

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
(Provincia di SAVONA)

DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE

Allegato al bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2019 -2021

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 2019-2021.

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.*
- *Riqualficazione 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 riqualficazione 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 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 al 31/12/2018

NATI	
nel Comune.....	0
in altro Comune	71
all'estero da persone iscritte in anagrafe	1
TOTALE NATI (di cui 14 da genitori stranieri).....	72
MORTI	
nel Comune.....	107
in altro Comune	94
all'estero	0
TOTALE MORTI	201
DIFFERENZA FRA NATI E MORTI	-129
ISCRITTI	
Provenienti da altri Comuni	319
Provenienti dall'estero	78
Altri iscritti	28
TOTALE ISCRITTI	425
CANCELLATI	
Per altri Comuni	318
Per l'estero	29
Altri	89
TOTALE CANCELLATI	436
DIFFERENZA FRA ISCRITTI E CANCELLATI .	- 11
INCREMENTO	- 140
POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2018	13.005
Di cui non cittadini italiani	1.379

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 2019-2021 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2019 e 2021 come da deliberazione nr 161 del 17/10/2018.

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 all'approvazione del piano triennale.

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.

L'Amministrazione Comunale ha provveduto con deliberazione della Giunta Comunale all'approvazione del programma biennale di acquisti di Servizi e Forniture.

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 tipologia 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.

A seguito della legge finanziaria 2019 (legge 145 del 30/12/2018) è venuto meno il divieto imposto ai Comuni di aumento delle proprie tasse ed imposte. Il Comune di Cairo Montenotte non si avvale della nuova facoltà ma ripropone il livello di imposizione vigente nelle precedenti annualità.

Ne consegue una programmazione che ripete quella già impostata per il triennio 2018/2020.

L'imposta di pubblicità è stata regolata dal comma 919 della legge Finanziaria 2019 per cui viene ripristinata la facoltà di tutti i Comuni di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al d.lgs. 507 del 1993, per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni. Ne consegue la necessità di una nuova deliberazione da parte della Giunta Comunale che è avvenuta con la deliberazione nr 3 del 9/01/2019.

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 2018 e questo in ragione dell'eccessivo introito tariffario rispetto ai costi del servizio.

La Giunta Comunale con propria deliberazione ha provveduto a stabilire le tariffe per i servizi relativamente all'anno 2019.

2 c) - Spesa corrente e in conto capitale

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	2019	2020	2021
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	1	Organi istituzionali	142.876,68	142.876,68	142.876,68
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	2	Segreteria generale	545.529,64	537.722,02	537.722,02
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	304.367,60	309.334,15	309.334,15
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	342.298,30	327.287,80	327.287,80
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	475.909,40	475.909,40	475.909,40
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	663.751,03	667.443,92	667.443,92
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	346.836,98	308.263,79	308.263,79
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		-	-
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	10	Risorse umane	420.033,42	340.181,24	340.181,24
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	11	Altri servizi generali	410.399,92	341.503,71	341.503,71
2	Giustizia	1	Uffici giudiziari			
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	598.337,11	614.066,03	614.066,03
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	75.350,00	75.350,00	75.350,00
4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	163.281,20	163.281,20	163.281,20
4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	421.785,00	421.785,00	421.785,00
4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	77.837,59	77.837,59	77.837,59
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico			

	culturali					
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	186.184,46	186.184,46	186.184,46
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	337.747,90	337.747,90	337.747,90
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	299.227,79	230.389,05	230.389,05
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00		
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	38.412,80	30.800,00	30.800,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	2.252.151,19	2.173.080,52	2.173.080,52
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	5.481,93	5.481,93	5.481,93
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	301.705,39	301.705,39	301.705,39
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	45.153,65	45.153,65	45.153,65
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	199.639,49	199.639,49	199.639,49
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	-	-	-
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.207.861,06	1.147.861,06	1.147.861,06
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	5	Interventi per le famiglie	237.102,64	237.102,64	237.102,64
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	335.795,74	350.773,86	350.773,86
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	90.422,78	90.422,78	90.422,78
14	Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	20.300,00	10.300,00	10.300,00
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	73.023,56	75.193,56	75.193,56

20	Fondi e accantonamenti	2	Fondo svalutazione crediti	210.807,00	231.000,00	231.000,00
20	Fondi e accantonamenti	3	Altri fondi	28.523,27	28.523,27	28.523,27
50	Debito Pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	391.845,63	359.305,46	325.410,12
			TOTALE	11.422.375,15	11.075.902,55	11.042.007,21

La spesa corrente per acquisto e servizi rimane nel triennio sostanzialmente stabile. Nel 2019 compare infatti anche la quota di Fondo Pluriennale Vincolato di Euro 191.034,89. Altre riduzioni sono conseguenti al venir meno di spese una tantum.

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Missione	Descrizione	Programma	Descrizione	2019	2020	2021
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	155.690,83	102.303,00	102.303,00
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	37.500,00	37.500,00	37.500,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	58.000,00		
4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	52.620,47	15.000,00	15.000,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	9.645,37		
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.196,00		
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	59.845,20		
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	6.344,00		
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	25.526,76		

9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	17.305,00		
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	25.000,00		
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	549,00		
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario			
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1.084.142,16	72.100,00	72.100,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	2	Interventi per la disabilità			
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	755.942,07	15.000,00	15.000,00
			TOTALE	2.290.306,86	241.903,00	241.903,00

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	2019	2020	2021
1	spese correnti	11.422.375,15	11.015.902,55	10.982.007,21
2	spese in conto capitale	2.290.306,86	241.903,00	241.903,00
4	rimborso prestiti	747.104,46	779.644,64	800.053,76
5	Chiusura Anticipazioni			
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.785.000,00	3.785.000,00	3.785.000,00

2 d) - Analisi delle risorse finanziarie disponibili

ANALISI DELL'ENTRATA PER TITOLI

titolo	Descrizione	2019	2020	2021
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa	8.257.212,76	8.408.951,15	8.403.517,92
2	Trasferimenti correnti	1.852.534,44	1.663.018,33	1.654.965,34
3	Entrate extratributarie	1.723.577,71	1.723.577,71	1.723.577,71
4	Entrate in conto capitale	1.632.296,47	241.903,00	241.903,00
6	Accensione prestiti			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per partite di giro	3.785.000,00	3.785.000,00	3.785.000,00

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 a tantum quali quello della convenzione con la società LA FILIPPA srl (Euro 103.200,00) che cesserà dal 2020.

Per quanto riguarda le entrate del Titolo 3 (Extratributarie) si prevede il mantenimento dei valori per il triennio.

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 (2017).

