OPERATORE	0	0	0	0	0	0
B1	ESECUTORE	2	2	2	2	2	2
B3	COLLABORATORE	2	2	2	2	2	2
C	ISTRUTTORE	6	6	6	6	6	5
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	4	5	5	4	4
D3	FUNZIONARIO	1	1	1	1	1	1



Area Staff								
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014		
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	
Totale								
2016			2015			2014		
Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale
87	82	2.787.035,96 (dati riferiti a preconsuntivo)	87	84	2.799.949,14	90	84	2.739.819,68

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

"La C.O.F.O.G (Classification of the Functions of Government) è una classificazione delle funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici (rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi), per consentire, tra l'altro, una valutazione omogenea delle attività delle Pubbliche Amministrazioni svolte dai diversi Paesi europei. Dall'integrazione fra la C.O.F.O.G e le risultanze della ricognizione delle attività della Pubblica Amministrazione italiana, disposta con la circolare 22 agosto 1997, n° 65 dell'allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, è nata la classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Tale classificazione si articola in sei livelli, ai primi tre dei quali corrispondono gli elementi della C.O.F.O.G, mentre gli elementi di quarto livello sono denominati Missioni Istituzionali, quelli di quinto e di sesto Servizi. Tale classificazione intende rappresentare gli obiettivi e le attività della Pubblica Amministrazione italiana al fine di consentire monitoraggi e rilevazioni omogenee sia in ambito europeo, sia in ambito nazionale fra le singole Amministrazioni, ed è stata applicata - con riferimento alle Missioni Istituzionali - al Bilancio finanziario dello Stato a partire dal 1999, mentre Budget economico a partire dalla formulazione dell'anno 2003."

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione 1 viene così definita dal glossario COFOG "Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica"



OBIETTIVO STRATEGICO: UN'ATTENTA GESTIONE DELLE RISORSE AL SERVIZIO DEI CITTADINI**Descrizione dell'obiettivo:**

- L'Amministrazione punta ad una gestione dei servizi istituzionali e generali di qualità ispirata a criteri fondamentali quali la trasparenza, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa. E' intenzione dell'Amministrazione relazionarsi con i cittadini in maniera efficace dando rilievo preminente ai mezzi di comunicazione informatici.

-L'Amministrazione mira altresì ad un'ottimale organizzazione che, fermo l'attento monitoraggio dei costi del personale, valorizzi anche attraverso opportuni percorsi formativi e di qualificazione interna, le risorse umane interne in considerazione delle opportunità offerte dal panorama normativo sulle facoltà assunzionali degli enti locali;

- La prosecuzione dell'utilizzo del nuovo sistema di contabilità divenuto obbligatorio per tutte le amministrazioni territoriali ed il loro enti strumentali a partire dal 1 gennaio 2015. Tale riforma di contabilità pubblica è diretta a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. Il processo di armonizzazione contabile, oramai avviato, ha come obiettivo il rafforzamento della programmazione della Amministrazione Comunale, di cui il DUP è l'espressione. I modelli organizzativi implementati consentono di rendere più trasparente e più veritiera la rappresentazione contabile della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente, nonché l'efficacia della programmazione di lungo periodo. La proliferazione di provvedimenti normativi, purtroppo, hanno spesso finito per "l'ingabbiare" eccessivamente il grado di autonomia delle Amministrazioni Locali (come ad esempio i limiti vincolanti previsti dal Patto di stabilità prima e del Pareggio di bilancio oggi).

Parte integrante dei documenti di programmazione è, dall'anno 2017, il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi" previsto dall'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011.



Detto piano individua indicatori e risultati attesi riferiti al bilancio misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

I nuovi sistemi di programmazione e di rendicontabilità, quest'ultima intesa come dimostrazione dell'utilizzo di danaro pubblico, devono evidenziare da un lato l'affidabilità dei conti e dall'altro la verifica dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia delle gestioni poste in essere. In particolare, dallo scorso anno, l'Ente ha l'obbligo di consuntivare a rendicontazione dei risultati del gruppo "amministrazione pubblica" attraverso il bilancio consolidato. Il bilancio consolidato, infatti, è espressione dei risultati di gestione del gruppo e consente di rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

- la corretta gestione delle partecipazioni societarie attraverso le attività di adeguamento previste dalla c.d. "Riforma Madia" introdotta con il decr. lgs. n. 175/2016 ed il relativo decreto correttivo in corso di adozione ed in particolare con i piani periodici (annuali) e straordinario (anno 2017) di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche e la loro concreta realizzazione.

- la costante verifica delle gestioni affidate in house providing attraverso adeguati meccanismi di controllo dell'operato delle società affidatarie e fissazione di obiettivi relativi alle spese di funzionamento ovvero ai risultati di esercizio, sia ove è possibile un controllo diretto, sia nelle forme del controllo congiunto ex art. 5 d.lgs. 50/2016.

- Proseguire l'attività di recupero dell'evasione tributaria perseguendo fini di perseguire l'obiettivo dell'equità fiscale.

Motivazioni delle scelte e finalità da conseguire:

In forza dei crescenti vincoli sulla spesa pubblica che ne caratterizzano l'attività il Comune deve operare una sempre più attenta gestione delle proprie risorse – umane, finanziarie, strumentali - che consenta di garantire il livello qualitativo dei servizi ai cittadini con un contenuto incremento della pressione fiscale:



ciò determina che le finalità che si propone l'Ente con la propria attività istituzionale siano riconducibili all'efficientamento delle procedure, alla razionalizzazione nella gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in spesa) ed alla valorizzazione delle risorse umane interne.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	4.266.105,51	4.049.064,65	3.695.554,01
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.102.703,08	21.819,19	119.179,19
TOTALE SPESE MISSIONE 01	5.368.808,59	4.070.883,84	3.814.733,20

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
0101 - UN'ATTENTA GESTIONE DELLE RISORSE AL SERVIZIO DEI CITTADINI			
SETTORE AMBIENTE	29.984,00	0,00	0,00

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	1.381.830,42	1.334.438,41	1.324.438,41
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	3.000.281,30	2.031.949,47	1.898.505,40
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	628.252,87	383.110,96	189.044,39
SETTORE URBANISTICA - PATRIMONIO	328.460,00	321.385,00	402.745,00
Totale Obiettivo 0101	5.368.808,59	4.070.883,84	3.814.733,20
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	5.368.808,59	4.070.883,84	3.814.733,20



MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

La missione 2 viene così definita dal glossario COFOG : “Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia”

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 02	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione 3 viene così definita dal glossario COFOG "Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza"

OBIETTIVI STRATEGICI: UN EFFICACE CONTROLLO DEL TERRITORIO PER GARANTIRE SICUREZZA AI CITTADINI

Descrizione dell'obiettivo: Migliorare, in modo continuo, gli standard quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate dal Corpo di Polizia Municipale, specie per quanto attiene allo svolgimento delle varie funzioni di polizia ad esso attribuite, dedicando speciale attenzione alla cura dei rapporti con l'utenza, al coordinamento operativo con le Forze dell'Ordine ed alla collaborazione con gli altri Servizi comunali.

Attivare sempre più efficaci forme di controllo e vigilanza, sia sul piano della circolazione stradale che del rispetto delle regole dell'ordinata civile convivenza, privilegiando le azioni atte a prevenire e reprimere comportamenti illeciti e fenomeni che possano comunque porre a rischio l'incolumità delle persone e gli interessi della cittadinanza e delle imprese, anche mediante specifici progetti finalizzati di potenziamento dei servizi a tutela della sicurezza stradale ed urbana, nonché con l'impiego di strumenti tecnologici di supporto.

Pianificare la vigilanza territoriale in modo da facilitare il presidio puntuale ed il contatto diretto fra gli appartenenti alla P.M. e gli utenti, dedicando una specifica quota del tempo di lavoro del personale operativo all'attività di polizia di prossimità, svolta mediante controllo appiedato nel centro cittadino, sul lungomare (specie nel periodo estivo) e, se del caso, in altre località "sensibili" individuate dal Comando.

Curare l'organizzazione del Servizio Amministrativo della P.M., in modo da garantire il puntuale svolgimento delle attività d'istituto ed, in particolare, l'efficace gestione dei procedimenti sanzionatori (con il relativo contenzioso), autorizzatori e di acquisizione delle necessarie forniture di beni e servizi, con peculiare attenzione alla pianificazione, al coordinamento ed al controllo degli interventi di realizzazione e manutenzione della segnaletica stradale attuati da Impresa specializzata affidataria delle funzioni esternalizzate in precedenza svolte dallo specifico Servizio comunale.

Ottimizzare lo svolgimento delle attività di Polizia Giudiziaria, anche mediante l'avvio di una specifica collaborazione con la locale Procura della Repubblica, con distacco funzionale a tempo parziale presso gli uffici giudiziari di un Ufficiale appartenente al Corpo di Polizia Municipale.

Assicurare adeguata cura delle pratiche informative e di infortunistica stradale.

Essendo stata individuata una nuova sede per il Comando di Polizia Municipale si attiveranno le azioni necessarie, in coordinamento con il Settore Tecnico LLPP, per il trasferimento degli uffici nella nuova collocazione.

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte:

Con l'attività operativa ordinaria, adeguatamente supportata dalle mansioni dell'ufficio e grazie alle azioni di rafforzamento dei servizi attivabili con gli strumenti contrattuali esistenti e nei limiti delle risorse economico-finanziarie destinabili a tali scopi, si intende accrescere gli standard di qualità, efficacia, efficienza ed economicità tipici delle funzioni di vigilanza ed amministrative erogate dalla Polizia Municipale.



In particolare, le azioni di potenziamento dei servizi previste in via ordinaria (reperibilità e pronto intervento per risposta alle allerte e ad altre emergenze) e mediante appositi progetti incentivanti (interventi serali/notturni estivi ed educazione stradale nelle Scuole), appaiono attività irrinunciabili e prioritarie per il raggiungimento dei fini propri dell'Amministrazione.

Grazie agli specifici servizi di vigilanza appiedata ed al controllo di prossimità, viene garantito un presidio territoriale puntuale ed un maggiore contatto diretto fra cittadini ed operatori di Polizia Municipale, con acquisizione di utili informazioni e segnalazioni da riportare anche ad altri Uffici (ad es. al Servizio Manutenzione comunale), migliorando l'immagine di utilità, vicinanza ed autorevolezza del Corpo di Polizia Municipale e quindi anche dell'Amministrazione comunale e così da incrementare la generale percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Le motivazioni delle scelte operate si fondano sulla sostanziale infungibilità dell'attività degli operatori del Corpo di Polizia Municipale, che svolgono sul territorio un ruolo essenziale di presidio e tutela della quiete e della sicurezza urbana e stradale, con un vantaggioso rapporto tra i risultati prefissati e lo sforzo organizzativo ed economico richiesto, ottimizzato in ragione del fatto che per i progetti di potenziamento dei servizi vengono impiegate risorse umane e strumentali già a disposizione del Comando.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	745.551,00	749.551,00	740.554,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	56.542,52	120.000,00	120.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	802.093,52	869.551,00	860.554,00



OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
0301 - UN EFFICACE CONTROLLO DEL TERRITORIO PER GARANTIRE SICUREZZA AI CITTADINI			
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	74.000,00	74.000,00	74.000,00
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	160.655,52	169.652,52	165.652,52
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	567.438,00	562.441,00	557.444,00
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	0,00	63.457,48	63.457,48
Totale Obiettivo 0301	802.093,52	869.551,00	860.554,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	802.093,52	869.551,00	860.554,00



MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione 4 viene così definita dal glossario COGOG *“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”*

OBIETTIVI STRATEGICI: UNA NUOVA GESTIONE DELLA POLITICA EDUCATIVA

Descrizione dell'obiettivo: attuazione del “Documento di Politica Educativa” approvato dal Consiglio comunale (DCC n. 36/2013). Tale Documento non ha preso in considerazione solo la parte concernente l'istruzione bensì tutti i contesti educativi del territorio (ludoteca, biblioteca, musei, scuola di musica, Uni-Sabazia) ed è diventato perciò stesso il riferimento per gli interventi riferibili all'insieme delle materie di competenza del settore VIII e IX trattate nel ventaglio delle possibili interconnessioni di rete, garantendo la sostenibilità di politiche più qualificate e qualificanti, anche in presenza di minori risorse.

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte: Si intendono accrescere gli standard di qualità, efficacia, efficienza ed economicità tipici dell'ampia gamma di servizi offerti dal Comune. Anche per i servizi culturali dovranno valutarsi operativamente le indicazioni programmatiche contenute nell'ambito del citato documento. Nell'immediato si avrà un sostanziale mantenimento dello stato di fatto per quanto concerne i servizi Uni-Sabazia e scuola di musica, nella considerazione che, di recente, si è proceduto all'affidamento della loro gestione, e non sussistono, al momento, le condizioni per modificare gli estremi contrattuali e le modalità erogative degli stessi.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	560.992,17	563.635,56	543.051,27
Titolo 2 - Spese in conto capitale	31.683,00	46.708,50	100.049,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	592.675,17	610.344,06	643.100,27

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
0401 - UNA NUOVA GESTIONE DELLA POLITICA EDUCATIVA			
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	115.187,17	113.857,56	112.312,27
SETTORE SCUOLA_CULTURA_SPORT	323.000,00	315.000,00	315.000,00
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	73.213,00	70.763,00	71.363,00
SETTORE SERVIZI SOCIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	77.275,00	106.723,50	140.425,00
Totale Obiettivo 0401	592.675,17	610.344,06	643.100,27
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	592.675,17	610.344,06	643.100,27



MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

La missione 5 viene così definita dal glossario COFOG “Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”

OBIETTIVI STRATEGICI: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Descrizione dell'obiettivo: Ideazione e progettazione dell'Eco-museo (o Museo diffuso) della Sabazia.

Con “eco-museo” o “museo diffuso” si intende l'insieme, sparso su di un territorio, dei beni costituenti il patrimonio naturalistico, storico ed artistico che caratterizza ed identifica una comunità e, in quanto tale, degno di tutela, conservazione e valorizzazione.

Per quanto riguarda la realtà vadese, una struttura museale del genere dovrà basarsi su due componenti principali:

- un luogo di riferimento, dove concentrare l'essenza specifica della struttura museale (servizi al pubblico, luoghi di raccolta, di documentazione etc.);
- un sistema di percorsi che collegano le emergenze o i luoghi di interesse scientifico e culturale.

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte: Finalità prioritaria è la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico ed artistico caratterizzante la comunità vadese, attraverso la realizzazione di un sistema organizzato di informazioni relative alle emergenze culturali del territorio.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	119.741,70	103.732,00	103.732,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	119.741,70	103.732,00	103.732,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
0501 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI			
SETTORE AMBIENTE	14.000,00	5.000,00	5.000,00
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	27.400,00	27.400,00	27.400,00
SETTORE SCUOLA_CULTURA_SPORT	70.713,70	63.704,00	63.704,00
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	6.128,00	6.128,00	6.128,00

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Obiettivo 0501	119.741,70	103.732,00	103.732,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	119.741,70	103.732,00	103.732,00



MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

La missione 6 viene così definita dal glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero”

OBIETTIVO STRATEGICO: LO SPORT RISORSA PER TUTTI

Descrizione dell'obiettivo: Potenziamento dell'offerta di strutture sportive, mediante realizzazione dell'intervento di ristrutturazione degli spogliatoi (in via di attuazione) e realizzazione del manto di erba sintetica nel campo di allenamento, presso lo Stadio Comunale F. Chittolina.

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte: Anche per i servizi sportivi dovranno valutarsi operativamente le indicazioni programmatiche contenute nell'ambito del citato Documento di Politica educativa. Ad invarianza delle strutture, nell'immediato si avrà un sostanziale mantenimento dello stato di fatto, con l'innovazione apportata con atto della Giunta Comunale n. 54 del 9 aprile 2014, relativa ai nuovi criteri per l'assegnazione dei contributi ordinari all'associazionismo sportivo.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	66.801,19	56.212,73	55.447,38

TOTALE SPESE MISSIONE 06	66.801,19	56.212,73	55.447,38
---------------------------------	------------------	------------------	------------------

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
0601 - LO SPORT RISORSA PER TUTTI			
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	7.501,19	6.762,73	5.997,38
SETTORE SCUOLA_CULTURA_SPORT	56.150,00	47.150,00	47.150,00
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	3.150,00	2.300,00	2.300,00
Totale Obiettivo 0601	66.801,19	56.212,73	55.447,38
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	66.801,19	56.212,73	55.447,38



MISSIONE 7 - TURISMO

La missione 7 viene così definita dal glossario COFG: "Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo"

OBIETTIVO STRATEGICO: UNA CITTA' ACCOGLIENTE

Descrizione dell'obiettivo: Sviluppare la frequentazione di tutto il territorio creando momenti di aggregazione e richiamo turistico.

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte Valorizzazione del proprio territorio e delle realtà imprenditoriali ivi operanti anche mediante l'organizzazione di iniziative promozionali di variegata natura in grado di veicolare in modo positivo l'immagine del comune, incentivando la collaborazione con le imprese e le associazioni della nostra città.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	17.500,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	17.500,00	0,00	0,00



OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
0701 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE			
SETTORE URBANISTICA - PATRIMONIO	17.500,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	17.500,00	0,00	0,00



MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

La missione 8 viene così definita dal glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa”

OBIETTIVO STRATEGICO: UN TERRITORIO DA RIQUALIFICARE

Descrizione dell'obiettivo: Completare la riqualificazione urbana del territorio attraverso la realizzazione delle opere previste dal programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019; implementare l'Accordo di Programma 2008, anche mediante integrazione e/o modifica degli atti di pianificazione ad esso correlati.

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte: Coordinare la progettazione e l'approvazione delle opere previste dall'elenco annuale delle opere pubbliche 2017. Sottoscrivere uno o più atti integrativi dell'Accordo di Programma 2008 che definiscano il programma degli interventi e gli impegni delle parti per la loro realizzazione, con particolare riferimento alla messa in sicurezza del torrente Segno, secondo quanto previsto dal relativo progetto preliminare, ed alla nuova viabilità da realizzarsi nell'ambito delle zone S16 e S16 bis del P.R.G. vigente. Aggiornare ed attuare le previsioni urbanistiche relative alle suddette zone S16 e S16 bis nonché quelle riguardanti il fronte urbano/portuale per quanto attiene all'assetto dell'area interessata dal porticciolo turistico e dal polo pescherecci nonché dell'area occupata dai “Cantieri Riccardi”.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	234.283,02	231.736,68	228.591,00



Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.122.086,47	504.545,50	5.825,50
TOTALE SPESE MISSIONE 08	1.356.369,49	736.282,18	234.416,50

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
0801 - UN TERRITORIO DA RIQUALIFICARE			
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	197.333,56	205.091,00	205.091,00
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	843.847,32	478.720,00	0,00
SETTORE URBANISTICA - PATRIMONIO	302.188,61	39.471,18	16.325,50
Totale Obiettivo 0801	1.356.369,49	736.282,18	234.416,50
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.356.369,49	736.282,18	234.416,50



MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

La missione 9 viene così definita dal glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”

OBIETTIVO STRATEGICO: UNA GESTIONE AMBIENTALMENTE SOSTENIBILE

Descrizione dell'obiettivo: Gestire l'attuazione della legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 sull'ATO idrico e sull'ATO rifiuti, nelle more dell'attuazione delle gestioni d'ambito attraverso le aree omogenee previste dalla legge regionale, si procederà attraverso l'affidamento in house, per garantire la continuità ed il miglioramento dei servizi in essere. Si ricorda che attualmente il servizio rifiuti è gestito in house con SAT spa, mentre il servizio idrico (fognatura e depurazione) a partire dal 2016 è gestito tramite affidamento in house da parte dell'ente di governo d'ambito – Provincia di Savona- al Consorzio Depurazione acque del Savonese Spa.

Mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi di manutenzione verde e tutela ambientale del territorio e delle spiagge libere e attrezzate.

Messa a regime del nuovo sistema di raccolta differenziata “porta a porta” (per il 90% della popolazione del Centro, Porto Vado, Valle, S.Ermete, Murate, Bossarino) e di prossimità (10% della popolazione: S.Genesio, Segno e parte di S.Ermete) Controllo sulle imprese con particolare riguardo agli impatti ambientali.

Controllo sulle imprese con particolare riguardo agli impatti ambientali.

Proseguire gli iter ex artt. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/06 relativamente alle bonifiche di siti contaminati.

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte: Migliorare la qualità dei servizi, contenendo i costi. Tutelare salute ed ambiente.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	2.367.472,17	2.233.838,17	2.221.638,17
Titolo 2 - Spese in conto capitale	36.600,00	36.600,00	536.872,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	2.404.072,17	2.270.438,17	2.758.510,17

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
0901 - UNA GESTIONE AMBIENTALMENTE SOSTENIBILE			
SETTORE AMBIENTE	1.814.851,55	1.762.517,55	1.762.517,55
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	82.428,56	82.428,56	82.428,56

SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	279.171,06	279.171,06	276.971,06
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	227.621,00	146.321,00	636.593,00
Totale Obiettivo 0901	2.404.072,17	2.270.438,17	2.758.510,17
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.404.072,17	2.270.438,17	2.758.510,17

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

La missione 10 viene così definita dal glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità”

OBIETTIVO STRATEGICO: LA MOBILITA' SUL TERRITORIO

Descrizione dell'obiettivo: Mantenimento livelli di efficienza del servizio con particolare riguardo alla manutenzione delle strade comunali ed alla pubblica illuminazione. La missione contempla altresì molteplici programmi legati alla condizione, in particolare, al trasporto pubblico locale su vie terrestri. Il servizio di trasporto pubblico locale è totalmente esternalizzato e gestito tramite accordo di programma con la provincia.

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte: Migliorare la qualità dei servizi, contenendo i costi.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.333.324,89	1.257.224,89	1.257.224,89
Titolo 2 - Spese in conto capitale	808.007,26	285.260,00	9.866.420,70
TOTALE SPESE MISSIONE 10	2.141.332,15	1.542.484,89	11.123.645,59

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1001 - LA MOBILITA' SUL TERRITORIO			
SETTORE AMBIENTE	409.343,00	409.343,00	409.343,00
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	46.117,89	44.117,89	44.117,89
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	393.964,00	393.964,00	393.964,00
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	1.291.907,26	695.060,00	10.170.620,70
SETTORE URBANISTICA - PATRIMONIO	0,00	0,00	105.600,00
Totale Obiettivo 1001	2.141.332,15	1.542.484,89	11.123.645,59
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.141.332,15	1.542.484,89	11.123.645,59

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

La missione 11 viene così definita dal glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile”

OBIETTIVO STRATEGICO: UN'EFFICIENTE ORGANIZZAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Descrizione dell'obiettivo: Rendere sempre più snello ed aggiornato il Piano di Protezione Civile Comunale e sviluppare la conoscenza dello stesso nei confronti della cittadinanza

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte: Garantire una organizzazione efficiente ed addestrata nel caso di eventi calamitosi. La Giunta Regionale della Liguria ha approvato, con la delibera della Giunta Regionale n. 1057 del 06 ottobre 2015, il nuovo sistema di allerta meteo che è divenuto operativo il 15 ottobre 2015, dopo la pubblicazione degli atti ufficiali. La nuova procedura prevede il passaggio dalle allerte numeriche al codice colore e da due livelli di allerta a tre livelli: gialla, arancione e rossa per indicare il rischio idrogeologico, idraulico e da neve. Il nuovo sistema prevede anche un'allerta in più per temporali forti contraddistinta dai colori giallo e arancione, che rappresenta il massimo livello. La nuova procedura ha stabilito inoltre le linee guida che ogni amministrazione deve seguire per la propria pianificazione di emergenza con particolare riferimento alle fasi operative che declinano la risposta del sistema ad ogni livello territoriale. Il Comune ha adeguato il proprio ordinamento alle direttive regionali ed ha provveduto all'individuazione delle fasi, delle funzioni e delle competenze nei vari livelli di allerta. Si è provveduto altresì ad una accurata diffusione e pubblicizzazione delle nuove procedure mediante riunioni con la popolazione, stampa di appositi materiali informativi e diffusione mediante la rete internet. Il Comune ha implementato una prima rete di monitoraggio pluviometrica e del livello del Torrente Segno con misura diretta e controllo in remoto. E' in programma l'implementazione di detta rete con l'installazione di ulteriori quattro idrometri ed un pluviometro. Ciò permetterà di affinare ancora con più precisione le procedure previste nel sistema di protezione civile e, quindi, la predisposizione entro marzo 2018 di nuove linee

guida comunali ed il successivo adeguamento del Piano comunale di protezione civile.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	43.081,00	39.081,00	39.081,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	43.081,00	39.081,00	39.081,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1101 - UN'EFFICIENTE ORGANIZZAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE			
SETTORE AMBIENTE	23.500,00	19.500,00	19.500,00



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	7.481,00	7.481,00	7.481,00
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	7.600,00	7.600,00	7.600,00
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Obiettivo 1101	43.081,00	39.081,00	39.081,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	43.081,00	39.081,00	39.081,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

La missione 12 viene così definita dal glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia”

OBIETTIVO STRATEGICO: UN COMUNE ATTENTO ALLE ESIGENZE DELLE FAMIGLIE E DELLE FASCE DEBOLI

Descrizione dell'obiettivo: L'impegno preminente è quello di mantenere inalterati i servizi pur a fronte degli inevitabili tagli dei trasferimenti nei confronti degli enti locali. Le politiche sociali e quelle educative rappresentano un elemento trasversale e centrale nella programmazione dei servizi, tutte orientate a sostenere la difficile quotidianità della famiglia nel suo complesso e dei singoli individui che la compongono. Risulta necessaria la messa in atto di politiche che partano dai bisogni delle persone singole e dalle famiglie e mirino a sviluppare processi integrati con le reti formali e informali, con le straordinarie forze del volontariato e del terzo settore in genere, con il mondo produttivo ed imprenditoriale e le diverse istituzioni pubbliche, per dare risposte sempre più adeguate alle esigenze che la comunità esprime. L'obiettivo generale si connota, pertanto, nel promuovere, realizzare e sviluppare una politica di servizi e prestazioni fortemente integrate con il sistema dei bisogni, in evoluzione in una prospettiva di modernità e sussidiarietà. Il quadro di programmazione è congruente con quanto previsto nel Piano del Distretto Socio-Sanitario del Savonese e delle linee guida del nuovo Piano Socio-Sociale Integrato Regionale, che rappresentano lo strumento programmatico privilegiato per conseguire forme di integrazione tra le varie politiche, mediante l'analisi dei bisogni, la definizione delle priorità, la gestione innovativa, flessibile e partecipata del sistema di offerta, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte: L'obiettivo è mantenere ed in alcuni casi implementare l'attuale offerta dei Servizi. Migliorare la qualità della vita della popolazione residente, rispetto della normativa vigente in materia socio-assistenziale, razionalizzare le risorse umane destinate al Servizio, dare e garantire risposte ai sempre crescenti bisogni della popolazione.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	2.308.642,65	2.239.512,04	2.236.512,04
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	2.000,00	527.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	2.313.642,65	2.241.512,04	2.764.012,04

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1201 - UN COMUNE ATTENTO ALLE ESIGENZE DELLE FAMIGLIE E DELLE FASCE DEBOLI			
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	53.500,00	53.500,00	53.500,00
SETTORE SCUOLA_CULTURA_SPORT	4.500,00	4.500,00	4.500,00

SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	276.756,04	271.356,04	274.356,04
SETTORE SERVIZI SOCIALI	1.963.813,28	1.909.656,00	1.906.656,00
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	15.073,33	2.500,00	525.000,00
Totale Obiettivo 1201	2.313.642,65	2.241.512,04	2.764.012,04
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.313.642,65	2.241.512,04	2.764.012,04



MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

La missione 13 viene così definita dal glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute"

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 13	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

La missione 14 viene così definita dal glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”

OBIETTIVO STRATEGICO IMPRESA IN UN GIORNO

Descrizione dell'obiettivo: Potenziamento del SUAP anche mediante ricorso a strumentazioni informatiche e telematiche.

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte : Rispetto dei tempi procedurali e trasparenza dell'attività amministrativa. Adeguamento delle procedure e degli atti interni al nuovo procedimento di conferenza di servizi disciplinato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 127/2016.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	41.770,00	41.770,00	41.770,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	41.770,00	41.770,00	41.770,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1401 - IMPRESA IN UN GIORNO			
SETTORE AMBIENTE	500,00	500,00	500,00
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	39.170,00	39.170,00	39.170,00
SETTORE URBANISTICA - PATRIMONIO	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Totale Obiettivo 1401	41.770,00	41.770,00	41.770,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	41.770,00	41.770,00	41.770,00



MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione 15 viene così definita dal glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”

OBIETTIVO STRATEGICO: RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA (FRONT OFFICE) SERVIZI ALLA PERSONA – INFORMATIZZAZIONE DELLE CARTELLE SOCIALI.

Descrizione dell'obiettivo: A fronte di un primo accesso, di richiesta di informazione sui servizi erogati sul territorio o di procedure amministrative riferite a servizi già erogati, si garantisce un servizio aperto tutti i giorni con orari che guardino alle necessità del cittadino e con una apertura settimanale sino alle ore 18. Istituire al primo accesso la cartella sociale elettronica personale.

Il servizio di sportello dei Servizi alla Persona dovrà essere in grado di valutare le richieste per provvedere, ove necessario, a fissare un appuntamento con personale specializzato, evitando code nei giorni di ricevimento.

La funzionalità della Cartella Sociale Elettronica può essere sinteticamente descritta nei seguenti punti:

- Fotografa la situazione in cui si trova la persona, i bisogni che esprime e le risorse di cui dispone;
- Sono memorizzate le informazioni e gli avvenimenti rilevanti e la relazione instaurata con l'utente;

- Sono disponibili le informazioni “a chi viene dopo” (per garantire continuità della relazione con l’utente) e a chi sta lavorando sul caso (strumento di equipe/collaboration);
- Permette di formulare una valutazione sociale;
- Permette formulare un piano di lavoro, fissando obiettivi, programmi, interventi futuri per impostare il contratto con l’utente;
- Viene data una visione sintetica della presa in carico.

Detto strumento operativo permette agli Operatori, individuato il cittadino, di consultare e di gestire i dati anagrafici e tutte le informazioni che concorrono alla stesura della scheda di rilevamento del bisogno ed alla semplificazione burocratica.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE E MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: Il perdurare della pesante crisi economica, l’aumento del generalizzato senso di sfiducia nelle istituzioni e nella politica, la necessità delle pubbliche amministrazioni di iniziare un percorso di adeguamento e snellimento delle procedure, anche attraverso il maggior utilizzo degli strumenti informatici per arrivare alla pubblicizzata “burocrazia zero”, hanno generato - per le amministrazioni pubbliche - la necessità di migliorare l’ascolto e l’accoglienza dei cittadini.

Si propone di rivedere il servizio di front office in merito alle competenze e agli orari di ricevimento, anche per migliorare l’efficienza degli stessi. Al riguardo, si prevede anche l’istituzione informatizzata di strumenti operativi finalizzati sia alla realizzazione di cartelle sociali elettroniche, sia a garantire una maggior efficienza ed efficacia nella funzionalità del servizio

DURATA: dal 01/10/2016 al 30/06/2018.

PERSONALE COINVOLTO: nelle due prime fasi tutto il personale dei Settori VIII e IX, nell’ultima fase solo gli Operatori addetti al front office.

CAPITOLI:

FASE 1): (dal 01/01/ 2017 al 31/05/2017)

- disamina delle modalità di accesso ai servizi;
- costruzione di scheda di (nuova eventuale) modalità di accesso.

FASE 2): (dall'01/12/2016 al 01/04/2017)

- Individuazione di specifiche competenze del servizio di front office e delle modalità di rapporto con altri servizi,
- Aggiornamento e condivisione di quanto sopra definito con tutto il personale dei Settori VIII e IX.

FASE 3): (dall'01/05/2017 al 30/11/2017)

- Apertura del servizio e stretto monitoraggio del funzionamento con report mensili per il periodo di prova in oggi preventivabile per mesi 6;
- Relazione sul funzionamento del progetto allo scadere dei 6 mesi.

FASE 4): (dal 30/11/2017 al 30/06/2018)

INDICATORI/INDICI OBIETTIVO:

Fase 1) e Fase 2):

- individuazioni di nuove procedure di accesso e modalità di snellimento delle stesse, con particolare riguardo all'agevolazione del cittadino;
- individuazione delle competenze del servizio di front office.

Fase 3): rendiconto dell'attività.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15	6.000,00	6.000,00	6.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1501 - RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA (FRONT OFFICE) SERVIZI ALLA PERSONA			
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	6.000,00	6.000,00	6.000,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione 16 viene così definita dal glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca"

OBIETTIVO STRATEGICO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO COMUNALE

Descrizione dell'obiettivo: dopo aver affidato a terzi la gestione del patrimonio boschivo comunale che prevede la redazione del Piano di assestamento di tale patrimonio, occorre svolgere i controlli necessari affinché la Ditta affidataria svolga gli interventi previsti.

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte: Cura del territorio anche ai fini della prevenzione degli incendi boschivi

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 16	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione 17 viene così definita dal glossario COFOG: “Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche”

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 17	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione 18 viene così definita dal glossario COFOG: “Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 18	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione 19 viene così definita dal glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera"

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

La missione 20 viene così definita dal glossario COFOG: "Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità."

OBIETTIVO STRATEGICO: GESTIONE FONDI E ACCANTONAMENTI

Descrizione dell'obiettivo: Gestione fondi e accantonamenti.

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte: ////

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	2.472.259,69	2.678.005,79	3.062.391,14
Titolo 2 - Spese in conto capitale	180.180,00	128.700,00	8.627,30

TOTALE SPESE MISSIONE 20	2.652.439,69	2.806.705,79	3.071.018,44
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
2001 - GESTIONE FONDI E ACCANTONAMENTI			
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	2.652.439,69	2.806.705,79	3.071.018,44
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.652.439,69	2.806.705,79	3.071.018,44



MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

La missione 50 viene così definita dal glossario COFOG: “Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie”

OBIETTIVO STRATEGICO: GESTIONE DEBITO PUBBLICO

Descrizione dell'obiettivo: Gestione debito pubblico.

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte: ////

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	57.723,76	59.994,33	62.354,47
TOTALE SPESE MISSIONE 50	57.723,76	59.994,33	62.354,47

OBIETTIVI STRATEGICI

0000000000



OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
5001 - GESTIONE DEBITO PUBBLICO			
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	57.723,76	59.994,33	62.354,47
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	57.723,76	59.994,33	62.354,47



MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

La missione 60 viene così definita dal glossario COFOG: “Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità”

OBIETTIVO STRATEGICO: GESTIONE ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Descrizione dell'obiettivo: Gestione anticipazioni finanziarie.

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte: ///

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.988.868,03	5.988.868,03	5.988.868,03
TOTALE SPESE MISSIONE 60	5.988.868,03	5.988.868,03	5.988.868,03

OBIETTIVI STRATEGICI

0000000000



OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
6001 - GESTIONE ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	5.988.868,03	5.988.868,03	5.988.868,03
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	5.988.868,03	5.988.868,03	5.988.868,03

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

La missione 99 viene così definita dal glossario COFOG: “Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale”

OBIETTIVO STRATEGICO: GESTIONE SERVIZI PER CONTO TERZI

Descrizione dell'obiettivo: Gestione servizi per conto terzi.

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte: ////

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.380.200,00	2.375.200,00	2.375.200,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	2.380.200,00	2.375.200,00	2.375.200,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
9901 - GESTIONE SERVIZI PER CONTO TERZI			

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	1.523.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	852.200,00	852.200,00	852.200,00
SETTORE URBANISTICA - PATRIMONIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Obiettivo 9901	2.380.200,00	2.375.200,00	2.375.200,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.380.200,00	2.375.200,00	2.375.200,00





COMUNE DI VADO LIGURE
PIANO PROGRAMMA 2017/2019
SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (di seguito SeO) 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 Piano Programma. In particolare, contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto, 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.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Piano Programma, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.



PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate dell'Ente è già stato illustrato al paragrafo 5 della Sezione Strategica.



3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2017
	ACCERTAMENTI 2014	ACCERTAMENTI 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	6.535.872,94	7.525.790,12	7.234.048,87	6.885.057,59	6.824.663,61	6.824.663,61	10.881.863,32
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.522.104,37	1.187.946,78	1.358.116,99	1.362.197,76	1.306.206,63	1.306.206,63	2.169.952,87
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4.646.344,15	5.659.546,38	10.250.107,30	6.925.444,94	6.282.705,94	6.282.705,94	13.363.586,94
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	353.991,35	195.774,08	125.599,25	108.548,46	130.782,66	130.782,66	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	13.058.312,81	14.569.057,36	18.967.872,41	15.281.248,75	14.544.358,84	14.544.358,84	26.415.403,13
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.019.951,82	1.800.283,85	1.682.366,38	1.833.458,96	910.633,19	910.633,19	4.974.794,58
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	424.982,31	0,00	0,00	869.344,03	0,00	0,00	869.344,03
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.410,46

Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	9.479.108,55	9.536.924,31	4.720.495,20	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	10.924.042,68	11.337.208,16	6.402.861,58	2.702.802,99	910.633,19	910.633,19	5.857.549,07
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	5.293.467,28	5.988.868,03	5.988.868,03	5.988.868,03	5.988.868,03
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	5.293.467,28	5.988.868,03	5.988.868,03	5.988.868,03	5.988.868,03
TOTALE GENERALE	23.982.355,49	25.906.265,52	30.664.201,27	23.972.919,77	21.443.860,06	21.443.860,06	38.261.820,23

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Per un'analisi dettagliata dei Tributi e delle Tariffe si rimanda al paragrafo 8 della Sezione Strategica.

