

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
(Provincia di SAVONA)

DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE

Allegato al bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2018 -2020

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 2018-2020 redatto entro il 31 luglio 2017 come prescritto e sarà approvato definitivamente in sede di bilancio.

Il Comune di Cairo Montenotte è stato 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 2017 – 2022 – Sindaco Paolo Lambertini

Indirizzi generali di Governo approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale nr 24 del 23 giugno 2017

Il Codice etico comportamentale

Costituirà il fondamentale elemento del nostro sistema di governo, con la coscienza e la convinzione che etica e responsabilità dovranno sempre guidare le nostre azioni e le nostre scelte secondo principi irrinunciabili quali:

- 1. rispettare il Bene Comune, la trasparenza, l'imparzialità e l'apertura alla partecipazione dei cittadini, promuovendoli in ogni occasione e con ogni metodo,;*
- 2. comunicare con la Comunità basandoci su dati e fatti concreti, mantenendo onestà intellettuale e senza indurre i concittadini in confusione o nell'errore;*
- 3. essere in mezzo alla gente sempre aperti al confronto onesto e al dialogo;*

Il nostro metodo

La buona politica non si fa nel chiuso delle proprie convinzioni ma con il dialogo, il confronto, la compartecipazione. Troppe volte, infatti, negli ultimi anni nulla di nuovo è sortito da progetti pensati a tavolino.

Ci contraddistingue un metodo nuovo, una visione positiva della persona e della società, una presa di responsabilità attiva di ciascuno di noi, un favorire il dialogo, la crescita dei rapporti e della collaborazione tra le istituzioni, enti locali, aziende private, associazioni e i cittadini. IL nostro obiettivo è che tutti partecipino alla costruzione del Bene Comune.

Collaborare vuol dire lavorare insieme per un obiettivo comune, condividere i compiti, aggiungere un valore in più al risultato che una persona otterrebbe da solo. Partendo dalle semplice consapevolezza che la condivisione di conoscenze e la cooperazione aiutano a risolvere efficientemente i problemi e a realizzare idee innovative.

«Innovare» significa liberare creatività, desideri, spirito d'iniziativa, partnership, confronto con esperti, ricerca, incontri di quartiere, tutto per riscoprire e rafforzare il senso di Comunità, partendo dalle persone e dal loro inestimabile valore.

Comune trasparente e "vicino"

Ci prefiggiamo obiettivi irrinunciabili:

- Maggiore accessibilità online per le pratiche amministrative;*
- Istituzione di un comitato a livello comunale con rappresentanti di ogni frazione (Comitati di Quartiere/Frazioni) con compiti non solo consultivi ma anche propositivi rispetto alle scelte amministrative, con possibilità e promozione della cooperazione con medesimi organi istituiti nei comuni limitrofi;*
- Visite periodiche del sindaco/assessori/consiglieri nei quartieri e nelle frazioni;*
- Sindaco, assessori e consiglieri costantemente in mezzo alla gente;*
- Sindaco a tempo pieno;*

- *Obbligo risposta a mail dei cittadini entro 3 giorni lavorativi;*
- *Riduzione sprechi e snellimento burocrazia amministrativa, tempi delle pratiche più brevi: realizzazione della Carta dei Servizi;*
- *Sportello informazioni legislazione, programmi e opportunità di finanziamento europeo ma anche nazionale e regionale (in collaborazione con associazioni di categoria);*

I capisaldi del nostro progetto:

Lavoro e Tutela ambientale

Il lavoro non può prescindere dall'ambiente. Crediamo che il rilancio della nostra tradizione industriale e produttiva, delle attività commerciali e dei servizi, debba necessariamente accompagnarsi al principio di sostenibilità ambientale.

Ci poniamo come obiettivo un nuovo modello industriale che favorisca l'insediamento di aziende a basso impatto ambientale o la riconversione di quelle esistenti verso un modello più sostenibile, in forte sinergia, dialogo e collaborazione con Istituzioni, Enti e Organismi sovraordinati, elaborando programmi fattibili con pianificazioni concordate.

Dobbiamo costruire insieme alle realtà più dinamiche del nostro territorio un distretto di economia virtuosa, seguendo i buoni esempi di riconversione a energie rinnovabili pulite e alternative presenti in Italia e all'estero.

Ci impegniamo a sostenere la costituzione di forme d'impresa cooperativa tra i giovani nei settori del turismo, della ricerca e trasferimento tecnologico, di progetti di manutenzione ambientale, anche attraverso l'utilizzo dei fondi Europei.

Vogliamo fare in modo che Cairo ritorni a essere una città con opportunità occupazionali anche per i giovani e siamo convinti che la strada per un rilancio dell'economia locale passi attraverso la valorizzazione e il rispetto delle risorse naturalistiche e ambientali, che costituiscono un patrimonio inestimabile per Cairo e per la Val Bormida.

Crediamo che questo sia possibile, da un lato rafforzando i controlli relativi all'impatto ambientale delle attività esistenti, favorendone le buone pratiche; dall'altro incentivando l'insediamento di aziende che vogliano legare indissolubilmente l'obiettivo del profitto a principi etici come attenzione all'ambiente e alle necessità sociali del territorio.

La nostra pianificazione si ispirerà ai seguenti criteri:

- *Mappature delle le attività produttive, industriali, artigianali presenti in Cairo e nel comprensorio, e fare una valutazione delle loro potenzialità di ampliamento e crescita.*
- *Supporto, attraverso politiche di crescita sostenibile, del rilancio delle attività produttive, industriali, artigianali, commerciali e dei servizi per Cairo e la Val Bormida.*
- *Riquilificazione degli insediamenti industriali esistenti evitando in tal modo di compromettere ulteriori spazi.*
- *Riordino del loro indirizzo produttivo, ottimizzando le infrastrutture e rendendole il più possibile omogenee.*
- *Armonizzazione del processo di riquilificazione con l'esigenza di tutela e ampliamento dei posti di lavoro.*
- *Avvio di un processo virtuoso per l'individuazione di nuovi insediamenti produttivi.*
- *Disegno di un piano di incentivi locali strettamente legato al potenziale di crescita sostenibile delle aziende (occupazione, sostenibilità e comfort ambientale, riconversione immobili esistenti, ecc.).*
- *Semplificazione della macchina burocratica per supportare le imprese in ognifase della loro attività.*
- *Istituzione di un tavolo di lavoro permanente con le rappresentanze delle categorie produttive in modo da monitorare costantemente le necessità e predisporre azioni a supporto tempestive.*

Sanità

La priorità dei cittadini cairesi e valbormidesi è avere un servizio rispondente alle proprie esigenze.

Sosterremo la creazione di un polo d'eccellenza in ambiti sanitari specifici, affinché la struttura ospedaliera cairese sia valorizzata e riconosciuta anche oltre l'ambito strettamente locale e venga riaperto il Pronto Soccorso.

Vogliamo che i nostri concittadini possano rimanere a Cairo per quei servizi sanitari che è giusto e ragionevole avere in loco.

Per poter realizzare questi obiettivi, con la dovuta attenzione a preservare i posti di lavoro, riteniamo auspicabile sostenere ogni percorso utile anche con il coinvolgimento di soggetti privati, sempre sotto un rigoroso controllo pubblico e senza aggravii di costi per i cittadini.

Le azioni che programmeremo mireranno a

- *Promuovere iniziative per il riconoscimento di ospedale di area disagiata.*
- *Garantire i servizi sanitari e sociosanitari con la massima integrazione tra ospedale e territorio e sostegno a iniziative dell'ASL quali l'accesso diretto e l'apertura di un punto di distribuzione di farmaci salvavita.*
- *Focalizzarsi sul modello di integrazione ospedale – territorio.*
- *Mantenere stretti rapporti con il Distretto Socio-Sanitario e con i medici di famiglia per una migliore gestione successiva del malato ospedalizzato.*
- *Collaborare con la Regione per implementare la relazione ospedale-territorio allo scopo di ottenere un ampliamento e una ottimizzazione della fornitura delle cure domiciliari.*
- *Collaborare con il Plesso Scolastico locale all'inserimento di progetti di educazione sanitaria nelle scuole, ormai di efficacia dimostrata e divenuti di prioritaria importanza per la prevenzione delle dipendenze nei nostri ragazzi.*

Le politiche sociali

Vogliamo rendere Cairo una città a misura di ogni cittadino, a prescindere dalle differenze anagrafiche, culturali ed economiche.

Crediamo fortemente nel valore dell'inclusione e che sia possibile la contemporanea soddisfazione di necessità e bisogni differenti, avendo come punto di partenza pilastri fondamentali come l'associazionismo e l'attenzione al sociale.

Pensiamo che ciò possa realizzarsi sia mantenendo e migliorando le strutture e i servizi scolastici, ludici e sociali, sia attraverso nuove opportunità derivanti dal recupero e dalla valorizzazione di aree dismesse o attualmente poco sfruttate.

Nello sviluppo delle politiche sociali sarà prioritario, applicare il principio di "sussidiarietà": la grande ricchezza del volontariato sarà valorizzata in un disegno comune e condiviso in cui ciascuno concorrerà alla realizzazione di progetti coerenti, tra loro integrati, capaci di creare la massima sinergia e ottimizzazione di tutte le risorse in campo. Compito dell'Amministrazione pubblica sarà quello di favorire una regia comune degli interventi e sostenere anche economicamente interventi e progetti.