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

anno	quota capitale	quota interessi totale
	747.104,46	391.845,63
	779.644,64	359.305,46
	800.053,76	325.410,12

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

	2019	2020	2021
Residuo debito 1/1	9.051.917,71	8.304.813,26	7.525.168,61

Nuovi prestiti			
Prestiti rimborsati	747.104,46	779.644,64	800.053,76
Estinzioni anticipate			
Altre variazioni (meno)			
Debito residuo 31/12	8.304.813,25	7.525.168,61	6.725.114,85

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 2019/2021 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 2019/2021, 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 2019 si caratterizza per una conferma delle restrizioni già previste dalla normativa negli anni passati fatta eccezione per i resti del personale cessato che non sono più limitati ad una percentuale ma all'intero.

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 2019 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

6.5 Verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 1, comma 557, l. n. 296/2006:

	Media 2011-2013 Impegni	Previsione 2019 stanziamenti
spesa macro personale	3.029.113,10	2.904.028,09
Spese intervento 03		13.000,00
Irap intervento 07	187.884,31	174.878,29

Altre spese da specificare:		
Totale spese personale (A)*	3.216.997,41	3.091.906,38
(-)Componenti escluse (B)**	562.846,43	707.594,13
(=)Componenti assoggettate al limite di spesa (ex Art. 1, comma 557, l. n. 296/2006) (A-B)	2.654.150,98	2.384.312,25

limite capacità assunzionale	269.838,73
-------------------------------------	-------------------

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 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

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. 91 del d.lgs. 267/200 stabilisce che, ai fini della funzionalità ed ottimizzazione delle risorse *“gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12/03/1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*.

L'art. 6 del d.lgs.165/2001, nonché gli artt.89 e 91 del d.lgs n.267/2000, impongono alla giunta di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, dispongono la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.

Con decreto 8/05/2018 il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale delle P.A.

La percentuale di assunzione che spetta al Comune di Cairo Montenotte per le cessazioni relative all'anno 2018 è del 100% e così per gli anni 2020 e 2021.

Le assunzioni programmate sono le seguenti:

PIANO ASSUNZIONI 2019-2021

ALL.B

RETRIBUZIONI SU TRATTAMENTO TABELLARE INIZIALE + TREDICESIMA MENSILITA' CCNL 21/05/2018

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		UFFICIO ASSISTENZA	C1
competenze	22.039,41		
oneri (32,80%)	7.228,93		
totale	29.268,34		29.268,34

ISTRUTTORE CONTABILE		UFFICIO RAGIONERIA	C1
competenze	22.039,41		
oneri (32,80%)	7.228,93		
totale	29.268,34	100%	29.268,34

ISTRUTTORE VIGILANZA		CORPO P.M.	C1
competenze	22.039,41		
oneri (32,80%)	7.228,93		
totale	29.268,34		29.268,34

ISTRUTTORE TECNICO		UFFICIO TECNICO	C1
competenze	22.039,41		
oneri (32,80%)	7.228,93		
totale	29.268,34		29.268,34

COMANDANTE P.M.		CORPO P.M.	D1

competenze	23.980,09		
oneri (32,80%)	7.865,47		
totale	31.845,56		31.845,56

totale Costo dipendenti assunti 2019	148.918,90
quota turn over inutilizzata 2019-2021	88.530,30

4 - Patto di stabilità interno

La legge finanziaria 2019 nr 145 del 30 dicembre 2018, all'articolo 1, commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) possono utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL.

5 – Piano anticorruzione

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

La Giunta Comunale con propria deliberazione ha provveduto all'adozione del piano triennale anticorruzione 2019/2021 comprensivo del piano triennale per la trasparenza 2019/2021.

La deliberazione con il piano è allegato al presente documento.

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 con deliberazione della Giunta Comunale ad approvare il piano che viene allegato al presente documento.

7 – Obiettivi e piano performance

Per l'anno 2019 sono stati definiti i seguenti obiettivi per il piano delle performance che vengono allegati al presente documento.

SEZIONE OPERATIVA

PREMESSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	142.876,68	142.876,68	142.876,68
						2019	2020	2021
01011.03.01011005	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità di presenza amministratori	1	1	1	3	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01011.03.01011003	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - nucleo valutazione	1	1	1	3	6.250,00	6.250,00	6.250,00
01011.03.01011146	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - rimborso spese amministratori	1	1	1	3	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01011.03.01011106	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità carica	1	1	1	3	96.816,00	96.816,00	96.816,00
01011.03.01011090	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - revisore del conto	1	1	1	3	16.060,68	16.060,68	16.060,68
01011.03.01011009	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità commissioni comunali	1	1	1	3	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01011.03.01011086	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - tfr Sindaco	1	1	1	3	2.900,00	2.900,00	2.900,00
01011.04.01011082	Trasferimenti correnti a altre imprese - indennità residenza farmacie	1	1	1	4	550,00	550,00	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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	537.722,02	537.722,02	537.722,02
						2019	2020	2021
01021.03.01021006	Utilizzo di beni di terzi - affitto locali di proprietà fondazione Baccino	1	2	1	3	5.350,00	5.350,00	5.350,00
01021.03.01021149	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - segreteria sindaco	1	2	1	3	840,00	840,00	840,00
01021.01.01021207	Retribuzioni in denaro - stipendi segreteria	1	2	1	1	274.540,21	274.540,21	274.540,21
01021.03.01021166	Altri beni di consumo - servizi generali	1	2	1	3	7.888,76	7.888,76	7.888,76
01021.03.01021168	Utilizzo di beni di terzi - servizi generali affitti locali	1	2	1	3	7.770,00	7.770,00	7.770,00
01021.10.01021007	Premi di assicurazione contro i danni - volontari e pubblica utilità	1	2	1	10	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01021.03.01021002	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - affari generali	1	2	1	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01021.03.01021056	Servizi informatici e di telecomunicazioni - servizi informatici	1	2	1	3	2.034,96	2.034,96	2.034,96
01021.03.01021058	Servizi informatici e di telecomunicazioni - struttura informatica	1	2	1	3	49.757,30	49.757,30	49.757,30
01021.02.01111003	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale affari generali	1	2	1	2	23.335,92	23.335,92	23.335,92
01021.03.01021001	Utenze e canoni - struttura informatica Wi fi Pubblica	1	2	1	3	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01021.01.01021003	Retribuzioni in denaro - fondo decentrato servizi generali amministrativa	1	2	1	1	21.789,74	21.789,74	21.789,74
01021.03.01021054	Servizi informatici e di telecomunicazioni - software	1	2	1	3	3.199,00	3.199,00	3.199,00
01021.03.01021201	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - acquisto beni	1	2	1	3	363,00	363,00	363,00
01021.01.01021005	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato servizi generali amministrativa	1	2	1	1	5.185,96	5.185,96	5.185,96
01021.03.01021055	Utenze e canoni - Utilizzo di beni di terzi - noleggio	1	2	1	3	5.800,00	5.800,00	5.800,00

