

**COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE**  
**(Provincia di SAVONA)**

**DOCUMENTO UNICO DI**  
**PROGRAMMAZIONE**

Allegato al bilancio di previsione  
per l'esercizio finanziario 2017 -2019

# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il Documento Unico di Programmazione costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

La Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, ai sensi e per gli effetti del dlgs 118/2011 e s.m.i., la relazione previsionale e programmatica.

Il DUP 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.

Il presente documento è relativo al triennio 2017-2019 redatto entro il 31 luglio 2016 come prescritto ed approvato definitivamente in sede di bilancio.

Il Comune di Cairo Montenotte è chiamato al rinnovo della propria amministrazione nell'anno 2017. Il presente documento viene formato sulla sezione strategica e sugli obiettivi stabiliti per il quinquennio dell'Amministrazione in scadenza.

## LA SEZIONE STRATEGICA

La Sezione Strategica (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 in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tiene conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in armonia con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

La sezione individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo ed in particolare:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali e partecipate;
2. indirizzi generali relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica con riferimento a:
  - a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche programmate ed in corso;
  - b) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
  - c) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
  - d) l'analisi delle risorse finanziarie disponibili;
  - e) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
  - f) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. disponibilità e gestione delle risorse umane;
4. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Si procede con l'esame del programma di mandato e con l'esame delle condizioni esterne ed interne all'Ente.

## **PROGRAMMA DI MANDATO**

In questa sede viene riproposto il programma di mandato dell'Amministrazione in carica.

Periodo 2012 – 2017 – Sindaco Fulvio Briano

Indirizzi generali di Governo approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale nr 12 del 24 maggio 2012

### **Il Lavoro, e l'Occupazione.**

La situazione industriale di Cairo e delle sue attività produttive è tema primario e assume anche particolare valenza sia nel rapporto fra la tutela dell'ambiente e della salute sia della tutela dell'occupazione e del lavoro. Sul futuro industriale di Cairo e della Valle intera, non si potrà prescindere, in coerenza ed in continuità con gli indirizzi del mandato precedente, dalle tematiche relative al ciclo del carbone, al risanamento strutturale dell'Italiana Coke, alla reindustrializzazione dei siti dismessi. Relativamente ad ipotesi di nuovi insediamenti produttivi, l'impatto ambientale e le linee di sviluppo sancite dall'Unione Europea in tema di Green Economy saranno i riferimenti imprescindibili per ogni valutazione.

#### **Obiettivi:**

sviluppo del progetto "Cairo Sarà",

iniziative ed azioni per favorire l'insediamento di nuove attività sul territorio;

proseguimento del rapporto fra territorio ed università sviluppando le sinergie con la S.r.l. Parco Tecnologico Ferrania, impegnata in ricerca, innovazione e specializzazione in favore delle imprese;

sviluppo della politica di diffusione del digitale e del wi – fi libero su tutta la città;

impegno per il mantenimento delle aziende già presenti sul territorio e sostegno alla specializzazione dell'indotto della grande industria.

#### **La Tutela dell'ambiente e lo sviluppo del territorio**

La scelta di assegnare per la prima volta le deleghe all'Industria ed all'Ambiente ad un singolo Assessorato evidenzia il convincimento di questa Amministrazione nel coniugare Industria e Ambiente.

Permarranno le politiche di verifica e "check-up" sullo studio della qualità dell'aria avviato in collaborazione con l'IST di Genova e si intensificherà il progetto di studio epidemiologico sul territorio della valle, stabilendo se possibile una rete con gli altri Comuni.

E' incontestabile che negli ultimi cinque anni sono stati raggiunti evidenti risultati in ordine al miglioramento non solo dell'ambiente, ma della stessa qualità della vita. Ne sono esempio la tutela del "Parco dell'Adelasia", la rete del teleriscaldamento, i percorsi delle piste ciclabili e pedonali, le convenzioni con ditte per l'apposizione di tetti fotovoltaici; l'autorizzazione di

parchi eolici per la produzione di energia elettrica; la realizzazione della “casetta dell’acqua pubblica”; i punti di distribuzione dell’acqua potabile filtrata all’interno delle scuole e nelle mense.

E’ obiettivo sviluppare questi progetti secondo analoghi metodi di intervento, completare i percorsi delle piste ciclo-pedonali, mentre assicuriamo il nostro apporto in favore della realizzazione di un trasporto di tipo metropolitano ed integrato ferrovia-gomma, tra Cairo e Savona-Vado Ligure, per il quale ci impegniamo a reperire risorse per finanziare, con una quota adeguata, il relativo progetto di fattibilità.

### **Politiche urbanistiche:**

E’ fuori dubbio la centralità che avrà nei prossimi anni la stesura del P.U.C.- Piano Urbanistico Comunale – che guiderà lo sviluppo territoriale di Cairo, nel rispetto dei bisogni del cittadino, delle attese dei comparti e delle associazioni di categoria, dell’ambiente e del territorio, senza compromettere le risorse per le generazioni future, nella stessa logica positivamente sperimentata dal progetto “Cairo Sarà”.

Obiettivi irrinunciabili a cui di potrebbe derogare solo in casi eccezionali pertanto saranno:

il consumo “zero” del territorio ed il ridimensionamento della cementificazione;

la salvaguardia delle risorse ambientali

lo sviluppo delle aree verdi e di quelle attrezzate

il mantenimento dell’Oasi faunistica e naturalistica del Parco dell’Adelasia e della Piana di Rocchetta;

lo sviluppo di progettualità diversificate sulle aree dismesse

la rivisitazione del piano parcheggi e di quello del traffico e della viabilità cittadina

il collegamento tra la nuova variante del Vispa e le aree produttive di Montecavaglione e Bragno, con conseguente deviazione del traffico pesante dall’abitato di quella Frazione e da quello di Farina e Passeggeri.

### **Le Politiche sociali, la Solidarietà ed il Volontariato**

Le politiche sociali sono in oggi, nel nostro sistema Paese, fortemente compromesse, benchè esse siano tra le funzioni prioritarie dell’Ente Locale a tutela e a cura dei bisogni delle popolazioni.

A fronte dei tagli ai trasferimenti e degli effetti conseguenti alle diverse manovre governative direttamente indirizzate al cittadino, i Comuni sono e saranno sempre più in difficoltà, con il rischio di dovere limitare la propria azione al mero mantenimento dei servizi istituzionalmente obbligatori, se non addirittura costretti a ridurre l’erogazione, a scapito della popolazione più debole.

Resta poi il grave timore di dover rinunciare a eccellenti prestazioni sociali e presidi di servizio progettati, attuati e gestiti in oggi in favore delle tante e diverse componenti della Comunità locale e del Distretto Socio-Sanitario.

Con queste premesse e con la necessaria concretezza e lealtà progettuale, impegno tuttavia l'Amministrazione a mettere in campo tutte le strategie utili per affrontare questioni scottanti: quelle dei minori, degli anziani, dei giovani disoccupati, dei disabili, dei non autosufficienti, che già da tempo hanno superato, in modo esponenziale, la soglia del bisogno o della povertà.

Coerente ai propri principi di idealità e di responsabilità di governo, l'Amministrazione si è già fatta promotrice della Fondazione a scopi sociali denominata "Città di Cairo Montenotte", che coinvolge soggetti privati a sostegno delle politiche sociali utili ai cittadini. Per il futuro, senza voler delegare ad alcuno il proprio ruolo, l'Amministrazione assume preciso impegno a favorire ed affiancare le attività della Fondazione finalizzate ad interventi di utilità sociale e solidale per favore progetti rivolti a pluralità di soggetti aventi medesime problematiche, emergenze e disagi, diversamente – e lo si dice con onestà di pensiero - non più programmabili.

Appena abbozzato nella passata amministrazione, è nostro intento valutare un piano di fattibilità per ipotesi di realizzazione di una nuova residenza protetta per l'assistenza agli anziani. L'attuale Fondazione "Luigi Baccino" a 25 posti, pur rispondendo compiutamente ai suoi scopi, risulta insufficiente ad assorbire le richieste di accoglienza sempre più numerose, in una società sempre più connotata dai bisogni degli anziani soli o non autosufficienti.