Va sollecitato il diretto coinvolgimento dei cittadini nella costruzione della rete di relazioni e azioni per costruire un autentico "welfare di comunità". La partecipazione alla costruzione di questo modello potrà favorire e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, un valore che oggi purtroppo si sta sempre più perdendo.

Il Comune deve rivestire un ruolo fondamentale per la guida, il sostentamento e il coordinamento di enti e associazioni aventi finalità sociali ed assistenziali.

Gli interventi in campo sociale saranno progettati e gestiti in una logica di "sistema". Solo in una visione d'insieme, infatti, ogni risposta a bisogni particolari potrà trovare la sua più giusta ed efficace collocazione, garantendo un'armonizzazione degli interventi, al fine di:

- *Mantenere i plessi scolastici esistenti.*
- *Reperire e gestire fondi regionali relativi all'occupazione giovanile.*

Va progettato il riutilizzo delle aree dismesse della città facendone centri dell'innovazione da mettere a disposizione di giovani per progetti di ricerca, co-working, sedi di imprese con bandi per sostenere l'avvio di startup: ciò può essere fatto con progetti che intercettino fondi europei oggi in parte cospicua destinati a progetti di innovazione, come avvenuto con successo in altre realtà.

Ci attiveremo per:

- *Il recupero di San Sebastiano.*
- *La realizzazione di un grande parco cittadino valutando un possibile accordo con la proprietà di Villa De Mari.*
- *Il recupero del campo polivalente di via Arpione (Campetto rosso).*
- *La convenzione con la Scuola di Polizia Penitenziaria per l'utilizzo delle strutture sportive/ricreative.*
- *La creazione di un Parco Avventura naturale/didattico.*
- *Il potenziamento del servizio di trasporto scolastico e di assistenza sugli scuola-bus.*
- *Il supporto alla Fondazione Baccino.*
- *Il supporto alle iniziative organizzate nel Convento francescano gestito dall'Agesci.*

In particolare, sarà fondamentale porre la famiglia al centro delle nostre scelte amministrative. Intendiamo perciò:

- *Istituire facilitazioni per particolari categorie come famiglie con figli, persone con disabilità e famiglie monoparentali.*
- *Promuovere l'associazionismo familiare.*
- *Aumentare il numero di posti presso l'asilo nido e sostenere ulteriori iniziative al fine ampliare l'offerta (ad esempio, stipulare convenzioni con le associazioni per l'organizzazione di strutture per l'infanzia, anche solo per alcune ore al giorno).*
- *Organizzare ludoteche per minori e spazi con attività culturali e ricreative, anche attraverso la riscoperta di attività artigianali tradizionali.*
- *Creare uno «Spazio giovani» quale luogo di aggregazione giovanile.*
- *Organizzare attività estive per i bambini e gli adolescenti.*
- *Incrementare le iniziative tese a valorizzare la persona anziana nel proprio contesto familiare e sociale anche utilizzando gli anziani per l'istituzione di corsi di dialetto.*
- *Creare centri diurni per anziani.*
- *Sostenere corsi di attività motoria per anziani e disabili.*
- *Creare, in collaborazione con il volontariato, un servizio di pronto soccorso handicap per far fronte alle necessità in tempo reale.*
- *Istituire un numero unico del volontariato a cui gli aspiranti volontari possono rivolgersi per ottenere l'elenco delle associazioni operanti sul territorio.*
- *Istituire una tessera del volontario che consenta allo stesso di accedere a condizioni privilegiate alle strutture comunali di cultura e spettacolo.*
- *Supportare, valorizzare e promuovere il "Telefono Donna".*
- *Coinvolgere le farmacie e le associazioni di volontariato al fine di garantire la consegna dei farmaci a domicilio ad anziani soli, impossibilitati o per le loro condizioni di salute o perché lontani da farmacie e privi di mezzi di locomozione.*
- *Verifica di competenza dei comuni su luoghi di "accoglienza degli immigrati".*
- *Approfondire e valutare i programmi di integrazione più opportuni sotto il profilo sociale e della sicurezza;*
- *Proporre la sottoscrizione "Carta dei Valori" da parte degli immigrati presenti sul territorio.*

Intendiamo inoltre rilanciare e potenziare il ruolo della Consulta Giovanile, rendendolo non solo un luogo d'incontro e confronto fra i giovani di Cairo (confronto periodico con le associazioni e i gruppi spontanei e azione di collaborazione con l'Amministrazione per proporre attività ed eventi ad hoc) ma anche occasione di formazione per avvicinare i nostri ragazzi alle istituzioni e preparare gli amministratori di domani (ad esempio, progettando momenti di confronto, partecipazione all'attività amministrativa, consiglio comunale dei ragazzi, occasioni in cui far collaborare i giovani con funzionari e amministratori nella realizzazione di progetti proposti dalla Consulta).

Una Città Sicura

Il concetto di "sicurezza urbana" comprende non solo la questione dell'ordine pubblico in senso stretto, ma la qualità urbana, fisica e sociale, lo "star bene" nelle città e nelle relazioni sociali.

Garantire la sicurezza a un paese significa dare ai cittadini la tranquillità di vivere, lavorare e muoversi liberamente sul territorio di Cairo: un paese sicuro è anche vivo.

Le azioni che programmeremo saranno ispirate dai seguenti principi:

- *Sinergia con le forze dell'ordine per presidiare la sicurezza sul territorio comunale.*
- *Promozione numero unico per le emergenze (livello regionale).*
- *Trasformazione e ampliamento della rete di telecamere; collegamento a una centrale operativa che garantisca una migliore efficacia e tempestività d'intervento e riduzione dei costi di gestione e di manutenzione.*
- *Valorizzazione delle reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini.*
- *Promozione di politiche di inclusione, protezione e solidarietà sociale, sostenendo azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità.*
- *Attenzione alla formazione degli agenti di polizia locale*
- *Interazione con la Prefettura per il controllo delle cooperative che gestiscono "migranti" e loro coinvolgimento nei programmi d'integrazione.*

Il Territorio da valorizzare

La conformazione del nostro territorio e le conseguenze dei cambiamenti climatici, rendono la Liguria tutta un contesto fragile, per questo motivo ci impegnamo ad inserirci nei piani regionali in modo da avere a disposizione maggiori risorse per la tutela ambientale, facendo sentire più forte la nostra voce.

Vogliamo aderire attivamente ai «patti territoriali», supportati finanziariamente dalla Regione, per creare un sistema integrato di distretto nella Val Bormida, credendo fermamente che insieme possiamo fare di più e meglio.

La cura del territorio passa inevitabilmente attraverso la tutela e la valorizzazione delle nostre risorse, per questo motivo ci impegnamo a creare sinergie tra tutti i portatori di interesse, creando un sistema integrato tra agricoltura, turismo e commercio.

Con queste premesse le azioni che programmeremo si svilupperanno secondo i seguenti obiettivi:

- *Prosecuzione della valorizzazione dei prodotti De.C.O. nell'ambito della salvaguardia e promozione delle identità territoriali legate alla tradizione agroalimentare e artigianale locale come la "tira cairese";*
- *Adesione ai Distretti Territoriali d'Impresa, per valorizzare la commercializzazione dei prodotti tipici locali;*
- *Percorso ciclo-pedonale che collega le frazioni;*
- *Valorizzazione dei percorsi boschivi: Cinghialtracks, EcoRun, Marcia di Ferrania, Bormida Natura, Alta Via Monti Liguri, ecc;*
- *Creazione di un Parco Avventura (naturale/didattico);*
- *Coinvolgimento delle associazioni venatorie e di altri soggetti interessati nella valorizzazione e sviluppo della biodiversità del territorio, coniugando caccia e ambiente;*
- *Attività di partecipazione alla cura del patrimonio ambientale (es. FAI; Legambiente, Clean up the world, ecc.);*
- *Progetto di promozione territoriale (cartaceo, siti web, social networks, ecc.);*
- *Network "Valbormida";*
- *Potenziamento dell'attività del Centro Integrato di Via (CIV) mediante la creazione di un Distretto Urbano del Commercio (DUC) in collaborazione con i consorzi esistenti, singoli*

negozi, aziende e associazioni, al fine di incrementare il commercio, rivitalizzare il centro storico e collegarlo alle frazioni;