01021.03.99017313	Utilizzo di beni di terzi - noleggio computers stampanti	1	2	1	3	6.890,00	6.890,00	6.890,00
01021.03.01021057	Altri beni di consumo - acquisto beni - ufficio urp	1	2	1	3	3.685,04	3.685,04	3.685,04
01021.01.01021134	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - segreteria	1	2	1	1	73.247,33	73.247,33	73.247,33
01021.03.99017316	Altri beni di consumo - servizi generali spese postali	1	2	1	3	26.700,00	26.700,00	26.700,00
01021.03.01021004	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	2	1	3	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01021.03.01021059	Altri beni di consumo - acquisto beni informatici	1	2	1	3	8.844,80	8.844,80	8.844,80

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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	294.356,04	309.334,15	309.334,15
						2019	2020	2021
01031.01.01031001	Retribuzioni in denaro - fondo decentrato area finanziaria	1	3	1	1	14.576,36	14.576,36	14.576,36
01031.01.01031206	Retribuzioni in denaro - stipendi ragioneria	1	3	1	1	201.442,89	212.523,02	212.523,02
01031.01.01031003	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato area finanziaria	1	3	1	1	3.469,17	3.469,17	3.469,17
01031.01.01031133	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - ragioneria	1	3	1	1	53.744,96	56.701,14	56.701,14
01031.02.01111004	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale finanziaria	1	3	1	2	17.122,65	18.064,46	18.064,46
01031.03.01031062	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - formazione ufficio finanziario	1	3	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01031.03.01031061	Servizio assistenza per attività fiscale a carico del Comune	1	3	1	3	2.000,00	2.000,00	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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	339.131,30	327.287,80	327.287,80
						2019	2020	2021
01041.01.01041001	Retribuzioni in denaro - fondo decentrato tributi	1	4	1	1	8.679,32	8.679,32	8.679,32
01041.02.01111009	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale anagrafe	1	4	1	2	15.790,66	15.790,66	15.790,66
01041.04.01041281	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - 5% tari Provincia	1	4	1	4	112.267,19	109.986,69	109.986,69
01041.01.01041215	Retribuzioni in denaro - stipendi tributi	1	4	1	1	92.236,61	92.236,61	92.236,61
01041.01.01041002	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato tributi	1	4	1	1	2.065,68	2.065,68	2.065,68
01041.01.01041131	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - tributi	1	4	1	1	24.608,73	24.608,73	24.608,73
01041.09.01041285	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente - restituzione di tributi	1	4	1	9	44.563,00	35.000,00	35.000,00
01041.02.01111016	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale tributi	1	4	1	2	7.840,11	7.840,11	7.840,11
01041.09.01041143	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - restituzione entrate proventi diversi	1	4	1	9	1.080,00	1.080,00	1.080,00
01041.03.01041282	Aggi di riscossione - aggio duomo	1	4	1	3	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	593.212,40	578.212,40	578.212,40
						2019	2020	2021
01051.03.05011092	Utenze e canoni - illuminazione pubblica	1	5	1	3	400.000,00	400.000,00	400.000,00
01052.02.01052296	Beni immobili - edifici OU	1	5	2	2	72.903,00	57.903,00	57.903,00
01051.03.01051101	Utenze e canoni - patrimonio	1	5	1	3	18.062,00	18.062,00	18.062,00
01051.03.01051172	Utenze e canoni - parchi e giardini	1	5	1	3	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01051.03.01051182	Utenze e canoni - canile municipale	1	5	1	3	3.622,00	3.622,00	3.622,00
01051.03.01051242	Flora e Fauna - giardini	1	5	1	3	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01051.03.01051008	canoni demanio censi canoni ed altre prestazioni passive	1	5	1	3	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01051.03.17011201	manutenzione aree verdi comunali	1	5	1	3	14.725,40	14.725,40	14.725,40
01051.03.01051181	Utenze e canoni - fognature	1	5	1	3	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01052.02.29101003	Altri beni di consumo - manutenzione patrimonio - fondo IMU/TASI	1	5	2	2	16.100,00	16.100,00	16.100,00
01052.02.29101004	Altri beni di consumo - opere economia demanio patrimonio - fondo IMU/TASI	1	5	2	2	11.300,00	11.300,00	11.300,00
01052.02.29101005	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - manutenzione patrimonio - fondo IMU/TASI	1	5	2	2	17.000,00	17.000,00	17.000,00

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.

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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	690.436,72	704.943,93	704.943,93
						2019	2020	2021
01061.03.01061237	Altri beni di consumo - magazzino	1	6	1	3	41.096,17	41.096,17	41.096,17
01061.02.01111007	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale ufficio tecnico	1	6	1	2	30.186,99	30.657,90	30.657,90
01061.03.01061001	Manutenzione ordinaria e riparazioni - manutenzione automezzi ufficio tecnico	1	6	1	3	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01061.03.01061224	Altri beni di consumo - vestiario personale ufficio tecnico	1	6	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01061.01.01061002	Retribuzioni in denaro - fondo decentrato ufficio tecnico	1	6	1	1	33.754,34	33.754,34	33.754,34
01061.03.01061185	Utenze e canoni - magazzino	1	6	1	3	9.700,00	9.700,00	9.700,00
01061.01.01061006	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato indennità di reperibilità	1	6	1	1	2.381,18	2.381,18	2.381,18
01061.03.01061233	Altri servizi - ufficio tecnico	1	6	1	3	14.272,74	14.272,74	14.272,74
01061.03.11031012	licenze software ufficio tecnico	1	6	1	3	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01061.01.01061005	Retribuzioni in denaro - fondo decentrato indennità di reperibilità	1	6	1	1	9.124,85	9.124,85	9.124,85
01061.03.01061290	Altri beni di consumo - ufficio tecnico	1	6	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01061.10.01061009	Spese dovute a sanzioni - ufficio tecnico	1	6	1	10	100,00	100,00	100,00
01061.03.01061186	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - magazzino servizio di pulizia	1	6	1	3	1.016,94	1.016,94	1.016,94
01061.01.01061214	Retribuzioni in denaro - stipendi ufficio tecnico	1	6	1	1	369.647,91	380.728,03	380.728,03
01061.01.01061007	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato ufficio tecnico	1	6	1	1	8.033,53	8.033,53	8.033,53
01061.03.01061236	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - ufficio tecnico	1	6	1	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01061.01.01061129	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - ufficio tecnico	1	6	1	1	98.622,06	101.578,24	101.578,24
01062.02.29060502	Manutenzione ordinaria e riparazioni - ufficio tecnico - fondo IMU/TASI	1	6	2	2	37.500,00	37.500,00	37.500,00