Medesimo impegno è necessario dirigere verso operazioni di social housing a fronte di emergenti ed insistenti bisogni abitativi e disagi economici e sociali che colpiscono i nuclei familiari, specie quelli di nuova formazione e quelli composti da persone anziane.

L'azione di governo mirerà ancora a proseguire quel percorso felicemente avviato in favore della qualità della vita, della partecipazione e della socialità, che ha coinvolto l'infanzia, l'adolescenza, la scuola, i giovani, la famiglia e la terza età. In questo, fondamentale sarà la capacità di interagire con l'associazionismo ed il volontariato, che sono e restano – in ogni loro campo di intervento - risorse preziose ed irrinunciabili nell'organizzazione sociale della nostra Città, sotto il profilo culturale, sociale, sportivo, ricreativo e dell'intrattenimento, anche in favore di una Comunità che ha dimostrato di volersi sentirsi attiva e vivace nella promozione del proprio territorio e nella sua capacità di iniziativa e di distinzione.

In tema di socialità, l'Amministrazione conferma l'impegno in favore delle politiche giovanili. Coinvolgenti e di successo sono stati i progetti innovativi e le iniziative che hanno animato la nostra Città in questi anni. Proseguiremo quindi sulla scorta delle esperienze maturate e lavoreremo per assicurare ai nostri giovani spazi di aggregazione e di ritrovo per condividere passioni, interessi comuni e favorire – perché no – lo sviluppo di giovani talenti.

### **Politiche sanitarie**

Il programma presentato agli elettori sulle questioni della Sanità entrano nello specifico in moltissimi aspetti che stanno a cuore della popolazione.

Riassumendoli, evidenzio:

Proseguimento di ogni forma di pressione affinché all'Ospedale di Cairo non venga a mancare nulla di quanto in oggi viene erogato, sia a livello di ricoveri, che di prestazioni ambulatoriali.

Potenziamento del Pronto Soccorso, perché è un'azione dalla quale non solo l'Ospedale di Cairo, ma l'intero territorio della Valle Bormida, non può prescindere, proprio per la tipologia del territorio stesso e per il bacino di utenza al quale il servizio risponde.

Migliore integrazione fra servizi sanitari di carattere ospedaliero e servizi sanitari territoriali, potenziando interventi fondamentali quali: l'assistenza domiciliata integrata di 1° e 2° livello; l'attivazione di ambulatori per le cronicità gli ambulatori di continuità assistenziale; il Centro di Pediatria di Gruppo con guardia medica Pediatrica; il progetto RAD-HOME (radiologia a casa); il progetto di collegamento internet con data base ospedale- medicina territoriale; il progetto di collegamento internet con data base radiologia-medicina territoriale; l'attivazione telemedicina per patologie cardiovascolari

## **Il Commercio**

Quanto al commercio, delega che rimarrà almeno per questa prima parte di mandato in capo al Sindaco, sarà istituita nei prossimi giorni una Consulta del Commercio partecipata da un rappresentante per ogni associazione di commercianti presente con associati nel territorio comunale al fine di meglio coordinare e condividere le azioni e le politiche di sviluppo di questo settore.

## **La Scuola**

L'Amministrazione nello scorso mandato ha operato energicamente affinché nelle Frazioni fosse mantenuta l'attuale organizzazione, avendo la convinzione che la scuola è il primo grande centro di vitalità e di aggregazione nelle aree periferiche. In stretto rapporto con le autorità scolastiche questa coalizione ribadisce la medesima volontà affinché i piani di riorganizzazione delle reti scolastiche sappiano recepire legittime rivendicazioni del territorio.

E' fuori dubbio che l'Amministrazione perseguirà quegli obiettivi e quelle sensibilità che hanno riaperto un dialogo ed una collaborazione fra l'istituzione Comune e l'istituzione Scuola, ricostruendo un legame fra giovani e giovanissime generazioni con la comunità.

Il Comune interagirà sempre più e sempre meglio, quindi con la realtà scolastica e le sue funzioni educative e formative nell'intento di offrire loro strumenti di pensiero, di coscienza e di esperienza per riflettere e analizzare gli eventi che li coinvolgono.

Il Centro di Educazione Ambientale ed il Progetto Egle sono risultati da cui ripartire per ideare ancora progettualità in raccordo con il territorio e con le diverse realtà che lo compongono.

## **Le politiche culturali**

Il panorama culturale di questi ultimi anni si è particolarmente vivacizzato, dimostrando ampiezza di tematiche, proposte innovative, capacità educativa e formativa, forza di coinvolgimento e di fruizione per le diverse fasce di età.

E' quindi sui risultati già ottenuti che l'Amministrazione partirà nuovamente per consolidare un'attività culturale in tutte le sue diverse declinazioni e custodire un valore collettivo la cui tutela e promozione qualifica una società moderna e dinamica.

Forti delle strutture e dei servizi comunali, sarà – come sempre – fondamentale l'apporto di soggetti terzi – associazioni, scuola, centri – in un dialogo aperto e costruttivo.

## **Lo Sport**

Gli interventi di miglioramento e di sviluppo dell'impiantistica sportiva - il palazzetto dello sport, il campo in erba in sintetico, la piscina estiva, il tennis – portati a compimento nel precedente mandato completano le nostre strutture, risultando non solo patrimonio della nostra Città e dei suoi cittadini, ma riferimento tecnico strutturale e funzionale capaci di accogliere eventi nazionali ed internazionali.

Obiettivi prossimi – oltre a quello ovviamente di seguire e curare la gestione del patrimonio sportivo – saranno l'intensificazione delle relazioni con le associazioni ed il volontariato e le politiche per incentivare la pratica sportiva a servizio della totalità dei cittadini.

Occorre, infine, ma non per ultimo, ricordare le opportunità che conseguiranno al riconoscimento di “Città Europea dello Sport”, affinché Cairo emerga protagonista di eventi e manifestazioni di livello e di distinzione.

## **Le Frazioni**

E' palese – e le politiche di questi ultimi cinque anni a loro specificatamente rivolte ne sono comprova - che le nostre Frazioni non rinunciano giustamente alla loro identità, pur dimostrando un vero spirito di appartenenza alla Città.

Innegabile è il dinamismo espresso dall'associazionismo locale, sia esso culturale, ricreativo o sportivo, che sa esercitare un ruolo di stimolo, di partecipazione e di vanto collettivo.

Con queste risorse, sarà facile per l'Amministrazione agire in linea alle aspettative dei Concittadini, anche in termini di erogazione locale di servizi e di opportunità sostenendo un patrimonio storico, di tradizioni e di folklore che indubbiamente trovano nelle Frazioni la loro migliore possibilità di recupero, di valorizzazione e di salvaguardia a beneficio della Città tutta.

## **La questione morale e la partecipazione**

La nostra coalizione lavorerà affinché, con la partecipazione e la trasparenza sia sempre, più aperto il dialogo fra cittadini e istituzioni, principi in oggi, quanto mai irrinunciabile proprio alla luce dei fenomeni dell'antipolitica, della corruzione, dei privilegi, della cattiva gestione delle finanze pubbliche.

E' il panorama nazionale che impone a livello locale il tema della moralizzazione della vita pubblica ed è nostro impegno operare – ciascuno di noi - con etica, coerenza e trasparenza, seguendo regole chiare ed uguali per tutti sia nel comportamento che negli indirizzi di gestione.

Si tratterà, quindi, di rafforzare oltre la partecipazione, anche i meccanismi della trasparenza, puntando, in particolare, ad adottare, sempre meglio, pratiche e strumenti per coinvolgere i

cittadini e definire le priorità, analizzare i bisogni, pianificare scelte e percorsi riferiti alla complessità della vita delle persone, dello sviluppo urbano della città, del suo destino produttivo ed occupazionale.

Inoltre operare in stretta sinergia con le Istituzioni territoriali, i soggetti pubblici e privati e l'associazionismo sarà ancora metodo politico e di governo per il futuro della nostra Città e della Valle Bormida.