- *Supporto ai commercianti dal punto di vista economico, burocratico e normativo e nella ricerca di fondi/accesso a progetti finanziati;*
- *Relazioni positive e propositive con i commercianti, cercando di agevolare e supportare la loro attività (sgravi, forme premiali, borse lavoro, ecc.) in armonia con le norme e i regolamenti vigenti, nel rispetto delle loro necessità e suggerimenti (compatibilmente con le risorse di bilancio);*
- *Sostegno alla costituzione di forme d'impresa cooperativa tra i giovani nei campi del turismo, della ricerca e trasferimento tecnologico, di progetti di manutenzione ambientale, anche attraverso l'utilizzo dei fondi Europei.*
- *Pulizia degli alvei: pianificazione e progettazione degli interventi secondo i nuovi criteri normativi regionali, prevedendo la rimozione dei materiali senza oneri diretti per l'amministrazione.*
- *Ecosostenibilità:*
 - *Servizio Raccolta Rifiuti: studio di fattibilità di un progressivo superamento dell'attuale sistema di raccolta differenziata dei rifiuti "porta a porta" (es. informazione e sensibilizzazione dei cittadini, educazione scolastica ed eventi ad hoc).*
 - *Organizzazione di nuovi centri di raccolta di rifiuti ingombranti o di difficile smaltimento.*
 - *EcoCard: valutazione delle modalità e dei tempi d'attivazione di una carta dei servizi (badge elettronico) attraverso la quale i cittadini potranno accumulare "ecopunti" con i quali ottenere agevolazioni (es. riduzione della Tari).*
 - *Iscrizione a Comuni Ricicloni, il programma di valorizzazione delle buone pratiche di raccolta rifiuti promosso da Legambiente.*
 - *Creazione di un albo dei compostatori.*
 - *Ammodernamento tecnologico e funzionale della rete d'illuminazione pubblica con lampade a LED di ultima generazione ad altissima efficienza, con un significativo risparmio per le casse comunali.*
- *Pulizia boschi: un presupposto fondamentale per la tutela e la promozione del territorio. Ci proponiamo di costituire una squadra quotidianamente attiva nei vari quartieri e nelle frazioni per intervenire con la piccola manutenzione (es. buche stradali, segnaletica, decoro, ecc..) per garantire una risposta entro 72 ore alle piccole segnalazioni dei cittadini.*

Una Città più bella

Compito dell'amministrazione comunale è condividere le aspettative, i bisogni, i desideri di tutti e collaborare per rendere Cairo sempre migliore.

Per realizzare questo è importante riconoscere e valorizzare le capacità, le ricchezze, le potenzialità di chi abita la comunità e la bellezza che sta nelle persone e nei luoghi della città. Crediamo che mettere la bellezza come priorità delle azioni amministrative sia fondamentale per rendere la città accogliente e attrattiva.

Ci impegniamo a promuovere tutela, rispetto e rigenerazione dei beni comuni, così come l'attenzione, la cura e il diritto alla presenza nel nostro territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale civica e dell'ambiente. Le azioni che programmeremo, pertanto, verteranno su:

- Ripresa del bando di concorso d'idee relativo a Piazza della Vittoria e redazione di una progettualità adeguata per partecipare ai bandi di finanziamento regionali ed europei. La piazza va riempita fisicamente e soprattutto di contenuti.
- Manutenzione e messa in sicurezza del sentiero di accesso al Castello.
- Abbattimento delle barriere architettoniche, revisione parcheggi disabili e creazione parcheggi "rosa".
- Manutenzione e riqualificazione arredo urbano: monumenti, parchi, giardini, aiuole, fiori, panchine, gazebi.
- Tutela e cura degli animali:
 - sostegno a enti a tutela degli animali (canile, colonie feline);
 - ricerca e creazione di aree recintate per cani garantendo loro ed ai loro padroni un'area dedicata dove poterli lasciare liberi;
 - controlli più stretti e campagne educative sul rispetto delle regole di igiene relative agli animali negli ambienti pubblici (es. escrementi lasciati per strada).
- Costituzione di forme d'impresa cooperativa ed eventuale coinvolgimento di sponsor privati a sostegno delle attività di decoro urbano.

Piano urbanistico Comunale

Questa amministrazione comunale avrà un compito delicatissimo e per il quale tutti siamo coinvolti e responsabili: la redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) che segnerà la forma, l'indirizzo e il destino di Cairo, probabilmente per i prossimi venti anni. Il PUC andrà discusso nel merito e attraverso modelli di partecipazione incisivi ed efficaci. E questo andrà fatto con la cittadinanza, con gli operatori economici, con i professionisti, con le associazioni e con tutti i portatori d'interesse della città. Le parole chiave che dovranno caratterizzare il prossimo PUC sono:

Rigenerare Cairo attraverso il risparmio del consumo di suolo, la riqualificazione e la riconversione delle aree abbandonate, il recupero, riuso e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e la ricucitura dei limiti tra città e campagna. Il PUC dovrà pertanto individuare le aree compromesse e degradate innescando operazioni di rigenerazione urbana che favoriscano anche la valorizzazione delle risorse utili alla realizzazione o riqualificazione della città pubblica.

Salvaguardare Cairo conferendo allo strumento urbanistico una spiccata valenza paesaggistica.

Rinnovare Cairo incentivando l'uso di fonti rinnovabili e l'impiego di tecnologie bioclimatiche, anche mediante l'introduzione di forme premiali.

Riqualificare Cairo promuovendo il miglioramento della qualità urbana e della vivibilità dei luoghi, ridisegnando lo spazio collettivo (strade, slarghi, piazze, etc.) e mettendo in rete le risorse storico-ambientali e paesaggistiche.

In tal senso le azioni che promuoveremo muoveranno verso:

- La valorizzazione e messa in rete delle risorse ambientali e paesaggistiche, in primis il parco dell'Adelasia e la piana di Rocchetta.
- La riqualificazione e riconversione delle aree industriali abbandonate, puntando al perseguimento di un modello insediativo orientato alla costruzione di un "Policentrismo organizzato" e all'integrazione tra attività e territorio.
- La definizione di un patto "città-campagna" con l'introduzione del verde produttivo agricolo come parte integrante del piano urbanistico e con la realizzazione di orti sociali nelle aree a standard non utilizzate.
- La rifunzionalizzazione delle reti per la mobilità attraverso l'elaborazione di un programma urbano dei parcheggi e di un piano urbano del traffico veicolare e pedonale.
- Introduzione del concetto di "coabitazione solidale" intesa come progetto di condivisione di spazi, valori, tempi e servizi.

Città dello Sport e della Cultura 365 giorni all'anno

Crediamo fermamente che sport e cultura rappresentino una scuola di valori, un'opportunità di aggregazione e uno strumento fondamentale per il benessere sociale, con impatto sulla salute, sul turismo e sull'ambiente.

Sport e cultura, oltre a rappresentare un valore per sé, devono diventare un'opportunità di ricchezza per la nostra città, sempre perseguendo il principio della "sussidiarietà" e il coinvolgimento di cittadini e associazioni, in un approccio integrato e programmato.

Le nostre azioni mireranno a conseguire:

- *Teatro: gestione della stagione teatrale e della struttura;*
- *Calendarizzazione degli eventi per evitare sovrapposizioni;*
- *Creazione di uno «sportello unico» per la semplificazione dell'iter burocratico necessario all'organizzazione di eventi considerati strategici, finalizzati allo sviluppo economico e sociale della città;*
- *Grandi eventi sportivi sul territorio in collaborazione con i comuni limitrofi;*

Pari dignità e attenzione a tutte le associazioni sportive.

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 | 88 |
| all'estero da persone iscritte in anagrafe | 0 |
| TOTALE NATI (di cui 14 da genitori stranieri)..... | 88 |

MORTI

| | |
|--|------------|
| nel Comune..... | 89 |
| in altro Comune | 81 |
| all'estero | 2 |
| TOTALE MORTI | 172 |
| DIFFERENZA FRA NATI E MORTI | -84 |

ISCRITTI

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Provenienti da altri Comuni | 316 |
| Provenienti dall'estero | 116 |
| Altri iscritti | 26 |
| TOTALE ISCRITTI | 458 |

CANCELLATI

| | |
|--------------------------------|------------|
| Per altri Comuni | 330 |
| Per l'estero | 30 |
| Altri | 74 |
| TOTALE CANCELLATI | 434 |

DIFFERENZA FRA ISCRITTI E CANCELLATI . 24

INCREMENTO -60

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2016 13.145

Di cui non cittadini italiani 1.424

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 un inquadramento a livello medio alto soprattutto nella popolazione più giovane.

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 Kmq. 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

Piano Triennale Lavori Pubblici

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

La Giunta Comunale ha approvato il Programma Triennale Lavori Pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2018 e 2020 come da deliberazione nr 17 del 7/02/2018 che si allega al presente documento programmatico (allegato 1).

Il piano triennale delle opere pubbliche non contiene le previsioni di seguenti lavori che, pur programmati, non hanno ad oggi copertura finanziaria definita, e che sono costituiti da:

Lavori di riqualificazione Piazza della Vittoria e Piazza G.C. Abba – Per un importo previsto di Euro 1.500.000,00 da iniziarsi nell'anno 2020;

Lavori di recupero ex Chiesa di San Sebastiano – Piazza Savonarola – per un importo previsto di Euro 1.000.000,00 da iniziarsi nell'anno 2019.

Si procederà all'inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche sopra descritte nel momento in cui andrà a definire la copertura finanziaria

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;

la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione.

L'Amministrazione Comunale ha provveduto con deliberazione della Giunta Comunale nr 7 del 31/01/2018 all'approvazione del piano triennale, deliberazione che viene allegata al presente documento (allegato 2).

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 2018 – 2019 è stato approvato il programma di acquisti di Servizi e Forniture come da deliberazione della Giunta Comunale nr 23 del 7/02/2018 che si allega al presente documento programmatico (allegato 3);

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 2018/2020 non sono state previste modificazioni per cui viene confermato l'impianto normativo vigente nel 2017.