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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	343.963,79	308.263,79	308.263,79
						2019	2020	2021
01071.03.01071074	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - rimborso spese componenti commissione elettorale	1	7	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01071.01.01071001	Retribuzioni in denaro - fondo decentrato demografica	1	7	1	1	21.655,59	21.655,59	21.655,59
01071.03.01071076	Altri beni di consumo acquisto beni anagrafe e stato civile	1	7	1	3	2.770,60	2.770,60	2.770,60
01071.03.11105201	prestazioni di servizi anagrafe	1	7	1	3	1.647,00	1.647,00	1.647,00
01071.03.01071078	Altri servizi - elezioni statali - spese postali, pulizia ec	1	7	1	3	2.200,00	0,00	0,00
01071.03.01071075	Utenze e canoni - commissione elettorale	1	7	1	3	500,00	500,00	500,00
01071.03.01071070	Altri beni di consumo - acquisto beni ufficio elettorale	1	7	1	3	100,00	100,00	100,00
01071.03.01071062	Altri servizi elezioni indennità seggi	1	7	1	3	11.200,00	0,00	0,00
01071.03.01071072	Altri beni di consumo - acquisto beni commissione circondariale	1	7	1	3	50,00	50,00	50,00
01071.01.01071209	Retribuzioni in denaro - stipendi anagrafe	1	7	1	1	185.772,47	185.772,47	185.772,47
01071.04.01071009	trasferimento a Prefettura carte identità elettroniche	1	7	1	4	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01071.01.01071125	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - anagrafe	1	7	1	1	49.564,10	49.564,10	49.564,10
01071.01.01071003	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato demografica	1	7	1	1	5.154,03	5.154,03	5.154,03
01071.03.01071064	Altri beni di consumo - elezioni acquisto beni	1	7	1	3	1.300,00	0,00	0,00
01071.01.01071006	spese elezioni - lavoro straordinario e rimborsi al personale	1	7	1	1	21.000,00	0,00	0,00
01071.03.01071005	Servizi amministrativi - spese per notifiche	1	7	1	3	50,00	50,00	50,00

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 2019 /2021 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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	340.181,24	340.181,24	340.181,24
						2019	2020	2021
01101.02.00000001	IRAP su emolumenti lavoro straordinario	1	10	1	2	3.739,71	3.739,71	3.739,71
01101.02.00000002	Irap arretrati rinnovo contratti personale anni 2016 e2017	1	10	1	2	2.456,97	2.456,97	2.456,97
01101.01.01101002	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -fondo straordinario al personale	1	10	1	1	10.471,16	10.471,16	10.471,16
01101.01.01101001	Retribuzioni in denaro - fondo straordinario al personale	1	10	1	1	43.996,59	43.996,59	43.996,59
01101.01.01101145	Altre spese per il personale - buoni pasto	1	10	1	1	6.480,00	6.480,00	6.480,00
01101.03.01101226	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - dlgs 626	1	10	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01101.01.19011027	INAIL per il personale	1	10	1	1	24.500,00	24.500,00	24.500,00
01101.01.01101107	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - decentrato dirigenza	1	10	1	1	1.785,47	1.785,47	1.785,47
01101.01.01101108	Retribuzioni in denaro - decentrato dirigenza	1	10	1	1	4.368,26	4.368,26	4.368,26
01101.01.01101147	Altre spese per il personale - rimborso spese trasferta	1	10	1	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01101.01.01101191	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - spese per concorso pensioni	1	10	1	1	4.143,36	4.143,36	4.143,36

01101.01.19011031	Retribuzioni in denaro - fondo posizioni organizzative	1	10	1	1	93.600,00	93.600,00	93.600,00
01101.01.19011032	contributi sociali a carico dell'ente -fondo posizioni organizzative	1	10	1	1	24.972,48	24.972,48	24.972,48
01101.01.01101095	Retribuzioni in denaro - fondo decentrato personale	1	10	1	1	83.302,45	83.302,45	83.302,45
01101.03.01101225	Altri servizi - responsabile sicurezza	1	10	1	3	11.139,70	11.139,70	11.139,70
01101.03.01101227	Medicinali e altri beni di consumo sanitario - dlgs 626	1	10	1	3	500,00	500,00	500,00
01101.01.01101096	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente -fondo decentrato personale	1	10	1	1	22.225,09	22.225,09	22.225,09

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, i premi assicurativi, spese postali, imposte e tasse, 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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	341.503,71	341.503,71	341.503,71
						2019	2020	2021
01111.03.01111200	Prestazioni professionali e specialistiche - patrocinio legale	1	11	1	3	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01111.03.01111176	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - economato servizi pulizia	1	11	1	3	18.800,00	18.800,00	18.800,00
01111.03.11070511	Incarico RPD privacy	1	11	1	3	7.200,00	7.200,00	7.200,00
01111.02.01111001	Imposta di registro e di bollo - servizi generali registrazione contratti	1	11	1	2	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01111.03.01111173	Utenze e canoni - servizi generali - economato	1	11	1	3	57.000,00	57.000,00	57.000,00
01111.03.01111178	Servizi amministrativi - servizi generali - economato - pubblicazione gare	1	11	1	3	955,00	955,00	955,00
01111.02.01111197	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1	11	1	2	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01111.03.01111002	Servizi amministrativi gare apalto e contratti -incarichi professionali	1	11	1	3	2.875,63	2.875,63	2.875,63

01111.04.01111008	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - contribuiti associativi	1	11	1	4	4.608,28	4.608,28	4.608,28
01111.10.99017318	Spese dovute a sanzioni	1	11	1	10	250,00	250,00	250,00
01111.03.01111171	Servizi finanziari - tesoreria	1	11	1	3	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01111.02.10108700	FONDO DECENTRATO IRAP SU ACCESSORI	1	11	1	2	23.041,63	23.041,63	23.041,63
01111.02.01111105	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	11	1	2	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01111.10.01111124	Spese per risarcimento danni	1	11	1	10	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01111.03.01111165	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta -pubbliche relazioni	1	11	1	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01111.10.01111123	Premi di assicurazione contro i danni	1	11	1	10	75.000,00	75.000,00	75.000,00
01111.03.01111194	Servizi finanziari - fidejussioni	1	11	1	3	17.223,17	17.223,17	17.223,17
01111.04.01111093	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - porto, fari e fanali	1	11	1	4	50,00	50,00	50,00

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.

E' previsto un intervento sulla spesa capitale di euro 58.000,00 per implementazione degli impianti di videosorveglianza.