## **ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE**

### **1. Obiettivi individuati dal Governo**

**1.1** - I documenti di economia e finanza (DEF) varati dal Governo in questi ultimi anni pongono all'Amministrazione centrale e di conseguenza al sistema del Settore degli Enti Locali i seguenti obiettivi:

- la riforma del sistema politico-istituzionale e amministrativo dello Stato;
- il riequilibrio generale dei conti pubblici con una riduzione dello stock del debito accumulato negli anni;
- valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico immobiliare e mobiliare (partecipazioni);
- la riduzione della spesa pubblica mediante il consolidamento e nel rafforzamento della spending-review;
- revisione e redistribuzione del carico fiscale sui cittadini e le imprese, mediante l'abolizione di Tributi Locali;
- Abolizione dell'IMU e della TASI prima casa;
- revisione del catasto degli immobili;
- lotta all'evasione e all'elusione fiscale mediante strategie che assicurino l'emersione degli imponibili e favoriscano l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali;
- miglioramento della comunicazione cooperazione tra fisco e contribuente;
- miglioramento della trasparenza e lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione;
- introduzione e implementazione del nuovo codice dell'amministrazione digitale e rafforzamento dei progetti di e-government;
- sostegno alle imprese mediante lo sblocco dei pagamenti della pubblica amministrazione;
- miglioramento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- riordino del sistema delle partecipate degli enti locali;
- riordino del settore Idrico mediante costituzione di ATO operativi in sede Regionale e Provinciale;
- Riordino del sistema Province ed enti di vasta Area con passaggio di competenze e personale al sistema degli enti locali (Regione e Comuni);
- Riorganizzazione delle strutture amministrative verso obiettivi di efficientamento e riduzione di costi da attuarsi anche attraverso forme di cogestione di servizi pubblici quali la previsione di stazioni uniche appaltanti per l'affidamento di contratti.

### **2. Valutazione della situazione popolazione / territorio**

#### **2.1 - A) Caratteristiche generali della popolazione**

I dati sono riferiti ai rilevamenti dell'anno 2016 quale ultimo dato definitivo.

NATI	
nel Comune.....	0
in altro Comune .....	66
all'estero da persone iscritte in anagrafe .....	1
TOTALE NATI (di cui 14 da genitori stranieri).....	67
MORTI	
nel Comune.....	83
in altro Comune .....	102
all'estero .....	2
TOTALE MORTI .....	187
DIFFERENZA FRA NATI E MORTI .....	120
ISCRITTI	
Provenienti da altri Comuni .....	332
Provenienti dall'estero .....	131
Altri iscritti .....	68
TOTALE ISCRITTI .....	497
CANCELLATI	
Per altri Comuni .....	348
Per l'estero .....	41
Altri .....	52
TOTALE CANCELLATI .....	441
DIFFERENZA FRA ISCRITTI E CANCELLATI .....	56
INCREMENTO .....	64
<b>POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2016 .....</b>	<b>13.205</b>

**2.1.1** – Livello di istruzione della popolazione residente: Non esistono dati precisi riguardo al livello di istruzione della popolazione residente. Si può tuttavia considerare che essa possa essere inquadrata ad un livello medio alto.

**2.1.2** – Condizione socio-economica delle famiglie: La condizione socio economica della popolazione di Cairo Montenotte può essere considerata nella media di quella che caratterizza l'entroterra della Regione Liguria. Si tratta di un'economia improntata prevalentemente sull'industria ed imprese artigianali

## **2.2 - B) Caratteristiche generali del territorio**

### **2.2.1 – Territorio e strutture**

Superficie - in Km<sup>2</sup>. 252,85

Strade - in km 700

Corsi d'acqua e acque pubbliche - in km 160

Piazze - in mq 11000

Aree verdi – in mq 115900

Sedi comunali - in mq 1213

Plessi scolastici – in mq 24857

Teatri, musei e spazi per la cultura – in mq 4250

Cimiteri – in mq 16900

Aree e impianti sportivi – in mq 7700

## 2.2.2 – Piani e strumenti urbanistici

Piano regolatore adottato si

\* Piano regolatore approvato si

\* Piano edilizia economica e popolare no

## ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

### 1 - organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali e partecipate;

#### 1.1 - Organismi partecipati

Il Comune di Cairo Montenotte detiene partecipazioni nei seguenti organismi:

RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	QUOTA
T.P.L. LINEA SRL	01556040093	1,120%
CIRA SRL	92054820094	49,8%
CONSORZIO IDRICO DEL FONTANAZZO	92010780093	50%
CAIRO REINDUSTRIA SOC CONS RL IN LIQUIDAZIONE	03474720103	63,70

La T.P.L. Linea srl è subentrata al Consorzio ACTS spa, che aveva sede presso la Provincia di Savona, a seguito di avvenuta fusione per incorporazione inversa di ACTS spa come da loro comunicazione di cui lettera del 22/02/2016 pervenuta al protocollo del Comune in data 24/06/2016 nr 13012.

#### 1.2 - Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

I servizi pubblici locali sono gestiti sia economia mediante utilizzo del personale comunale, sia in appalto a terzi mediante affidamenti secondo la normativa vigente. Il prospetto che segue riassume la situazione:

Servizio	Struttura	Modalità di Gestione
Impianti sportivi	Impiantistica comunale	Società Sportive
Piscina Comunale	Impianto comunale	Gestore esterno
Asilo Nido	Impianto non comunale	Gestore esterno
Teatro Comunale	Palazzo di Città	Gestore esterno
Biblioteca civica	Palazzo di Città	Gestione diretta del Comune
Lampade Votive cimiteriali	Cimiteri Comunali	Gestore esterno
Gestione dei cimiteri	Cimiteri Comunali	Gestione diretta del Comune
Mensa scolastica	Impiantistica comunale	Gestore esterno

Parcheggi custoditi e parchimetri	Impiantistica comunale	Gestione diretta del Comune
Pesa Pubblica	Impiantistica comunale	Gestione diretta del Comune

## 2 - Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

### 2. a - 1) - Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

La Giunta Comunale ha approvato il Programma Triennale Lavori Pubblici 2016-2018 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2017 come segue:

PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI E DEGLI INVESTIMENTI- 2017	
Descrizione intervento	Importo
Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali	110.000,00
Lavori adeguamento norme anticendi su edificio scuola media G. Abba	120.000,00
Ampliamento struttura cimiteriale capoluogo – IV lotto	390.000,00
	620.000,00
TOTALE	620.000,00
Risorse	Importo
Oneri di urbanizzazione	
Alienazioni	620.000,00
Mutui	
Contributi	
TOTALE	620.000,00

Le risorse comunali per il finanziamento dei lavori pubblici inseriti nel programma dell'anno 2017 sono costituite da:

Euro 230.000,00 dalla vendita del palazzo Comunale di Corso Italia;

Euro 390.000,00 dalla vendita della concessione dei loculi cimiteriali in costruzione.

**Il bilancio di previsione 2017 prevede entrate in conto capitale sul titolo IV per l'ammontare di Euro 3.006.053,76.**

Si ripartiscono come segue:

alienazioni patrimoniali	430.791,60
proventi di concessioni cimiteriali	10.000,00
trasferimento bim per risparmio energetico	10.000,00
contributo filse spa per intervento spogliatoio stadio comunale cesare brin	65.529,06
nuovo svincolo viario monte cavaglione – ips	779.293,27
proventi concessioni edilizie finanziamento spesa capitale	84.000,00
proventi concessioni edilizie finanziamento spesa corrente	66.000,00

finanziamento opere ligure piemontese laterizi – filippa	96.000,00
contributo regionale interventi fas	823.195,91
altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni locali - regione Liguria parcheggi frazione Bragno	22.092,84
contributo regione Liguria per alluvione 2016	130.381,95
vendita manufatti cimiteriali ampliamento cimitero capoluogo - iv lotto	390.000,00
versamento contributo cave	19.769,13
canone biodigestore Ferrania parte capitale	9.000,00
contributi agli investimenti da amministrazioni locali - contributo regione Liguria rifacimento tetto "villa Sanguinetti"	70.000,00

Le voci sono costituite:

**per Euro 1.694.582,02** da re imputazioni su entrate previste negli esercizi precedenti ma che perverranno ad esigibilità nell'anno 2017.

Dette entrate sono:

Contributo IPS per svincolo viario Monte Cavaglione - Euro 779.293,27;

Contributo Regione Liguria Fondi FAS – Euro 823.195,91;

Contributo Regione Liguria per parcheggi Bragno – Euro 22.092,84;

Contributo Regione Liguria per rifacimento tetto Villa Sanguinetti – Euro 70.000,00.