Ne consegue una programmazione che ripete quella già impostata per il triennio 2017/2019.

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 2018-2020 sono state effettuate sulla base del piano finanziario derivante dalla gestione del servizio nel 2017.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

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

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA, 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 | |
| PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12, comma 1) effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti | | | | |
| per ogni metro quadrato e per anno solare | € 16,11 | € 20,14 | € 24,17 | € 30,21 |
| 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) | € 1,61 | € 2,01 | € 2,42 | € 3,02 |
| 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) | - | € 30,21 | | € 40,28 |
| per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie superiore a mq. 8.50, la tariffa è maggiorata del 100% (art. 12, comma 4) | - | € 40,28 | - | € 50,36 |
| qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100% | € 32,23 | € 40,28 | € 40,28 | € 50,36 |
| per la pubblicità luminosa che abbia superficie compresa tra mq. 5.50 e 8.50 | - | € 50,36 | - | € 60,43 |
| per la pubblicità luminosa che abbia superficie superiore a mq. 8.50 | - | € 60,43 | - | € 70,50 |
| PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (art. 13, comma 1) | | | | |

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| effettuata all'interno o all'esterno di vetture autofilotraviarie, 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 | € 16,11 | € 20,14 | - | - |
| all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva compresa tra mq. 5.50 e 8.50, è dovuta una maggiorazione del 50% | - | € 30,21 | - | - |
| 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 | - | - |
| PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO PROPRIO (art. 13, comma 3) | | | | |
| 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 | | | | |
| PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14, comma 1) | | | | |
| per conto altrui | | | | |
| 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 |
| per conto proprio | | | | |

| | | | | |
|---|---------|---------|----------|---------|
| 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 |
| PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (art. 14, comma 4) | | | | |
| 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 | € 1,55 | - | € 2,32 | - |
| PUBBLICITA' VARIA (art. 15) | | | | |
| 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 | € 16,11 | € 20,14 | € 24,17 | € 30,21 |
| con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini (art. 15, comma 2) per ogni giorno | € 74,37 | - | € 111,55 | - |
| con palloni frenati e simili (art. 15, comma 3) per ogni giorno | € 37,18 | - | € 55,78 | - |
| 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 | € 3,10 | - | € 4,65 | - |
| mediante apparecchi amplificatori e simili (art. 15, comma 5) per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione | € 9,30 | - | € 13,94 | - |
| DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19) | | | | |
| 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 | € 1,36 | € 1,70 | € 2,04 | € 2,56 |
| - per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione | € 0,41 | € 0,51 | € 0,61 | € 0,77 |

| | | | | |
|---|----------|--------|--------|--------|
| per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50% (art. 19, comma 2) | € 2,04 | € 2,56 | € 3,07 | € 3,83 |
| per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto 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 | - |
| per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100% (art. 19, comma 3) | € 2,73 | - | € 4,09 | - |
| - per ogni periodo successivo di cinque giorni o o frazione | € 0,82 | - | € 1,22 | - |
| 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, lettera G, 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 -lettera G 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 lettera G comma 7 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 |
| TIPO DI OCCUPAZIONE PERMANENTE | |
| 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. Per il Servizio della Pesa Pubblica si è operata la riduzione della tariffa in misura pari al 50% rispetto a quella programmata nell'anno 2017 e questo in ragione dell'eccessivo introito tariffario rispetto ai costi del servizio.

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

| | | |
|------------------------------------|---|----------|
| <u>Refezione scolastica</u> | Quota individuale | € 3,50 |
| <u>Peso pubblico</u> | pesata fino a 10.000 Kg | € 1,80 |
| | pesata da 10.001 Kg a 30.000 Kg | € 3,60 |
| | pesata oltre 30.000 Kg | € 5,40 |
| <u>Impianti sportivi</u> | Le società sportive convenzionate corrispondono al Comune una contribuzione del 30% dei costi. | |
| | Campo sportivo "Rizzo, Bragno, Baseball, softball" | |
| | 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 |
| | Campo sportivo "Vesima in terra, Rocchetta" | |
| | 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 |
| | Campo sportivo "Vesima in erba" | |
| | Partita in diurna senza riscaldamento | € 137,65 |
| | Partita in diurna con riscaldamento | € 179,65 |
| | Partita in notturna senza riscaldamento | € 208,40 |
| | Palazzetto dello Sport - Loc. Vesima | |
| | Ora per società Sportiva residente | € 8,81 |
| | Ora per società Sportiva esterna o priv. | € 38,33 |
| | Palestre scolastiche e pista di atletica in loc. Vesima (senza docce e senza numero di atleti) | |
| | Ora per società Sportiva residente | € 3,36 |
| | Ora per società Sportiva esterna o priv. | € 14,66 |

| | | |
|-----------------------------|---|----------|
| Trasporto scolastico | Quota individuale | € 110,00 |
| Cimiteriale | 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 |
| Parcheggi | 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 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|--|-----------|--|------------|------------|------------|
| 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | 1 | Organi istituzionali | 137.876,68 | 137.876,68 | 137.876,68 |
| 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | 2 | Segreteria generale | 583.302,92 | 583.302,92 | 583.302,92 |
| 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 376.738,30 | 369.655,51 | 369.655,51 |
| 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 343.123,47 | 343.123,47 | 343.123,47 |

| | | | | | | |
|---|--|----|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 530.118,13 | 530.118,13 | 530.118,13 |
| 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | 6 | Ufficio tecnico | 703.770,07 | 700.699,17 | 700.699,17 |
| 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 250.027,59 | 214.327,59 | 214.327,59 |
| 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | 8 | Statistica e sistemi informativi | - | - | - |
| 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | 10 | Risorse umane | 222.982,73 | 147.086,83 | 147.086,93 |
| 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | 11 | Altri servizi generali | 447.338,05 | 360.106,80 | 360.106,80 |
| 2 | Giustizia | 1 | Uffici giudiziari | | | |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 610.882,58 | 600.108,12 | 600.108,12 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 74.350,00 | 74.350,00 | 74.350,00 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 2 | Altri ordini di istruzione | 174.281,20 | 174.281,20 | 174.281,20 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 423.455,00 | 423.455,00 | 423.455,00 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 7 | Diritto allo studio | 80.548,57 | 73.866,56 | 73.866,56 |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 230.036,11 | 180.058,08 | 180.058,08 |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 382.881,57 | 382.881,57 | 382.881,57 |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 260.362,79 | 253.590,79 | 193.590,79 |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | | | |
| 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 | 2.170.080,52 | 2.170.080,52 | 2.170.080,52 |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4 | Servizio idrico integrato | 7.718,38 | 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 | 308.211,09 | 308.211,09 | 308.211,09 |
| 11 | Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 46.123,91 | 45.297,28 | 45.297,28 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglie | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 213.036,10 | 213.036,10 | 213.036,10 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglie | 2 | Interventi per la disabilità | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 |
| 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 | 1.125.016,72 | 1.125.016,72 | 1.125.016,72 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglie | 5 | Interventi per le famiglie | 261.804,55 | 261.804,55 | 261.804,55 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglie | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 377.486,33 | 377.486,33 | 377.486,33 |
| 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 | 167.317,30 | 167.317,30 | 167.317,30 |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 14 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 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 | 73.430,04 | 57.063,88 | 61.780,52 |
| 20 | Fondi e accantonamenti | 2 | Fondo svalutazione crediti | 231.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 20 | Fondi e accantonamenti | 3 | Altri fondi | 116.321,04 | 116.321,04 | 116.321,04 |
| 50 | Debito Pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 426.114,60 | 391.845,63 | 359.305,46 |

La spesa corrente per acquisto e servizi rimane nel triennio sostanzialmente stabile.

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| Missione | Descrizione | Programma | Descrizione | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|--|-----------|---|------------|-----------|--------------|
| 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 77.271,27 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 2 | Altri ordini di istruzione | 265.000,00 | | |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 229.822,72 | | |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 99.269,69 | | |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 245.738,02 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 27.530,91 | | |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 39.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4 | Servizio idrico integrato | 50.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 1 | Trasporto ferroviario | 89.359,99 | | |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 899.515,99 | 91.000,00 | 2.291.000,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglie | 2 | Interventi per la disabilità | 7.245,59 | | |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglie | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 681.510,80 | | |

La spesa in conto capitale si definisce in base alle risorse disponibili. Non vi è nella previsione l'assunzione di mutui. Le risorse proprie del Comune destinate alle spese di investimento sono pertanto costituite dagli introiti dei contributi per oneri di urbanizzazione e da contributi in conto capitale erogati da soggetti terzi.