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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	656.337,10	614.066,04	614.066,04
						2019	2020	2021
03011.03.03011266	canoni e abbonamenti codice della strada PM	3	1	1	3	6.340,00	6.340,00	6.340,00
03011.01.03011128	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - polizia municipale	3	1	1	1	81.968,49	85.072,85	85.072,85
03011.03.03011261	Servizi informatici e di telecomunicazioni - codice della strada PM	3	1	1	3	13.550,00	13.550,00	13.550,00
03011.03.03011258	Servizi informatici e di telecomunicazioni - codice della strada PM	3	1	1	3	3.880,10	3.880,10	3.880,10
03011.09.03011265	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente - codice della strada PM	3	1	1	9	400,00	400,00	400,00
03021.03.99017317	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - PM	3	2	1	3	0,00	0,00	0,00
03011.03.03011264	Giornali, riviste e pubblicazioni - codice della strada PM	3	1	1	3	250,00	250,00	250,00
03011.03.03011234	Manutenzione ordinaria e riparazioni - polizia municipale	3	1	1	3	700,00	700,00	700,00
03011.03.03011218	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - sanzioni codice strada - servizio di pulizia	3	1	1	3	6.101,66	6.101,66	6.101,66
03011.01.03011212	Retribuzioni in denaro - stipendi vigili urbani	3	1	1	1	307.228,23	318.863,77	318.863,77
03011.01.03011002	Retribuzioni in denaro - fondo decentrato indennità di turno	3	1	1	1	27.113,00	27.113,00	27.113,00
03011.03.03011007	Altri servizi- canone telepass e pedaggi autostradali PM	3	1	1	3	250,00	250,00	250,00
03011.01.03011004	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato indennità di turno	3	1	1	1	7.130,64	7.130,64	7.130,64
03011.03.03011256	Manutenzione ordinaria e riparazioni - codice della strada servizi PM	3	1	1	3	2.170,00	2.170,00	2.170,00
03011.03.03011267	Servizi sanitari - codice della strada PM	3	1	1	3	500,00	500,00	500,00
03011.03.03011006	Altri servizi - spese notifica atti Polizia Municipale	3	1	1	3	300,00	300,00	300,00
03011.03.03011268	Aggi di riscossione - codice della strada riscossione coattiva	3	1	1	3	0,00	0,00	0,00
03011.10.03011260	Altri premi di assicurazione n.a.c. - previdenza integrativa PM	3	1	1	10	8.000,00	8.000,00	8.000,00

03011.10.03011001	Altre spese correnti n.a.c. - rimborso spese per patente di servizio	3	1	1	10	50,00	50,00	50,00
03011.03.03011219	Utenze e canoni - utenze e canoni codice strada	3	1	1	3	23.500,00	23.500,00	23.500,00
03011.01.03011005	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato polizia municipale	3	1	1	1	11.340,68	11.340,68	11.340,68
03011.03.03011263	Altri beni di consumo - codice della strada beni PM	3	1	1	3	17.000,00	17.000,00	17.000,00
03022.05.00000001	installazione postazioni di video sorveglianza	3	2	2	5	58.000,00		
03012.02.00000001	acquisto mezzo per servizi polizia municipale	3	1	2	2			
03011.03.13011322	acquisto beni derivante da introiti sanzioni ambientali	3	1	1	3	0,00	0,00	0,00
03011.03.03011262	Manutenzione ordinaria e riparazioni - codice della strada servizi PM	3	1	1	3	4.900,00	4.900,00	4.900,00
03011.03.03011257	Altri servizi - codice della strada PM - spese custodia autoveicoli sequestrati	3	1	1	3	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03011.01.03011003	Retribuzioni in denaro - fondo decentrato polizia municipale	3	1	1	1	47.649,91	47.649,91	47.649,91
03011.02.01111011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale polizia municipale	3	1	1	2	26.114,40	27.103,42	27.103,42

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:

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio

Programma 1 – Istruzione prescolastica

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma assegna le risorse per il trasferimento di contributi ad asili privati operanti sul territorio. Vengono confermati i trasferimenti già erogati negli esercizi pregressi.

b) Obiettivi

garantire il trasferimento di contributi ad asili privati.

capitolo	descrizione	M	P	T	M	75.350,00	75.350,00	75.350,00
						2019	2020	2021
04011.04.04011020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - asili privati - comune	4	1	1	4	41.850,00	41.850,00	41.850,00
04011.03.04011161	Utenze e canoni - scuole materne	4	1	1	3	33.500,00	33.500,00	33.500,00

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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	178.281,20	178.281,20	178.281,20
						2019	2020	2021
04021.03.04021002	Manutenzione ordinaria e riparazioni - edifici scolastici	4	2	1	3	0,00	0,00	0,00
04021.03.04021001	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Impianti termici e terzo responsabile edifici scolastici	4	2	1	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04022.02.04022001	Beni immobili - scuola abba adeguamento prevenzione incendi - collegata entrata vendita immobili	4	2	2	2			
04021.03.04021104	Utenze e canoni - scuole medie	4	2	1	3	56.000,00	56.000,00	56.000,00
04021.04.04021013	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - scuola media	4	2	1	4	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04022.02.20423003	lavori messa a norma e adeguamento scuola elementare frazione Bragno	4	2	2	2			
04022.02.20423005	adeguamento norme prevenzione incendi e sicurezza Scuola Primaria Capoluogo G	4	2	2	2			

	Mazzini contributo regionale utilizzo								
04022.02.20423001	INTERVENTI STRUTTURE SCOLASTICHE	4	2	2	2				
04022.02.20423004	adeguamento norme prevenzione incendi e sicurezza Scuola Primaria Capoluogo G Mazzini	4	2	2	2				
04021.03.04021160	Utenze e canoni - scuole elementari	4	2	1	3	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
04021.04.04021012	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - direzione didattica	4	2	1	4	12.281,20	12.281,20	12.281,20	12.281,20
04022.02.20423006	Manutenzione ordinaria e riparazioni - edifici scolastici - fono IMU/TASI	4	2	2	2	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 6 – Servizi ausiliari all’istruzione

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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.

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

I servizi sono in scadenza con l’anno scolastico 2018/2019 per cui dovranno essere espletate le gare per il rinnovo.

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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	421.785,00	421.785,00	421.785,00
						2019	2020	2021
04061.03.04061067	Servizi di ristorazione - erogazione acqua nelle scuole	4	6	1	3	0,00	0,00	0,00
04061.03.04061199	Contratti di servizio pubblico - mensa scolastica	4	6	1	3	230.000,00	230.000,00	230.000,00

04061.03.04061196	Contratti di servizio pubblico - scuolabus	4	6	1	3	191.785,00	191.785,00	191.785,00
04061.03.04061189	Utenze e canoni - servizio refezione	4	6	1	3	0,00	0,00	0,00

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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	77.837,59	77.837,59	77.837,59
						2019	2020	2021
04071.04.04071024	Altri trasferimenti a famiglie -utilizzo contributo regione per libri di testo alunni secondaria	4	7	1	4	15.839,02	15.839,02	15.839,02
04071.03.04071001	Contratti di servizio pubblico - interventi integrazione alunni disabili - regione	4	7	1	3	6.682,01	6.682,01	6.682,01
04071.03.04071021	Contratti di servizio pubblico - assistenza scolastica regione	4	7	1	3	31.316,56	31.316,56	31.316,56
04071.04.04071019	Altri trasferimenti a famiglie - fornitura libri scolastici	4	7	1	4	24.000,00	24.000,00	24.000,00