Dette voci hanno corrispondente ricollocazione nei bilanci di previsione 2017 per la parte spesa.

**per Euro 150.000,00** da proventi oneri di urbanizzazione;

**per Euro 400.000,00** da introito derivante dalle concessioni di manufatti cimiteriali;

**per Euro 96.000,00** da contributo dovuto dalla Società La Filippa srl a seguito convenzione stipulata in data 17/12/2012;

**per Euro 234.680,14** da contributi derivanti da altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati;

**per Euro 430.791,60** da saldo ancora da riscuotere per la vendita del Palazzo Comunale di Corso Italia;

**Il bilancio di previsione 2017 prevede uscite in conto capitale sul titolo II per l'ammontare di Euro 4.276.769,38.**

Si ripartiscono come segue:

acquisto panchine per sentieri castello	2.650,00
beni immobili - edifici	18.509,72
beni immobili - edifici	22.031,80
beni immobili - scuola abba adeguamento prevenzione incendi - collegata entrata vendita immobili	120.000,00
lavori adeguamento viabilità c.so dante-ponte stiacchini- via xxv aprile	30.000,00
rimozione amianto immobili comunali	20.000,00

lavori messa a norma e adeguamento scuola elementare frazione bragno	99.000,00
progettazione ampliamento cimitero rocchetta - ii stralcio	7.529,06
lavori ampliamento cimitero capoluogo - iv lotto	390.000,00
beni immobili di valore culturale, storico ed artistico -completamento castello fas e por	14.399,75
beni immobili di valore culturale, storico ed artistico- fas palazzo scarampi	23.732,05
beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - fas museo della fotografia	9.645,37
beni immobili di valore culturale, storico ed artistico -fas ex stazione ferroviaria	41.733,34
fas - lavori di restauro e recupero dell'antico "palazzo scarampi" con destinazione a nuova sede municipale	420.024,76
recupero completamento castello (fas e por)	20.697,45
museo della fotografia (fas)	1.042.695,79
riqualificazione ex stazione ferroviaria (fas)	89.359,99
riqualificazione p.zze s.sebastiano e savonarola	79.316,43
beni immobili - impianti sportivi	22.703,80
beni immobili - impianti sportivi contributo la filippa	12.722,95
beni immobili - contributo bim	10.000,00
beni immobili - pulizia alvei rii	15.000,00
beni immobili -fognature infrastrutture idrauliche	31.212,73
beni immobili -fognature contributo la filippa	15.101,90
beni immobili - parcheggi fraz bragno da contributo regione	40.778,11
beni immobili - fas pista ciclabile	607,58
beni immobili- fas piazze s. sebastiano e savonarola	18.547,94
beni immobili - ips . svincolo viario montecavaglione	598.645,81
beni immobili -manutenzione straordinaria strade comunali - collegata entrata vendita immobili	495.000,00
fornitura barriere stradali lavori montecavaglione - collegata entrata vendita immobili	92.570,00
beni immobili - viabilità	76.000,00
beni immobili - viabilità contributo la filippa	47.684,65
beni immobili n.a.c. utilizzo contributo regionale per rifacimento tetto villa sanguinetti	70.000,00
altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di famiglie - retrocessione manufatti cimiteriali	10.000,00

lavori rifacimento tetto villa sanguinetti	30.874,27
acquisto attrezzature esistenti presso piscina comunale di corso xxv aprile	24.400,00
lavori bonifica copertura con amianto presso bocciofila capoluogo	19.825,00
utilizzo contribuito filse spa per intervento spogliatoi stadio comunale cesare brin	65.529,06
compartecipazione del comune per intervento spogliatoi stadio comunale cesare brin	39.470,94
utilizzo canone biodigesterio ferrania parte capitale	9.000,00
manutenzione sito "mazzucca"	20.000,00
interventi ambientali a scomuto contributo cave	19.769,13
acquisto mezzo per servizi polizia municipale	25.000,00
acquisto mezzo per servizio assistenza	15.000,00

Di queste:

**Euro 3.091.278,64 derivano da re imputazione di cui:**

Euro 1.760.760,45 per re imputazione lavori FAS;

Euro 598.645,81 per re imputazione lavori Svincolo Montecavaglione;

Euro 731.872,38 per altre re imputazioni di spesa capitale

Le re imputazioni sono conseguenti alla necessità di allineare gli impegni di spesa assunti negli anni pregressi al nuovo principio dell'esigibilità.

**Euro 1.185.490,74 derivano per entrate in conto capitale poste a bilancio 2017.**

## 2. a - 2) – Piano biennale acquisti servizi e forniture

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il Comune è tenuto ad adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi che deve essere approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e deve essere contenuto nel DUP di riferimento.

Per il biennio 2017 – 2018 è stato approvato il seguente programma di acquisti di Servizi e Forniture:

Stazione appaltante	Servizio	Oggetto	Tipologia procedura	Importo (comprensivo di Iva e oneri accessori)	Avvio presunto	Mezzi finanziari
Comune Cairo Montenotte	Lavori Pubblici	Servizio sgombero neve	Procedura concorrenziale	257.133,17	2° bimestre 2017	Entrate proprie
Comune Cairo Montenotte	Lavori Pubblici	Servizio sgombero neve	Procedura concorrenziale	257.133,17	2° bimestre 2018	Entrate proprie
Comune Cairo Montenotte	Urbanistica	incarico professionale redazione del PUC	Procedura concorrenziale	127.314,49	1° bimestre 2017	Entrate proprie
Comune Cairo Montenotte	Servizi scolastici	Servizio scuolabus	Affidamento in house	572.945,35	2° bimestre 2018	Entrate proprie

Comune Cairo Montenotte	Servizi Scolastici	Servizio refezione scolastica	Procedura concorrenziale	765.000,00	2° bimestre 2018	Entrate proprie
Comune Cairo Montenotte	Servizi Finanziari	Servizio pulizia locali ed uffici	Procedura concorrenziale	60.762,00	4° bimestre 2017	Entrate proprie
Comune Cairo Montenotte	Servizi Finanziari	Servizio Assicurazioni	Procedura concorrenziale tramite broker	83.488,73	4° bimestre 2018	Entrate proprie
Comune Cairo Montenotte	Servizi Finanziari	Fornitura Gas riscaldamento	Procedura concorrenziale tramite centrale committenza regionale	186.905,25	1° bimestre 2017	Entrate proprie

## 2 b) - Tributi e tariffe dei servizi pubblici

### **IUC - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU, TASI, TARI**

La legge di stabilità 2016 prevede la soppressione della Tassazione IMU nonché l'abrogazione della TASI su tutte le tipologie di abitazione principale.

Sono altresì esclusi dalla tassazione Comunale i fabbricati di categoria D che rimane allo Stato.

Per il triennio 2017/2019 non sono state previste modificazioni per cui viene confermato l'impianto normativo vigente nel 2016.

Ne consegue una programmazione che ripete quella già impostata per il triennio 2016/2018.

