

SEZIONE OPERATIVA

PREMESSA

La Sezione Operativa costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella Sezione Strategica.

L'ammontare di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le spese di gestione (bilancio corrente) e gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti), fornisce il quadro di riscontro immediato sugli equilibri di bilancio che si instaurano tra le entrate che il Comune intende reperire per finanziare l'attività di spesa (risorse destinate ai programmi) ed il valore complessivo delle uscite che l'ente utilizzerà per tradurre l'attività programmatica in concreti risultati (risorse impiegate nei programmi).

Tutte le risorse destinate al finanziamento delle decisioni di spesa costituiscono la base di partenza su cui poggia il processo di programmazione. Si può infatti ipotizzare un intervento che comporti un esborso finanziario nella misura in cui esiste, come contropartita, un'analoga disponibilità di entrate. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare solo se l'attività di spesa ha il necessario finanziamento.

A seconda del tipo di uscita a cui la risorsa sarà in seguito destinata, si è o meno in presenza di entrate con un vincolo preciso di destinazione, e cioè di un tipo di finanziamento che deve essere utilizzato solo in un determinato comparto della spesa.

Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 è redatto secondo il nuovo sistema contabile previsto dal D. Lgs. 118/2011.

Per quanto riguarda l'entrata le modifiche più consistenti riguardano il numero dei titoli, non più sei ma nove, e una suddivisione dei titoli in tipologie che non ricalca la passata ripartizione in categorie. Anche per quanto riguarda la spesa è stato modificato il numero dei titoli passando da quattro a sette, ma la modifica più significativa è la suddivisione in missioni e programmi solo parzialmente sovrapponibili alla precedente struttura organizzata in Funzioni e Servizi.

Seguendo i dettami della nuova disciplina ogni programma individua gli obiettivi da realizzare. Tali obiettivi troveranno successivamente nel PEG una più precisa indicazione con individuazione dei corrispondenti indicatori di risultato nonché l'individuazione dei responsabili gestionali. Non è possibile distinguere per programma un responsabile gestionale posto che alcuni programmi sono trasversali a vari settori.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1 – Organi Istituzionali

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	134.031,38	118.134,82	118.134,82	370.301,02
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese programma	134.031,38	118.134,82	118.134,82	370.301,02

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale. Racchiude le spese per le indennità di carica degli amministratori, per i compensi per gli organi istituzionali di supporto quali il Revisore del Conto e il Nucleo di valutazione del personale, le indennità previste di legge quali quelle per l'indennità delle farmacie sul territorio.

b) Obiettivi

Erogare le indennità ed i compensi per gli organi istituzionali e per gli organismi previsti dalla normativa quali organi interni dell'amministrazione

Programmazione opere pubbliche

Non vi sono spese in conto investimenti.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 2 – Segreteria Generale

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	475.505,13	455.874,84	455.874,84	1.387.254,81
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese programma	475.505,13	455.874,84	455.874,84	1.387.254,81

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma di lavoro dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc..).

Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell'Albo pretorio on line, delle notifiche e di supporto agli organi di direzione politica (segreteria del Sindaco).

b) Obiettivi

Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti.

Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale, la pagina dedicata all'informazione istituzionale sulla stampa locale e l'affissione di manifesti.

Programmazione opere pubbliche

Non sono previste spese di investimento

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	377.694,56	375.694,56	375.694,56	1.129.083,68
Spese in conto capitale				0,00
Totale spese programma	377.694,56	375.694,56	375.694,56	1.129.083,68

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce le verifiche sugli equilibri di bilancio. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

Le attività principali della ragioneria riguardano:

- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuali e pluriennali, piani risorse e obiettivi);
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità fiscale e l'IRAP;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale;
- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario;
- i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito);

- La gestione del servizio Economato

Le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre a garantire le attività routinarie sopra descritte, riguardano:

- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria (patto di stabilità interno) coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;
- l'espletamento, relativamente alle proprie competenze, dei controlli previsti dal D.L. 10/10/12 n. 174;
- la gestione della sperimentazione dei nuovi sistemi contabili prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011.

b) Obiettivi

Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente attraverso il servizio economato.

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.

Esercitare un'azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell'applicazione delle disposizioni normative.

Attuazione della sperimentazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.