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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	186.184,48	186.184,48	186.184,48
						2019	2020	2021
05021.03.05021061	Altri beni di consumo - acquisto libri beni biblioteca	5	2	1	3	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05021.03.05021051	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - manifestazioni	5	2	1	3	2.878,31	2.878,31	2.878,31
05021.03.05021153	Altri beni di consumo - biblioteca servizio pulizia	5	2	1	3	11.703,32	11.703,32	11.703,32
05021.01.05021210	Retribuzioni in denaro - stipendi biblioteca	5	2	1	1	44.632,51	44.632,51	44.632,51
05021.01.14070201	Retribuzioni in denaro - fondo decentrato biblioteca	5	2	1	1	2.348,34	2.348,34	2.348,34
05021.01.14070202	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato biblioteca	5	2	1	1	558,90	558,90	558,90
05021.03.05021151	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - rappresentanza	5	2	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05021.02.01111012	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale biblioteca	5	2	1	2	3.793,76	3.793,76	3.793,76
05021.03.05021198	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - iniziative culturali	5	2	1	3	5.850,00	5.850,00	5.850,00
05021.01.05021126	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - biblioteca	5	2	1	1	11.907,95	11.907,95	11.907,95
05021.03.05021193	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - feste e celebrazioni	5	2	1	3	299,00	299,00	299,00
05021.03.05021187	Utenze e canoni - palazzo di città	5	2	1	3	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05021.03.14070806	Utilizzo trasferimenti correnti LA FILIPPA manifestazioni	5	2	1	3	19.488,00	19.488,00	19.488,00
05021.04.05021052	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - contributi per manifestazioni	5	2	1	4	4.121,69	4.121,69	4.121,69
05021.03.14070802	servizi per l'attività bibliotecaria	5	2	1	3	700,00	700,00	700,00

05021.03.14070805	Utenze e canoni - palazzo scarampi	5	2	1	3	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05021.03.05021188	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - palazzo di città servizio di pulizia	5	2	1	3	8.602,68	8.602,68	8.602,68
05021.03.05021053	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - utilizzo teatro	5	2	1	3	9.000,00	9.000,00	9.000,00

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 2019 si procederà al rinnovo degli 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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	397.247,90	337.747,90	337.747,90
						2019	2020	2021
06011.03.06011159	Contratti di servizio pubblico - piscina comunale	6	1	1	3	73.200,00	73.200,00	73.200,00
06011.03.06011164	Utilizzo di beni di terzi - affitto impianti sportivi	6	1	1	3	2.110,00	2.110,00	2.110,00
06011.04.06011121	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - LA FILIPPA contributi società sportive	6	1	1	4	21.450,00	21.450,00	21.450,00
06011.03.06011192	Contratti di servizio pubblico - impianti sportivi spese corrispettivi gestione impianti	6	1	1	3	99.625,00	99.625,00	99.625,00
06011.03.06011163	Utenze e canoni - impianti sportivi	6	1	1	3	92.000,00	92.000,00	92.000,00
06011.03.06011122	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - manifestazioni sportive	6	1	1	3	6.362,90	6.362,90	6.362,90
06012.02.06012295	Beni immobili - impianti sportivi	6	1	2	2	59.500,00		

06011.03.06011103	Utenze e canoni - palazzetto sport	6	1	1	3	43.000,00	43.000,00	43.000,00
-------------------	------------------------------------	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------

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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	299.227,78	290.389,04	290.389,04
						2019	2020	2021
08011.04.08011008	spesa contributo regione eliminazione barriere architettoniche	8	1	1	4	8.838,74	0,00	0,00
08011.03.08011286	Prestazioni professionali e specialistiche -servizi in forma associata	8	1	1	3	6.800,00	6.800,00	6.800,00
08011.02.01111013	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale urbanistica	8	1	1	2	12.606,90	12.606,90	12.606,90
08011.03.08011002	Servizi informatici e di telecomunicazioni - assistenza servizio ASP	8	1	1	3	1.830,00	1.830,00	1.830,00
08011.01.08011006	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato urbanistica	8	1	1	1	4.068,86	4.068,86	4.068,86
08011.01.08011005	Retribuzioni in denaro - fondo decentrato urbanistica	8	1	1	1	17.096,05	17.096,05	17.096,05
08011.01.08011130	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - urbanistica	8	1	1	1	39.570,82	39.570,82	39.570,82
08011.01.08011204	Retribuzioni in denaro - stipendi urbanistica	8	1	1	1	148.316,42	148.316,42	148.316,42
08011.03.08011008	Consulenze -incarichi per redazione PUC	8	1	1	3	60.000,00	0	0
08011.03.08011009	spese per notifica Servizio SUAP	8	1	1	3	100,00	100,00	100,00

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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	30.800,00	30.800,00	30.800,00
						2019	2020	2021
09021.03.18020301	Affidamento servizio per CEA	9	2	1	3	9.800,00	9.800,00	9.800,00
09021.03.09021085	Contratti di servizio pubblico - randagismo	9	2	1	3	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09021.03.09021080	Manutenzione ordinaria e riparazioni interventi tutela dell'ambiente	9	2	1	3	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09021.03.09021001	Utenze e canoni - servizi a tutela ambiente	9	2	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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 2019 continua 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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	2.277.151,19	2.173.080,52	2.173.080,52
						2019	2020	2021
09031.03.09031084	Servizi amministrativi - nettezza urbana	9	3	1	3	20.800,00	16.291,00	16.291,00

09031.03.09031001	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - formazione ufficio tributi programmi informatici	9	3	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09031.03.16090101	rifiuti urbani - concorso spesa mantenimento viabilità discarica boscaccio	9	3	1	3	5.807,38	5.807,38	5.807,38
09032.02.00000002	realizzazione centro raccolta rifiuti	9	3	2	2	25.000,00		
09031.03.09031083	Contratti di servizio pubblico - nettezza urbana	9	3	1	3	2.224.543,81	2.149.982,14	2.149.982,14

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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	5.481,93	5.481,93	5.481,93
						2019	2020	2021
09041.03.09041231	Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio idrico	9	4	1	3	2.981,93	2.981,93	2.981,93
09041.04.09041091	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - consorzio fontanazzo	9	4	1	4	2.500,00	2.500,00	2.500,00

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 1 – Trasporto ferroviario

Sul programma non sono previsti i seguenti interventi:

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:

						132.095,00	132.095,00	132.095,00
capitolo	descrizione	M	P	T	M	2019	2020	2021
10021.04.10021138	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali -piano trasporto pubblico	10	2	1	4	117.630,00	117.630,00	117.630,00
10021.04.10021142	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - Piano industriale Acts	10	2	1	4	14.465,00	14.465,00	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:

						1.229.698,86	373.805,39	373.805,39
capitolo	descrizione	M	P	T	M	2019	2020	2021
10051.03.10051255	Manutenzione ordinaria e riparazioni - parcheggi pubblici	10	5	1	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10051.03.10051243	Altri beni di consumo - carburante mezzi ufficio tecnico	10	5	1	3	15.983,19	15.983,19	15.983,19
10052.02.28101017	Utilizzo contributo regione per intervento strada Ferranietta	10	5	2	2	370.893,47		
10051.03.10051250	Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio sgombero neve	10	5	1	3	1.348,00	1.348,00	1.348,00
10052.02.10052294	Beni immobili - viabilità OU	10	5	2	2	230.000,00		
10052.02.28101014	utenze e canoni - manutenzione impianti illuminazione pubblica	10	5	2	2	44.000,00	44.000,00	44.000,00
10052.02.28101011	Eliminazione barriere	10	5	2	2	155.000,00		

	architettoniche							
10052.02.28101016	INTERVENTI FINANZIARI DA TRASFERIMENTO STATALE FINANZIARIA	10	5	2	2	100.000,00		
10051.03.10051249	Altri beni di consumo - sgombero neve	10	5	1	3	11.371,13	11.371,13	11.371,13
10051.03.10051248	Contratti di servizio pubblico - sgombero neve	10	5	1	3	257.133,17	257.133,17	257.133,17
10051.03.10051254	Altri beni di consumo - parcheggi pubblici	10	5	1	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10051.03.10051355	Altri beni di consumo - codice della strada segnaletica PM	10	5	1	3	9.869,90	9.869,90	9.869,90
10052.02.28101015	Altri beni di consumo - opere economia viabilità - fondo IMU/TASI	10	5	2	2	28.100,00	28.100,00	28.100,00

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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	45.153,65	45.153,65	45.153,65
						2019	2020	2021
11011.03.11011276	canoni CIO/AIB	11	1	1	3	570,00	570,00	570,00
11011.03.11011202	Utenze e canoni - protezione civile	11	1	1	3	3.897,00	3.897,00	3.897,00
11011.04.11011273	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - Cio/Aib	11	1	1	4	3.319,00	3.319,00	3.319,00
11011.03.19030303	Utilizzo contributo regionale per AIB	11	1	1	3	969,00	969,00	969,00
11011.03.11011270	Altri servizi - protezione civile	11	1	1	3	577,50	577,50	577,50
11011.03.11011275	Altri beni di consumo - Cio/AIB	11	1	1	3	12.087,26	12.087,26	12.087,26

11011.03.11011203	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - protezione civile servizio di pulizia	11	1	1	3	2.033,89	2.033,89	2.033,89
11011.03.11011271	Altri beni di consumo - protezione civile	11	1	1	3	17.500,00	17.500,00	17.500,00
11011.03.11011272	Manutenzione ordinaria e riparazioni - protezione civile	11	1	1	3	4.200,00	4.200,00	4.200,00

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:

						199.639,49	199.639,49	199.639,49
12011.04.12011014	Altri trasferimenti a famiglie - affidi familiari	12	1	1	4	15.701,70	15.701,70	15.701,70
12011.03.12011046	Contratti di servizio pubblico - centro buglio quota comune	12	1	1	3	25.518,04	25.518,04	25.518,04
12011.03.12011025	Contratti di servizio pubblico - servizi asilo nido	12	1	1	3	158.419,75	158.419,75	158.419,75

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.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

						30.800,00	30.800,00	30.800,00
capitolo	descrizione	M	P	T	M	2019	2020	2021
12021.03.11203001	UTILIZZO CONTRIBUTO ASL2 PROG. DISAGIO PSICHICO	12	2	1	3	19.800,00	19.800,00	19.800,00
12021.03.12021016	Contratti di servizio pubblico - trasporto disabili provincia savona	12	2	1	3	11.000,00	11.000,00	11.000,00

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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	1.207.861,06	1.147.861,06	1.147.861,06
						2019	2020	2021
12041.04.12041035	Interventi previdenziali - contributi assistenziali	12	4	1	4	79.091,94	79.091,94	79.091,94
12041.03.12041033	Altri servizi - pedaggi autostradali	12	4	1	3	200,00	200,00	200,00
12041.03.12041431	Contratti di servizio pubblico - assistenza domiciliare	12	4	1	3	21.720,55	21.720,55	21.720,55
12041.03.12041030	Altri beni di consumo - acquisto beni ats	12	4	1	3	8.268,00	8.268,00	8.268,00
12041.03.16151935	progetto rete di contrasto alla violenza di genere	12	4	1	3	60.000,00	0,00	0,00
12041.04.12041029	Interventi assistenziali - borse lavoro ats	12	4	1	4	55.922,59	55.922,59	55.922,59
12041.03.12041034	Contratti di servizio pubblico - domiciliare disabili	12	4	1	3	8.947,96	8.947,96	8.947,96
12041.03.12041031	Contratti di servizio pubblico - sportello buglio	12	4	1	3	28.970,70	28.970,70	28.970,70
12041.04.12041043	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - spese d'ambito servizi distrettuali	12	4	1	4	39.311,97	39.311,97	39.311,97
12041.03.12041433	Contratti di servizio pubblico - trasporto disabili	12	4	1	3	2.548,72	2.548,72	2.548,72
12041.03.12041432	Contratti di servizio pubblico - assistenza minori	12	4	1	3	21.287,29	21.287,29	21.287,29
12041.03.12041434	Manutenzione ordinaria e riparazioni autovetture	12	4	1	3	1.600,00	1.600,00	1.600,00

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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	237.102,64	237.102,64	237.102,64
						2019	2020	2021
12051.04.12051027	Interventi previdenziali - integrazioni rette	12	5	1	4	129.310,99	129.310,99	129.310,99
12051.01.12051001	Retribuzioni in denaro - fondo decentrato servizi sociali	12	5	1	1	15.480,77	15.480,77	15.480,77
12051.03.12051026	Contratti di servizio pubblico -rette istituti	12	5	1	3	71.826,46	71.826,46	71.826,46
12051.04.12051017	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali -asl per cairo salute	12	5	1	4	16.800,00	16.800,00	16.800,00
12051.01.12051003	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - fondo decentrato servizi sociali	12	5	1	1	3.684,42	3.684,42	3.684,42

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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	335.795,74	350.773,86	350.773,86
						2019	2020	2021
12071.01.12071135	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - servizi sociali	12	7	1	1	35.486,17	38.442,35	38.442,35

12071.03.12071038	Servizi amministrativi - personale distretto	12	7	1	3	87.425,57	87.425,57	87.425,57
12071.03.12071158	Altri servizi - spese condominiali	12	7	1	3	1.388,79	1.388,79	1.388,79
12071.03.12071156	Utenze e canoni - servizi sociali	12	7	1	3	25.683,00	25.683,00	25.683,00
12071.02.01111014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - personale servizi sociali	12	7	1	2	11.305,56	12.247,38	12.247,38
12071.01.12071213	Retribuzioni in denaro - stipendi servizi sociali	12	7	1	1	133.006,65	144.086,77	144.086,77
12071.03.12071028	Utilizzo di beni di terzi - affitto	12	7	1	3	35.500,00	35.500,00	35.500,00
12071.03.12071157	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - servizi sociali	12	7	1	3	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	8.000,00	8.000,00	8.000,00
						2019	2020	2021
12081.04.12081152	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - croce bianca	12	8	1	4	8.000,00	8.000,00	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. Il servizio è stato affidato a ditta esterna.