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno realizzati solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale.

La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

2017	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2018	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2019	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

6 – RECUPERO EVASIONE DELLE PARTITE PATRIMONIALI

Nell'anno 2017 è previsto un incremento dell'attività di verifica da parte di tutti i settori dell'Ente delle proprie partite patrimoniali non incassate al fine di aumentare le riscossioni.



6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

COFOG: Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	Attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Si manterrà l'attività di digitalizzazione intrapresa in attuazione degli obblighi di legge e del piano di informatizzazione adottato con DGC n. 115 del 02.09.2016, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> -prosecuzione digitalizzazione atti amministrazione : deliberazioni e determinazioni - digitalizzazione ordinanze e decreti sindacali - attivazione conservazione sostitutiva degli atti amministrativi digitalizzati

Risorse Umane e Strumentali personale servizio segreteria affari generali. Attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
010101 - PROSECUZIONE DIGITALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	22.211,00	18.911,00	18.911,00	31.848,49
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	158.072,94	158.072,94	158.072,94	205.761,23
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	906,81
SETTORE URBANISTICA - PATRIMONIO	685,00	685,00	685,00	1.402,77
Totale Obiettivo 010101	180.968,94	177.668,94	177.668,94	239.919,30
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	180.968,94	177.668,94	177.668,94	239.919,30

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE**

COFOG: Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

<p><i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i></p>	<p>Il carattere estremamente specialistico della normativa in materia di appalti pubblici (d.lgs. n. 50/2016, d.p.r. 207/2010 per quanto ancora vigente, linee guida ANAC) nonché degli orientamenti giurisprudenziali relativi all'argomento rendono necessaria un'adeguata specializzazione in capo all'ufficio preposto nonché l'attitudine alla standardizzazione delle procedure per razionalizzarne lo svolgimento. La finalità che si persegue è valersi della centralizzazione imposta dal legislatore come strumento per razionalizzare le prassi operative degli uffici conferendo uniformità ed omogeneità al lavoro svolto; l'ufficio gare centralizzato consente di ottenere un buon livello di specializzazione nelle procedure comparative per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.</p>
<p><i>Descrizione dell'obiettivo</i></p>	<p>Il servizio segreteria – affari generali, oltre alle attività ordinarie e d'istituto volte a garantire il corretto funzionamento della struttura comunale (pubblicazione delibere, gestione determinazioni e atti di liquidazione, contratti, protocollazione, archiviazione pratiche, servizio di assistenza informatica e relativi acquisti, partecipazioni societarie dell'ente) nonché all'efficientamento del sistema dei controlli interni ed all'adozione delle misure obbligatorie ed ulteriori dirette a prevenire fenomeni di corruzione in attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, svolgerà le seguenti attività:</p> <p>ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA POSTA DAL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI APPROVATO CON DECR. LGS. N. 50/2016.</p>

Risorse Umane e Strumentali	<p>Fino alla messa a regime del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti definito agli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016 è operante, in base al regime transitorio, introdotto dal nuovo codice appalti, la Centrale Unica di Committenza Vado L. - Quiliano che svolge per tutti gli uffici del Comune di Vado Ligure nonché per l'altro Comune consorziato le procedure relative agli acquisti di beni, servizi e lavori sopra le soglie individuate dalla vigente disciplina codicistica. L'ufficio centralizza tutti gli adempimenti relativi alla gestione della procedura di gara dalla redazione del bando/lettera invito fino all'aggiudicazione definitiva efficace. L'adeguamento di modelli e attività alla disciplina completamente innovata del nuovo codice rappresenta l'obiettivo che, dalle procedure di limitato valore fino alle procedure sopra la soglia di rilievo comunitario, coinvolge il servizio nel 2017.</p>
	Personale servizio segreteria affari generali. Attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
010102 - ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA POSTA DAL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI APPROVATO CON D.LGS. 50/2016				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	15.700,00	15.700,00	15.700,00	32.977,28
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	594.173,01	587.405,00	579.425,00	611.621,87
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	3.959,12

Totale Obiettivo 010102	609.873,01	603.105,00	595.125,00	648.558,27
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	609.873,01	603.105,00	595.125,00	648.558,27

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

COFOG: Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	Recupero evasione delle partite patrimoniali ed incremento riscossioni.
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	L'obiettivo operativo si propone di incrementare gli incassi delle partite arretrate di competenza del settore economico finanziario attraverso varie fasi quali l'identificazione e la circoscrizione di tali partite, l'invio solleciti di pagamento ed il recupero delle stesse anche attraverso l'ingiunzione fiscale oppure la formazione di ruoli patrimoniali coattivi, al fine di ridurre l'ammontare dei residui attivi e massimizzare gli incassi.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale servizio ragioneria. Attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
010103 - RECUPERO EVASIONE DELLE PARTITE PATRIMONIALI ED INCREMENTO RISCOSSIONI				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	81.301,76	72.350,00	62.350,00	190.766,65
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	368.877,00	368.877,00	368.877,00	373.453,30
Totale Obiettivo 010103	450.178,76	441.227,00	431.227,00	564.219,95
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	450.178,76	441.227,00	431.227,00	564.219,95

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

COFOG: Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire	Recupero evasione tributaria.
Descrizione dell'obiettivo	<p>L'obiettivo si prefigge di potenziare il recupero dell'evasione tributaria ICI/IMU e si svolgerà attraverso diverse fasi.</p> <p>Un primo passaggio è costituito dalla totale bonifica della banca dati ICI-IMU attraverso controlli incrociati tra le diverse banche dati esterni quali Anagrafe, Catasto, Ati Notarili, Versamenti, utenze energia elettrica e contratti di locazione esistente, Camera di commercio.</p> <p>Un secondo passaggio sarà quello di provvedere ad effettuare una bonifica delle omonimie dell'anagrafica del contribuente, dei fabbricati duplicati, aggiornamento indirizzi di residenza da anagrafe comunale, dalle rendite da catasto per i fabbricati presenti nelle banche dati. Una volta bonificati i dati si procederà alla rilevazione delle posizioni che presentano discrasie che consentirà di far emergere situazioni di contribuenti inadempienti (omesse o tardive dichiarazioni, omessi o parziali versamenti). A seguito</p>

Risorse Umane e Strumentali	della bonifica di tutte le posizioni si procederà alla creazione degli avvisi di accertamento ai contribuenti inadempienti.
	Personale servizi tributi. Attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
010104 - RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	785.940,25	751.300,00	751.300,00	887.609,06
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	69.283,00	69.283,00	69.283,00	70.046,71
Totale Obiettivo 010104	855.223,25	820.583,00	820.583,00	957.655,77
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	855.223,25	820.583,00	820.583,00	957.655,77

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

COFOG: Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	Proseguire la revisione degli inventari e degli strumenti regolamentari relativi agli immobili comunali. Avvio procedure di stima immobili da acquistare/locare ai fini della verifica di congruità da parte dell'Agenzia del demanio. Aggiornamento annuale del piano alienazioni immobiliari. Attuazione delle azioni volta a risolvere le criticità evidenziate nel Rapporto ricognitivo sul patrimonio immobiliare comunale.
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Gestione trasparente ed efficace del patrimonio del Comune.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale del Servizio Economato e Patrimonio. Attrezzature d'ufficio e informatiche dei servizi.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
010105 - GESTIONE PATRIMONIALE COMUNALE				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	75.600,00	75.100,00	75.100,00	104.515,59
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	874.044,03	4.700,00	4.700,00	1.004.394,16
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	524.621,82	323.346,96	129.280,39	695.455,30
SETTORE URBANISTICA - PATRIMONIO	327.775,00	320.700,00	402.060,00	426.452,06
Totale Obiettivo 010105	1.802.040,85	723.846,96	611.140,39	2.230.817,11
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.802.040,85	723.846,96	611.140,39	2.230.817,11

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO**

COFOG: Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	Rispetto dei termini procedurali e trasparenza dell'iter autorizzativo dello SUE e gestione coordinata con Procura e PM per la repressione degli abusi edilizi; informatizzazione pratiche edilizie; attuazione programma opere pubbliche indicate nell'elenco annuale del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019.
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Garantire la piena efficienza delle procedure relative allo sportello unico dell'edilizia e delle procedure relative alla progettazione di opere pubbliche.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale dei servizi edilizia privata, progettazione, appalti e lavori pubblici, manutenzione. Attrezzature d'ufficio e informatiche dei servizi.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
010106 - UN'EFFICIENTE GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	2.597,43	2.597,43	2.597,43	2.736,67
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	181.276,00	181.276,00	181.276,00	183.491,96
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	83.131,05	39.264,00	39.264,00	318.995,80
Totale Obiettivo 010106	267.004,48	223.137,43	223.137,43	505.224,43
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	267.004,48	223.137,43	223.137,43	505.224,43

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

COFOG: Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	Razionalizzare le prassi operative dell'ufficio e per creare data base fruibili dagli altri soggetti pubblici operanti nel procedimento anagrafico.
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Il servizio demografici, <u>oltre</u> alle attività ordinarie e d'istituto volte a garantire il corretto funzionamento e l'apertura al pubblico dello sportello dell'anagrafe – stato civile – elettorale e servizi cimiteriali, nell'ottica dell'informatizzazione delle procedure interne e soprattutto dell'interoperabilità delle informazioni con altre Amministrazioni. Nel 2017 sarà operativo il passaggio della anagrafi comunali ad un'unica anagrafe nazionale della popolazione residente: ANPR che subentrerà sia al fine delle certificazioni che del rilascio dei documenti d'identità all'Anagrafe Comunale in attuazione dell'art. 62 decr. lgs. n. 82/2005 come modificato dalla legge n. 221/2012. L'obiettivo prevede il popolamento dell'Anagrafe nazionale attraverso il superamento progressivo delle "anomalie" e quindi il raggiungimento - attraverso un linguaggio informativo univoco – di una database anagrafico nazionale unitario. Di conseguenza le prestazioni proprie dei servizi demografici relative ai

Risorse Umane e Strumentali	residenti (rilascio carte identità, certificazioni, aggiornamenti posizioni individuali e di famiglia) verranno svolte esclusivamente attraverso il collegamento al data base nazionale così come le comunicazioni ad essi relative con altri comuni o enti pubblici quali ASL, Motorizzazione, INPS.
	Personale servizio demografici. Attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
010107 - ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.678,99
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	125.551,00	125.551,00	133.987,59	144.308,42
Totale Obiettivo 010107	129.051,00	129.051,00	137.487,59	147.987,41
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	129.051,00	129.051,00	137.487,59	147.987,41

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	Adempimento obblighi derivanti dall'appartenenza del Comune al Sistema Statistico Nazionale.
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Garantire lo svolgimento delle rilevazioni statistiche inserite dall'ISTAT nel Piano Nazionale delle Statistiche e assegnate a questo Comune dall'Istituto.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale servizio demografici+ eventuali rilevatori esterni. Attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio.

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI**

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente.

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE**

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

<p><i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i></p>	<p>Adeguamento agli obblighi normativi finalizzato all'ottimale gestione delle risorse umane.</p>
<p><i>Descrizione dell'obiettivo</i></p>	<p>Ri - organizzazione del servizio personale che deve garantire sia lo svolgimento delle attività ordinarie che l'applicazione della disciplina relativa al pubblico impiego, in costante evoluzione. Il servizio personale oltre alle attività ordinarie e d'istituto volte a garantire la completa e corretta gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti dell'ente : cedolini, cud, attività di sostituto d'imposta, rilevazione presenze, vicende giuridiche ed economiche del rapporto di lavoro, supporto all'ufficio competente allo svolgimento dei procedimenti disciplinari, gestione previdenza, procedimento di valutazione dei dipendenti e responsabili di settore, dovrà garantire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione nuova "Passweb" banca dati relativa alle posizioni previdenziali dei dipendenti; - assunzione obbligatoria l.n. 68/1999 - verifiche rispetto vincoli e limiti assunzionali - n. 1 assunzione obbligatoria l.n. 68/1999

<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	- programmazione e svolgimento delle attività formative sui temi d'obbligo e d'interesse (sicurezza, protezione civile, informatica, privacy).
	Personale servizio personale. Attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
010110 - UN'FFICIENTE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	5.946,58	5.946,58	5.946,58	6.190,89

SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	520.983,32	430.180,53	296.279,87	492.404,20
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.769,62
Totale Obiettivo 010110	546.929,90	456.127,11	322.226,45	531.364,71
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	546.929,90	456.127,11	322.226,45	531.364,71

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Motivazione delle scelte e Garantire adeguato supporto operativo al funzionamento della struttura comunale nell'ottica della dematerializzazione dei



<i>finalità da conseguire</i>	documenti e del crescente ricorso ai sistemi di acquisto attraverso le centrali di committenza regionali e nazionali.
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Supporto operativo alla struttura comunale
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale servizio segreteria, personale servizio economato.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
010111 - SUPPORTO OPERATIVO ALLA STRUTTURA COMUNALE				
SETTORE AMBIENTE	29.984,00	0,00	0,00	31.584,00
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	380.033,40	380.033,40	380.033,40	560.733,04
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	87.747,00	86.330,00	86.330,00	180.590,74
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	500,00	500,00	500,00	1.271,24
Totale Obiettivo 010111	498.264,40	466.863,40	466.863,40	774.179,02
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	498.264,40	466.863,40	466.863,40	774.179,02



MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI**

COFOG: Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI**

COFOG: Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

COFOG: Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Garantire sempre maggiore, puntuale e qualificata presenza sul territorio della Polizia Municipale, al fine di concorrere, insieme alle altre Forze di Polizia ed ai Servizi comunali competenti, a migliorare la vivibilità cittadina e la sicurezza stradale ed urbana, reale e percepita, anche in specifiche condizioni di criticità.

Stabilire un canale comunicativo con gli alunni, fin dalla prima infanzia, così da diffondere, nel modo più efficace possibile, non solo conoscenze in ambito di educazione stradale, ma anche nozioni in materia di rispetto della legalità, osservanza delle regole generali di vita sociale e contrasto dei fenomeni di prepotenza, vandalismo e "bullismo" che talvolta interessano i ragazzi, specie

Descrizione dell'obiettivo

in età adolescenziale.

Grazie all'adozione di telecamere con caratteristiche tecniche più evolute, con migliore definizione delle immagini e con il loro collegamento ai server gestionali mediante fibra ottica (laddove possibile), si intende garantire maggiore efficacia ed economicità del sistema di videosorveglianza comunale, potendo più validamente utilizzare o fornire ad altri Organi di Polizia le risultanze delle registrazioni, a supporto degli accertamenti e delle indagini relative ad incidenti stradali ed illeciti penali.

Attraverso i pannelli informativi, posti in luoghi stradali particolarmente significativi, si diffondono messaggi ed informazioni utili per gli utenti stradali e per la cittadinanza, anche a tutela dell'incolumità pubblica e privata in caso di emergenze di varia natura.

Con il sistematico controllo sul rispetto dei limiti di velocità e con la contestazione delle infrazioni accertate, si intende produrre un effetto di deterrenza rispetto a condotte di guida imprudenti, a tutela della sicurezza stradale.

Mediante l'impiego di nuovo apparato mobile di lettura targhe dei veicoli in transito, possono essere accertate e sanzionate direttamente condotte e situazioni di circolazione irregolare particolarmente pericolose quali, in particolare, la mancata copertura assicurativa, l'omessa revisione periodica e l'utilizzo di veicoli oggetto di furto.

Rafforzamento del presidio territoriale puntuale mediante servizi di vigilanza di prossimità.

Potenziamento dei servizi di polizia locale, a tutela della sicurezza urbana e stradale, mediante prestazioni aggiuntive e progetti finalizzati che prevedono le seguenti attività:

- servizio di reperibilità telefonica e pronto intervento, svolto a rotazione da due appartenenti alla P.M., negli orari non coperti dai normali turni di lavoro, da estendere se possibile a tutti i giorni dell'anno, per il presidio territoriale e la risposta a situazioni di criticità, in caso di allerta meteo od altre emergenze;
- interventi serali/notturni nel periodo estivo, specie nei fine settimana ed in occasione di manifestazioni ed altri eventi

comportanti alta concentrazione di persone, con specifici servizi di polizia stradale e puntuale presidio degli spazi di maggiore aggregazione pubblica ed, in particolare, della rinnovata passeggiata a mare (con annessa pista ciclabile), nonché apposita vigilanza sul corretto utilizzo degli arenili demaniali, al fine di evitarne improprie occupazioni, anche mediante interventi congiunti con personale della Capitaneria di Porto e delle Forze di Polizia;

- incontri tematici in materia di educazione stradale con gli alunni delle Scuole dei vari gradi.

Impiego di strumenti tecnologici di supporto alle attività di vigilanza e controllo territoriale, nonché per l'informazione alla cittadinanza ed agli utenti stradali, tramite i seguenti interventi:

- implementazione del sistema di videosorveglianza pubblica già presente sul territorio comunale, mediante progressivo ammodernamento degli apparati e delle infrastrutture di collegamento e con eventuale installazione di nuove telecamere in punti ritenuti strategici, nei limiti di quanto reso possibile dalle risorse finanziarie disponibili;

- puntuale diffusione mediante i tre pannelli informativi LED a messaggio variabile (n. 2 sulla Via Aurelia e n. 1 in Via Piave), di comunicazioni/notizie di pubblica utilità (tra cui: avvisi relativi ad allerta meteo, lavori, traffico, eventi);

- impiego sistematico e diffuso sul territorio dei misuratori di velocità in dotazione al Comando, per l'accertamento delle violazioni costituite dal superamento dei limiti massimi imposti;

- utilizzo in specifici posti di controllo del nuovo apparato mobile di lettura targhe che, grazie al collegamento ad apposite banche dati, consente di accertare "in tempo reale" la circolazione di veicoli sprovvisti di assicurazione R.C., non correttamente sottoposti alla revisione periodica, rubati o inseriti in "black list"

Risorse Umane e Strumentali

Personale del Settore Polizia Municipale. Attrezzature d'ufficio ed informatiche, veicoli e dotazioni strumentali del Settore

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
030101 - RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE A TUTELA DELLA SICUREZZA STRADALE ED URBANA SUL TERRITORIO				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	74.000,00	74.000,00	74.000,00	130.446,28
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	160.655,52	169.652,52	165.652,52	305.311,23
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	567.438,00	562.441,00	557.444,00	582.513,44
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	0,00	63.457,48	63.457,48	0,00
Totale Obiettivo 030101	802.093,52	869.551,00	860.554,00	1.018.270,95
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	802.093,52	869.551,00	860.554,00	1.018.270,95

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	mantenere un valido sistema di segnaletica stradale pubblica, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	portare a regime l'esternalizzazione delle attività di realizzazione e manutenzione della segnaletica stradale per l'intera rete viaria di competenza comunale, ottimizzando la pianificazione, il coordinamento ed il controllo degli interventi commissionati ad Impresa specializzata affidataria delle funzioni in precedenza svolte dal Servizio Segnaletica comunale, con anche progressivo impiego fino ad esaurimento della cartellonistica (con i relativi accessori) ancora disponibile nei magazzini comunali.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	personale del Settore Polizia Municipale e addetti di Ditta specializzata affidataria. strumentazioni d'ufficio ed informatiche del Settore e mezzi, materiali ed attrezzature messe direttamente a disposizione dall'Impresa affidataria.