#### **Aliquote Imu:**

Abitazioni diverse dalla principale: 10,2 per mille

Aree fabbricabili : 10,2 per mille

Altri fabbricati : 10,2 per mille

#### **Le aliquote Tasi previste sono le seguenti:**

Abitazioni diverse dalla principale: 0,8 per mille

Aree fabbricabili : 0,8 per mille

Altri fabbricati : 0,8 per mille

Altri fabbricati di categoria D : 0,4 per mille

Altri fabbricati di categoria C1 e C3 : 0,4 per mille

**Il gettito previsto per la TARI** dovrà coprire il 100% dei costi di esercizio come previsto dalla vigente normativa. Le previsioni 2017-2019 sono state effettuate sulla base del piano finanziario derivante dalla gestione del servizio nel 2016

### **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Si applicano le seguenti aliquote: 0,7 - Esenzione per i redditi inferiori o pari ai 7.500 Euro

### **IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI,**

TIPOLOGIA DI PUBBLICITA'	CATEGORIA NORMALE		CATEGORIA SPECIALE	
	tariffe con aumento 20% applicabile a tutto	tariffa con aumento 50% applicabile a superfici superiori ad 1 mq.	tariffe con aumento 20% applicabile a tutto	tariffa con aumento 50% applicabile a superfici superiori ad 1 mq.
			in Euro	
<b>PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12, comma 1)</b> effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti				
per ogni metro quadrato e per anno solare	<b>€ 16,11</b>	<b>€ 20,14</b>	<b>€ 24,17</b>	<b>€ 30,21</b>
per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista (art. 12, comma 2)	<b>€ 1,61</b>	<b>€ 2,01</b>	<b>€ 2,42</b>	<b>€ 3,02</b>
per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq. 5.50 e 8.50, la tariffa è maggiorata del 50% (art. 12, comma 4)	-	<b>€ 30,21</b>		<b>€ 40,28</b>
per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie superiore a mq. 8.50, la tariffa è maggiorata del 100% (art. 12, comma 4)	-	<b>€ 40,28</b>	-	<b>€ 50,36</b>
qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%	<b>€ 32,23</b>	<b>€ 40,28</b>	<b>€ 40,28</b>	<b>€ 50,36</b>
per la pubblicità luminosa che abbia superficie compresa tra mq. 5.50 e 8.50	-	<b>€ 50,36</b>	-	<b>€ 60,43</b>
per la pubblicità luminosa che abbia superficie superiore a mq. 8.50	-	<b>€ 60,43</b>	-	<b>€ 70,50</b>
<b>PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (art. 13, comma 1)</b> effettuata all'interno o all'esterno di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva e per anno solare (art. 13, comma 1)				
all'interno e all'esterno dei veicoli, per ogni metro quadrato	<b>€ 16,11</b>	<b>€ 20,14</b>	-	-
all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva compresa tra mq. 5.50 e 8.50, è dovuta una maggiorazione del 50%	-	<b>€ 30,21</b>	-	-
all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva				

superiore a mq. 8.50, è dovuta una maggiorazione del 100%	-	€ 40,28	-	-
qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%	€ 32,23	€ 40,28	-	-
per la pubblicità luminosa che abbia superficie compresa tra mq. 5.50 e 8.50	-	€ 50,36	-	-
per la pubblicità luminosa che abbia superficie superiore a mq. 8.50	-	€ 60,43	-	-
<b>PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO PROPRIO (art. 13, comma 3)</b>				
autoveicoli con portata superiore a Kg. 3000	€ 89,24	-	-	-
autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3000	€ 59,50	-	-	-
motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.1.e 3.2.	€ 29,75	-	-	-
per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata				
<b>PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14, comma 1)</b>				
<b>per conto altrui</b>				
con pannelli luminosi e simili, display a diodi, indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato e per anno solare	€ 49,58	€ 61,97	€ 74,37	€ 92,95
per la pubblicità di cui al punto 4.1, di durata non superiore a 3 mesi, si applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione una tariffa (art. 14, comma 2)	€ 4,96	€ 6,20	€ 7,44	€ 9,30
<b>per conto proprio</b>				
tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare (art. 14, comma 3)	€ 24,79	€ 30,99	€ 37,18	€ 46,48
tariffa per esposizione di durata non superiore a 3 mesi, per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione	€ 2,48	€ 3,10	€ 3,72	€ 4,65
<b>PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (art. 14, comma 4)</b>				
per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione	€ 3,10	-	€ 4,65	-

per durata superiore a 30 giorni - indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione - tariffa giornaliera	<b>€ 1,55</b>	-	<b>€ 2,32</b>	-
<b>PUBBLICITA' VARIA (art. 15)</b>				
striscioni trasversalmente esposti alle strade o piazze (art. 15, comma 1) per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione e per ogni metro quadrato	<b>€ 16,11</b>	<b>€ 20,14</b>	<b>€ 24,17</b>	<b>€ 30,21</b>
con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini (art. 15, comma 2) per ogni giorno	<b>€ 74,37</b>	-	<b>€ 111,55</b>	-
con palloni frenati e simili (art. 15, comma 3) per ogni giorno	<b>€ 37,18</b>	-	<b>€ 55,78</b>	-
mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (art. 15, comma 4) per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito	<b>€ 3,10</b>	-	<b>€ 4,65</b>	-
mediante apparecchi amplificatori e simili (art. 15, comma 5) per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione	<b>€ 9,30</b>	-	<b>€ 13,94</b>	-
<b>DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19)</b>				
la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm. 70 X 100 e per i periodi sotto indicati è la seguente:				
- per i primi 10 giorni	<b>€ 1,36</b>	<b>€ 1,70</b>	<b>€ 2,04</b>	<b>€ 2,56</b>
- per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	<b>€ 0,41</b>	<b>€ 0,51</b>	<b>€ 0,61</b>	<b>€ 0,77</b>
per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50% (art. 19, comma 2)	<b>€ 2,04</b>	<b>€ 2,56</b>	<b>€ 3,07</b>	<b>€ 3,83</b>
per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50% (art. 19, comma 3)	<b>€ 2,04</b>	-	<b>€ 3,07</b>	-
- per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	<b>€ 0,61</b>	-	<b>€ 0,92</b>	-
per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100% (art. 19, comma 3)	<b>€ 2,73</b>	-	<b>€ 4,09</b>	-
- per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	<b>€ 0,82</b>	-	<b>€ 1,22</b>	-

è maggiorato del 50% (art. 19, comma 3)	€ 2,04	-	€ 3,07	-
- per ogni periodo successivo di cinque giorni o o frazione	€ 0,61	-	€ 0,92	-
POSTER - (PANNELLI 6 ml X 3ml) per affissione per ogni 15 giorni	€ 159,30			

## COSAP

### tariffe base

le tariffe si intendono per metro quadrato o metro lineare e sono da moltiplicare per i coefficienti stabiliti nell'allegato c.

#### a) occupazioni permanenti (tariffa annua)

prima categoria	€ 28,86
seconda categoria	€ 14,43

#### b) occupazioni temporanee (tariffa giornaliera)

prima categoria	€ 2,02
seconda categoria	€ 1,00

#### c) occupazioni temporanee area mercatale per “ precario”

€ 11,00

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEL SOTTOSUOLO PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DEI RELATIVI SERBATOI SOTTERRANEI			
(art.22, <i>lettera G</i> , del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche )			
Il canone annuale si riferisce ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a litri 3.000			
Per i serbatoi di capacità maggiore e per i distributori muniti di due o più serbatoi, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 22 - <i>lettera G</i> comma 3 - del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche			
A	categoria 1	canone annuo	€ 51,03
B	categoria 2	canone annuo	€ 30,88

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI, BEVANDE, DOLCIUMI, PARAFARMACI E SIMILI.			
(art. 22 <i>lettera G comma 7</i> del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche )			
A	categoria 1	canone annuo	€ 13,43
B	categoria 2	canone annuo	€ 10,07

### COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER LE SPECIFICHE ATTIVITA'

TIPO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA	COEFF. MOLTIPLICATORE
--------------------------------	-----------------------

Occupazione temporanea generica	1
Occupazione per Attività Edilizia	1
Occupazione mercato settimanale su area pubblica mercatale effettuata dai titolari di concessioni decennali	0,98
Occupazioni per fiere e mercatini vari	3
Occupazione mercatini biologici e agro-silvo-pastorale	0,45
Occupazione temporanea per area attrezzata con tavoli sedie o de hors	0,33
Occupazioni per manifestazioni politiche, culturali o sportive	0,18
Occupazioni temporanee per gli operatori dello spettacolo viaggiante e per gli operatori commerciali compresi negli organici dello spettacolo viaggiante nonché i mezzi abitativi. Per la metratura ricordarsi di applicare l'abbattimento dei metri secondo l'art. 22 comma i)	0,5
Temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	1
<b>TIPO DI OCCUPAZIONE PERMANENTE</b>	
TARIFFA BASE ANNUALE	1
Permanente di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	1
Occupazioni permanenti con Passi Carrabili - Passi Carrabili a raso con cartello - Svassi - Scivoli e Riserve di parcheggio per alberghi	1
Occupazione permanente con verande o strutture simili su suolo pubblico, destinate ad attività commerciali, di somministrazione e per la copertura di dehor.	1,5

## **SERVIZI PUBBLICI**

Per i servizi pubblici si prevede il mantenimento dei servizi attuali senza aumenti tariffari.