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 2019 è prevista l'attuazione di quarto lotto di loculi nel cimitero del Capoluogo.

b) Obiettivi

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	482.422,78	105.422,78	105.422,78
						2019	2020	2021
12091.03.12091235	Altri servizi - servizi cimiteriali	12	9	1	3	1.490,97	1.490,97	1.490,97
12091.04.00000001	retrocessione manufatti cimiteriali	12	9	1	4	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12091.03.12091001	Utilizzo di beni di terzi - sala autoptica comune di Savona	12	9	1	3	915,00	915,00	915,00
12092.02.26060502	lavori ampliamento cimitero capoluogo - IV lotto	12	9	2	2	377.000,00		
12092.02.26060100	Lavori cimiteri - finanziamento fondo IMU/TASI	12	9	2	2	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12091.03.12091244	Altri beni di consumo - carburante mezzi servizi cimiteriali	12	9	1	3	2.016,81	2.016,81	2.016,81
12091.03.12091222	Manutenzione ordinaria e riparazioni - cimiteri acquisto materiale	12	9	1	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12091.03.12091183	Utenze e canoni - cimitero	12	9	1	3	8.500,00	8.500,00	8.500,00
12091.03.99017312	Altri beni di consumo - cimiteri - acquisto materiale	12	9	1	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12091.03.99017313	affidamento servizio esterno gestione strutture e servizi cimiteriali	12	9	1	3	66.500,00	66.500,00	66.500,00

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.

E' previsto l'affidamento di incarico per la redazione del piano del commercio.

b) Obiettivi

Organizzazione e sostegno eventi

Sul programma sono previsti i seguenti interventi:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	20.300,00	10.300,00	10.300,00
						2019	2020	2021
14021.04.14021077	Trasferimenti correnti a altre imprese - interventi sostegno	14	2	1	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00

		commercio						
14021.03.14021004	Spesa redazione piano commercio	14	2	1	3	10.000,00		
14021.03.14021003	notifiche atti ufficio commercio	14	2	1	3	300,00	300,00	300,00

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:

						1.500,00	1.500,00	1.500,00
capitolo	descrizione	M	P	T	M	2019	2020	2021
14041.03.14041169	Manutenzione ordinaria e riparazioni - peso pubblico	14	4	1	3	1.500,00	1.500,00	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.

						73.023,56	75.193,56	75.193,86
capitolo	descrizione	M	P	T	M	2019	2020	2021
20011.10.20011094	Fondo di riserva	20	1	1	10	73.023,56	75.193,56	75.193,86

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.

capitolo	descrizione	M	P	T	M	210.807,00	231.000,00	231.000,00
						2019	2020	2021
20021.10.20021100	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	20	2	1	10	210.807,00	231.000,00	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:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	28.523,27	28.523,27	28.523,27
						2019	2020	2021
20031.10.20031313	Fondo rinnovo contratti personale	20	3	1	10	28.523,27	28.523,27	28.523,27

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 predispongono l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

Obiettivi:

Corretta gestione del debito residuo.

Il pagamento degli interessi è relativo:

capitolo	descrizione	M	P	T	M	391.845,63	359.305,46	325.410,12
						2019	2020	2021

50011.07.50011002	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - viabilità - altri istituti	50	1	1	7	2.472,06	2.259,41	2.043,36
50011.07.50011116	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - viabilità - cassa depositi e prestiti	50	1	1	7	82.590,30	77.235,33	71.586,70
50011.07.50011114	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - assistenza - cassa depositi e prestiti	50	1	1	7	11.058,18	10.365,82	9.635,03
50011.07.50011118	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - affari generali - cassa depositi e prestiti	50	1	1	7	52.120,15	50.675,62	49.182,39
50011.07.50011109	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - cultura - altri istituti	50	1	1	7	28.965,33	25.022,43	20.963,70
50011.07.50011115	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - servizio idrico integrato - cassa depositi e prestiti	50	1	1	7	6.003,52	5.291,74	4.545,66
50011.07.50011003	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - impianti sportivi - altri istituti	50	1	1	7	33.104,27	28.643,19	24.131,18
50011.07.50011119	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - impianti sportivi - cassa depositi e prestiti	50	1	1	7	19.216,45	17.225,51	15.123,70
50011.07.50011111	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - patrimonio - cassa depositi e prestiti	50	1	1	7	33.920,41	29.764,55	25.422,02
50011.07.50011113	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - scuole medie - cassa depositi e prestiti	50	1	1	7	5.813,35	5.449,36	5.065,18
50011.07.50011001	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - patrimonio - altri istituti	50	1	1	7	98.443,07	90.759,14	82.698,81
50011.07.50011120	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - asilo nido - cassa depositi e prestiti	50	1	1	7	629,37	590,30	549,01
50011.07.50011117	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - illuminazione pubblica - cassa depositi e prestiti	50	1	1	7	1.102,75	1.033,70	960,82
50011.07.50011112	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - scuole elementari - cassa depositi e prestiti	50	1	1	7	16.406,42	14.989,36	13.502,56

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:

						747.104,46	779.644,64	800.053,76
capitolo	descrizione	M	P	T	M	2019	2020	2021
50024.03.50024304	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - altri	50	2	4	3	442.381,72	463.082,41	471.156,44
50024.03.50024303	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - CDP	50	2	4	3	304.722,74	316.562,23	328.897,32

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.

capitolo	descrizione	M	P	T	M	3.785.000,00	3.785.000,00	3.785.000,00
						2019	2020	2021
99017.01.99017310	Costituzione fondi economici e carte aziendali	99	1	7	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99017.01.99017306	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - ritenute erariali	99	1	7	1	900.000,00	900.000,00	900.000,00
99017.01.99017307	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	99	1	7	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
99017.01.99017351	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI	99	1	7	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99017.02.99017309	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	99	1	7	2	300.000,00	300.000,00	300.000,00
99017.02.99017311	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	99	1	7	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99017.01.99017305	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - contributi personale	99	1	7	1	305.000,00	305.000,00	305.000,00
99017.01.99017350	Ritenute Erariali su redditi da lavoro autonomo	99	1	7	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99017.01.99017001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	99	1	7	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99017.02.99017308	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	99	1	7	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00