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

COFOG: Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Nel corso del 2014 si è disposto in merito al rinnovo (triennale) del convenzionamento con la scuola materna parificata "Don Queirolo". Ferma restando la situazione attuale, sia per quel che concerne gli elementi normativi sia per quanto attiene alla situazione logistica-organizzativa, nel corso del 2017 si provvederà in ordine all'ulteriore rinnovo della convenzione alle condizioni in essere. In oggi, in ottemperanza all'articolato convenzionale, saranno quantificati a bilancio i termini della contribuzione finanziaria da trasferire a detto istituto a sostegno del ruolo dallo stesso svolto sul territorio comunale. Oltre alla predetta erogazione contributiva, a favore della succitata istituzione saranno rese attive le altre forme di sostegno collaborativo, che comportano per il Comune:



Descrizione dell'obiettivo Risorse Umane e Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> - l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus; - la possibile estensione – su espressa richiesta dell'istituto scolastico parificato – del servizio comunale di refezione scolastica (attualmente erogato in forma autonoma).
	Garantire il funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio.
	Personale Settore VIII - Servizi educativi – culturali – sportivi. Strutture scolastiche, attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
040101 - SOSTEGNO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	14.700,00	14.700,00	14.700,00	22.041,08
SETTORE SCUOLA_CULTURA_SPORT	186.000,00	186.000,00	186.000,00	201.620,28
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.155,34
Totale Obiettivo 040101	203.700,00	203.700,00	203.700,00	228.816,70

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	203.700,00	203.700,00	203.700,00	228.816,70



MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

COFOG: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

I servizi erogati in tale ambito perseguono la finalità di adempiere primariamente alle disposizioni contenute nella Legge regionale 8/6/2006, n. 15, concernente interventi in materia di diritto all'istruzione ed alla formazione, oltreché a quelle contenute in tutta la normativa nazionale attributiva di funzioni amministrative ai comuni in materia di istruzione e formazione. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, il Comune interverrà a favore dell'Istituto comprensivo a sostegno dei piani dell'offerta formativa, in conformità alle modalità operative stabilite nel "Patto per la scuola", sottoscritto nel 2015 con durata biennale e che, pertanto, nel 2017 sarà rinnovato per il biennio successivo. In merito alle restanti specifiche voci di spesa, si provvederà nei modi di seguito precisati:

- saranno mantenute le modalità operative in ordine all'acquisizione di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie, che hanno prodotto il risultato preventivato di un contenimento della spesa. Si ricorda che, in base a tali

	<p>modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le famiglie degli alunni residenti non riceveranno le tradizionali cedole librerie, ma sarà il competente Servizio comunale che si occuperà di acquistare direttamente l'intera fornitura libraria occorrente. I libri vengono in seguito consegnati alle scuole affinché, a loro volta, provvedano alla distribuzione agli alunni aventi diritto; - alle famiglie degli alunni residenti nel Comune di Vado Ligure, ma frequentanti scuole primarie situate fuori dal territorio comunale, saranno consegnate le tradizionali cedole librerie per mezzo delle quali potranno provvedere autonomamente al ritiro gratuito dei libri di testo presso un rivenditore di fiducia, liberamente scelto. - sarà erogato- a fronte di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno scolastico precedente - il contributo obbligatorio al locale Istituto comprensivo per le spese di funzionamento della Segreteria, nei termini quantificati a bilancio. L'erogazione di tale contributo, previsto a fronte di obblighi di legge, consente al soggetto beneficiario un approvvigionamento più celere delle forniture occorrenti ; - si disporrà in merito all'acquisto di arredi ed attrezzature per i singoli plessi scolastici, continuando ad operare secondo l'ordine generale delle priorità di acquisizione formulato dalla Dirigenza scolastica, in funzione delle disponibilità di bilancio. A prescindere dalla quantificazione dell'ammontare disponibile, da un punto di vista normativo nel merito opera la deroga introdotta dall'art. 18, comma 8-septies, della Legge 98/2013, che consente acquisizioni senza limiti di spesa.
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	garantire il funzionamento delle attività di sostegno delle scuole (statali) che erogano l'istruzione primaria e secondaria inferiore situate sul territorio.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale Settore VIII - Servizi educativi – culturali – sportivi. Strutture, strumentazioni, attrezzature d'ufficio e informatiche

del servizio.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
040102 - SOSTEGNO AL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	99.987,17	98.657,56	97.112,27	156.868,31
SETTORE SCUOLA_CULTURA_SPORT	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	3.100,00	650,00	1.250,00	3.100,00
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	74.275,00	103.723,50	137.425,00	634.312,88
Totale Obiettivo 040102	194.362,17	220.031,06	252.787,27	811.281,19
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	194.362,17	220.031,06	252.787,27	811.281,19

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

COFOG: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario.

Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati.

Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti.

Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**

COFOG: Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma.

Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

COFIG: Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Nel corso del 2015 sono state espletate ed aggiudicate le gare relative agli appalti dei servizi di trasporto e refezione scolastica. Tali gare sono state condotte ponendo come elementi valutativi i criteri minimi ambientali, di cui alla normativa nazionale specifica dei singoli settore.

In conseguenza dei nuovi affidamenti, saranno attivate, con i necessari tempi tecnici, le nuove modalità informatizzate per la gestione degli addebiti tariffari ed i relativi pagamenti a carico dell'utenza, richieste al fine di produrre miglioramenti qualitativi dei servizi nonché di alleggerire i carichi di lavoro degli uffici.

Sarà mantenuto il modello di tariffazione e di agevolazioni tariffarie introdotto con l'a.s. 2011/12, così come modificato ed integrato con deliberazione della G.C. n. 48 del 19/04/2016, con l'intento di ridurre notevolmente le sperequazioni di trattamento conseguenti all'utilizzo del sistema precedente.

Nel campo delle soluzioni alternative all'accessibilità scolastica, sarà mantenuto il servizio di "pedibus", valutando la possibilità di estenderlo ulteriormente ad altri percorsi.



Descrizione dell'obiettivo Risorse Umane e Strumentali	Le competenze relative all'assistenza scolastica alla disabilità saranno ulteriormente confermate in capo al Settore IX – Servizi sociali, con il quale continueranno a mantenersi i necessari rapporti collaborativi ai fini dell'erogazione dei servizi individualizzati, perdurando nel merito, anche la necessità di un notevole impegno finanziario.
	garantire la piena operatività dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione)
	Personale Settore VIII - Servizi educativi – culturali – sportivi. Personale ditte appaltatrici. Strutture, strumentazioni, attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
040106 - SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	500,00	500,00	500,00	500,00
SETTORE SCUOLA_CULTURA_SPORT	114.000,00	106.000,00	106.000,00	145.358,58
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	65.370,00	65.370,00	65.370,00	65.400,37
SETTORE SERVIZI SOCIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Obiettivo 040106	183.870,00	175.870,00	175.870,00	215.258,95



TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	183.870,00	175.870,00	175.870,00	215.258,95
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO

COFOG: Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Per quanto concerne l'erogazione di borse di studio, in funzione della riduzione quantitativa e qualitativa delle risorse trasferite dall'Ente regionale, si è nel recente passato operato secondo le seguenti modalità:

- a) mantenendo l'impegno finanziario al fine della totale copertura della spesa relativa alle borse di studio di cui all'art. 12, comma 1, lett. C) della L.R. 15/2006 (spesa acquisto libri);
- b) non provvedendo all'erogazione delle borse di studio di cui all'art. 12, lett. B) della L.R. 15/2006 (spese per refezione, trasporto, ecc.), in quanto nei decorsi recenti anni la Regione Liguria ha disposto la non erogazione di specifici sostegni finanziari ai Comuni.

Questa diversificazione procedurale nella considerazione che, mentre al beneficio di cui al punto a) accedevano (sulla base delle fasce ISEE di appartenenza e dell'onere sostenuto) i nuclei familiari in capo ai quali gravava l'intera specifica spesa, per quanto attiene al beneficio di cui al punto b), allo stesso erano ammessi gli stessi soggetti per i quali già operavano le agevolazioni tariffarie modellate secondo le tabelle di calcolo operanti per i particolari servizi a domanda individuale. Ciò comportava, quindi, di riconoscere per la stessa spesa un doppio beneficio, plausibile solo in forza di un finanziamento regionale. A sostegno di tale impostazione il fatto che il contributo di cui al Decreto interministeriale n. 184/2014 (contributo per le spese di trasporto scolastico), che recentemente si è affiancato nello specifico alla borsa di studio di cui

Descrizione dell'obiettivo Risorse Umane e Strumentali	all'art. 12, lett. B) della L.R. 15/2006), prevedeva che coloro che avessero già ottenuto benefici al riguardo, non potevano accedere a quelli previsti dal decreto stesso. La Regione Liguria ha introdotto, a partire dall'anno scolastico 2016-17, nuovi criteri di attribuzione delle borse di studio che, peraltro, si discostano dai precedenti solo per una maggiore ampiezza delle fasce ISEE individuanti gli aventi diritto.
	garantire il diritto allo studio anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole, borse di studio etc.
	Personale Settore VIII - Servizi educativi – culturali – sportivi. Attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
040107 - SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO				
SETTORE SCUOLA_CULTURA_SPORT	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.995,31
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	4.743,00	4.743,00	4.743,00	5.146,14
Totale Obiettivo 040107	10.743,00	10.743,00	10.743,00	18.141,45
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	10.743,00	10.743,00	10.743,00	18.141,45

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

COGOF: Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

0000000000



Motivazione delle scelte e finalità da conseguire	A seguito dell'ultimazione degli interventi finanziati dal POR FESR Liguria, Asse 3 relativi alla sistemazione interna ed esterna di Villa Groppallo, occorre programmare i successivi interventi di manutenzione sulla facciata e sul tetto con l'assegnazione dell'incarico di progettazione al fine di ottenere l'autorizzazione monumentale della Soprintendenza. Miglioramento delle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio.
Descrizione dell'obiettivo	Garantire gli interventi di valorizzazione dei beni di interesse storico. A seguito dell'ultimazione degli interventi finanziati dal POR FESR Liguria, Assi 3, relativi alla sistemazione interna ed esterna di Villa Groppallo, e con l'attuazione dell'obiettivo strategico relativo al trasferimento dei beni del Lascito Queirolo presso la succitata Villa, alla medesima s'intende attribuire il ruolo di centro principale della tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio. A rafforzare tale intendimento si pone anche l'attivazione dell'obiettivo strategico della ideazione e progettazione dell'Eco-museo (o Museo diffuso) della Sabazia, di cui al successivo Programma.
Risorse Umane e Strumentali	Personale Settore IV e VIII. Strutture, strumentazioni, attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio.

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Servizi bibliotecario e museale di Villa Gropallo: Regolarmente espletata ed aggiudicata in via definitiva (det. CUC n. 288 del 14/12/2015 in via provvisoria e con det. n. 5 del 3/2/2016 in via definitiva), la gara relativa alla gestione del servizio bibliotecario e museale di Villa Gropallo, detti servizi saranno gestiti dalla cooperativa ARCA di Albissola Marina fino al termine del 31/12/2019 secondo le modalità di cui al capitolato d'oneri ed all'offerta tecnica dalla medesima ditta presentata.

In ordine ai singoli servizi, in considerazione degli interventi finanziati dal POR FESR Liguria, Assi 3 relativi alla sistemazione interna ed esterna di Villa Groppallo, sia quello bibliotecario (acquisita l'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica al fine del trasferimento, presso i locali mansardati, del patrimonio librario del fondo antico del Lascito Queirolo attualmente depositato presso i magazzini ricavati nella sede museale); sia quello museale sono tornati alla normale funzionalità.

Altre realtà museali:

- trasferiti presso Villa Groppallo dei beni culturali facenti parte del Lascito "Queirolo", i locali dell'omonimo Museo Archeologico che li ospitavano saranno lasciati al completo utilizzo della scuola dell'infanzia paritaria, proprietaria degli stessi;

- nel corso del 2014 è stata rinnovata la convenzione, con durata triennale, con la S.O.M.S. "Pace e Lavoro" per la gestione del Museo della Civiltà Contadina, avente sede nell'ambito di Casa Celesia della frazione Valle. Con tale atto sarà pertanto garantita, fino a scadenza e secondo modalità consolidate, l'accessibilità pubblica alla struttura.

Eco-museo della Sabazia: Entro i primi mesi del 2017 si provvederà – come specifico obiettivo strategico, a cui si rimanda - all'ideazione e progettazione dell'Eco-museo (o Museo diffuso) della Sabazia. Con "eco-museo" o "museo diffuso" si intende l'insieme, sparso su di un territorio, dei beni costituenti il patrimonio naturalistico, storico ed artistico che caratterizza ed identifica una comunità e, in quanto tale, degno di tutela, conservazione e valorizzazione.

Scuola Comunale di Musica: è stata oggetto nel 2015 di rinnovo (triennale) della convenzione con l'Accademia di Ricerche musicali "Lyra". Ferma restando la tradizionale impostazione dell'attività didattica, è stata ipotizzato un trasferimento della sede presso nuovi locali resi disponibili nell'ambito del Centro commerciale "Molo 8.44", in comodato gratuito. All'atto del trasferimento, saranno valutate le eventuali variazioni da apportare all'atto convenzionale, se ed in quanto necessarie in

funzione degli obblighi derivanti in capo all'affidatario relativamente all'utilizzo dell'immobile comodato.

Con il nuovo convenzionamento si è provveduto ad un parziale e limitato aggiornamento delle quote di iscrizioni annuali e delle rette mensili stabilite per gli allievi, quote tutte che continueranno ad essere introitate a cura dell'affidatario del servizio, lasciando inalterati:

- il contributo annuo da corrispondere all'Associazione Lyra a parziale rimborso delle spese da sostenere, quantificato attualmente in € 13.000,00;

- il numero di ore annue di attività di sensibilizzazione alla musica da prestarsi, a titolo gratuito, nell'ambito delle scuole del territorio, in oggi 150 annue.

Uni-Sabazia: Anche per quanto attiene al servizio UNI-SABAZIA, si è provveduto nel 2015 al rinnovo triennale della convenzione con l'associazione vadese "Centro Iniziativa Donna" per la gestione del servizio medesimo, in ordine al quale non si sono sostanziate variazioni di rilievo, per cui:

- all'associazione vengono assegnati, in comodato gratuito, i locali e le attrezzature ubicati in via alla Costa oltreché il relativo budget gestionale;

- il soggetto affidatario gestisce il servizio in conformità allo specifico Regolamento, ai Programmi ed ai Piani finanziari approvati dai competenti organi relativamente ad ogni annualità.

In costanza della spesa prevista e, presumibilmente, dell'utenza servita, e con la revisione delle quote annuali d'iscrizione operate nel 2015, si prevede che il servizio continuerà a sussistere con attivi d'esercizio.

Associazionismo: Le interpretazioni normative dei competenti organi giurisdizionali che hanno garantito la possibilità di

Descrizione dell'obiettivo	mantenere attivo il sostegno finanziario all'associazionismo locale, consentiranno di continuare ad operare secondo le specifiche impostazioni regolamentari e le consolidate modalità operative.
	garantire l'offerta culturale, museale e bibliotecaria.
	Risorse Umane e Strumentali
	Personale Settore VIII - Servizi educativi – culturali – sportivi. Strutture, strumentazioni, attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
050102 - LA CULTURA PATRIMONIO DI TUTTI				
SETTORE AMBIENTE	14.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	27.400,00	27.400,00	27.400,00	46.565,56
SETTORE SCUOLA_CULTURA_SPORT	70.713,70	63.704,00	63.704,00	89.759,52
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	6.128,00	6.128,00	6.128,00	6.913,31
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.964,70
Totale Obiettivo 050102	119.741,70	103.732,00	103.732,00	160.203,09
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	119.741,70	103.732,00	103.732,00	160.203,09



MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Saranno mantenuti i criteri di cui alla DGC n. 54 del 9 aprile 2014 e le modalità operative per l'assegnazione del sostegno finanziario per ciò che attiene all'erogazione della contribuzione ordinaria. Resta, peraltro, l'incognita della quantificazione di tale sostegno, quanto mai legato alle contingenti variabili di Bilancio, che non consentono previsioni se non limitatamente ai singoli esercizi finanziari. Ciò vale per i contributi riconosciuti all'associazionismo in generale, ma con particolare riguardo a quello sportivo, verso il quale l'impegno economico si è sempre sostanziato a livelli consistenti. In relazione alla gestione

<p><i>Descrizione dell'obiettivo</i></p> <p><i>Risorse Umane e Strumentali</i></p>	<p>dell'impiantistica sportiva comunale, dovranno obbligatoriamente essere adottate modifiche ai "Principi informativi e norme di indirizzo per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali", in forza delle novità apportate alla L.R. 40/2009 (Testo unico della normativa in materia di sport), in particolare per la parte concernente le modalità di affidamento degli impianti sportivi. A tale intervento sulle specifiche norme comunali dovrà provvedersi in tempi utili, al fine di consentire l'espletamento delle gare di affidamento degli impianti più prossimi a scadenza (settembre 2017). Inoltre occorre programmare la manutenzione straordinaria delle facciate dello stadio Chittolina dopo aver completato gli interventi di manutenzione degli interni degli spogliatoi. Nel 2016 sono stati completati i lavori nel pallone tensostatico situato nei giardini a mare della passeggiata adibito a struttura per il basket volti all'adeguamento delle struttura alla normativa per la prevenzione degli incendi. Nel 2017 dovranno essere completati gli interventi sulla bocciofila comunale volti sempre all'adeguamento delle struttura alla normativa per la prevenzione degli incendi.</p>
	<p>Promuovere la pratica soprattutto giovanile sostenendo le associazioni sportive locali. Mantenere in efficienza gli impianti sportivi comunali.</p>
	<p>Personale Settore VIII - Servizi educativi – culturali – sportivi. Strutture, strumentazioni, attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio.</p>

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
060101 - UN'EFFICIENTE GESTIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLO SPORT				



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	7.501,19	6.762,73	5.997,38	7.501,19
SETTORE SCUOLA_CULTURA_SPORT	56.150,00	47.150,00	47.150,00	58.050,00
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	3.150,00	2.300,00	2.300,00	50.937,22
Totale Obiettivo 060101	66.801,19	56.212,73	55.447,38	116.488,41
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	66.801,19	56.212,73	55.447,38	116.488,41



MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 02 - GIOVANI**

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 07 - TURISMO**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Prioritaria la promozione e la valorizzazione del proprio territorio oltre che delle realtà imprenditoriali ivi operanti. Le iniziative promozionali che si andranno a realizzare devono essere in grado di veicolare in modo positivo l'immagine del comune oltre i propri confini, evidenziando la fattiva collaborazione che si è venuta ad concretizzare con le imprese e le associazioni della nostra città.