Programmazione opere pubbliche
Non sono previste spese di investimento.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	357.066,23	357.066,23	357.066,23	1.071.198,69
Spese in conto capitale				0,00
Totale spese programma	357.066,23	357.066,23	357.066,23	1.071.198,69

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un forte e non sempre coerente processo di innovazione, sono la principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere improntato al rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente.

b) Obiettivi

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.

Continua l'attività specifica di controllo resa possibile con l'incrocio dei dati catastali con la banca dati tributaria costituitasi negli anni con le dichiarazioni dei contribuenti. I controlli verranno effettuati quindi sia a livello informatico che mediante sopralluoghi mirati da effettuarsi a campione su situazioni di criticità.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	519.416,53	519.416,53	519.416,53	1.558.249,59
Spese in conto capitale	71.415,79	40.541,52	40.541,52	152.498,83
Totale spese programma	590.832,32	559.958,05	559.958,05	1.710.748,42

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Attività di gestione ordinaria dei fabbricati comunali.

b) Obiettivi

Gestione del patrimonio comunale con riferimento all'attività relativa al corretto utilizzo dei beni, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi. Si procederà pertanto sia con il personale

interno mediante interventi diretti in economia e mediante affidamenti di lavori a soggetti esterni nel rispetto della normativa pubblica in materia di lavori pubblici.

Il piano triennale di alienazione di beni immobili, come allegato al presente DUP, avrà evidenza contabile solo ad avvenuta vendita stipula contrattuale, e questo nel rispetto dei principi contabili di cui al dlgs 118/2011-

Nella missione vengono comprese le spese di parte corrente relative alle utenze, canoni, illuminazione pubblica.

L'illuminazione pubblica è la spesa più rilevante e ammonta a circa 410 mila euro per anno.

Programmazione opere pubbliche

La spesa di investimento è costituita in parte per interventi di manutenzione straordinaria su edifici comunali.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 6 – Ufficio tecnico

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	668.131,76	656.786,10	656.786,10	1.981.703,96
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	668.131,76	656.786,10	656.786,10	1.981.703,96

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La missione racchiude le spese occorrenti per il funzionamento dell'Ufficio tecnico comunale (Personale, attrezzature, spese di acquisto di magazzino).

L'Ufficio attende alla manutenzione e alla gestione complessiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione.

L'ufficio provvederà inoltre alla progettazione degli interventi ove non sia necessario un affidamento a tecnici esterni ed al controllo dell'esecuzione degli stessi in caso di affidamento a terzi.

Nel triennio di riferimento continuerà la collaborazione con il Comune di Giusvalla per la gestione in accordo consortile del servizio di CUC (centrale unica committenza) per gli affidamento contrattuali superiori ai 40 mila Euro. La collaborazione avrà seguito, naturalmente, se permarranno le condizioni normative in oggi vigenti-

b) Obiettivi

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa sul patto di stabilità.

Programmazione opere pubbliche

Non sono previsti interventi

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	236.463,94	213.902,66	213.902,66	664.269,26
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	236.463,94	213.902,66	213.902,66	664.269,26

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto la gestione delle pratiche inerenti la tenuta e l'aggiornamento dei registri di anagrafe, stato civile e elettorali. Nell'anno 2017 il servizio dovrà far fronte ad appuntamenti elettorali tra cui quello comunale per il rinnovo amministrativo.

b) Obiettivi

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.

Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo della posta elettronica e della pec, quando possibile, dovrà essere garantita.

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 8 – Statistica e sistemi informativi

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	42.779,10	42.779,10	42.779,10	128.337,30
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	42.779,10	42.779,10	42.779,10	128.337,30

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il servizio ha il compito primario di garantire la piena funzionalità degli apparati tecnici e di connettività, fornendo alle strutture tutte le informazioni statistiche e documentali utili alla definizione di piani programmatici ed alle previsioni strategiche, necessarie per l'erogazione di servizi al cittadino e l'amministrazione di un comune. L'attività ordinaria prevede:

- la gestione delle chiamate di assistenza per interventi su hardware e corrispondente assistenza durante le operazioni di riparazione;
- assicurare il pieno e corretto utilizzo del sistema informativo: gestione sw e hw dei server e gestione di periferiche: stampanti, PC, Scanner e Plotter;
- la cura dei servizi di rete: posta elettronica, web server internet, server di rete.
- garantire il funzionamento della rete informatica;

· l'esecuzione del Decreto legislativo n. 235/2010, che emana il nuovo CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale.