Ne consegue:

### **ASILO NIDO**

Tipologia del servizio	Servizio erogato	Tariffa
ORARIO	<u>RESIDENTI</u>	<u>NON RESIDENTI</u>
7.30/16.00	€ 301,28	€ 491,36
8.30/14.30	€ 237,92	€ 373,70

**€ 3,50** PER OGNI GIORNO DI PRESENZA AL NIDO  
INDIPENDENTEMENTE

DALL' ORARIO E DALLA RESIDENZA.

ALLUNGAMENTO ORARIO RELATIVO ALLA FASCIA 7.30/16.00 **FINO ALLE ORE 17.00**

**CON INTEGRAZIONE MENSILE DI € 50,00** INDIPENDENTEMENTE DALLA FREQUENZA.

ORARIO	POSTI	TARIFFA MENSILE
7,30/11,30	2	€ 200,00
9,00/13,00	1	€ 200,00 + € 3,50 ( per ogni giorno di presenza )
13,00/17,00	2	€ 200,00

### **ALTRI SERVIZI**

<b><u>Refezione scolastica</u></b>	Quota individuale	€ 3,50
<b><u>Peso pubblico</u></b>	Fino a 10.000 Kg	€ 3,60
	Oltre 10.000 Kg	€ 8,50
<b><u>Impianti sportivi</u></b>	Le società sportive convenzionate corrispondono al Comune una contribuzione del <b>30%</b> dei costi.	

	<b>Campo sportivo "Rizzo, Bragno, Baseball, softball"</b>	
	Partita in diurna senza riscaldamento	€ 67,67
	Partita in diurna con riscaldamento	€ 94,81
	Partita in notturna senza riscaldamento	€ 79,52
	Partita in notturna con riscaldamento	€ 104,25
	<b>Campo sportivo "Vesima in terra, Rocchetta"</b>	
	Partita in diurna senza riscaldamento	€ 51,30
	Partita in diurna con riscaldamento	€ 80,07
	Partita in notturna senza riscaldamento	€ 63,00
	Partita in notturna con riscaldamento	€ 93,95
	<b>Campo sportivo "Vesima in erba"</b>	
	Partita in diurna senza riscaldamento	€ 137,65
	Partita in diurna con riscaldamento	€ 179,65
	Partita in notturna senza riscaldamento	€ 208,40
	<b>Palazzetto dello Sport - Loc. Vesima</b>	
	Ora per società Sportiva residente	€ 8,81
	Ora per società Sportiva esterna o priv.	€ 38,33
	<b>Palestre scolastiche e pista di atletica in loc. Vesima (senza docce e senza numero di atleti)</b>	
	Ora per società Sportiva residente	€ 3,36
	Ora per società Sportiva esterna o priv.	€ 14,66
<b><u>Trasporto scolastico</u></b>	Quota individuale	€ 110,00
<b><u>Cimiteriale</u></b>		
	Cremazione salme – pagata direttamente dai congiunti.	€ 0,00
	Esumazione	€ 200,00
	Inumazione	€ 200,00
	Traslazione da loculo piccolo	€ 260,00
	Traslazione da loculo grande	€ 260,00
	Estumulazione	€ 260,00
	Chiusura loculi a piastra piccola	€ 40,00
	Chiusura loculi a piastra grande	€ 80,00
	Chiusura Tomba di famiglia	€ 80,00
	Chiusura celletta	€ 40,00

<b>Parcheggi</b>	Tariffa minima	€ 0,20
	Tariffa oraria	€ 0,75
	Tariffa giornaliera (solo parcheggio sotterraneo piazza Vittoria)	€ 4,00
	Tariffa mensile (solo parcheggio sotterraneo piazza Vittoria, su domanda annuale)	€ 50,00

## 2 c) - Spesa corrente e in conto capitale

### ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	2017	2018	2019
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	1	Organi istituzionali	134.031,38	118.134,82	118.134,82
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	2	Segreteria generale	475.505,13	455.874,84	455.874,84
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	377.694,56	375.694,56	375.694,56
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	357.066,23	357.066,23	357.066,23
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	519.416,53	519.416,53	519.416,53
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	668.131,76	656.786,10	656.786,10
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	236.463,94	213.902,66	213.902,66
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	42.779,10	42.779,10	42.779,10
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	5.000,00	5.000,00	5.000,00

1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	10	Risorse umane	247.167,76	173.738,18	173.738,18
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	11	Altri servizi generali	398.831,41	342.093,41	342.093,41
2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	1.789,52	1.789,52	1.789,52
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	595.798,10	591.777,50	591.777,50
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	80.350,00	74.350,00	74.350,00
4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	165.281,20	165.281,20	165.281,20
4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	478.455,00	478.455,00	478.455,00
4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	88.104,78	48.316,56	48.316,56
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	307.165,69	146.302,06	146.302,06
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	364.612,40	365.112,40	365.112,40
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	290.525,28	288.185,34	278.185,34
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	46.040,00	46.040,00	46.040,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	2.103.137,66	2.097.805,40	2.096.980,36
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	323.377,46	7.718,38	7.718,38

10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	132.095,00	132.095,00	132.095,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	322.611,09	318.339,09	318.339,09
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	34.997,08	34.497,08	34.497,08
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	213.336,10	213.336,10	213.336,10
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	2	Interventi per la disabilità	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	3	Interventi per gli anziani	440,00	440,00	440,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.389.197,37	745.946,46	745.946,46
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	5	Interventi per le famiglie	288.172,41	262.177,49	262.177,49
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	439.307,31	439.307,31	439.307,31
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	8	Cooperazione e associazionismo	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	150.517,25	150.517,25	150.517,25
14	Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	21.153,05	21.153,05	21.153,05
14	Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	59.013,52	72.907,31	73.083,41
20	Fondi e accantonamenti	2	Fondo svalutazione crediti	322.955,65	226.312,90	226.312,28
20	Fondi e accantonamenti	3	Altri fondi	1.121.856,04	123.600,00	123.600,00
50	Debito Pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	460.569,11	426.114,60	391.845,63
<b>TOTALE</b>				<b>13.283.445,87</b>	<b>10.758.863,43</b>	<b>10.713.944,90</b>

La spesa corrente per acquisto e servizi viene sostanzialmente mantenuta stabile. Si registra la riduzione della spesa di personale a seguito di cessazione per pensionamenti.

**ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	2017	2018	2019
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	71.415,79	40.541,52	40.541,52
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	25.000,00		
4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	219.000,00		
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	532.882,72		
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.042.695,79		
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	184.651,75	35.426,75	35.426,75
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	20.000,00		
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	54.000,00	19.000,00	19.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	19.769,13		
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	46.314,63	46.314,63	46.314,63
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	89.359,99		
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1.479.150,52	123.717,10	123.717,10
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	2	Interventi per la disabilità	70.000,00		
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	5	Interventi per le famiglie	15.000,00		
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	407.529,06	10.000,00	10.000,00
			TOTALE	<b>4.276.769,38</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>

**2 d) - Analisi delle risorse finanziarie disponibili****ANALISI DELL'ENTRATA PER TITOLI**

TITOLO	Descrizione	2017	2018	2019
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa	8.163.063,48	8.546.121,75	8.439.122,11
2	Trasferimenti correnti	2.179.852,38	1.295.539,09	1.295.539,09
3	Entrate extratributarie	2.322.882,73	1.726.388,16	1.726.388,16
4	Entrate in conto capitale	3.006.053,76	275.000,00	275.000,00
5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie			
6	Accensione prestiti			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9	Entrate per partite di giro	5.785.000,00	5.785.000,00	5.785.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>21.806.852,35</b>	<b>17.978.049,00</b>	<b>17.871.049,36</b>