ANALISI DELLA SPESA PER TITOLI

| titolo | Descrizione | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1 | spese correnti | 11.589.311,34 | 11.253.662,34 | 11.165.838,81 |
| 2 | spese in conto capitale | 2.711.264,98 | 219.000,00 | 2.419.000,00 |
| 4 | rimborso prestiti | 809.185,57 | 747.104,46 | 779.644,64 |
| 5 | Chiusura Anticipazioni | | | |
| 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | 5.785.000,00 | 5.785.000,00 | 5.785.000,00 |

2 d) - Analisi delle risorse finanziarie disponibili

ANALISI DELL'ENTRATA PER TITOLI

| titolo | Descrizione | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa | 8.146.729,18 | 8.262.929,18 | 8.308.729,18 |
| 2 | Trasferimenti correnti | 2.065.685,23 | 1.963.609,91 | 1.862.526,56 |
| 3 | Entrate extratributarie | 1.793.911,59 | 1.754.227,71 | 1.754.227,71 |
| 4 | Entrate in conto capitale | 2.292.250,68 | 219.000,00 | 2.419.000,00 |
| 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 |

Il prospetto delle entrate dimostra come le risorse disponibili nel triennio si mantengano stabili. La previsione di maggiori entrate del titolo 1 non coincide necessariamente con una maggiore tassazione posto che si preventiva un maggiore gettito per recupero evasione Imu e Tasi. Per quanto riguarda le entrate per trasferimenti si registra un minor gettito in conseguenza del venir meno di trasferimenti una tantum quali quello della convenzione con la società LA FILIPPA srl (Euro 103.200,00) che cesserà dal 2020; il contributo della Fondazione De Mari per il Museo della Pellicola (Euro 49.978,03) previsto solo per l'anno 2018 a completamento delle attività di allestimento; contributo una tantum dello Stato per le Elezioni (Euro 35.000,00).

Per quanto riguarda le entrate del Titolo 3 (Extratributarie) si prevede la riduzione in conseguenza del venir meno del rimborso per il comando di personale presso altro Ente (Istituto Zooprofilattico)

posto che la situazione di comando e conseguentemente il provento del rimborso, cesserà dall'anno 2018 nonchè il venir meno dell'introito per il recupero del credito Iva che andrà ad esaurimento.

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).

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

anno **quota capitale** **quota interessi totale**

| | | |
|------|------------|------------|
| 2018 | 809.185,57 | 426.114,60 |
| 2019 | 747.104,46 | 391.845,63 |
| 2020 | 779.644,64 | 359.305,46 |

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

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Residuo debito 1/1 | 10.654.526,70 | 9.861.103,28 | 9.051.917,71 | 8304.813,26 |
| Nuovi prestiti | | | | |
| Prestiti rimborsati | 793.423,42 | 809.185,57 | 747.104,46 | 779.644,64 |
| Estinzioni anticipate | | | | |
| Altre variazioni (meno) | | | | |
| Debito residuo 31/12 | 9.861.103,28 | 9.051.917,71 | 8.304.813,25 | 7.525.168,61 |

Per il prossimo triennio non si prevede di utilizzare anticipazioni di cassa.

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 bilancio 2018/2020 rispetta gli equilibri di competenza e altresì rispetta gli equilibri di cassa posto che le previsioni sono rapportate su dati verificati nei precedenti esercizi.

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 2018/2020, 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 2018 si caratterizza per una conferma delle restrizioni già previste dalla normativa negli anni passati.

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 2018 sono coerenti – capacità assunzionale su spesa triennio – Euro 333.846,34.

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

| | Media 2011-2013 Impegni | Previsione 2018 stanziamenti |
|---|-------------------------|------------------------------|
| spesa macro personale | 3.029.113,10 | 2.663.757,92 |
| Spese intervento 03 | | |
| Irap intervento 07 | 187.884,31 | 170.074,47 |
| Altre spese da specificare: | | |
| | | |
| Totale spese personale (A)* | 3.216.997,41 | 2.833.832,39 |
| (-)Componenti escluse (B)** | 562.846,43 | 513.527,75 |
| (=)Componenti assoggettate al limite di spesa (ex Art. 1, comma 557, l. n. 296/2006) (A-B) | 2.654.150,98 | 2.320.304,64 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| limite capacità assunzionale | 333.846,34 |
|-------------------------------------|-------------------|

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) – Il limite non è più operativo.

Rispetto del limite di cui all'art. 3, comma 5, dl 90/2014 (resti personale cessato) – le previsioni 2018 sono coerenti – capacità assunzionale su percentuale di cessazioni – Euro 292.787,08

Nel triennio 2014/2016 e nell'anno 2017 sono infatti maturati i seguenti resti:

| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| quota anno 2014 | | 85.741,84 |
| quota anno 2015 | | 24.809,39 |
| quota anno 2016 | | 112.389,71 |
| quota anno 2017 | | |

| | | | |
|---------------|--|--|-------------------|
| | | | 69.846,13 |
| TOTALE | | | 292.787,08 |

Il calcolo è stato effettuato sulla base delle conclusioni a cui è pervenuta la Sezione Autonomie nella determina nr 25 del 14/11/2017.

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

Programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria;

art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dell'Ente, è avvenuta mediante adozione di deliberazione della Giunta Comunale nr 17 del 7/02/2018 che si allegato al presente documento (allegato nr 4).

4 - Patto di stabilità interno

La previsione di bilancio nell'intero triennio e le eventuali e 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.

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 2018 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.

Le previsioni del bilancio 2018 -2020 rispettano gli obiettivi del patto di stabilità come è rappresentato al prospetto allegato al presente documento (allegato 5).

5 – Piano anticorruzione

Il Comune è tenuto ad adottare per il triennio piano anticorruzione.

La Giunta Comunale con deliberazione nr 6 del 31/01/2018 ha provveduto all'adozione del piano triennale anticorruzione 2018/2020 comprensivo del piano triennale per la trasparenza 2018/2020.

La deliberazione con il piano è allegato al presente documento (allegato 6).

6 – Piano triennale misure di razionalizzazione delle spese

L'art. 2, comma 594 della legge 24.12.2007, n. 244, prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo.

Il Comune di Cairo Montenotte ha provveduto mediante deliberazione della Giunta Comunale nr .. del ... che viene allegata al presente documento. (allegato 7).

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 programmatoria 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 2018/2020 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

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

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|--|-----------|
| Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - nucleo valutazione | 6.250,00 |
| Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità di presenza amministratori | 10.000,00 |
| Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità commissioni comunali | 2.800,00 |
| Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - tfr Sindaco | 2.900,00 |
| Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - revisore del conto | 16.060,68 |
| Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità carica | 96.816,00 |
| Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - rimborso spese amministratori | 2.500,00 |

| | |
|--|--------|
| Trasferimenti correnti a altre imprese - indennità residenza farmacie | 550,00 |
|--|--------|

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 2 – Segreteria Generale

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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|--|------------|
| Retribuzioni in denaro -fondo decentrato servizi generali amministrativa | 16.839,98 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato servizi generali amministrativa | 4.492,91 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - segreteria | 78.732,90 |
| Retribuzioni in denaro - stipendi segreteria | 295.100,83 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale affari generali | 26.559,04 |
| Utenze e canoni - struttura informatica Wi fi Pubblica | 4.500,00 |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - affari generali | 5.990,00 |
| Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.750,00 |
| Utilizzo di beni di terzi - affitto locali di proprietà fondazione Baccino | 5.450,00 |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni - software | 4.199,00 |
| Utilizzo di beni di terzi - noleggio | 5.800,00 |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni - servizi informatici | 2.034,96 |
| Altri beni di consumo - acquisto beni - ufficio urp | 2.685,04 |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni - struttura informatica | 54.757,30 |
| Altri beni di consumo - acquisto beni informatici | 10.344,80 |

| | |
|--|-----------|
| Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - segreteria sindaco | 840,00 |
| Altri beni di consumo - servizi generali | 12.888,76 |
| Giornali, riviste e pubblicazioni - servizi generali | 614,40 |
| Utilizzo di beni di terzi - servizi generali affitti locali | 8.270,00 |
| Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - acquisto beni | 363,00 |
| Utilizzo di beni di terzi - noleggio computers stampanti | 11.890,00 |
| Altri beni di consumo - servizi generali spese postali | 26.700,00 |
| Premi di assicurazione contro i danni - volontari e pubblica utilità | 2.500,00 |

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

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;

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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|--|------------|
| Retribuzioni in denaro - fondo decentrato area finanziaria | 18.841,16 |
| Retribuzioni in denaro - fondo decentrato indennità Ex 8 qf finanziaria | 839,28 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato area finanziaria | 4.862,05 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato indennità Ex 8 qf finanziaria | 223,92 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - ragioneria | 68.378,19 |
| Retribuzioni in denaro - stipendi ragioneria | 256.290,07 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale finanziaria | 21.446,79 |
| Utilizzo di beni di terzi - licenze software GESINT | 1.856,84 |
| Servizio assistenza per attività fiscali a carico del Comune | 2.000,00 |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - fomazione ufficio finanziario | 2.000,00 |

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|---|------------|
| Retribuzioni in denaro - fondo decentrato tributi | 2.500,00 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato tributi | 667,00 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - tributi | 25.456,90 |
| Retribuzioni in denaro - stipendi tributi | 95.415,68 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale anagrafe | 12.198,89 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale tributi | 7.998,31 |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni - ufficio tributi | 212,33 |
| Utilizzo di beni di terzi - ufficio tributi | 849,31 |
| Aggi di riscossione - aggio duomo | 50.000,00 |
| Aggi di riscossione - aggio equitalia | 1.000,00 |
| Altri servizi - ufficio tributi | 1.338,36 |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - 5% tari Provincia | 109.986,69 |
| Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso -restituzione entrate proventi diversi | 500,00 |
| Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente - restituzione di tributi | 35.000,00 |