Nell'anno 2016 si è provveduto al cambio dei programmi informatici sia per la contabilità che per il protocollo. Nell'anno 2017 si metterà a punto detto cambiamento anche per gli altri uffici (elettorale e anagrafica).

b) Obiettivi

Gestione del centro elaborazione dati a supporto di tutte le strutture.

Implementazione ed aggiornamento del sito web istituzionale.

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 9 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte.

E' prevista attività di consulenza nei confronti dell'Ufficio Edilizia – Urbanistica.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 10 – Risorse umane

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	247.167,76	173.738,18	173.738,18	594.644,12
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	247.167,76	173.738,18	173.738,18	594.644,12

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestisce gli aspetti giuridici ed economici del personale e provvede all'applicazione di strumenti tecnici che la normativa consente di utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione locale.

Effettua inoltre tutte le operazioni di carattere economico finalizzate alla liquidazione degli emolumenti stipendiali ai dipendenti, ai versamenti degli oneri contributivi e fiscali, nel rispetto delle scadenze di legge.

Nel triennio 2017 /2019 i pensionamenti che andranno a determinarsi non verranno sostituiti da nuovo personale e il funzionamento degli uffici e servizi avrà luogo con il personale in servizio opportunamente riallocato anche a seguito di riorganizzazioni interne.

b) Obiettivi

Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse.

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 – Altri servizi generali

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	398.831,41	342.093,41	342.093,41	1.083.018,23
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	398.831,41	342.093,41	342.093,41	1.083.018,23

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel presente programma sono riportate quelle spese di che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1.

Fra le principali, le spese per l'eventuale IVA a debito da riversare sulle attività commerciali, premi assicurativi, spese postali, altre spese non aventi una destinazione individuabile in maniera univoca.

b) Obiettivi

Gestione delle attività varie connesse con il presente programma con particolare riferimento a quelle finalizzate ad una gestione delle procedure di affidamento omogenea per tutto l'Ente e conforme alla normativa in costante evoluzione.

1. Programmazione opere pubbliche

Non sono previste spese di investimento.

MISSIONE 2 – Giustizia

Programma 1 – Uffici Giudiziari

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	1.789,52	1.789,52	1.789,52	5.368,56
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	1.789,52	1.789,52	1.789,52	5.368,56

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Attività di gestione ordinaria dei fabbricati comunali sede di uffici giudiziari (ex locali destinati alle attività del Giudice di Pace) . L'Ufficio del Giudice di Pace è stato accorpato all'Ufficio di Savona per cui i locali interessati sono oggi privi dell'effettivo utilizzo se non in merito alla conservazione

di pratiche dell'archivio giudiziario che devono ancora essere trasferite alla sede centralizzata. Il Comune ha ancora attive sull'immobile utenze elettriche e telefoniche per garantire i sistemi di sicurezza e di allarme.

L'edificio nel corso dell'anno 2016 è stato affidato ad una associazione locale che ha provveduto a volturare le utenze a suo carico. Restano quale archivio alcuni locali dove sono stati posizionati i fascicoli del Giudice di Pace in attesa che il Tribunale di Savona provveda al definitivo trasferimento delle pratiche.

Sono mantenuti costi di gestione relativamente ai locali ancora destinati ad archivio dei faldoni giudiziari.

b) Obiettivi

Liquidazione delle utenze ancora attive nell'edificio e successiva rendicontazione ai fini del conseguente rimborso.

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma del triennio di riferimento.

MISSIONE 3 – Ordine e sicurezza

Programma 1 – Polizia locale e amministrativa

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	595.798,10	591.777,50	591.777,50	1.779.353,10
Spese in conto capitale	25.000,00			25.000,00
Totale spese programma	620.798,10	591.777,50	591.777,50	1.804.353,10

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale. I corrispondenti regolamenti attuativi, approvati dal consiglio comunale, disciplinano l'esercizio delle attività della polizia municipale o dei vigili urbani nel campo commerciale, sanitario, veterinario, edilizio e della circolazione stradale.

Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori. L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita.

L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale.

Nel triennio di riferimento continuerà la collaborazione con i Comuni di Altare e Carcare per la gestione in forma associata del servizio di polizia municipale e per l'assegnazione del Comando unitario.

b) Obiettivi

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.

Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei relativi proventi.

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche prevede l'acquisto di una nuova autovettura di servizio.

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio

Programma 1 – Istruzione prescolastica

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	80.350,00	74.350,00	74.350,00	229.050,00
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	80.350,00	74.350,00	74.350,00	229.050,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei rapporti con le istituzioni scolastiche pubbliche del territorio, è competente allo svolgimento delle attività relative all'attività didattica per gli utenti in attività prescolastica.