#### ANALISI DELL'ENTRATA PER TIPOLOGIA

Titolo	Descrizione	Tipologia	Descrizione	2017	2018	2019
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	7.468.389,38	7.851.447,65	7.744.448,01
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	694.674,10	694.674,10	694.674,10
2	Trasferimenti correnti	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.012.925,18	1.239.539,09	1.239.539,09
2	Trasferimenti correnti	0103	Trasferimenti correnti da Imprese	166.927,20	56.000,00	56.000,00
3	Entrate extratributarie	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.583.343,51	1.342.343,51	1.342.343,51
3	Entrate extratributarie	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	72.860,00	72.860,00	72.860,00
3	Entrate extratributarie	0300	Interessi attivi	63,19	63,19	63,19
3	Entrate extratributarie	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	666.616,03	311.121,46	311.121,46

4	Entrate in conto capitale	0100	Tributi in conto capitale	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4	Entrate in conto capitale	0200	Contributi agli investimenti	958.724,97		
4	Entrate in conto capitale	0300	Altri trasferimenti in conto capitale	1.066.537,19	115.000,00	115.000,00
4	Entrate in conto capitale	0400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	820.791,60		
4	Entrate in conto capitale	0500	Altre entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	Accensione prestiti	0600	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9	Entrate per partite di giro	0100	Entrate per partite di giro	5.465.000,00	5.465.000,00	5.465.000,00
9	Entrate per partite di giro	0200	Entrate per conto terzi	320.000,00	320.000,00	320.000,00
TOTALE				21.806.852,35	17.978.049,00	17.871.049,36

Il bilancio di previsione 2017/2019 mantiene invariata la tassazione fiscale.

Si registra la perdita progressiva del trasferimento erariale rappresentato dal CONTRIBUTO PER CRITICITA GETTITO IMU E TASI (ART 1, C. 20, L. 208/15) che previsto nell'anno 2016 per Euro 286.220,84 si riduce ad Euro 220.103,83 sulla base delle comunicazioni di cui alla stampa specializzata che indicano una riduzione percentuale del 23,1%

## 2 e) - Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2016).

Di seguito si espone il calcolo relativo al rispetto di tale limite:

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista (anno 2015) l'assunzione dei mutui) ex art 204, c 1 del Ddl.lgs nr 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	8.364.455,45
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	2.446.657,17
3) Entrate extratributarie (titolo III)	2.500.510,79
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>13.311.623,41</b>
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (10% su totale entrate correnti):	<b>1.064.929,87</b>
<b>STANZIAMENTI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017</b>	

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nei precedenti esercizi	460.569,11
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	-
Contributi erariali in c/interessi su mutui	-
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	-
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	<b>3,46</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>	
Debito contratto al 31/12/2016	10.654.526,70
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>10.654.526,70</b>

La situazione dell'indebitamento dell'Ente è la seguente:

anno	quota capitale	quota interessi totale
2017	793.423,42	460.569,11
2018	809.185,57	426.114,60
2019	747.104,46	391.845,63

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, sarà il seguente,:

	2016	2017	2018	2018
Residuo debito 1/1	11.418.363,36	10.654.526,70	9.861.103,28	9.051.917,71
Nuovi prestiti				
Prestiti rimborsati	763.836,66	793.423,42	809.185,57	747.104,46
Estinzioni anticipate				
Altre variazioni (meno)				
Debito residuo 31/12	10.654.526,70	9.861.103,28	9.051.917,71	8.304.813,25

Per il prossimo triennio si prevede di dover utilizzare anticipazioni di cassa ma in misura non rilevante e comunque tali da rientrare nella disponibilità positiva entro fine esercizio nel momento in cui verranno incassate le entrate tributarie dell'IMU e della TASI.

## 2 f) Equilibri correnti, generali e di cassa

La regola contabile prescrive il pareggio tra gli stanziamenti di entrata ed uscita. L'amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi. Ognuno di questi

comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo, disavanzo, pareggio.

Il prospetto riporta i risultati delle gestioni proiettate nell'arco del triennio considerato. Per ciascuno degli anni è specificata l'entità dei mezzi finanziari impiegati per coprire i costi di funzionamento dell'intera struttura comunale (bilancio di parte corrente), la dimensione dei mezzi utilizzati per finanziare gli interventi infrastrutturali (bilancio degli investimenti), il volume degli stanziamenti legati ad operazioni puramente finanziarie e prive di significato economico (movimento di fondi e servizi per conto di terzi).

### Tabella equilibri di bilancio (competenza)

Descrizione	PREVISIONE		
	2017	2018	2019
<b>BILANCIO CORRENTE</b>			
Utilizzo risultato amministrazione per spese correnti			
Entrate correnti (titolo I+II+III)	12.665.798,59	11.568.049,00	11.461.049,36
Fondo pluriennale vincolato correnti	109.225,96		
Entrate correnti destinate a investimenti			
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>11.998.146,13</b>	<b>11.816.126,18</b>	<b>11.694.234,28</b>
<b>Spese correnti (titolo I+IV)</b>	<b>14.076.869,29</b>	<b>11.568.049,00</b>	<b>11.461.049,36</b>
titolo I	13.283.445,87	10.758.863,43	10.713.944,90
titolo IV	793.423,42	809.185,57	747.104,46
<b>Avanzo (+) disavanzo (-)</b>	<b>-1.411.070,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BILANCIO INVESTIMENTI</b>			
Entrata investimenti (titolo IV+VI)	3.006.053,76	275.000,00	275.000,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	828.979,29		
Entrate correnti destinate a investimenti			
Avanzo di amministrazione			
<b>Totale entrata investimenti</b>	<b>3.006.053,76</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
Spesa investimenti (titolo II)	4.276.769,38	275.000,00	275.000,00
<b>Avanzo (+) disavanzo (-)</b>	<b>-1.270.715,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BILANCIO MOVIMENTO FONDI</b>			
Entrata movimento fondi (titolo VII)	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Spesa movimento fondi (titolo V)	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<b>Avanzo (+) disavanzo (-)</b>			
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi (titolo IX)	5.785.000,00	5.785.000,00	5.785.000,00
Spesa servizi per conto terzi (titolo VII)	5.785.000,00	5.785.000,00	5.785.000,00
<b>Avanzo (+) disavanzo (-)</b>	-	-	-

### Tabella equilibri bilancio di competenza (cassa)

Descrizione	PREVISIONE 2017	
<b>Fondo cassa al 31/12/2017</b>		<b>3.362.089,45</b>
<b>ENTRATA</b>		
Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	<b>8.163.063,48</b>
Titolo II	Trasferimenti correnti	<b>2.179.852,38</b>
Titolo III	Entrate extratributarie	<b>2.322.882,73</b>
Titolo IV	Entrate in conto capitale	<b>3.006.053,76</b>
Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
Titolo VI	Accensione di prestiti	
Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	<b>350.000,00</b>
Titolo IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	<b>5.785.000,00</b>
	<b>Totale entrata</b>	<b>25.168.941,80</b>
<b>SPESA</b>		
Titolo I	Spese correnti	<b>11.840.718,09</b>
Titolo II	Spese in conto capitale	<b>4.276.769,38</b>
Titolo III	Spese per incremento di attività finanziarie	
Titolo IV	Rimborso di prestiti	<b>793.423,42</b>
Titolo V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	<b>350.000,00</b>
Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro	<b>5.775.000,00</b>
	<b>Totale spesa</b>	<b>23.035.910,89</b>
	<b>Fondo cassa presunto al 31/12/2017</b>	<b>2.133.030,91</b>

### 3 - Risorse umane

#### **Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale e i limiti di spesa in materia di personale:**

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019, redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997, garantisce il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Per quanto riguarda le spese di personale il 2017 si caratterizza per una conferma delle restrizioni già previste dalla normativa negli anni passati, degli spazi di manovra dell'ente locale.

I vincoli sono i seguenti:

**Rispetto del limite ex art. 1 comma 557 quater legge n.296/2006:** (riduzione delle spese del personale rispetto alla spesa del personale media del triennio precedente) le previsioni 2017 sono coerenti.

**Rispetto del limite ex art. 1, comma 557, lettera a) legge n.296/2006:** (riduzione delle spese del personale rispetto al complesso della spesa corrente) le previsioni 2017 sono coerenti.

**Rispetto del limite di cui all'art. 3, comma 5, di 90/2014 (resti personale cessato )** – le previsioni 2017 sono coerenti.