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|--|------------|
| Utenze e canoni - demanio censi canoni ed altre prestazioni passive | 19.000,00 |
| Utilizzo di beni di terzi - affitto magazzino LLPP corso XXV aprile | 720,24 |
| Utenze e canoni - patrimonio | 17.151,60 |
| Altri servizi - spese condominiali | 2.679,59 |
| Utenze e canoni - parchi e giardini | 8.000,00 |
| Utenze e canoni - fognature | 4.000,00 |
| Utenze e canoni - canile municipale | 3.622,00 |
| Altri beni di consumo - opere economia demanio patrimonio | 11.219,30 |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - manutenzione patrimonio | 16.981,80 |
| Altri beni di consumo - manutenzione patrimonio | 16.018,20 |
| Flora e Fauna - giardini | 6.000,00 |
| Utenze e canoni - illuminazione pubblica | 410.000,00 |
| manutenzione aree verdi comunali | 14.725,40 |
| Beni immobili - edifici | 2.440,00 |
| Beni immobili - edifici OU | 47.556,00 |
| Lavori rifacimento tetto villa sanguinetti | 27.275,27 |

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 6 – Ufficio tecnico

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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|--|------------|
| Retribuzioni in denaro - fondo decentrato ufficio tecnico | 7.000,00 |
| Retribuzioni in denaro - fondo decentrato indennità di disagio | 3.533,86 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato indennità di disagio | 924,76 |
| Retribuzioni in denaro - fondo decentrato indennità di reperibilità | 9.124,85 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato indennità di reperibilità | 2.381,18 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato ufficio tecnico | 1.867,60 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - ufficio tecnico | 105.288,30 |
| Retribuzioni in denaro - stipendi ufficio tecnico | 394.633,79 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale ufficio tecnico | 29.757,10 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni - manutenzione automezzi ufficio tecnico | 20.000,00 |
| Utenze e canoni - magazzino | 7.600,00 |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - magazzino servizio di pulizia | 1.016,94 |
| Altri beni di consumo - vestiario personale ufficio tecnico | 3.000,00 |
| Utilizzo di beni di terzi - ufficio tecnico | 372,74 |
| Altri servizi - ufficio tecnico | 14.272,74 |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - ufficio tecnico | 5.000,00 |
| Altri beni di consumo - magazzino | 46.096,17 |
| Altri beni di consumo - ufficio tecnico | 6.497,53 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni - ufficio tecnico | 37.302,51 |
| licenze software ufficio tecnico | 8.000,00 |

Spese dovute a sanzioni - ufficio tecnico

100,00

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile**

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.

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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|--|------------|
| Retribuzioni in denaro - fondo decentrato demografica | 3.229,20 |
| Retribuzioni in denaro - fondo decentrato indennità art 17 | 838,46 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato demografica | 861,55 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato indennità art 17 | 223,70 |
| spese elezioni - lavoro straordinario e rimborsi al personale | 21.000,00 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - anagrafe | 37.282,00 |
| Retribuzioni in denaro - stipendi anagrafe | 139.750,00 |
| Servizi amministrativi - spese per notifiche | 100,00 |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - stampa e rilegatura | 200,00 |
| Altri servizi elezioni indennità seggi | 11.200,00 |
| Altri beni di consumo - elezioni acquisto beni | 1.300,00 |
| trasferimento a Prefettura carte identità elettroniche | 20.000,00 |
| Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - celebrazione matrimoni | 0,00 |
| Altri beni di consumo - acquisto beni ufficio elettorale | 207,40 |
| Giornali, riviste e pubblicazioni ufficio elettorale | 0,00 |
| Altri beni di consumo - acquisto beni commissione circondariale | 50,00 |
| Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - rimborso spese componenti commissione elettorale | 2.338,50 |
| Utenze e canoni - commissione elettorale | 500,00 |

| | |
|---|----------|
| Altri beni di consumo acquisto beni anagrafe e stato civile | 4.270,60 |
| Altri servizi - elezioni statali - spese postali, pulizia ec | 2.200,00 |
| Altri beni di consumo - acquisto carte identità stampati | 2.400,00 |
| prestazioni di servizi anagrafe | 1.647,00 |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - versamento quota ANUSCA | 90,00 |
| Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso - rimborso spese elettorali | 339,18 |

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

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte.

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

Sul programma è previsto :

| | |
|------------------------------|----------|
| Consulenze - ufficio tecnico | 3.500,00 |
|------------------------------|----------|

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 10 – Risorse umane

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 2018 /2020 i pensionamenti che andranno a determinarsi verranno sostituiti da nuovo personale.

b) Obiettivi

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

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|---|-----------|
| Retribuzioni in denaro - fondo straordinario al personale | 39.299,96 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -fondo straordinario al personale | 9.353,39 |
| Retribuzioni in denaro - fondo decentrato personale | 70.065,24 |

| | |
|---|-----------|
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -fondo decentrato personale | 26.686,10 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - decentrato dirigenza | 1.785,47 |
| Retribuzioni in denaro - decentrato dirigenza | 4.368,26 |
| Altre spese per il personale - buoni pasto | 6.480,00 |
| Altre spese per il personale - rimborso spese trasferta | 1.500,00 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - spese per concorso pensioni | 4.143,36 |
| INAIL per il personale | 23.290,96 |
| indennità sostitutiva preavviso e conguaglio dipendente deceduto | 17.888,29 |
| Altri servizi - responsabile sicurezza | 11.139,70 |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - dlgs 626 | 5.782,00 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario -dlgs 626 | 1.200,00 |

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 – Altri servizi generali

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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|--|-----------|
| Imposta di registro e di bollo - servizi generali registrazione contratti | 2.500,00 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 7.000,00 |
| Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 10.000,00 |
| FONDO DECENTRATO IRAP SU ACCESSORI | 18.346,00 |
| Servizi amministrativi gare apalto e contratti - incarichi professionali | 2.500,00 |
| Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta -pubbliche relazioni | 2.500,00 |
| Servizi finanziari - tesoreria | 26.000,00 |

| | |
|--|------------|
| Utenze e canoni - servizi generali - economato | 62.000,00 |
| Servizi sanitari - servizi generali - economato | 244,10 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizi generali - economato | 291,09 |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - economato servizi pulizia | 19.165,47 |
| Altri beni di consumo - servizi generali - economato - acquisto registri e stampati | 219,69 |
| Servizi amministrativi - servizi generali - economato - pubblicazione gare | 955,00 |
| Servizi finanziari - fidejussioni | 17.223,17 |
| Prestazioni professionali e specialistiche - patrocinio legale | 157.231,25 |
| Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - contributi associativi | 4.608,28 |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - porto, fari e fanali | 100,00 |
| Premi di assicurazione contro i danni | 86.204,00 |
| Spese per risarcimento danni | 30.000,00 |
| Spese dovute a sanzioni | 250,00 |

MISSIONE 2 – Giustizia

Programma 1 – Uffici Giudiziari

Il Comune non ha sedi giudiziarie. Non vi sono pertanto spese sulla missione e sul programma.

MISSIONE 3 – Ordine e sicurezza

Programma 1 – Polizia locale e amministrativa

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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|---|------------|
| Retribuzioni in denaro - fondo decentrato indennità di turno | 27.113,00 |
| - Retribuzioni in denaro - fondo decentrato polizia municipale | 20.998,65 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato indennità di turno | 7.130,64 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato polizia municipale | 4.231,80 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - polizia municipale | 91.103,30 |
| Retribuzioni in denaro - stipendi vigili urbani | 341.466,66 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale polizia municipale | 28.620,69 |
| Altri servizi - spese notifica atti Polizia Municipale | 300,00 |
| Altri servizi- canone telepass e pedaggi autostradali PM | 300,00 |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - sanzioni codice strada - servizio di pulizia | 6.101,66 |
| Utenze e canoni - utilizzo sanzioni codice strada utenze | 21.500,00 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni - polizia municipale | 745,48 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni - codice della strada servizi PM | 2.170,00 |
| Altri servizi - codice della strada PM - spese custodia autoveicoli sequestrati | 1.900,00 |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni - codice della strada PM | 3.880,10 |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni - codice della strada PM | 14.350,00 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni - codice della strada servizi PM | 4.900,00 |
| Altri beni di consumo - codice della strada beni PM | 17.210,00 |

| | |
|---|----------|
| Giornali, riviste e pubblicazioni - codice della strada PM | 525,00 |
| Utenze e canoni - codice della strada PM | 7.140,00 |
| Servizi sanitari - codice della strada PM | 500,00 |
| Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente - codice della strada PM | 615,60 |
| Altre spese correnti n.a.c. - rimborso spese per patente di servizio | 80,00 |
| Altri premi di assicurazione n.a.c. - previdenza integrativa PM | 8.000,00 |

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio

Programma 1 – Istruzione prescolastica

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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|---|-----------|
| Utenze e canoni -scuole materne | 32.500,00 |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - asili privati - comune | 41.850,00 |

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 – Altri ordini di istruzione

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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|---|------------|
| Manutenzione ordinaria e riparazioni - Impianti termici e terzo responsabile edifici scolastici | 7.000,00 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni - edifici scolastici | 15.000,00 |
| Utenze e canoni - scuole medie | 51.000,00 |
| Utenze e canoni -scuole elementari | 92.000,00 |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - direzione didattica | 7.281,20 |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - scuola media | 2.000,00 |
| adeguamento norme prevenzione incendi e sicurezza Scuola Primaria Capoluogo G Mazzini | 26.500,00 |
| adeguamento norme prevenzione incendi e sicurezza Scuola Primaria Capoluogo G Mazzini contributo regionale utilizzo | 238.500,00 |

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio

Programma 6 – Servizi ausiliari all’istruzione

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”. Nell’anno 2019 si procederà ad un nuovo affidamento mediante gara pubblica sia per il servizio trasporto scolastico che per il servizio mensa.