Il programma include le spese e le attività relative alle scuole dell'infanzia presenti sul territorio e si compone nei trasferimenti ad asili privati e nei costi di utenza e canoni per gli asili comunali.

b) Obiettivi

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alle scuole dell'infanzia, gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifici interventi. Si procederà comunque alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici ove occorrente.

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 – Altri ordini di istruzione

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	165.281,20	165.281,20	165.281,20	495.843,60
Spese in conto capitale	219.000,00			219.000,00
Totale spese programma	384.281,20	165.281,20	165.281,20	714.843,60

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale del territorio. Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi agli Istituti scolastici per spese di loro funzionamento.

Il Comune sostiene altresì le spese di gestione degli immobili (utenze elettriche, di riscaldamento, acqua), spese di manutenzione ordinaria.

b) Obiettivi

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

Programmazione opere pubbliche

E' previsto l'intervento di Euro 120.000,00 sull'edificio della scuola secondaria G.C. Abba per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi.

E' previsto l'intervento di Euro 99.000,00 sull'edificio della scuola primaria di Bragno per adeguamento impianti e lavori sullo stabile.

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio

Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	478.455,00	478.455,00	478.455,00	1.435.365,00
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	478.455,00	478.455,00	478.455,00	1.435.365,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

In questo programma sono incluse attività varie relative all'istruzione, in particolare il servizio mensa scolastica, e trasporto alunni.

Questa attività relative, connesse con l'istruzione, sono svolte in parte direttamente ed in parte avvalendosi di contratti con ditte esterne. Il servizio di mensa scolastica è stato affidato dopo l'espletamento di gara in sede comunitaria, andata deserta, mediante trattativa a cottimo fiduciario a ditta locale. Il servizio di trasporto alunni è stato affidato alla TPL, ditta consortile regionale per il trasporto pubblico a cui partecipa il Comune di Cairo Montenotte, mediante affidamento "In house".

b) obiettivi

Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti, gestione attività formativa extrascolastica anche in favore di adulti, mensa scolastica, trasporto scolastico, assistenza scolastica, orientamento scolastico e doposcuola.

Programmazione opere pubbliche

Non vi sono spese di investimento

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio

Programma 7 – Diritto allo studio

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	88.104,78	48.316,56	48.316,56	184.737,90
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	88.104,78	48.316,56	48.316,56	184.737,90

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

In questo programma sono inserite tutte quelle attività (p.es. erogazione di contributi per acquisto libri di testo, assistenza scolastica per bambini in difficoltà, borse di studio) volte a garantire il diritto allo studio per tutti i cittadini del comune. Le risorse sono tratte in via principale dai trasferimenti regionali

b) Obiettivi

Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio. Acquisto degli arredi necessari allo svolgimento dell'attività didattica.

Programmazione opere pubbliche
Non vi sono spese di investimento

MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 1 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti				-
Spese in conto capitale	532.882,72			532.882,72
Totale spese programma	532.882,72	0,00	0,00	532.882,72

Programmazione opere pubbliche

Sono previste spese di investimento costituite dalla re imputazione dei fondi FAS .

MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	307.165,69	146.302,06	146.302,06	599.769,81
Spese in conto capitale	1.042.695,79			1.042.695,79
Totale spese programma	1.349.861,48	146.302,06	146.302,06	1.642.465,60

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende il funzionamento e la gestione delle strutture comunali; la realizzazione dei programmi culturali e spettacoli estivi; la gestione mediante affidamento a terzi della stagione teatrale; la gestione e l'organizzazione in proprio di iniziative culturali quali mostre, concerti, spettacoli.

Ad avvenuto completamento degli investimenti programmati con le risorse dei fondi FAS, sarà data apertura ad un nuovo museo "Il Museo della fotografia" che avrà apertura in Palazzo Scarampi.

In particolare verrà fornita collaborazione alle associazioni di volontariato (Pro loco) nell'organizzazione di eventi da loro promossi e realizzati.

Verrà altresì verificata la possibilità di concessione di contributi, ordinari e straordinari, nonché patrocini su iniziative di Associazioni locali che operano nel campo della cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell'Amministrazione Comunale.

b) Obiettivi

Promozione dell'attività culturale attraverso la gestione dei servizi offerti dalle strutture comunali (Teatro e locali Palazzo di Città) e Biblioteca Comunale.