Descrizione dell'obiettivo

In osservanza degli indirizzi dell'amministrazione comunale, si è proseguito il percorso di delocalizzazione delle manifestazioni di promozione commerciale e turistica che, secondo gli intendimenti dell'ente, dovranno coinvolgere tutte le frazioni e quartieri del

Risorse Umane e Strumentali	nostro comune. Per il 2017 si prevede l'organizzazione di manifestazioni nelle frazioni di Segno, S. Ermete e Porto Vado mentre sono in programmazione l'intenzione di organizzare proprie iniziative nelle frazioni e nei quartieri periferici oltre che avviare collaborazioni con i commercianti del centro cittadino.
	Personale Settore V – servizio commercio - Attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
070101 - UNA CITTA' ACCOGLIENTE				
SETTORE URBANISTICA - PATRIMONIO	17.500,00	0,00	0,00	20.805,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	17.500,00	0,00	0,00	20.805,00

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

<p><i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i></p>	<p>Sottoscrizione entro la fine del 2017 di uno o più atti integrativi dell'Accordo di Programma 2008 che definiscano il programma degli interventi e gli impegni delle parti per la loro realizzazione, con particolare riferimento alla messa in sicurezza del torrente Segno, secondo quanto previsto dal relativo progetto definitivo, ed alla nuova viabilità da realizzarsi nell'ambito delle zone S16 e S16 bis del P.R.G. vigente; raggiungimento delle necessarie intese con l'Autorità Portuale di Savona, con la Regione Liguria e con i proprietari delle aree private ai fini dell'aggiornamento, auspicabilmente entro la fine del 2017, degli S.A.U. e degli S.U.A. relativi alle suddette zone S16 e S16 bis nonché dei contenuti dello S.A.U. del fronte urbano/portuale per quanto attiene all'assetto dell'area interessata dal porticciolo turistico e dal polo pescherecci nonché dell'area occupata dai "Cantieri Riccardi". Realizzazione delle opere previste dall'elenco annuale delle opere pubbliche 2017, con particolare riferimento alla realizzazione della passerella pedonale sul torrente Segno in località Valle di Vado, al completamento degli interventi su via Ferraris, alla realizzazione degli interventi in frazione San Genesio ed al programma di riqualificazione urbana previsto nella frazione Segno, in parte già attuato nel 2016 con il recupero del parcheggio di via Grillo.</p>
<p><i>Descrizione dell'obiettivo</i></p>	<p>Pianificare la gestione e riqualificazione del territorio, attraverso l'implementazione dell'Accordo di Programma 2008 nonché mediante l'approvazione di piani attuativi e varianti di interesse pubblico e/o finalizzate ad attività produttive. Attuazione programma opere pubbliche indicate nell'elenco annuale del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019.</p>
<p><i>Risorse Umane e Strumentali</i></p>	<p>Personale Settore IV e V. Attrezzature d'ufficio ed informatiche del servizio.</p>

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
080101 - UN NUOVO ASSETTO TERRITORIALE PER VADO LIGURE				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	25.139,00
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	98.462,56	106.220,00	106.220,00	99.899,28
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	394.047,92	0,00	0,00	1.860.661,10
SETTORE URBANISTICA - PATRIMONIO	267.348,61	16.471,18	13.325,50	1.708.266,66
Totale Obiettivo 080101	772.859,09	135.691,18	132.545,50	3.693.966,04
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	772.859,09	135.691,18	132.545,50	3.693.966,04



MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	//
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	//
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale Settore IV e V . Attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
080102 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE				
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	98.871,00	98.871,00	98.871,00	99.572,59
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	449.799,40	478.720,00	0,00	470.820,43
SETTORE URBANISTICA - PATRIMONIO	34.840,00	23.000,00	3.000,00	48.483,29
Totale Obiettivo 080102	583.510,40	600.591,00	101.871,00	618.876,31
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	583.510,40	600.591,00	101.871,00	618.876,31



MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte e finalità Gestione associata dell'attività di istruzione e controllo delle pratiche relative con i Comuni di Quiliano (capofila), Bergeggi, e

<i>da conseguire</i>	Noli con personale qualificato (geologo)
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Gestione in forma associata del vincolo idrogeologico
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Servizio amministrativo per la gestione associata, personale del servizio edilizia privata per l'attività tecnica di recepimento dell'attività svolta dal capofila - Attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
090101 - GESTIONE ASSOCIATA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO				
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	15.400,00	15.400,00	15.400,00	30.918,58
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	40.000,00	0,00	231.300,00	132.488,40
Totale Obiettivo 090101	55.400,00	15.400,00	246.700,00	163.406,98
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	55.400,00	15.400,00	246.700,00	163.406,98



Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Seguire l'andamento delle varie autorizzazioni ambientali in possesso delle ditte vadesi e delle eventuali problematiche che potrebbero sorgere nei confronti dell'ambiente e dei cittadini. Migliorare la "vivibilità" del territorio mediante autorizzazioni/accordi che portino ad una diminuzione degli impatti ambientali della Ditte installate nel comune di Vado Ligure.



<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, garantire la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale settore IV e VII. Attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
090102 - SALUTE ED AMBIENTE: DIRITTI DEL CITTADINO				
SETTORE AMBIENTE	52.334,00	0,00	0,00	92.818,18
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	1.161,97	1.161,97	1.161,97	1.161,97
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	174.716,12	174.716,12	172.516,12	178.145,68
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	5.000,00	5.000,00	273.972,00	86.898,00
Totale Obiettivo 090102	233.212,09	180.878,09	447.650,09	359.023,83
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	233.212,09	180.878,09	447.650,09	359.023,83

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 03 - RIFIUTI**

COFOG: Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	Fermo restando il doveroso rispetto delle indicazioni dettate dalla legge, appare imprescindibile che sulla gestione del ciclo dei rifiuti, il Comune svolga una parte attiva, cioè anche propositiva in termini pratici ed operativi, oltre che di vigilanza e di monitoraggio delle scelte effettuate e delle azioni intraprese.
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Mantenimento e continuo miglioramento del nuovo servizio di nettezza urbana comprendente la parte di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani, e la parte di spazzamento. La qualità del servizio spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti, anche attraverso l'attuazione del nuovo capitolato di servizio approvato, dovrà garantire il rispetto delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla legge. Il Servizio è affidato in house alla società partecipata SAT spa fino al 31/12/2020 fatta salva l'attivazione della gestione unitaria a livello d'ambito e l'istituzione delle aree omogenee previste dalla legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale del Settore VII – Attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio, mezzi operativi e attrezzature tecnologiche in dotazione al servizio manutenzione.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
090103 - UNA CITTA' PIU' PULITA				
SETTORE AMBIENTE	1.747.517,55	1.747.517,55	1.747.517,55	1.953.090,64
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	8.264,34
Totale Obiettivo 090103	1.747.517,55	1.747.517,55	1.747.517,55	1.961.354,98
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.747.517,55	1.747.517,55	1.747.517,55	1.961.354,98



MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire	Considerato che la gestione del servizio idrico integrato e quindi del nostro caso della rete di fognatura nera è stata affidata in house dall'ente di governo – Provincia di Savona – alla società pubblica Consorzio di Depurazione delle Acque Savonese spa e che l'acquedotto resta affidato alla società Acquedotto Savona Spa, l'attività del Comune è incentrata sulla sorveglianza del funzionamento delle reti e del servizio erogato. Si cercherà di promuovere l'estensione delle reti nella parti del territorio comunale non ancora serviti anche al fine di una maggiore salvaguardi degli obiettivi ambientali.
Descrizione dell'obiettivo	Mantenere efficiente il servizio idrico integrato.
Risorse Umane e Strumentali	Personale del Settore IV- Servizi tecnologici e manutentivi. Strumentazioni, attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio mezzi

operativi e attrezzature tecnologiche in dotazione al servizio manutenzione.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
090104 - ACQUA BENE COMUNE				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	32.257,73	32.257,73	32.257,73	59.186,94
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	31.712,00	31.712,00	31.712,00	33.185,50
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	98.321,00	98.321,00	98.321,00	160.457,44
Totale Obiettivo 090104	162.290,73	162.290,73	162.290,73	252.829,88
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	162.290,73	162.290,73	162.290,73	252.829,88



MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	Fermo restando l'esiguità del personale, il Comune intende mantenere il buon livello del servizio, integrando l'attività mediante l'affidamento annuale a ditte esterne della manutenzione del verde orizzontale (prati, piante erbacee e arbustive) e l'affidamento di interventi straordinari sulle alberature, mediante appalti di lavori.
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	La manutenzione delle aree verdi comunali è gestita dal Servizio manutenzione secondo quattro distinte modalità. 1. La manutenzione di alberate, siepi e macchie arbustive nelle zone paesaggistiche di maggior pregio è svolta dagli operai comunali. 2. La manutenzione di parchi e giardini urbani sarà affidata ad una ditta esterna con un appalto di servizio annuale, appaltato secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 3. La manutenzione dei parchi gioco e giardini scolastici è affidata annualmente a cooperative sociali di tipo b (il servizio attualmente in essere è stato consegnato il 1.10.2015, alla scadenza si dovrà procedere ad un nuovo affidamento, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016. 4. La manutenzione delle alberature avverrà sulla base di progetti di manutenzione straordinaria, da predisporre in base alla disponibilità di bilancio. La programmazione degli interventi da attuare, derivata dalle analisi territoriali svolte negli anni passati, dovrà essere costantemente aggiornata, con particolare riferimento alle criticità evidenziate dal censimento delle alberature esistenti, che dovranno essere

Risorse Umane e Strumentali	<p>monitorate secondo quanto indicato dal tecnico estensore delle singole schede. Particolare attenzione sarà posta alla problematica del punteruolo rosso delle palme che purtroppo è stato ritrovato anche sulle palme nel nostro Comune e pertanto verranno attuate tutte le misure possibili al fine di arginare il fenomeno. Sulla base delle disponibilità di bilancio, si procederà ad appaltare lavori di pulizia degli alvei dei torrenti. Il personale tecnico del servizio manutenzione curerà per tutti gli appalti la progettazione e la direzione dell'esecuzione, affidando a tecnici specialisti unicamente l'aggiornamento della verifica statica delle alberature da monitorare.</p>
	<p>Personale del Settore IV. Attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio, mezzi operativi e attrezzature tecnologiche in dotazione al servizio manutenzione.</p>

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
090105 - AREE VERDI				
SETTORE AMBIENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46.247,30
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	49.008,86	49.008,86	49.008,86	102.539,23
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	57.342,94	57.342,94	57.342,94	64.504,86

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	84.300,00	43.000,00	33.000,00	211.502,85
Totale Obiettivo 090105	205.651,80	164.351,80	154.351,80	424.794,24
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	205.651,80	164.351,80	154.351,80	424.794,24



MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE**

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.

Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.

Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI**

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento.

Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

*Motivazione delle scelte e finalità
da conseguire*

Risorse Umane e Strumentali

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO

COFOG: Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario.

Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

COFOG: Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.

Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

il servizio non è comunale ma risponde a logiche provinciali; l'approvazione del nuovo piano economico finanziario della società che lo gestisce dovrà portare ad un efficientamento dello stesso a causa del necessario contenimento dei costi.

Descrizione dell'obiettivo

proseguire nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale attraverso l'accordo di programma con la provincia di Savona nel rispetto del nuovo piano finanziario della società affidataria Tpl linea srl aggiornato dopo la fusione con acts spa.

Risorse Umane e Strumentali

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
100102 - GESTIRE IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

COFOG: Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO**

COFOF: Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Fermo restando l'esiguità del personale, il Comune intende mantenere il buon livello del servizio, confermando la gestione in economia della manutenzione delle strade comunali ed avvalendosi di ditte esterne per gli interventi straordinari in base alle disponibilità di bilancio. Per quanto riguarda la pubblica illuminazione si è aderito al progetto Elena, coordinato dalla Provincia di Savona, che si prefigge come obiettivo l'acquisizione al patrimonio comunale dei punti luce attualmente di proprietà della società ENEL SOLE spa. In seguito sarà effettuata la gara di gestione degli impianti con la riqualificazione degli stessi tramite tecnologia a LED. Inoltre nell'ambito dei finanziamenti comunitari di prossima attivazione è in corso uno studio per poter accedere agli stessi per tutta la zona centrale di Vado nell'ambito di un intervento che prevede la riqualificazione degli impianti esistenti tramite tecnologia LED. Si ricorda che già nell'ambito dei lavori appena ultimati sono

Descrizione dell'obiettivo Risorse Umane e Strumentali	<p>stati realizzati tutti impianti a tecnologia LED. Realizzazione degli interventi inseriti nel Piano Triennale delle opere pubbliche ed altri interventi di manutenzione della rete stradale. Nel 2017 verranno attuati interventi sulla viabilità di accesso alla discarica in località Boscaccio finanziati con gli oneri previsti negli accordi sottoscritti negli scorsi anni. Nel 2019 è previsto l'intervento di ripristino delle due frane che hanno causato la chiusura di Via Montegrappa. E' già stato approvato il progetto definitivo per poter accedere a tutte le forme di cofinanziamento che verranno attuate da parte degli Enti preposti.</p>
	<p>Mantenimento livelli di efficienza del servizio con particolare riguardo alla manutenzione delle strade comunali ed alla pubblica illuminazione sul territorio comunale</p>
	<p>Personale del Settore IV. Attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio, mezzi operativi e attrezzature tecnologiche in dotazione al servizio manutenzione.</p>

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
100105 - STRADE PIU' SICURE				
SETTORE AMBIENTE	409.343,00	409.343,00	409.343,00	410.808,28
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	46.117,89	44.117,89	44.117,89	61.292,09
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	392.964,00	392.964,00	392.964,00	459.801,66

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	1.291.907,26	695.060,00	10.170.620,70	2.356.312,67
SETTORE URBANISTICA - PATRIMONIO	0,00	0,00	105.600,00	0,00
Totale Obiettivo 100105	2.140.332,15	1.541.484,89	11.122.645,59	3.288.214,70
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.140.332,15	1.541.484,89	11.122.645,59	3.288.214,70



MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

<p><i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i></p>	<p>La struttura comunale coadiuvata dalle forze del volontariato dovrà essere sempre pronta ad intervenire con professionalità in caso di bisogno. Nel corso del 2017 potrà essere effettuata una esercitazione relativa al Piano di Protezione Civile in collaborazione con i comuni vicini e la Regione Liguria.</p>
<p><i>Descrizione dell'obiettivo</i></p>	<p>Gestire il servizio di protezione civile, tenere sempre aggiornato e funzionale il piano di protezione civile, informare e formare adeguatamente i servizi comunali coinvolti e la cittadinanza circa il proprio ruolo. Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiamato quanto già rappresentato nella sezione dedicata al programma relativamente alle modifiche regionali al sistema di allerta meteo; • considerato che il Comune ha implementato una prima rete di monitoraggio pluviometrica e del livello del Torrente Segno con misura diretta e controllo in remoto; • considerato, altresì, che è in programma l'implementazione di detta rete con l'installazione di ulteriori quattro idrometri ed un pluviometro;



Risorse Umane e Strumentali	Tutto ciò premesso potranno essere affinate ancora con più precisione le procedure previste nel sistema di protezione civile e, quindi la predisposizione entro marzo 2018 di nuove linee guida comunali ed il successivo adeguamento del Piano comunale di Protezione civile.
	Personale del Settore VII e di tutti gli altri servizi comunali per quanto di competenza. Attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
110101 - UN'EFFICIENTE ORGANIZZAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE				
SETTORE AMBIENTE	23.000,00	19.000,00	19.000,00	32.000,00
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	5.481,00	5.481,00	5.481,00	5.631,29
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.508,99
Totale Obiettivo 110101	32.981,00	28.981,00	28.981,00	42.640,28
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	32.981,00	28.981,00	28.981,00	42.640,28

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc...

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

Motivazione delle scelte e La struttura comunale coadiuvata dalle forze del volontariato dovrà essere sempre pronta ad intervenire con professionalità in

<i>finalità da conseguire</i>	caso di bisogno. Anche nel corso del 2017 dovrà essere effettuata una esercitazione relativa al Piano di Protezione Civile
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	gestire il servizio di protezione civile, tenere sempre aggiornato e funzionale il piano di protezione civile, informare e formare adeguatamente i servizi comunali coinvolti e la cittadinanza circa il proprio ruolo.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale del Settore VII e di tutti gli altri servizi comunali per quanto di competenza. Attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
110102 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.140,00
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	7.600,00	7.600,00	7.600,00	13.642,28
Totale Obiettivo 110102	9.600,00	9.600,00	9.600,00	15.782,28
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	9.600,00	9.600,00	9.600,00	15.782,28

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

COFOG; Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).



Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	Sostenere le famiglie con minori sul territorio comunale offrendo nel contempo un'opportunità di socializzazione e crescita.
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	<p>In generale l'obiettivo si pone la missione di sostenere le famiglie dopo la nascita di un bambino e ha come motivazioni principali il sostegno al ruolo genitoriale, la valorizzazione della relazione madre-bambino, lo sviluppo delle responsabilità familiari, la promozione della salute globale del minore e della famiglia fin dalla nascita, oltre e – non per ultimo – un percorso di accompagnamento durante la crescita del minore, a partire dall'Asilo Nido Comunale.</p> <p>Per tali motivazioni, l'obiettivo cura le progettualità inerenti iniziative e servizi a favore della famiglia, il monitoraggio delle attività, la predisposizione degli atti amministrativi correlati e l'attivazione di sinergie tra le risorse territoriali trattanti la tematica, sia pubbliche che private.</p> <p>Pertanto, oltre all'ordinaria attività la programmazione 2017-2019 prevede la realizzazione delle seguenti attività/servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizio Educativo "Asilo Nido Comunale - Fragole e Folletti", nel 2017 verrà predisposto il nuovo schema della gara di appalto – a procedura aperta e sopra soglia –, si renderà opportuno rivisitare lo schema progettuale rimodulare l'organizzazione del servizio con le attuali esigenze; • Servizi "Ludoteca - Tempo Integrato – Centro Estivo", nel mese di Settembre 2018 scadrà la gara di appalto per la gestione dei servizi in parola, occorrerà pertanto procedere ad un'analisi del servizio, parametrata con le esigenze manifestate dal locale Istituto Comprensivo, al fine di rispondere in modo concreto alle esigenze dei minori e delle loro famiglie. L'orientamento sarà di potenziare il "Tempo Integrato" in tutti i plessi scolastici del territorio e coadiuvando il personale

docente nell'assistenza alla mensa. Forte risulta, in questa direzione, l'impegno dell'amministrazione al fine di dare una adeguata risposta all'emergente necessità dei genitori di avere un sostegno a tempo pieno nella cura e nell'assistenza dei loro figli. All'interno dell'offerta dei servizi ludico-ricreativi, verrà confermato "IO COMPITO" finalizzato all'assistenza nello svolgimento dei compiti. Infatti, l'Amministrazione Comunale, visto il permanere della situazione di criticità dei finanziamenti alla scuola, e rilevata la necessità delle famiglie di far svolgere ai propri figli i compiti scolastici nel tempo dedicato alle attività ludico – ricreative. Verranno all'uopo attivate le procedure per individuare i soggetti affidatari del servizio in questione.