**Rispetto del limite art. 9 comma 28 legge n. 122/2010 (tempo determinato):** Non è prevista assunzione di spesa nella tipologia considerata

#### **ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

In relazione ai vincoli finanziari, anche alla luce delle più recenti interpretazioni delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti, si rappresenta che nel triennio 2014- 2016 si sono avute nr 9 cessazioni di personale a tempo indeterminato.

Nell'anno 2017 maturano i presupposti per nr 2 cessazioni di figure di personale per pensionamento;

Nell'anno 2018 maturano i presupposti per nr 3 cessazioni di figure di personale per pensionamento;

Nell'anno 2019 non maturano i presupposti per cessazioni di personale per pensionamento.

I resti assunzionali da poter utilizzare per l'anno 2017 sono pari ad Euro 65.101,04.

#### **LIMITI DELLA PROGRAMMAZIONE**

##### **RISPETTO DEL LIMITE DELLA MEDIA DELLA SPESA DI PERSONALE NEL TRIENNIO 2011-2013**

Il Comune di Cairo M.te è ente soggetto a patto di stabilità e pertanto, ai fini del calcolo del limite alla spesa di personale occorre fare riferimento alla media di spesa del personale del triennio 2011-2013 stabilita sulla base dei criteri di cui all'art., 1, comma 557, l.n. 296/2006

	<b>Media 2011-2013 Impegni</b>	<b>Previsione 2017 stanziamenti</b>
<b>spesa macro personale</b>	3.029.113,10	2.832.867,69
<b>Spese intervento 03</b>		
<b>Irap intervento 07</b>	187.884,31	173.250,20
<b>Totale spese personale (A)*</b>	3.216.997,41	3.006.117,89
<b>(-)Componenti escluse (B)**</b>	562.846,43	479.039,39

(=)Componenti assoggettate al limite di spesa (ex Art. 1, comma 557, l. n. 296/2006) (A-B)	2.654.150,98	2.527.078,50
--	--------------	--------------

*DIMINUZIONE DELL'INCIDENZA DELLA SPESA DI PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE RISPETTO ALL'INCIDENZA DELL'ANNO PRECEDENTE*

Un altro parametro di riferimento, stabilito dall'art., 1, comma 557, l.n. 296/2006 è l'obbligo di ridurre percentualmente l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente rispetto all'anno precedente

	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>
	<b>Consuntivo</b>	<b>previsione</b>
redditi lavoro dipendente 101	2.827.748,96	2.832.867,69
Irap	174.563,14	173.250,20
totale	3.002.312,10	3.006.117,89
titolo 1 spesa corrente	10.858.425,52	13.283.445,87
titolo 4 spesa rimborso prestiti	763.836,66	793.423,42
totale	11.622.262,18	14.076.869,29
percentuale	25,83	21,36

#### **4 - Patto di stabilità interno**

Gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2017,2018 e 2019. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

A seguito della legge di stabilità 2016 il quadro normativa del patto si è variato e non è più prevista la fissazione di obiettivi ma il raggiungimento del pareggio di bilancio. Resta invece l'obbligo di restituzione delle quote di patto orizzontale già attivate negli anni pregressi.

Lo schema è formulato sulla base delle disposizioni della legge di stabilità 2016 che modifica le regole sul patto di stabilità .

Il rispetto del patto 2017 è assicurato conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Le entrate finali corrispondono ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio armonizzato e le spese sono quelle dei titoli 1, 2 e 3. Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza si computa il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento (che va calcolata).

Nella parte entrata corrente viene escluso il trasferimento statale per il fondo IMU-TASI.

Nelle spese correnti del Titolo 1 viene escluso il fondo crediti dubbia esigibilità finanziato con l'avanzo di amministrazione.

Nell'anno 2017 non vi è più l'onere di restituzione di quota di patto regionale orizzontale utilizzato per l'anno 2014 per cui vi è la sostanziale liberazione di risorse da utilizzare per conseguire l'equilibrio.

Il Fondo Pluriennale Vincolato si ripartisce in Euro 109.225,96 per la parte corrente; in Euro 828.979,29 per la parte capitale.

Le previsioni del bilancio 2017 -2019 rispettano gli obiettivi del patto di stabilità.

Si riassume nel seguente sintetico prospetto la situazione previsionale degli equilibri per l'anno 2017.

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO n (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	109,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	868,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	<b>(+)</b>	<b>977,00</b>
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>(+)</b>	<b>8.163,00</b>
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>	<b>(+)</b>	<b>1.960,00</b>
<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>(+)</b>	<b>2.323,00</b>
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	<b>(+)</b>	<b>3.006,00</b>
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI <sup>(1)</sup></b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	13.174,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	109,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente <sup>(2)</sup>	(-)	225,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	998,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	124,00
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	(-)	<b>11.936,00</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.409,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	868,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale <sup>(2)</sup>	(-)	98,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	-
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	(-)	<b>4.179,00</b>
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	-
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)</b>	(-)	-
<b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI<sup>(1)</sup></b>	(-)	-
<b>(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 <sup>(4)</sup></b> (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		<b>314,00</b>

## **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
<b>Totale spese programma</b>	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
<b>Totale spese programma</b>	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
<b>Totale spese programma</b>	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
<b>Totale spese programma</b>	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
<b>Totale spese programma</b>	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**

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

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				-
<b>Totale spese programma</b>	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				-
<b>Totale spese programma</b>	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**

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

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**

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

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**

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

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**

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

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**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Totale triennio</b>
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
<b>Totale spese programma</b>	<b>620.798,10</b>	<b>591.777,50</b>	<b>591.777,50</b>	<b>1.804.353,10</b>

#### 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**

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

#### 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**

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

#### 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**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Totale triennio</b>
Spese correnti	478.455,00	478.455,00	478.455,00	1.435.365,00
Spese in conto capitale				-
<b>Totale spese programma</b>	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**

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

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Totale triennio</b>
Spese correnti				-
Spese in conto capitale	532.882,72			532.882,72
<b>Totale spese programma</b>	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**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Totale triennio</b>
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
<b>Totale spese programma</b>	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 patrocinii 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
<b>Totale spese programma</b>	<b>549.264,15</b>	<b>400.539,15</b>	<b>400.539,15</b>	<b>1.350.342,45</b>

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				-
<b>Totale spese programma</b>	<b>290.525,20</b>	<b>288.185,34</b>	<b>278.185,34</b>	<b>856.895,88</b>

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
<b>Totale spese programma</b>	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
<b>Totale spese programma</b>	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**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Totale triennio</b>
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
<b>Totale spese programma</b>	<b>2.122.906,79</b>	<b>2.097.805,40</b>	<b>2.096.980,36</b>	<b>6.317.692,55</b>

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**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Totale triennio</b>
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
<b>Totale spese programma</b>	<b>369.692,09</b>	<b>54.033,01</b>	<b>54.033,01</b>	<b>477.758,11</b>

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**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Totale triennio</b>
Spese correnti				
Spese in conto capitale	89.359,99			89.359,99
<b>Totale spese programma</b>	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**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Totale triennio</b>
Spese correnti	132.095,00	132.095,00	132.095,00	396.285,00
Spese in conto capitale				-
<b>Totale spese programma</b>	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
<b>Totale spese programma</b>	<b>1.801.761,61</b>	<b>442.056,19</b>	<b>442.056,19</b>	<b>2.685.873,99</b>

#### 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				-
<b>Totale spese programma</b>	<b>34.997,08</b>	<b>34.497,08</b>	<b>34.497,08</b>	<b>103.991,24</b>

#### 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**

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

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**

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

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**

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

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**

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

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**

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

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**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Totale triennio</b>
Spese correnti	439.307,31	439.307,31	439.307,31	439.307,31
Spese in conto capitale				-

<b>Totale spese programma</b>	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**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Totale triennio</b>
Spese correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Spese in conto capitale				-
<b>Totale spese programma</b>	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**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Totale triennio</b>
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
<b>Totale spese programma</b>	<b>558.046,31</b>	<b>160.517,25</b>	<b>160.517,25</b>	<b>879.080,81</b>

#### 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**

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

#### 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				-
<b>Totale spese programma</b>	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				-
<b>Totale spese programma</b>	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				-
<b>Totale spese programma</b>	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				-
<b>Totale spese programma</b>	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				-
<b>Totale spese programma</b>	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**

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

### 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**

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

### 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.