Promozione dell'attività culturale attraverso l'organizzazione di spettacoli ed eventi culturali.

Promozione dell'attività culturale attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario ad Associazioni di cui venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione pubblica.

. Programmazione opere pubbliche

Sono previste spese di investimento costituite dalla re imputazione dei fondi FAS (museo della fotografia).

MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 – Sport e tempo libero

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	364.612,40	365.112,40	365.112,40	1.094.837,20
Spese in conto capitale	184.651,75	35.426,75	35.426,75	255.505,25
Totale spese programma	549.264,15	400.539,15	400.539,15	1.350.342,45

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio.

Il Comune dispone di un ampio patrimonio sportivo che è affidato per la gestione alle società utenti. Nel 2015 si è provveduto ad indire con gare a cottimo fiduciario aperte alle società sportive la gestione degli impianti.

Nel 2016 vi è stato il nuovo affidamento della piscina comunale a gestore scelto con gara a cottimo fiduciario aperta ai gestori degli impianti natatori delle Province confinanti con il territorio comunale.

b) Obiettivi

Promozione di eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, gestione collaborazioni a sostegno di eventi che promuovono lo sport.

1. Programmazione opere pubbliche

Sono previsti per l'anno 2017 i seguenti interventi;

Euro 105.000,00 per lavori sugli spogliatoi dello stadio comunale località Vesima;

Euro 24.400,00 per l'acquisto di attrezzature da posizionare sulla piscina di Corso XXV Aprile;

Euro 19.825,00 per la rimozione dell'amianto sul tetto della bocciofila;

Euro 35.426,75 per interventi di manutenzione sui vari impianti comunali.

MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	290.525,20	288.185,34	278.185,34	856.895,88
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	290.525,20	288.185,34	278.185,34	856.895,88

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. L'Ufficio Urbanistica deve inoltre garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio. L'attività istituzionale si esplica con l'assistenza tecnica agli organi comunali propedeutici quali le commissioni urbanistiche e paesaggio. Prosegue altresì la collaborazione con i Comuni limitrofi per la gestione associata del servizio SUAP, e per il rilascio delle pratiche soggetto a vincolo paesaggistico e di prevenzione al rischio idrogeologico.

Viene altresì stanziata nel triennio la somma di Euro 160.000,00 per la redazione del PUC.

b) Obiettivi

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative.

Programmazione opere pubbliche e investimenti

Non sono previsti specifici interventi

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 1 – Difesa del suolo

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti				-
Spese in conto capitale	20.000,00			20.000,00
Totale spese programma	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Programmazione opere pubbliche e investimenti

E' previsto un intervento di manutenzione del sito "Mazzucca" per 20 mila Euro

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	46.040,00	46.040,00	46.040,00	138.120,00
Spese in conto capitale	54.000,00	19.000,00	19.000,00	92.000,00
Totale spese programma	100.040,00	65.040,00	65.040,00	230.120,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione

Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano.

L'educazione ambientale verrà promossa in collaborazione con la struttura regionale della CEA, a cui il comune partecipa unitamente ad altri Comuni e che ha sede presso struttura comunale.

Sono previsti anche interventi contro il randagismo e le per le colonie feline.

b) Obiettivi

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

Programmazione opere pubbliche

Si prevede un intervento di Euro 10.000,00 ancora da definire la cui copertura è garantita dal contributo del BIM.

Verrà effettuata la spesa di Euro 20.000,00 per la rimozione dell'amianto da immobili comunali.

E' prevista la spesa di 15.000,00 Euro per la pulizia degli alvei.

Viene destinata la somma di Euro 9.000,00 per interventi ambientali nella frazione di Ferrania quale destinazione di parte del contributo derivante dal biodigestore.

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 3 – Rifiuti

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	2.103.137,66	2.097.805,40	2.096.980,36	6.297.923,42
Spese in conto capitale	19.769,13			19.769,13
Totale spese programma	2.122.906,79	2.097.805,40	2.096.980,36	6.317.692,55

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

b) Obiettivi

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza.

1. Programmazione opere pubbliche

E' prevista una spesa di Euro 19.769,13 per la copertura delle spese tecniche correlate agli interventi a scapito del contributo di estrazione cava dovuto dalla Cave Marchisio Spa come da stipula di convenzione.