- Per quanto concerne l'ubicazione dei locali comunali dedicati ai suddetti servizi, si precisa che, in forza degli interventi normativi sopravvenuti ed al fine di conformarsi ai nuovi parametri di legge relativi alle strutture da adibirsi al servizio di Tempo Integrato - Ludoteca, l'Amministrazione Comunale si trova nella necessità di collocare altrimenti il predetto proprio servizio rispetto all'attuale posizionamento al piano seminterrato della Scuola Primaria "Don Peluffo. Considerato quanto sopra illustrato, l'Amministrazione Comunale in collaborazione ed in sinergia con la Dirigenza Scolastica ha provveduto a pianificare il trasferimento degli Uffici di Segreteria ubicati presso il piano terreno della Scuola primaria di Vado Centro, prevedendo la collocazione degli stessi presso le Scuole Medie " E. Peterlin" di Vado al fine di dislocare -conseguentemente - la Ludoteca Comunale al piano terra delle locali scuole elementari. L'Amministrazione Comunale si è assunta l'onere di provvedere ad organizzare sia il trasloco degli arredi degli uffici da trasferire, sia lo spostamento delle apparecchiature informatiche, assumendosi contestualmente l'onere economico derivante dalle suddette prestazioni. Vista la complessità e l'articolazione del trasferimento dei suddetti uffici/locali, si è programmato di realizzare detto percorso in modo graduale con termine indicativo di conclusione dei lavori nel mese di Luglio 2017.
- "Servizi Educativi e Socio-Assistenziali a favore di minori, fasce deboli e residenti sul territorio dell'Ambito

Risorse Umane e Strumentali	<p>Territoriale Sociale n. 26”, la relativa gara di appalto – a procedura aperta e sopra soglia – scadrà al 31/08/2017. I contenuti dello schema progettuale rappresentano la gran parte dei servizi più strategici e rappresentativi offerti ai minori ed alle famiglie; importante sottolineare come ai classici servizi quali Affidi Educativi, Educativa di Strada, Sportello “Informa-giovani”, Segretariato Sociale, sono stati affiancati, per la prima volta, servizi tradizionalmente comunali, quali: Assistenza Scolastica agli Alunni Disabili, Assistenza Sociale Professionale, “Sportello Servizi Scolastici, Educativi e Ludico-Ricreativi”. Questo deriva dal fatto che l’intendimento e l’indirizzo politico-tecnico è diretto sempre più nell’ottica di una gestione associata dei servizi, così come prevede la ratio della normativa regionale vigente in materia. Si dovrà pertanto procedere a predisporre il nuovo schema di gara che – sostanzialmente – non dovrebbe contenere particolari discordanze con lo schema attuale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In considerazione delle riduzioni di spesa operate sul bilancio, costituirà obiettivo per il settore provvedere alla esecuzione dei predetti servizi contemperando la necessità di contenere i costi degli stessi con l’opportunità di una razionalizzazione che assicuri comunque un adeguato livello di prestazioni all’utenza.
	<p>Personale del settore IX. Servizio in parte appaltato all’esterno. Attrezzature d’ufficio e informatiche dei servizi comunali. Servizio in parte in parte appaltato all’esterno.</p>

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------



120101 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIA CON MINORI				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	21.971,45
SETTORE SERVIZI SOCIALI	843.416,15	816.500,00	816.500,00	1.025.626,72
Totale Obiettivo 120101	854.416,15	827.500,00	827.500,00	1.047.598,17
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	854.416,15	827.500,00	827.500,00	1.047.598,17

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di



svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

<p><i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i></p>	<p>Sostenere ed integrare i soggetti disabili sul territorio comunale affiancando a interventi assistenziali interventi di inserimento lavorativo</p>
<p><i>Descrizione dell'obiettivo</i></p>	<p>In generale, l'obiettivo è finalizzato a programmare e realizzare interventi a sostegno di minori, adulti ed anziani con handicap, volti a favorire la permanenza nel loro ambiente di vita familiare e sociale, attraverso progetti individualizzati.</p> <p>Nelle situazioni di handicap di lieve-medio grado, la finalità prioritaria consiste nell'attivare opportuni sostegni in modo da favorire una vita indipendente, mentre nelle situazioni di handicap grave la finalità consiste nell'attivare interventi alternativi al ricovero.</p> <p>Viste le problematiche affrontate su questa tematica, risulta indispensabile e necessaria una programmazione caratterizzata da elevata flessibilità sia temporale, che nell'erogazione dei servizi, abbinata ad un'opportuna intensità e tipologia delle prestazioni a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili.</p> <p>Oltre ai tradizionali interventi di natura economica, quali ad esempio: contributi economici, assegno di assistenza, agevolazioni tariffarie, ecc., si prevede la realizzazione di programmi progettuali tesi allo sviluppo ed al potenziamento dei servizi in favore di persone disabili e delle loro famiglie, nelle seguenti aree di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azioni di sviluppo e potenziamento dei servizi di aiuto e sostegno alla famiglia da realizzare attraverso interventi di educativa territoriale, di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare integrata(A.D.I.); • Potenziamento della rete e delle modalità operative-gestionali dei Centri Diurni socio terapeutici educativi, in stretta

collaborazione con il Distretto Socio-Sanitario del Savonese.

- Interventi propedeutici all'inserimento lavorativo consistenti nello sviluppo di competenze professionali, nella definizione di progetti di inserimento lavorativo e nel tirocinio lavorativo, in stretta collaborazione con i competenti Servizi dell'A.S.L. 02 del Savonese;
- Implementazione e Potenziamento della misura di sostegno, quale "Fondo per la Non Autosufficienza", attraverso le disposizioni contenute nella Deliberazione Giunta Regionale 941 del 25/07/2014 "Non Autosufficienza- Interventi socio-assistenziali per il sostegno a domicilio di persone con disabilità grave e gravissima nell'ottica della Dote di Cura." La Regione, infatti, al fine di valorizzare le famiglie provvedono in buona parte all'assistenza dei propri congiunti non autosufficienti, sia attraverso l'assistenza diretta, sia attraverso l'acquisto di prestazioni assistenziali ha ritenuto opportuno adottare strategie per il superamento del suddetto modello di "welfare fai da te" al fine di offrire un sistema universalistico di garanzie a regia pubblica, sia sotto il profilo della domanda che dell'offerta, in cui le famiglie in condizioni di provvedere economicamente all'assistenza possano farlo comunque in un percorso di definizione del Piano Individualizzato di Assistenza e il relativo monitoraggio, e che le risorse pubbliche a supporto di interventi socio-assistenziali non ricompresi nei Livelli Essenziali di Assistenza, siano impegnate a vantaggio dei più fragili economicamente.

Dette considerazioni trovano la loro realizzazione sul piano territoriale di Distretto Socio-Sanitario, diventando di conseguenza strumenti e risorse da attivare a favore dei cittadini residenti negli Ambiti Territoriali Sociali, quali:

1. Dote di Cura , rivolte a

- persone non autosufficienti per le quali si predispona un piano assistenziale individualizzato per il mantenimento a domicilio (long care term);

Risorse Umane e Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> • persone con potenzialità residue per le quali si predispone un progetto di vita indipendente; <p>2. Interventi Sociali di sostegno al mantenimento delle persone non autosufficienti al proprio domicilio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azione 1. Non Autosufficienza- Assegno di cura • Azione 2. Sostegno a casa per persone in condizione di disabilità gravissima • Azione 3. Progetti di vita indipendente. <p>In considerazione delle riduzioni di spesa operate sul bilancio, costituirà obiettivo per il settore provvedere alla esecuzione dei predetti servizi/erogazione di contributi contemperando la necessità di contenere i costi degli stessi con l'opportunità di una razionalizzazione che assicuri comunque un adeguato livello di prestazioni all'utenza.</p>
	<p>Personale del Settore IX. Servizio in parte appaltato all'esterno. Attrezzature d'ufficio e informatiche dei servizi comunali. Servizio in parte appaltato all'esterno.</p>

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
120102 - SOSTEGNO AI DISABILI				
SETTORE SERVIZI SOCIALI	369.030,00	367.780,00	367.780,00	570.806,35



TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	369.030,00	367.780,00	367.780,00	570.806,35
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	Sostenere gli anziani sul territorio comunale favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita.
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	In generale, si segnala come il progressivo processo di invecchiamento della popolazione a livello locale ha comportato l'adozione di una politica d'intervento complessa ed articolata per un miglioramento della qualità della vita della persona anziana. Il bisogno dei cittadini in età avanzata riguarda la progressiva condizione di fragilità psico-fisica, che determina il vero e proprio ingresso nella condizione anziana e risulta tanto più drammatica quanto più gli anziani si trovano ad affrontarla da soli, a causa della mancanza o della fragilità delle reti parentali e di sostegno primario (rapporti familiari, amicali, di vicinato) e secondarie (basate sull'intervento di strutture associative, istituzionali, professionali) in grado di

cooperare tra loro.

Al riguardo, si evidenzia come il Servizio Sociale abbia avviato e sviluppato una politica d'intervento integrata per affrontare - a livello territoriale - il complesso e variegato fenomeno dell'invecchiamento generazionale. L'obiettivo è quello di attuare una modulazione appropriata dei servizi in risposta ai differenti bisogni.

Gli obiettivi prioritari da perseguire si articolano su quattro linee operative, di seguito schematicamente riportate:

- Mantenimento, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, dei servizi preventivi, volti a superare le condizioni di isolamento e solitudine, mantenendo attiva la vita di relazione, attraverso opportunità di partecipazione, integrazione ed attività di svago, che permettano di riconoscere e valorizzare le risorse e le capacità ancora presenti;
- Mantenimento, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, dei servizi di sostegno, rivolti all'anziano ed alla sua famiglia garantendo servizi di supporto domiciliare per il mantenimento dell'anziano non auto-sufficiente nel proprio contesto di vita;
- Mantenimento, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, della rete di solidarietà: per potenziare il sostegno alla vita autonoma, per affiancare la persona e la sua famiglia nell'affrontare le quotidiane difficoltà della vita, per potenziare l'inclusione sociale ed evitare conseguentemente l'emarginazione e la solitudine dalla comunità;
- Assicurare la tutela, per garantire alle persone sole e non auto-sufficienti interventi di assistenza e cura.

La gara di appalto – a procedura aperta e sopra soglia – scadrà a Settembre 2017, in questo senso occorre precisare che detta gara dovrebbe passare di competenza del Distretto Socio-Sanitario del Savonese, così come disposto negli obiettivi inseriti dal ns. DSS nel Piano Socio-Sanitario Regionale vigente. Pertanto, a decorrere dal 2017 i Coordinatori di Ambito formeranno un team finalizzato sia alla realizzazione di un regolamento unico a livello comprensoriale, sia ad elaborare il

nuovo schema di gara.

Il Servizio, in generale, prevede una variegata tipologia di prestazioni ed attività in ambito domestico e psico-sociale, finalizzate al mantenimento della persona in situazioni di difficoltà nel suo ambiente di vita. E' un servizio rivolto ai cittadini anziani o disabili, in condizioni di non autosufficienza (anche parziale o temporanea). Il nuovo schema progettuale è stato predisposto nell'ottica di un potenziamento ed ampliamento dei servizi, al fine di garantire, tutelare e migliorare la qualità della vita della popolazione anziana.

E' intendimento proseguire la collaborazione con il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana Vado Ligure – Quiliano per l'espletamento di attività finalizzate al mantenimento, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, del ventaglio dei Servizi offerti dal Servizio Sociale, es. Pronto Farmaco, Spesa al Domicilio, ecc.

L' Amministrazione Comunale valuterà caso per caso, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, se proseguire la collaborazione – a mezzo di convenzionamento - con gli Attori locali del Terzo Settore trattanti la tematica in argomento, quali: Associazione Anziani Vadese "Marinella", Ambulatori socio-sanitari "A.U.S.E.R." (Valle di Vado) e "A.N.T.E.A.S." (Segno).

L'esigenza del convenzionamento con detta Società è nata dalla valutazione degli Operatori Sociali che in questi ultimi anni hanno rilevato un graduale e costante aumento del numero degli anziani, in condizioni di parziale e/o totale non autosufficienza, in situazione di solitudine e/o privi di figure parentali, con la conseguente necessità di essere accolti in una struttura residenziale assistenziale, in quanto impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare e/o ad usufruire di servizi alternativi al ricovero. Il nuovo schema convenzionale prevede, altresì, l'ampliamento delle tematiche al fine di tutelare nel miglior modo possibile non solo gli ospiti vadesi inseriti presso il Centro in parola, ma anche la popolazione vadese in generale; infatti si è previsto – fra le varie note innovative – di garantire, nel caso di eventi calamitosi o di eccezionale gravità che pongono in situazioni di pericolo le persone, le attività o le abitazioni l'accoglienza - in via prioritaria – di anziani

e disabili non autosufficienti, residenti nel Comune di Vado Ligure.

Si è richiesta, inoltre, la disponibilità ad accogliere anche nuclei familiari vadesi, qualora l'entità di eventi calamitosi o di eccezionale gravità pongono in situazioni di pericolo persone ed abitazioni che – in caso di sgombero - non hanno la possibilità di essere ospitati presso figure familiari e/o amicali. "Vada Sabatia" offre la possibilità alle persone ospitate e rientranti nella casistica di cui sopra, di consumare i pasti in loco, con le modalità ed alle condizioni previste nell'apposita convenzione. Si provvederà, prima del rinnovo della Convenzione, ad analizzare eventuali nuove e/o diverse esigenze, al fine di rimodulare la Convenzione.

Oltre ai tradizionali interventi di natura economica, quali ad esempio: contributi economici, assegno di assistenza, agevolazioni tariffarie, ticket spesa-farmacia, ecc., si prevede la realizzazione di programmi progettuali tesi allo sviluppo ed al potenziamento dei servizi in favore di persone anziane con gravi forme di disabilità e delle loro famiglie, con gli interventi illustrati e previsti all'ultimo comma del Programma 2 della Missione 12 - Interventi per la Disabilità. Obiettivo Operativo 2 della Missione12: Sostegno ai Disabili .

In considerazione delle riduzioni di spesa operate sul bilancio, costituirà obiettivo per il settore provvedere alla esecuzione dei predetti servizi/ progetti/erogazione di contributi temperando la necessità di contenere i costi degli stessi con l'opportunità di una razionalizzazione che assicuri comunque un adeguato livello di prestazioni all'utenza.

Risorse Umane e Strumentali

Personale del Settore IX. Servizio in parte appaltato all'esterno. Attrezzature d'ufficio e informatiche dei servizi comunali.
Servizio in parte appaltato all'esterno.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
120103 - SOSTEGNO AGLI ANZIANI				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	600,00	600,00	600,00	1.754,97
SETTORE SERVIZI SOCIALI	333.541,00	333.541,00	333.541,00	460.042,66
Totale Obiettivo 120103	334.141,00	334.141,00	334.141,00	461.797,63
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	334.141,00	334.141,00	334.141,00	461.797,63

2020/2020



MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	Sostenere chi è a rischio di esclusione sociale prediligendo interventi responsabilizzanti rispetto al mero contributo economico. Intervenire prontamente in situazioni di emergenza sociale.
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	L'obiettivo si rivolge a persone adulte con problemi di carattere economico o che si trovano temporaneamente in difficoltà. Sono previsti interventi di sostegno economico di carattere continuativo o una-tantum, di supporto al reperimento di un alloggio, di aiuto all'inserimento sociale, di interventi di prima accoglienza per soggetti a grave rischio di emarginazione. I diversi interventi hanno la principale finalità di ridurre il rischio di emarginazione e di affrontare i problemi connessi allo stato di povertà economica. L'obiettivo consiste quindi nella programmazione e nella realizzazione di una serie di attività di carattere dinamico,

effettuata attraverso una stretta collaborazione tra i Servizi Sociali, il terzo settore no profit e le organizzazioni di volontariato presenti e attive sul territorio, allo scopo di coordinare gli interventi e le risorse su programmi mirati e definiti nel tempo, per quanto riguarda in particolare situazioni di emergenza sociale e di sostegno a singoli o a gruppi in condizioni e/o a rischio di esclusione sociale.

Per quanto concerne l'attività programmatica, si evidenzia quanto di seguito precisato:

- Mantenimento, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, del Servizio di erogazione di generi alimentari di prima necessità, attraverso il convenzionamento con il locale Comitato della Croce Rossa Italiana, altri privati (es. supermercati, ecc.) e Fondazione Caritas Diocesana;
- “Borse Lavoro Comunali”, oltre alle classiche e tradizionali forme di Borsa Lavoro/Inserimenti Lavorativi/Formazione in situazione, – attivate esclusivamente dietro segnalazione dei competenti Servizi dell’A.S.L. 02 del Savonese - il Servizio Sociale intende mantenere, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il progetto “Borse Lavoro Comunali” per attività nell'ambito sociale, territoriale e di supporto all'attività in ambito manutentivo. La Borsa Lavoro, infatti, è una risorsa che permette al soggetto adulto, in situazione di "svantaggio", di realizzare un percorso atto a favorire l'autostima e l'apprendimento di nuove specifiche competenze lavorative, oltre che una relativa autonomia personale ed economica. Predisposti apposito Regolamento e gli Atti Amministrativi ai fini della realizzazione dell'obiettivo;
- Mantenimento, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di forme di collaborazione e stipula di eventuali Protocolli di Intesa con le locali Associazioni e/o privati, al fine di implementare ed ampliare il ventaglio di offerta dei servizi a favore delle c.d. “fasce deboli” della popolazione.