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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|---|------------|
| Servizi di ristorazione - erogazione acqua nelle scuole | 8.670,00 |
| Contratti di servizio pubblico - scuolabus | 214.785,00 |

| | |
|---|------------|
| Contratti di servizio pubblico - mensa scolastica | 200.000,00 |
|---|------------|

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 7 – Diritto allo studio

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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|--|-----------|
| Contratti di servizio pubblico - interventi integrazione alunni disabili - regione | 6.682,01 |
| Contratti di servizio pubblico - assistenza scolastica regione | 31.316,56 |
| Altri trasferimenti a famiglie - fornitura libri scolastici | 24.000,00 |
| Altri trasferimenti a famiglie -utilizzo contributo regione per libri di testo alunni secondaria | 18.550,00 |

MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 1 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

Programmazione opere pubbliche

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|---|-----------|
| Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - completamento castello fas e por | 14.176,10 |
| Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico- fas palazzo scarampi | 2.614,22 |
| 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 |
| RECUPERO COMPLETAMENTO CASTELLO (FAS E POR) | 20.697,45 |
| "FAS - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO DELL'ANTICO ""PALAZZO SCARAMPI"" CON DESTINAZIONE A NUOVA SEDE MUNICIPALE" | 13.706,24 |
| manutenzione straordinaria Castello | 10.000,00 |

| | |
|--|------------|
| lavori recupero ex Chiesa San Sebastiano - Piazza Savonarola | 117.250,00 |
|--|------------|

MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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.

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

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

b) Obiettivi

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

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

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

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|--|-----------|
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - biblioteca | 11.889,57 |
| Retribuzioni in denaro - stipendi biblioteca | 44.563,62 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale biblioteca | 3.679,85 |
| Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - manifestazioni | 2.878,31 |
| Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - utilizzo teatro | 6.000,00 |
| Altri beni di consumo - acquisto libri beni biblioteca | 3.300,00 |
| Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - rappresentanza | 2.000,00 |
| Altri beni di consumo - biblioteca servizio pulizia | 12.203,32 |
| Utenze e canoni - palazzo di città | 40.000,00 |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - palazzo di città servizio di pulizia | 5.084,72 |
| Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - feste e celebrazioni | 299,00 |
| Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - iniziative culturali | 5.850,00 |
| Prestazioni professionali e specialistiche - museo pellicola De Mari | 19.843,62 |

| | |
|---|-----------|
| Prestazioni professionali e specialistiche - museo pellicola Comune | 30.134,41 |
| servizi per l'attività bibliotecaria | 700,00 |
| Utenze e canoni - palazzo scarampi | 25.000,00 |
| Utilizzo trasferimenti correnti LA FILIPPA manifestazioni | 12.488,00 |
| Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - contributi per manifestazioni | 4.121,69 |
| MUSEO DELLA FOTOGRAFIA (FAS) | 99.269,69 |

MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 – Sport e tempo libero

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.

I contratti sono in scadenza nel 2018 per cui si procederà a rimuovere la procedura per nuovi affidamenti.

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. Il contratto ha durata di 10 anni.

b) Obiettivi

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

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|---|------------|
| Manutenzione ordinaria e riparazioni - Impianti termici e terzo responsabile edifici sportivi | 800,00 |
| Utenze e canoni -palazzetto sport | 45.000,00 |
| Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - manifestazioni sportive | 6.362,90 |
| Contratti di servizio pubblico - piscina comunale | 79.608,67 |
| Utenze e canoni - impianti sportivi | 120.000,00 |

| | |
|--|------------|
| Utilizzo di beni di terzi - affitto impianti sportivi | 2.110,00 |
| Contratti di servizio pubblico - impianti sportivi spese corrispettivi gestione impianti | 99.000,00 |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - LA FILIPPA contributi società sportive | 30.000,00 |
| Beni immobili - impianti sportivi OU | 33.000,00 |
| manutenzione palazzetto dello sport utilizzo finanziamento CONI | 122.000,00 |
| compartecipazione Comune manutenzione palazzetto sport Vesima | 6.947,36 |
| completamento area sportiva Loc Buglio | 8.291,84 |
| Utilizzo contribuito FILSE spa per intervento spogliatoi stadio comunale Cesare Brin Utilizzo contribuito FILSE spa per intervento spogliatoi stadio comunale Cesare Brin | 38.755,80 |
| Compartecipazione del Comune per intervento spogliatoi stadio comunale Cesare Brin | 36.743,02 |

MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio

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 la somma 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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|--|------------|
| Retribuzioni in denaro - fondo decentrato urbanistica | 26.231,48 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato urbanistica | 6.998,56 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - urbanistica | 28.538,84 |
| Retribuzioni in denaro - stipendi urbanistica | 106.967,17 |

| | |
|--|-----------|
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale urbanistica | 11.024,74 |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni - assistenza servizio ASP | 1.830,00 |
| spesa contributo regione eliminazione barriere architettoniche | 6.772,00 |
| Consulenze -incarichi per redazione PUC | 60.000,00 |
| spese per notifica Servizio SUAP | 200,00 |
| Prestazioni professionali e specialistiche -servizi in forma associata | 11.800,00 |
| Demolizione fabbricato abusivo in frazione Ferrania | 15.000,00 |
| Bonifica copertura amianto immobile comune sede CRI via Cortemilia | 11.530,91 |
| RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE | 1.000,00 |

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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.

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

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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|---|-----------|
| Utenze e canoni - servizi a tutela ambiente | 2.500,00 |
| Prestazioni professionali e specialistiche - arpal | 1.000,00 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni interventi tutela dell'ambiente | 15.000,00 |
| Contratti di servizio pubblico - randagismo | 8.500,00 |
| Affidamento servizio per CEA | 19.000,00 |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - interventi ambientali camera di commercio | 40,00 |
| Beni immobili - contributo bim | 10.000,00 |

| | |
|---|-----------|
| Beni immobili - pulizia alvei rii | 20.000,00 |
| UTILIZZO CANONE BIODIGESTERO FERRANIA PARTE CAPITALE | 9.000,00 |

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 3 – Rifiuti

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.

Nell'anno 2018 avrà inizio l'attività sperimentale per la verifica dell'impatto del sistema di raccolta e tariffazione a peso.

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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|---|--------------|
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - formazione ufficio tributi programmi informatici | 2.000,00 |
| Contratti di servizio pubblico - nettezza urbana | 2.199.733,73 |
| Servizi amministrativi - nettezza urbana | 12.291,00 |
| rifiuti urbani - concorso spesa mantenimento viabilità discarica boscaccio | 5.807,38 |

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 4 – Servizio idrico integrato

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.

Il Comune non partecipa mediante conferimento di quote in conto costi gestione all'attività del CIRA srl che si autofinanzia con le tariffe del servizio idrico.

b) Obiettivi

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

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|---|----------|
| Utilizzo di beni di terzi - servizio idrico -concessione acqua potabile | 2.236,45 |
|---|----------|

| | |
|--|-----------|
| Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio idrico | 2.981,93 |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - consorzio fontanazzo | 2.500,00 |
| Beni immobili -fognature infrastrutture idrauliche | 25.000,00 |
| collettamento fognario località Casazza | 25.000,00 |

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 1 – Trasporto ferroviario

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|--|-----------|
| RIQUALIFICAZIONE EX STAZIONE FERROVIARIA (FAS) | 89.359,99 |
|--|-----------|

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 2 – Trasporto pubblico locale

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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|---|------------|
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali -piano trasporto pubblico | 117.630,00 |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - Piano industriale Acts | 14.465,00 |

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali

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 la spesa annuale 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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|--|------------|
| Altri beni di consumo - opere economia viabilità | 3.780,70 |
| Altri beni di consumo - carburante mezzi ufficio tecnico | 15.983,19 |
| Contratti di servizio pubblico - sgombero neve | 257.133,17 |
| Altri beni di consumo - sgombero neve | 11.371,13 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio sgombero neve | 1.348,00 |
| Servizi amministrativi - servizio sgombero neve | 225,00 |
| Altri beni di consumo - parcheggi pubblici | 4.000,00 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni - parcheggi pubblici | 3.500,00 |
| Altri beni di consumo - codice della strada segnaletica PM | 10.869,90 |
| Beni immobili - parcheggi fraz Bragno da contributo Regione | 2.397,21 |
| Beni immobili - fas pista ciclabile | 607,58 |
| Beni immobili- fas piazze S. Sebastiano e Savonarola | 18.547,94 |
| Beni immobili - IPS . Svincolo viario Moncavaglione | 308.146,83 |
| Beni immobili - viabilità OU | 76.000,00 |
| RIQUALIFICAZIONE P.ZZE S.SEBASTIANO E SAVONAROLA | 79.316,43 |
| lavori rampa villa sanguinetti | 15.000,00 |
| manutenzione straordinaria ponte fiume Bormida stada Chinelli | 30.000,00 |
| Adeguamento funzionale viabilità e piazze comunali | 155.000,00 |
| Eliminazione barriere architettoniche I stralcio Corso Martiri | 170.000,00 |
| Lavori riqualificazione Piazza Vittoria e GC Abba | 44.500,00 |