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 4 – Servizio idrico integrato

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	323.377,46	7.718,38	7.718,38	338.814,22
Spese in conto capitale	46.314,63	46.314,63	46.314,63	138.943,89
Totale spese programma	369.692,09	54.033,01	54.033,01	477.758,11

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il servizio idrico integrato verrà gestito, sulla base di legge regionale, in collaborazione con l'ATO, sub ambito, della Provincia di Savona. Il soggetto gestore è stato individuato dalle autorità di ambito nel CIRA srl che è società partecipata dal Comune di Cairo Montenotte.

La CIRA srl ha in corso procedure di allargamento della compagine sociale nei confronti di tutti i Comuni che costituiscono il territorio dell'ambito di competenza e che include il Comune di Cairo Montenotte.

Il Comune partecipa mediante conferimento di quote in conto costi gestione.

b) Obiettivi

Gestione del servizio idrico integrato comunale mediante l' ATO provinciale, sub ambito Valbormida.

1. Programmazione opere pubbliche

Sono previsti i seguenti lavori per interventi di manutenzione straordinaria sulle fognature;

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 1 – Trasporto ferroviario

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti				
Spese in conto capitale	89.359,99			89.359,99
Totale spese programma	89.359,99	0,00	0,00	89.359,99

1. Programmazione opere pubbliche

E' previsto lo stanziamento per la re imputazione fondi FAS per la riqualificazione della ex stazione ferroviaria del capoluogo-

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 2 – Trasporto pubblico locale

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	132.095,00	132.095,00	132.095,00	396.285,00
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	132.095,00	132.095,00	132.095,00	396.285,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione delle attività amministrative connesse con il servizio di trasporto pubblico locale su gomma, urbano ed extraurbano che si concretizza nella partecipazione ai costi della TPL srl subentrata alla struttura consortile che aveva riferimento presso la Provincia di Savona.

b) Obiettivi

Garantire il puntuale funzionamento del servizio.

Programmazione opere pubbliche

Non vi sono spese in conto capitale

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	322.611,09	318.339,09	318.339,09	959.289,27
Spese in conto capitale	1.479.150,52	123.717,10	123.717,10	1.726.584,72
Totale spese programma	1.801.761,61	442.056,19	442.056,19	2.685.873,99

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il presente programma si caratterizza per le attività di gestione e manutenzione del patrimonio viario.

Sulla spesa corrente vi è una spesa di 323 mila euro annuali per lo sgombero neve.

La viabilità comprende altresì la gestione dei parcheggi pubblici liberi e a pagamento. Per la gestione dei parcheggi a pagamento, la raccolta delle monete avviene a cura del personale del servizio finanziario, mentre la gestione delle procedure di tutela e manutenzione dei parchimetri è affidata al personale del servizio della polizia municipale.

b) Obiettivi

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e servizio di sgombero neve. Gestione delle attività dei parcheggi auto liberi e a pagamento.

Programmazione opere pubbliche

Sono previsti i seguenti interventi:

Euro 30.000,00 per lavori su Corso Dante, Ponte Stiaccini e Via XXV Aprile;

Euro 98.471,95 per re imputazione fondi FAS;

Euro 598.645,81 per re imputazione lavori per lo svincolo viario di Montecavaglione;

Euro 40.778,11 per lavori realizzazione parcheggio di Bragno;

Euro 495.000,00 per lavori sulle strade Comunali (Asfaltature) di cui parte è re imputazione somma stanziata nell'anno 2016;

Euro 92.5870,00 per re imputazione lavori adeguamento barriere stradali svincolo Montecavaglione;

Euro 123.684,65 per interventi di manutenzione sulla viabilità.

MISSIONE 11 – Soccorso civile

Programma 1 – Sistema di protezione civile

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	34.997,08	34.497,08	34.497,08	103.991,24
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	34.997,08	34.497,08	34.497,08	103.991,24

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità. Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo programma rientra la gestione dei rapporti con le locali associazioni che collaborano con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso.

Nel corso dell'anno 2015 è stato approvato il piano di protezione civile. Nel corso del triennio di riferimento si darà attuazione a quanto in esso previsto e contenuto.

Nell'ambito della protezione civile opera anche il servizio di Antincendio Boschivo che è gestito in forma comprensoriale con Comuni limitrofi e che vede il Comune di Cairo agire quale capofila e destinatario, nel palazzo dove hanno sede gli uffici della polizia municipale, della sede operativa della protezione antincendio e della protezione civile.

b) Obiettivi

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale nonché per gli interventi ordinari di protezione civile e di prevenzione contro gli incendi boschivi.