Risorse Umane e Strumentali Personale del Settore IX. Servizio in parte appaltato all'esterno. Attrezzature d'ufficio e informatiche dei servizi comunali.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
120104 - SOSTEGNO A CHI RISCHIA DI RIMANERE ESCLUSO				
SETTORE SERVIZI SOCIALI	90.000,00	75.000,00	75.000,00	125.566,14
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	90.000,00	75.000,00	75.000,00	125.566,14



MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	Sostenere le famiglie, prediligendo interventi responsabilizzanti rispetto al mero contributo economico.
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	<p>Oltre all'Obiettivo 1 "Sostegno alle famiglie con figli minori", previsto nella Missione 12 più sopra illustrato, il Servizio Sociale mette a disposizione delle famiglie in difficoltà una serie di misure a sostegno non solo delle fragilità sociali e psicologiche, ma anche di natura economica.</p> <p>Gli interventi ad oggi attuati, si caratterizzano per una pluralità di servizi a sostegno delle funzioni familiari e genitoriali. Il presupposto di questa concezione poggia sull'idea che non sia individuabile un'unica area di sostegno alle responsabilità familiari ma che essa debba essere composta, armonizzata e sviluppata in un quadro articolato di azioni che supportino la famiglia in tutte le dimensioni di vita.</p> <p>In quest'ottica, il Servizio Sociale intende proseguire l'offerta dell'attuale variegata tipologia di interventi sostituivi ed integrativi al</p>

classico contributo economico.

Per quanto concerne l'attività programmatica, si evidenzia quanto di seguito precisato:

- Mantenimento, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, del Servizio di erogazione di generi alimentari di prima necessità, attraverso il convenzionamento con il locale Comitato della Croce Rossa Italiana ed altri privati (es. supermercati, ecc.) e Fondazione Caritas Diocesana;

Vengono confermati, anche per le prossime annualità, le seguenti prestazioni:

- agevolazioni "Bonus Gas – Sgate" e "Bonus Energia", Assegno di Maternità, Assegno per il Terzo Figlio, contributi a favore degli immigrati rientrati in Italia.
- convenzionamento con i Centri di Assistenza Fiscale, al fine di garantire le prestazioni relative sia alla predisposizione e compilazione del Modello I.S.E.E., sia in merito alla valutazione conseguente all'ottenimento dell'Assegno di Maternità e/o dei tre figli minori.
- "Prestito d'Onore", finalizzato a valorizzare e sostenere cittadini e/o nuclei familiari in difficoltà, evitando così l'insorgere di forme di assistenzialismo.
- Si ricorda, infine, il ruolo fondamentale che in quest'ultimo biennio – alla luce della grave crisi occupazionale - ha avuto il servizio "Sportello Informagiovani-Informalavoro", soprattutto rispetto alla strategicità assunta nell'ambito della realizzazione del Progetto "L.A.S.T. – Lavoro Ambiente Solidarietà Territorio", a cui si rimanda per l'illustrazione degli interventi realizzati ed in programmazione, concernenti le famiglie in difficoltà economica ed in generale le c.d. "fasce deboli".

In considerazione delle riduzioni di spesa operate sul bilancio, costituirà obiettivo per il settore provvedere alla esecuzione

Risorse Umane e Strumentali

dei predetti servizi/ progetti/erogazione di contributi contemperando la necessità di contenere i costi degli stessi con l'opportunità di una razionalizzazione che assicuri comunque un adeguato livello di prestazioni all'utenza.

Personale del Settore IX. Servizio in parte appaltato all'esterno. Attrezzature d'ufficio e informatiche dei servizi comunali. Servizio in parte appaltato all'esterno.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
120105 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE				
SETTORE SCUOLA_CULTURA_SPORT	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.835,47
SETTORE SERVIZI SOCIALI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.200,00
Totale Obiettivo 120105	15.500,00	15.500,00	15.500,00	19.035,47
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	19.035,47

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

COFOG; Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	Dare concreta attuazione stanziando apposite risorse comunali al "diritto alla casa" come diritto di tutti.
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	<p>Il problema della casa costituisce oggi, per diversi strati della popolazione, uno dei principali fattori di disagio e di criticità nello sviluppo della propria vita. Accanto alla richiesta di alloggi in affitto a canone moderato proveniente dalle categorie sociali tradizionalmente svantaggiate, stanno attualmente emergendo nuovi fabbisogni, manifestati da studenti, giovani coppie, famiglie monoreddito.</p> <p>La disponibilità di un'abitazione per le persone e per le famiglie rappresenta la base di qualunque politica di integrazione sociale, indispensabile per prevenire ed evitare fenomeni di emarginazione, di degrado, di insicurezza. Le politiche per la casa sono quindi parte integrante del sistema di welfare. Il Servizio Sociale intende potenziare le iniziative e gli interventi pubblici nel settore della</p>

casa, in modo da favorire l'aumento dell'offerta pubblica.

Per quanto concerne l'attività programmatica, si illustra quanto di seguito specificato:

- E' intendimento proseguire il rapporto di convenzionamento con l'Azienda Regionale per Territoriale l'Edilizia – A.R.T.E. – di Savona, sia per l'espletamento delle funzioni e degli adempimenti alla stessa spettanti in forza della Legge Regione Liguria n. 10 del 29.06.2004, sia per la gestione di eventuali alloggi che si renderanno disponibili sul territorio comunale
- Rinnovo dell'impegno dell'Amministrazione Comunale ad integrazione con fondi comunali propri il Fondo Sociale Affitti, ai fini della realizzazione del Bando "Buoni Affitto – Contributi a sostegno delle Locazioni";
- Contributi economici finalizzati alla parziale/totale copertura delle spese alloggiative (canoni locazione, utenze, ecc.).

In considerazione delle riduzioni di spesa operate sul bilancio, costituirà obiettivo per il settore provvedere al mantenimento dei predette erogazioni di contributi compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Risorse Umane e Strumentali

Personale del Settore IX. Servizio in parte appaltato all'esterno. Attrezzature d'ufficio e informatiche dei servizi comunali.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
120106 - SOSTEGNO AL DIRITTO ALLA CASA				
SETTORE SERVIZI SOCIALI	39.991,13	29.000,00	29.000,00	84.229,64

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	39.991,13	29.000,00	29.000,00	84.229,64

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire	Mantenere i servizi gestiti attraverso l'ambito.
Descrizione dell'obiettivo	<p>L'Ambito Territoriale Sociale n. 26 è composto dai Comuni di Vado Ligure (Capofila), Quiliano, Bergeggi e Spotorno.</p> <p>Gli obiettivi di carattere generale di competenza dell'Ambito sono sinteticamente di seguito riassunti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dotare il territorio di una rete omogenea di servizi essenziali con pari opportunità di accesso per tutti i cittadini; • creare le condizioni per una maggiore integrazione dei servizi; • favorire l'esercizio associato delle funzioni sociali da parte dei Comuni e la gestione unitaria della rete dei servizi.

Il Piano del Distretto Socio-Sanitario Savonese è lo strumento di programmazione delle politiche sociali, finalizzato alla realizzazione della rete dei servizi sociali partendo da una corretta analisi della domanda sociale, al fine di ottenere un miglioramento della qualità degli interventi ed un'offerta di servizi più adeguata ai molteplici bisogni dei cittadini.

L'obiettivo prioritario, che da sempre caratterizza ed accompagna la programmazione dei Servizi Sociali, è quello di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

L'Ambito Sociale, offre – pertanto – una vasta gamma di servizi e prestazioni che approcciano ed affrontano in modo globale le problematiche legate al singolo od ai nuclei familiari. In questo contesto, il Servizio Sociale mette a disposizione dei propri cittadini servizi e prestazioni sia a livello di Ambito, che a livello di Distretto Socio-Sanitario (Capofila Comune Savona).

L'Ambito di Vado ha avuto, in questi anni, un'elevata crescita ed arricchimento di servizi e di professionalità grazie alla sinergia politica ed operativa, all'unicità di intenti ed alla volontà di adottare misure di contrasto contro le problematiche sociali.

L'unico ostacolo alla sempre più crescente progettualità, che da anni caratterizza il nostro territorio, è rappresentata dalla riduzione dei trasferimenti regionali e statali e dalla contestuale impossibilità dei Comuni di integrare con fondi ad hoc.

A tale difficoltà si deve aggiungere anche la riduzione di risorse proprie da destinare ai servizi d'ambito.

Nonostante questo, gli Operatori Sociali, attraverso un'attenta analisi dei bisogni, hanno cercato di mantenere il medesimo trend qualitativo e quantitativo dei servizi resi, oltre che proseguito una costante attività programmatoria, che per le prossime annualità 2017 - 2019 prevede:

- Mantenimento, compatibilmente con le disponibilità dei bilanci comunali, dei servizi rivolti alle aree tematiche di

intervento, quali: famiglia, minori, anziani, disabili e non autosufficienza, inclusione sociale;

- ridefinizione dei Servizi relativi alle figure professionali dello Psicologo e Mediatore di Ambito, al fine di garantire a tutti i Comuni dell'Ambito la possibilità di usufruire di dette professionalità;
- confermata l'intesa con consulenti specialisti privati (Psicologi, Mediatori Familiari, Consulenti Familiari, ecc.) ai fini di una presa in carico dei minori e loro famiglie in situazione di disagio, vista l'impossibilità, da parte del servizio pubblico dell'A.S.L. 02 del Savonese di garantire in tempi ragionevoli tali prestazioni;
- Mantenimento, compatibilmente con le disponibilità dei bilanci comunali, del Servizio di Accompagnamento e Trasporto, a mezzo di collaborazione con la Società PMG ITALIA S.p.a. di Bolzano che si rende disponibile ad offrire - in comodato d'uso gratuito - un mezzo attrezzato per il trasporto dei disabili, realizzando così - a livello territoriale di ambito - un servizio di importante rilievo sociale, senza effettuare investimenti alcuno, offrendo ai soggetti destinatari un'occasione di mobilità e di maggiore integrazione sociale, migliorando di conseguenza la qualità della propria vita.

Si evidenzia come i prossimi anni saranno caratterizzati da un'importante evoluzione tecnico-gestionale:

- il servizio di "Assistenza Domiciliare" - servizio di ambito per eccellenza - sarà gestito a livello dimensionale di Distretto Socio-Sanitario, al riguardo si precisa che sono in corso le procedure per la predisposizione del nuovo schema di gara, che probabilmente sarà indetta nel 2017 dal Comune di Savona, in qualità di Capofila del Distretto;
- progetto S.I.A.: con il [Decreto interministeriale del 26 maggio 2016](#) il Sostegno per l'inclusione Attiva, già [sperimentato nelle città più grandi del Paese](#), è stato completamente ridisegnato e viene esteso a tutto il territorio nazionale. Il Sostegno per l'inclusione attiva (S.I.A.) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione

di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni. I centri per l'impiego, I servizi sanitari, le scuole) e con I soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità. Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni e coinvolge tutti I componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare I contatti con I servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L'obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.

Il Servizio Sociale è competente in ordine alle seguenti attività:

- compilazione via telematica di un modulo (predisposto dall'INPS) contenente il possesso di alcuni requisiti necessari per l'accesso al progetto;
- valutazione della domanda;
- predisposizione di un progetto individuale;
- rendicontazione e monitoraggio delle fasi del progetto all'INPS.

Risorse Umane e Strumentali

Personale del Settore IX. Servizio in parte appaltato all'esterno. Attrezzature d'ufficio e informatiche dei servizi comunali.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
120107 - GESTIRE L'AMBITO SOCIALE				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	41.219,43
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	205.728,00	205.728,00	205.728,00	206.980,31
SETTORE SERVIZI SOCIALI	276.835,00	276.835,00	273.835,00	315.113,33
Totale Obiettivo 120107	508.563,00	508.563,00	505.563,00	563.313,07
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	508.563,00	508.563,00	505.563,00	563.313,07



MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

*Motivazione delle scelte e
finalità da conseguire*

Risorse Umane e Strumentali

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

COFOG: Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	Mantenere la gestione efficace dei cimiteri comunali in secondo gli standard quali quantitativi fino ad oggi garantiti .
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Apertura cimitero di Bossarino 7 giorni su 7, aggiornamento regolamento di polizia mortuaria, servizi funebri a carico del comune per indigenti e nei casi previsti dal regolamento di Polizia Mortuaria.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale del servizio demografici e personale del servizio manutenzione. Attrezzature d'ufficio e informatiche dei servizi comunali, mezzi operativi in dotazione al servizio manutenzione . Servizio in parte appaltato all'esterno.

OBIETTIVI/RESPONSABILI

COMPETENZA
2017COMPETENZA
2018COMPETENZA
2019CASSA
2017

120109 - GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI CIMITERIALI				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	15.900,00	15.900,00	15.900,00	37.463,52
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	71.028,04	65.628,04	68.628,04	73.924,01
SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - OPERE PUBBLICHE	15.073,33	2.500,00	525.000,00	19.757,35
Totale Obiettivo 120109	102.001,37	84.028,04	609.528,04	131.144,88
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	102.001,37	84.028,04	609.528,04	131.144,88



MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**

COFOG: Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.

Comprende le spese relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva.

Comprende le spese per il pay-back.

*Motivazione delle scelte e
finalità da conseguire*

Risorse Umane e Strumentali

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA**

COFOG: Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE**

COFOG: Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

<i>Motivazione delle scelte e</i>	
-----------------------------------	--

XXXXXXXXXX



<i>finalità da conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

COFOG: Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI



COFOG: Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex articolo 20 della legge n.67/1988.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

COFOG: Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

COFOG: Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi". Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

<p><i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i></p>	
<p><i>Risorse Umane e Strumentali</i></p>	

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per

sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	Garantire il rispetto dei termini procedurali e la trasparenza delle procedure, con particolare riguardo a quelle relative all'attività delle due cave di proprietà comunale.
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	SUAP- UN'ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE: gestire con efficacia ed efficienza le procedure autorizzatorie presso lo sportello unico attività produttive adeguando le procedure e gli atti interni al nuovo procedimento di conferenza di servizi disciplinato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 127/2016.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale del Settore V- Attrezzature d'ufficio ed informatiche del servizio

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	Garantire il rispetto dei termini procedurali e la trasparenza delle procedure.
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Gestire con efficacia ed efficienza le procedure autorizzatorie presso il servizio commercio-attività produttive.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale Settore V - Attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

140102 - UFFICIO COMMERCIO UN'ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE				
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	39.170,00	39.170,00	39.170,00	40.436,19
SETTORE URBANISTICA - PATRIMONIO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	17.958,16
Totale Obiettivo 140102	41.270,00	41.270,00	41.270,00	58.394,35
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	41.270,00	41.270,00	41.270,00	58.394,35

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali.

Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico , inclusi i poli di eccellenza.

Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa.

Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.

Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.

Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).

Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	Efficiente gestione del servizio.
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Gestione della mutua zootecnica.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale settore VII – Attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
140104 - ATTIVITA' PRODUTTIVE				
SETTORE AMBIENTE	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	500,00	500,00	500,00	500,00



MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**

COFOG: Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

*Motivazione delle scelte e
finalità da conseguire*

Risorse Umane e Strumentali

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE**

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.

Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

<p><i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i></p>	
<p><i>Risorse Umane e Strumentali</i></p>	

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.

Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo.

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti agli specifici settori di intervento.



<p><i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i></p>	<p>sostenere le famiglie con minori sul territorio comunale offrendo nel contempo un'opportunità di socializzazione e crescita, rappresentando la porta di ingresso per i cittadini che vogliono conoscere ed utilizzare i Servizi sociali e Sociosanitari presenti sul territorio comunale e non.</p>
<p><i>Descrizione dell'obiettivo</i></p>	<p>Lo Sportello rappresenta il momento del primo incontro fra operatori e cittadini attraverso l'accoglienza e l'ascolto per cogliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> · la domanda di aiuto del cittadino che manifesta i suoi bisogni sociali; · la segnalazione di situazioni di disagio di singoli e famiglie di cui vengano a conoscenza semplici cittadini o rappresentanti di associazioni di volontariato. <p>Il servizio di segretariato ha lo scopo di offrire una prima risposta al cittadino mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> · informazione sulle risorse sociali pubbliche e private presenti nel territorio; · indicazione del servizio o della struttura più idonea per la soluzione di problemi specifici ; · invio all'operatore o al servizio competente per la presa in carico del caso grazie alla predisposizione di un progetto concreto che risponda ai bisogni della persona ; · accogliere le richieste di aiuto e attivare specifici interventi di sostegno alle persone, in particolare assistenza domiciliare, sostegno socio - educativo, aiuto personale e familiare, abitativo ed occupazionale. <p>Qualunque cittadino che abbia bisogni sociali può rivolgersi al Segretariato Sociale prendendo contatto con lo sportello di</p>

che trattasi. Il personale degli Sportelli, adeguatamente formato ed in costante rapporto con gli Assistenti Sociali, ha il compito di accogliere le richieste dei cittadini che necessitano di informazioni, consulenza ed accompagnamento sociale, evitando così al cittadino di dover necessariamente attendere il ricevimento del pubblico o di prendere appuntamento con il personale specializzato. Lo Sportello erogherà anche servizi di base, già sottoposti alla valutazione ed alla conseguente autorizzazione degli Assistenti Sociali, come ad esempio l'erogazione di Ticket Service, Abbonamenti agevolati TPL, ecc.; la cittadinanza fruitrice dei servizi in parola, pertanto, in qualsiasi giornata feriale potrà soddisfare le proprie esigenze, senza tempi di attesa.

Risorse Umane e Strumentali

Personale del settore IX. Servizio in parte appaltato all'esterno. Attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio.

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
150103 - RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA (FRONT OFFICE) SERVIZI ALLA PERSONA				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.935,47
SETTORE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	18.126,13
Totale Obiettivo 150103	6.000,00	6.000,00	6.000,00	32.061,60



TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	32.061,60
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire	Gli interventi sul patrimonio boschivo comunale quali aiuti per la valorizzazione ambientale in senso lato del territorio (paesaggio, fruibilità da parte dei cittadini, "polmone verde", ecc.) ed ai fini della prevenzione dagli incendi boschivi
Descrizione dell'obiettivo	Controllo delle attività che deve svolgere il Gestore consistenti nel seguire l'iter amministrativo del Piano di assestamento

	boschivo delle proprietà comunali ed una volta approvato seguirne la realizzazione.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Personale del settore VII - Attrezzature d'ufficio e informatiche del servizio.

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA**

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.

Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE

COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.

Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

0000000000



Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

COFOG: Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.

Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

*Motivazione delle scelte e
finalità da conseguire*

Risorse Umane e Strumentali

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

2017/2019/2019



COOG: Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali.

Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.

Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.

Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.

Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

<p><i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i></p>	
<p><i>Risorse Umane e Strumentali</i></p>	

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.



MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA**

COFOG: Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	//
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Gestione fondi di riserva
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	//



OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
200101 - GESTIONE FONDO DI RISERVA				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	288.000,00	238.000,00	238.000,00	80.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	288.000,00	238.000,00	238.000,00	80.000,00



MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

COFOG: Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	//
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Gestione fondo crediti dubbia esigibilità
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	//

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
200102 - GESTIONE FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	2.014.093,27	2.217.947,37	2.499.951,02	0,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.014.093,27	2.217.947,37	2.499.951,02	0,00
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------



MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI**

COFOG: Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	//
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Gestione fondo rischi ed oneri
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	//

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
200103 - GESTIONE FONDO RISCHI E ONERI				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	141.409,19	166.586,42	166.586,42	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	141.409,19	166.586,42	166.586,42	0,00



MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

COFOG: Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	//
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	//

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

COFOG: Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.



<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	Gestione quota di capitale ammortamento mutui
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	//

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
500102 - GESTIONE QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	57.723,76	59.994,33	62.354,47	57.723,76
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	57.723,76	59.994,33	62.354,47	57.723,76

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**

COFOG: Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	Gestione anticipazione di tesoreria
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	//

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
600101 - GESTIONE ANTICIPAZIONE FINANZIARIE				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	5.988.868,03	5.988.868,03	5.988.868,03	5.988.868,03

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	5.988.868,03	5.988.868,03	5.988.868,03	5.988.868,03
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

XXXXXXXXXX



MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**

COFOG: Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	//
<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	Gestione servizi per conto terzi – partite di giro
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	//

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
990101 - GESTIONE SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	1.293.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00	1.375.929,60
SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE	852.200,00	852.200,00	852.200,00	852.859,92



SETTORE URBANISTICA - PATRIMONIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.515,50
Totale Obiettivo 990101	2.150.200,00	2.145.200,00	2.145.200,00	2.235.305,02
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.150.200,00	2.145.200,00	2.145.200,00	2.235.305,02

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE**

COFOG: Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

<i>Motivazione delle scelte e finalità da conseguire</i>	//
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	//

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2017	IMPEGNI 2017	PREVISIONE 2018	IMPEGNI 2018	PREVISIONE 2019	IMPEGNI 2019
Titolo 1 - Spese correnti						
101 - Redditi da lavoro dipendente	235.336,45	137.882,59	263.359,32	34.500,00	124.780,66	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	15.810,01	6.922,01	16.002,00	0,00	7.703,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	4.431.183,95	3.479.518,49	4.330.727,65	2.199.470,28	4.218.639,34	0,00
104 - Trasferimenti correnti	117.650,00	80.402,01	108.400,00	15.352,01	108.400,00	0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	44.500,00	28.959,86	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00
110 - Altre spese correnti	202.250,00	137.495,80	200.250,00	92.623,88	200.250,00	0,00
Totale Titolo 1	5.046.730,41	3.871.180,76	4.963.238,97	2.341.946,17	4.704.273,00	0,00
TOTALE	5.046.730,41	3.871.180,76	4.963.238,97	2.341.946,17	4.704.273,00	0,00

PARTE SECONDA

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale, programma biennale degli acquisti di beni e servizi e patrimonio.

8 - OPERE PUBBLICHE

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00, così come previsto dal comma 3 dell'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Con D.G.C. N. 178 del 23.12.2016 è stato approvato il "PROGRAMMA TRIENNALE 2017-2018-2019 ED ELENCO ANNUALE PER L'ANNO 2017 DELLE OPERE PUBBLICHE"

Si riportano di seguito le schede redatte per la programmazione in argomento:



SCHEDA 1 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VADO LIGURE QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI				
TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validita' del programma			
	Disponibilita' Finanziaria Primo anno	Disponibilita' Finanziaria Secondo anno	Disponibilita' Finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	164.756,92	46.708,50	100.049,00	311.514,42
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0	0	0	0
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0	0,00	522.500,00	522.500,00
Trasferimento di immobili ex art. 53 c.6-7 L.n. 163/2006	0	458.645,00	0	458.645,00
Stanziamanti di bilancio	1.105.773,40	143.075,00	237.112,00	1.485.960,40
Altro	470.000,00	100.000,00	100.000,00	670.000,00
Totali	1.740.530,32	748.428,50	959.661,00	3.448.619,82
	Importo (in euro)			
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0			

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019																
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VADO LIGURE																
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA																
N. prog. (1)	Cod.Int. Amm.n e (2)	CODICE ISTAT (3)			CODIC E NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorit (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		S/N (6)	Importo
1		7	9	9064		Nuova costruzione -01	Marittime lacuali e fluviali -A0104	REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE E CICLABILE SUL TORRENTE SEGNO IN LOC. VALLE DI VADO	1	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	N	0,00	
2		7	9	9064		Nuova costruzione -01	Stradali -A0101	REALIZZAZIONE DELL'ALLARGAMENTO DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO	1	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	N	0,00	
3		7	9	9064		Ristrutturazione -04	altro - E1099	PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO (TRE LOTTI FUNZIONALI)	1	449.799,40	0,00	0,00	449.799,40	N	0,00	

4		7	9	9064	Manutenzione Straordinaria-07	direzionale amministrativo - A0533	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
5		7	9	9064	Ristrutturazione-04	Stradali -A0101	INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO	1	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	N	0,00	
6		7	9	9064	Nuova costruzione-01	Stradali -A0101	REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA		0,00	223.960,00	0,00	223.960,00	S	0,00	
7		7	9	9052	Nuova costruzione-01	Altra edilizia pubblica -A0509	REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE		0,00	478.720,00	0,00	478.720,00	N	0,00	
8		7	9	9064	Ristrutturazione-04	Stradali -A0101	RIPRISTINO DI DUE FRANGE CHE HANNO CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM 3+400 ED AL KM 3+550		0,00	0,00	231.300,00	231.300,00	N	0,00	

9		7	9	9064	Ristrutturazione-04	Marittime lacuali e fluviali -A0104	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIO FORNACE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI S. ERMETE		0,00	0,00	105.812,00	105.812,00	N	0,00	
10		7	9	9064	Ristrutturazione-04	Edilizia sociale e scolastica A0508	PROGETTO ADAPT REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE DRENANTE PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO		31.683,00	46.708,50	100.049,00	178.440,50	N	0,00	
11		7	9	9064	Ampliamento-09	Edilizia sanitaria A0530	AMPLIAMENTO DEL CIV. CIMITERO IN LOC. BOSSARINO CORPO LOCULI N. 2		0,00	0,00	522.500,00	522.500,00	N	522.500,00	concessione di costruzione e gestione - 02
TOTALE									1.791.482,40	749.388,50	959.661,00	3.500.531,90		522.500,00	

Note

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si pu inserire il codice NUTS
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art. 128 comma 3 della legge 163/06 es.m.i. secondo le priorit indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorit; 3= minima priorit)
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.



**SCHEDA 2 B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VADO LIGURE
ELENCO IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006**

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006				Arco temporale del programma Valore stimato		
Riferimento intervento (1)	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	1 anno	2 anno	3 anno
9	C.T. FOGLIO 12 PARTICELLE 151 – 152 – 1677 – 1679 – 1681 – 1683 - 1044 – 1046 – 1183 parte - 1250 – 1433 parte – 1435 parte – 1685 parte – 1462 – 1464		s	0,00	458.645,00	0
TOTALE				0,00	458.645,00	0

Note

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento



**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VADO LIGURE**

Cod. Int. Amm.n e (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualit	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione e approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Urb(S/N)	Amb (S/N)				TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI				
	0025120009320171	G41B5000400004	REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE CICLABILE SUL TORRENTE SEGNO IN LOC. VALLE DI VADO	45221113-7	ROCCA	FELICE	445.000,00	445.000,00	Qualità urbana -URB	S	S	1	Studio di fattibilità - SF	02/2017	04/2017
	0025120009320172	G41B11000470004	REALIZZAZIONE DELL'ALLARGAMENTO DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO	45233140-2	ROCCA	FELICE	245.000,00	245.000,00	Qualità urbana -URB	S	S	1	Studio di fattibilità - SF	03/2017	04/2017

0025120009320173	G41H15000250006	PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZ. SEGNO (TRE LOTTI	45215000-7	ROCCA	FELICE	449.799,40	449.799,40	Conservazione del patrimonio -CPA	S	S	1	Progetto preliminare -PP	03/2017	04/2017
0025120009320174		REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	45216110-8	ROCCA	FELICE	150.000,00	150.000,00	Miglioramento e incremento di servizio -MIS	S	S	1	Stima dei costi - SC	03/2017	04/2017
0025120009320175		INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO	45233141-9	ROCCA	FELICE	470.000,00	470.000,00	Miglioramento e incremento di servizio -MIS	S	S	1	Stima dei costi - SC	03/2017	04/2017
TOTALE						1.759.799,40								

Note

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n.progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5
- (4) Vedi art. 128 comma 3 della legge 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.



9 - FABBISOGNO PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Con la D.G.C. N. 65 del 17.04.2015 è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2015-2017.

Con la D.G.C. N. 96 del 15.07.2016 è stata preliminarmente effettuata la ricognizione annuale sulle condizioni di soprannumero e di eccedenza di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, che ha evidenziato l'assenza di condizioni di soprannumero e di eccedenza di personale.

Quindi, constatata la facoltà dell'ente di effettuare assunzioni, con D.G.C. N. 102 del 29.07.2016 è stata adottata la MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA E PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2016-2018 – PIANO ASSUNZIONI 2016 - E APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2017-2019 – PIANO ASSUNZIONI 2017.- che – nell'osservanza e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica- ha stabilito la seguente programmazione di personale:

PIANO ASSUNZIONI

N. 1 posto di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO (CAT. B3) accesso dall'esterno, mobilità volontaria da ente soggetto a limitazioni.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO – ANNO 2017 N. 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (Cat. C1) per quattro mesi, da assegnare al progetto operativo di rafforzamento del servizio di vigilanza territoriale nel periodo estivo finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della Strada.

10 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016, l'Ente è tenuto ad adottare il Programma Biennale di forniture e servizi, che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Di seguito si riportano gli schemi approvati del Programma Biennale di forniture e servizi /.

PROGRAMMAZIONE 2017/2019					
TIPOLOGIA OGGETTO	DURATA	IMPORTO PRESUNTO	CRONOPROGRAMMA E FORMA DI FINANZIAMENTO		
			2017	2018	2019
Servizio Educativo "Asilo Nido Comunale - Fragole e Folletti"	dal 01. 03. 2017 al 31.07.2018	€ 240.916,00	fondi di bilancio comunale € 103.250	fondi di bilancio comunale € 137.666	//////////////////// ////////
Servizi Educativi e Socio-Assistenziali a favore di minori, fasce deboli e residenti sul territorio dell'Ambito territoriale Sociale n. 26	dal 01. 09. 2017 al 31.08.2018	€ 163.999,99	fondi del bilancio comunale - fondo d'ambito per complessivi €. 54.666	fondi del bilancio comunale - fondo d'ambito per complessivi €. 109.333	//////////////////// ////////

Servizio "Assistenza Domiciliare a favore di Anziani e Disabili Residenti nel Territorio dell'Ambito Territoriale Sociale n. 26"	dal 15. 09. 2017 al 14.09.2018	€ 223.166,00	fondi del bilancio comunale - fondo d'ambito per complessivi €68.666	fondi del bilancio comunale - fondo d'ambito per complessivi €154.500	//////////////////// ////////
Servizio di trasporto scolastico su scuolabus	dal 15.09.2017 al 14.09.2018	€ 75.080,00	fondi di bilancio comunale € 30.330	fondi di bilancio comunale € 44.750	//////////////////// ////////
Servizio di realizzazione e manutenzione segnaletica stradale	dal 01.01.2018 al 21.12.2019	€ 100.000,00	////////////////////	fondi di bilancio comunale €50.000	fondi di bilancio comunale € 50.000
Servizio di manutenzione di parchi e giardini urbani	dal 01.03.2018 al 20.02.2019	€ 151.404,00	////////////////////	fondi di bilancio comunale €126.170	fondi di bilancio comunale € 25.234



11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. L'iscrizione degli immobili nel Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua annualmente, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di sua proprietà suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco è stato predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

Con deliberazione n. 29 del 10.03.2017 la Giunta Comunale ha approvato il "Secondo aggiornamento del Programma delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2017-2018-2019", predisposto ai sensi dell'art. 19 del vigente "Regolamento per la valorizzazione e l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale" nonché ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 37/2011 e s.m..

ALLEGATO A) - PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2017 – 2018 - 2019

LOTTO	DATI CATASTALI	TIPO IMMOBILE	ZONA S.U.G. VIGENTE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PREZZO DI CESSIONE (MQ)	ANNO ALIENAZIONE	NOTE
-------	----------------	---------------	---------------------	-----------	------------	-------------------------	------------------	------



1	C.T. FOGLIO 23, PART. 653 E 650 C.F. FOGLIO 23, PART. 650	TERRENI E FABBRICATI	Zona "Ag1/RPA"	Vado Ligure Fraz. Segno – via C. Grillo	Terreni mq. 107 Fabbricato mq. 3,44	3.100,00	2017	L'alienazione è subordinata alle condizioni indicate nella D.C.C. n. 21 del 30.4.2015
2	C.T. FOGLIO 9, PART. 169	TERRENI	Zona "Apn"	Vado Ligure Fraz. S. Ermete	4.660	2.000,00 (2)	2017	Immobile attribuito al Comune dallo Stato ai sensi dell'art. 56-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69.
3	C.T. FOGLIO 12, PART. 43, 44, 48, 1008, 1247, 1583, 1585, 1588 e 1590	TERRENI	Zone "I11" e "I11bis"	Vado Ligure Strada di scorrimento	4.769	276.602,00 (3)	207	Alienazione a trattativa privata diretta in sede di transazione previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica.
4	VARIE PARTICELLE	FABBRICATI	Zone "R10", "R10bis", "S1" e "S2"	Vado Ligure Vado Centro, Frazioni S. Ermete e Valle di Vado	---	8.244,69 (4)	2017	Cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie e/o recesso anticipato dai vincoli convenzionali, ai sensi delle Leggi n. 106/2011 e n. 14/2012.

5	C.T. FOGLIO 12 PARTICELLE 1678 – 1680 – 1682 – 1684- 1686	TERRENI	zona "I6"	Vado Ligure Strada di scorrimento	365	20.075,00	2017	Da permutare (con conguaglio di €. 5.402,00 a favore del Comune) con i terreni censiti al C.T. del Comune di Vado Ligure al foglio 12, particelle 1674 e 1676
6	C.T. FOGLIO 28 PART. 648 parte (evidenziata con colore giallo nell'allegato E)) alla D.G.C. n. 182/2016	TERRENI	Zona "Apn"	Vado Ligure Via Na Torre	277	10.000,00	2017	Vedi perizia di stima della Paglia & Associati s.a.s. acquisita agli atti in data 23.10.2016 al prot. n. 21761 e proposta di acquisto pervenuta in data 28.11.2016 al prot. n. 24191
6 bis	C.F. FOGLIO 27 PART. 276 parte (evidenziata con colori magenta ed azzurro nell'allegato C)	COSTITUZIO NE SERVITU' DI PASSAGGIO SU AREA GRAFFATA A FABBRICATO	zona "Ag4.1"	Vado Ligure Frazione Sant'Ermete, Via Bellandi	179	183,47	2017	Da permutare (senza conguaglio) con la servitù di passaggio da costituire, a favore del Comune, su parte delle aree censite al C.T. di Vado Ligure al foglio 27 particelle 438, 440, 441 e 442

7	C.T. FOGLIO 12 PARTICELLE 1674 e 1676	TERRENI	zona "I6" (6)	Vado Ligure strada di scorrimento	365	20.075,00	2018	Terreni che saranno oggetto di alienazione successivamente all'acquisizione al patrimonio comunale in seguito alla permuta con i terreni di cui al lotto 5. Immobili da trasferire ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 50/2016.
8	VARIE PARTICELLE	FABBRICATI	Zone "R10", "R10bis", "S1" e "S2"	Vado Ligure Vado Centro, Frazioni S. Ermete e Valle di Vado	---	8.244,69 (4)	2018	Cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie e/o recesso anticipato dai vincoli convenzionali, ai sensi delle Leggi n. 106/2011 e n. 14/2012.
9	C.T. FOGLIO 12 PARTICELLE 151 – 152 – 1677 – 1679 – 1681 – 1683 - 1044 – 1046 – 1183 parte - 1250 – 1433 parte – 1435 parte – 1685 parte – 1462 – 1464 (evidenziate	TERRENI	zona "I6"	Vado ligure strada di scorrimento	8.339	458.645,00	2018	Con D.C.C. n. 55 del 30.09.2013 è stato espresso assenso su un P.P. di iniziativa privata che coinvolge le aree in questione. Immobili da trasferire ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 50/2016.

con colore arancio nell'allegato E) alla D.G.C. n. 49/2016)								
10	VARIE PARTICELLE	FABBRICATI	Zone "R10", "R10bis", "S1" e "S2"	Vado Ligure Vado Centro, Frazioni S. Ermete e Valle di Vado	----	8.244,69 (4)	2019	Cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie e/o recesso anticipato dai vincoli convenzionali, ai sensi delle Leggi n. 106/2011 e n. 14/2012.
11	C.T. FOGLIO 29 SEDIME STRADALE	TERRENI	zone "S16bis", "I1", "F3" e "Ag9"	Vado Ligure Via Trieste	6145	200.000,00	2019	Porzione del sedime della strada comunale Via Trieste da permutare senza conguaglio, previa sdemanializzazione, con la nuova viabilità realizzata a cura e spese dell'autorità Portuale
					TOTALE	1.015.414,54 (5)		

NOTE:

- 1) Il programma deve intendersi comprensivo degli altri immobili già compresi nel *PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2016 - 2017 – 2018* nel caso detti immobili non possano essere alienati nel corso dell'anno 2016.
- 2) Vedi perizia di stima della Paglia & Associati s.a.s. acquisita agli atti in data 23.10.2016 al prot. n. 21761.
- 3) Somma proposta dalla controparte per la quale è in corso la necessaria verifica di congruità.
- 4) I corrispettivi, stimati sulla base dei criteri indicati nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.04.2013 e delle attuali particolari condizioni economiche del territorio nonché sulla base di una quantificazione dei corrispettivi sinora introitati da questo Ente (media degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016), sono prettamente presunti atteso che le richieste di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e/o per il recesso anticipato dai vincoli convenzionali sono facoltative per gli aventi diritto.
- 5) Di cui € 320.205,16 relativi all'anno 2017.
- 6) Una porzione di mq. 146 della particella 1676 ricade in zona "SP", ma tale destinazione urbanistica sarà modificata in sede di approvazione del P.P. ovvero mediante la procedura prevista dall'art. 29, commi 2 e seguenti della L.R. n. 37/2011 e s.m..