MISSIONE 11 – Soccorso civile

Programma 1 – Sistema di protezione civile

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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|---|-----------|
| Altri servizi - partecipazione assemblee protezione civile | 25,00 |
| Giornali, riviste e pubblicazioni- protezione civile acquisto libri | 56,00 |
| Utenze e canoni - protezione civile | 3.896,19 |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - protezione civile servizio di pulizia | 2.033,89 |
| Utilizzo di beni di terzi - protezione civile | 1.310,00 |
| Altri servizi - protezione civile | 577,50 |
| Utilizzo contributo regionale per AIB | 826,63 |
| Altri beni di consumo - protezione civile | 17.133,42 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni - protezione civile | 4.248,28 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni - CIO/aib | 1.150,96 |
| Altri beni di consumo - Cio/AIB | 10.937,26 |
| Utenze e canoni - CIO/AIB | 609,78 |
| Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - Cio/Aib | 3.319,00 |

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

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

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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|---|------------|
| Contratti di servizio pubblico - servizi asilo nido | 166.320,00 |
| Contratti di servizio pubblico - centro buglio quota comune | 21.014,40 |
| Altri trasferimenti a famiglie - affidi famigliari | 25.701,70 |

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma 2 – interventi per disabilità

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 nonché l'utilizzo del contributo ASL per il disagio psichico.

Compare anche una voce di investimento per il completamento dei lavori della struttura di Villa Sanguinetti.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|--|-----------|
| UTILIZZO CONTRIBUTO ASL2 PROG. DISAGIO PSICHICO | 19.800,00 |
| Contratti di servizio pubblico - trasporto disabili provincia savona | 11.000,00 |
| Beni immobili n.a.c. utilizzo contributo regionale per rifacimento tetto Villa Sanguinetti | 7.245,59 |

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma 3 – Interventi per gli anziani

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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|--|--------|
| Contratti di servizio pubblico - trasporto anziani | 440,00 |
|--|--------|

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

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.

b) Obiettivi

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

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|---|------------|
| Altri beni di consumo - acquisto beni ats | 3.268,00 |
| Contratti di servizio pubblico - sportello buglio | 28.970,70 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni su macchine ufficio | 585,60 |
| Altri servizi - pedaggi autostradali | 314,56 |
| Contratti di servizio pubblico - domiciliare disabili | 8.947,96 |
| Contratti di servizio pubblico - assistenza domiciliare | 21.720,55 |
| Contratti di servizio pubblico - assistenza minori | 21.287,29 |
| Contratti di servizio pubblico - trasporto disabili | 2.548,72 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni autovetture | 3.976,58 |
| Interventi assistenziali - borse lavoro ats | 60.922,59 |
| Interventi previdenziali - contributi assistenziali | 54.091,94 |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - ats comunali | 879.070,26 |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - spese d'ambito servizi distrettuali | 39.311,97 |

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma 5 – Interventi per le famiglie

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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|---|-----------|
| Retribuzioni in denaro - fondo decentrato servizi sociali | 16.735,48 |
|---|-----------|

| | |
|---|------------|
| Retribuzioni in denaro - indennità Ex 8 qf servizi sociali | 839,28 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato servizi sociali | 4.465,03 |
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - indennità Ex 8 qf servizi sociali | 223,92 |
| Contratti di servizio pubblico -rette istituti | 76.826,46 |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali -asl per cairo salute | 16.800,00 |
| Interventi previdenziali - integrazioni rette | 145.914,38 |

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

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

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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|--|------------|
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - servizi sociali | 41.877,13 |
| Retribuzioni in denaro - stipendi servizi sociali | 156.960,77 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale servizi sociali | 15.906,84 |
| Utilizzo di beni di terzi - affitto | 35.247,90 |
| Servizi amministrativi - personale distretto | 93.425,57 |
| Utenze e canoni - servizi sociali | 25.682,57 |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - servizi sociali | 8.135,55 |
| Altri servizi - spese condominiali | 250,00 |

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e

famiglie

Programma 8 – Cooperazione e associazionismo

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

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|--|----------|
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - croce bianca | 8.000,00 |
|--|----------|

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale

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.

Nell'anno 2018 è prevista l'attuazione di quarto lotto di loculi nel cimitero del Capoluogo e del completamento dell'ampliamento di un lotto del cimitero di Rocchetta nonché la messa in sicurezza mediante demolizione del lotto interno alla parte vecchia del cimitero stesso.

b) Obiettivi

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|--|-----------|
| Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - cimitero | 17.390,86 |
| Retribuzioni in denaro - stipendi cimitero | 65.183,13 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale cimitero | 5.303,59 |
| Utilizzo di beni di terzi - sala autoptica comune di Savona | 915,00 |
| Utenze e canoni - cimitero | 8.500,00 |

| | |
|---|------------|
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - cimitero servizio di pulizia | 1.016,94 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni - cimiteri manutenzione automezzi | 1.478,63 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni - cimiteri acquisto materiale | 1.980,00 |
| Contratti di servizio pubblico - servizi cimiteriali | 48.020,00 |
| Altri servizi - servizi cimiteriali | 1.490,97 |
| Altri beni di consumo - carburante mezzi servizi cimiteriali | 2.016,81 |
| Altri beni di consumo - cimiteri - acquisto materiale | 8.021,37 |
| retrocessione manufatti cimiteriali | 6.000,00 |
| progettazione ampliamento cimitero rocchetta - II stralcio | 296.510,80 |
| lavori ampliamento cimitero capoluogo - IV lotto | 385.000,00 |

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

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel programma è inserita la spesa relativa agli interventi di sostegno ad iniziative.

b) Obiettivi

Organizzazione e sostegno eventi

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|--|-----------|
| notifiche atti ufficio commercio | 1.200,00 |
| Trasferimenti correnti a altre imprese - interventi sostegno commercio | 10.000,00 |

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

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

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

| | |
|--|----------|
| Manutenzione ordinaria e riparazioni - peso pubblico | 1.500,00 |
|--|----------|

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti

Programma 1 – Fondo di riserva

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.

| | |
|------------------|-----------|
| Fondo di riserva | 73.342,58 |
|------------------|-----------|

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti

Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità

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.

| | |
|--|------------|
| Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 231.000,00 |
|--|------------|

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti

Programma 3 – Altri fondi

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte.

Sono previsti i seguenti accantonamenti:

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Fondo rinnovo contratti personale | 116.321,04 |
|-----------------------------------|------------|

MISSIONE 50 – Debito pubblico

Programma 1 – Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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.

Il pagamento degli interessi è relativo:

| | |
|--|------------|
| Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - patrimonio - altri istituti | 105.768,20 |
| Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - viabilità - altri istituti | 2.681,37 |
| Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - impianti sportivi - altri istituti | 39.054,64 |
| Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - cultura - altri istituti | 32.795,73 |
| Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - Polizia municipale - cassa depositi e prestiti | 53,89 |
| Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - patrimonio - cassa depositi e prestiti | 37.897,73 |
| Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - scuole elementari - cassa depositi e prestiti | 17.757,02 |
| Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - scuole medie - cassa depositi e prestiti | 6.158,17 |
| Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - assistenza - cassa depositi e prestiti | 11.714,13 |
| Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - servizio idrico integrato - cassa depositi e prestiti | 6.682,53 |
| Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - viabilità - cassa depositi e prestiti | 89.096,88 |
| Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - illuminazione pubblica - cassa depositi e prestiti | 1.168,15 |
| Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - affari generali - cassa depositi e prestiti | 53.517,54 |

| | |
|--|-----------|
| Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - impianti sportivi - cassa depositi e prestiti | 21.102,30 |
| Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - asilo nido- cassa depositi e prestiti | 666,32 |

MISSIONE 50 – Debito pubblico

Programma 2 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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.

Il pagamento delle quote capitale è relativo:

| | |
|--|------------|
| Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - CDP | 361.697,29 |
| Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - altri | 447.488,28 |

MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi

Programma 1 – Servizi per conto terzi – partite di giro

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.

| | |
|--|--------------|
| Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 1.000.000,00 |
| Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - contributi personale | 305.000,00 |
| Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - ritenute erariali | 900.000,00 |
| Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 150.000,00 |
| Costituzione fondi economali e carte aziendali | 10.000,00 |
| Ritenute Erariali su redditi da lavoro autonomo | 100.000,00 |
| UTILIZZO INCASSI VINCOLATI | 3.000.000,00 |
| RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 0,00 |
| SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI | 0,00 |
| Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 10.000,00 |
| Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 300.000,00 |
| Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 10.000,00 |