Programmazione opere pubbliche

Non vi sono spese di investimenti.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	213.336,10	213.336,10	213.336,10	640.008,30
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	213.336,10	213.336,10	213.336,10	640.008,30

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

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

b) Obiettivi

Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze.

Fornire sostegno ai genitori. Rimuovere le crescenti difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle famiglie.

Programmazione opere pubbliche

Non vi sono spese di investimento

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma 2 – interventi per disabilità

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
Spese in conto capitale	70.000,00			70.000,00
Totale spese programma	81.000,00	11.000,00	11.000,00	103.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte:

L'intervento è finalizzato a garantire il trasporto scolastico a bambini disabili delle scuole medie inferiori. E' interamente finanziato da un trasferimento della Provincia di Savona

b) Obiettivi

Garantire il servizio di trasporto mediante affidamento a ditta esterna scelta con procedura di gara.

Programmazione opere pubbliche

E' previsto i lavori di rifacimento del tetto della struttura di Villa Sanguinetti finanziato da contributo regionale.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma 3 – Interventi per gli anziani

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	440,00	440,00	440,00	1.320,00
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	440,00	440,00	440,00	1.320,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

All'interno di questo programma sono contenute le attività svolte a favore degli anziani in particolare le spese di trasporto per il soggiorno estivo.

b) Obiettivi

Assicurare il corretto funzionamento della struttura

Programmazione opere pubbliche

Non vi sono spese di investimento

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	1.389.197,37	745.946,46	745.946,46	2.881.090,29
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	1.389.197,37	745.946,46	745.946,46	2.881.090,29

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

All'interno di questo programma sono inserite le attività mirate a favorire le attività di integrazione dei soggetti a rischio di esclusione sociale. A questo scopo in questo programma sono inserite le spese gestite dal Distretto Socio sanitario che è struttura associativa dei Comuni prevista dalla normativa regionale e che vede il Comune di Cairo Montenotte quale capofila e soggetto che include nel proprio bilancio la gestione economica delle iniziative.

Gli interventi sono in gran parte finanziati dai trasferimenti regionali che vengono gestiti dal Comune di Cairo Montenotte in ambito comprensoriale ATS.

Euro 263,715,65 sono dati dalla re imputazione di somme stanziare nel bilancio 2016 per il progetto "tutte le abilità al centro";

Euro 319.070,26 sono dati dalla re imputazione di somme stanziare nel bilancio 2016 per spese del distretto sociale.

b) Obiettivi

Favorire l'integrazione di tutti i soggetti a rischio esclusione sociale.

Programmazione opere pubbliche

Non vi sono spese di investimento

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma 5 – Interventi per le famiglie

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	288.172,41	262.177,49	262.177,49	812.527,39
Spese in conto capitale	15.000,00			15.000,00
Totale spese programma	303.172,41	262.177,49	262.177,49	827.527,39

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

All'interno di questo programma sono inserite le attività a sostegno delle famiglie per assistenza sanitaria, (contributo all'Asl Savonese per la struttura Cairo Salute), e per l'assistenza agli anziani e persone bisognose mediante contributi per le rette di ricovero in strutture di accoglienza.

b) Obiettivi

Favorire l'integrazione di tutti i soggetti a rischio esclusione sociale.

Programmazione opere pubbliche

E' prevista la spesa di Euro 15.000,00 per l'acquisto di una nuova autovettura di servizio.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	439.307,31	439.307,31	439.307,31	439.307,31
Spese in conto capitale				-

Totale spese programma	439.307,31	439.307,31	439.307,31	1.317.921,93
-------------------------------	------------	------------	------------	--------------

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma include tutte le rimanenti attività in campo sociale sia gestite direttamente dall'Ente, che in collaborazione con altri soggetti. Tra queste ricordiamo:

- gestione contributi per agevolazioni conto affitti;
- gestione contributi nel settore sociale;
- gestione di attività socio assistenziali

Sul programma sono altresì inserite le spese di tutto il personale che opera sulle missioni socio - assistenziali.

b) Obiettivi

Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi sociosanitari attraverso la gestione delle risorse umane e strumentali dell'ente e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti.

Programmazione opere pubbliche

Non vi sono spese di investimento

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma 8 – Cooperazione e associazionismo

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

All'interno di questo programma si collocano le risorse destinate al sostegno dell'attività svolta dalla Croce Rossa.

b) Obiettivi

Tutelare e promuovere l'attività della Croce Rossa di Cairo Montenotte

Programmazione opere pubbliche

Non vi sono spese di investimento

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	150.517,25	150.517,25	150.517,25	451.551,75

Spese in conto capitale	407.529,06	10.000,00	10.000,00	427.529,06
Totale spese programma	558.046,31	160.517,25	160.517,25	879.080,81

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Finalità di questo programma è la manutenzione e la pulizia dei cimiteri comunali oltre alla gestione del servizio di illuminazione votiva.

Il servizio di illuminazione votiva è stato affidato mediante gara selettiva a ditta esterna.

L'attività cimiteriale si svolge anche nei confronti delle pratiche di concessione dei manufatti cimiteriali ed autorizzazioni alle inumazioni, tumulazioni, nonché alla gestione degli spazi cimiteriali.

Le spese in conto capitale sono riferite alla retrocessione di loculi o altri manufatti cimiteriale. Non sono quindi spese per nuovi lavori od opere.

b) Obiettivi

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.

Programmazione opere pubbliche

E' prevista la spesa di Euro 7.529,06 per la progettazione ampliamento cimitero Rocchetta – 2° stralcio;

E' prevista la spesa di Euro 390.00,00 per la realizzazione del 4° lotto del cimitero del capoluogo.

E' prevista la spesa di Euro 10.000,00 per la retrocessione di manufatti cimiteriali.

MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività **Programma 2 – Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	21.153,05	21.153,05	21.153,05	63.459,15
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	21.153,05	21.153,05	21.153,05	63.459,15

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel programma è inserita la spesa relativa agli interventi di sostegno ad iniziative per la valorizzazione del commercio (10.000,00 Euro) e del formaggio locale che è iniziativa sviluppata in collaborazione con lo Slow Food(9.953,05 Euro).

b) Obiettivi

Organizzazione e sostegno eventi

Programmazione opere pubbliche

Non vi sono spese di investimento

MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività
Programma 4 – Reti e altri servizi di pubblica utilità

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel programma è inserita la spesa relativa agli interventi di manutenzione del peso pubblico.

b) Obiettivi

Mantenimento del peso pubblico

Programmazione opere pubbliche

Non vi sono spese di investimento

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti
Programma 1 – Fondo di riserva

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	59.013,52	72.907,31	73.083,41	205.004,24
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	59.013,52	72.907,31	73.083,41	205.004,24

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva previsto nei limiti di legge.

Sono previsti i seguenti fondi:

b) Obiettivi

Gestione fondi.

Programmazione opere pubbliche

Non vi sono spese di investimento.

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti
Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	322.955,65	226.312,90	226.312,28	775.580,83
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	322.955,65	226.312,90	226.312,28	775.580,83

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Il servizio finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

b) Obiettivi

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

Programmazione opere pubbliche

Non vi sono spese di investimento

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti

Programma 3 – Altri fondi

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	1.121.856,04	123.600,00	123.600,00	1.369.056,04
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	1.121.856,04	123.600,00	123.600,00	1.369.056,04

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte.

Sono previsti i seguenti accantonamenti:

Euro 998.256,04 per fondo a seguito sentenza di condanna pronunciata dal TAR sulla vertenza con la Ferrania Technologies spa;

Euro 123.600,00 (che viene mantenuto nel triennio) per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

MISSIONE 50 – Debito pubblico

Programma 1 – Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	460.569,11	426.114,60	391.845,63	1.278.529,34
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	460.569,11	426.114,60	391.845,63	1.278.529,34

Obiettivi della gestione

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

Obiettivi:

Corretta gestione del debito residuo.

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

MISSIONE 50 – Debito pubblico

Programma 2 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	793.423,42	809.185,57	747.104,46	2.349.713,45
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	793.423,42	809.185,57	747.104,46	2.349.713,45

Obiettivi della gestione

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

Obiettivi:

Corretta gestione del debito residuo.

Programmazione opere pubbliche

Non vi sono spese in conto capitale

MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi

Programma 1 – Servizi per conto terzi – partite di giro

	2017	2018	2019	Totale triennio
Spese correnti	5.785.000,00	5.785.000,00	5.785.000,00	17.355.000,00
Spese in conto capitale				-
Totale spese programma	5.785.000,00	5.785.000,00	5.785.000,00	17.355.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria in base rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile

b) Obiettivi

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

Programmazione opere pubbliche

Non vi sono spese in conto capitale.