



Città di Albisola Superiore

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016/2018

Indice

1	INTRODUZIONE	1
1.1	PRESENTAZIONE	2
1.2	INTRODUZIONE AL D.U.P.	3
2	SEZIONE STRATEGICA (SES)	5
2.1	QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE	6
2.1.1	OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.1.2	ANALISI DEMOGRAFICA	9
2.1.3	TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	12
2.1.4	ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE	14
2.2	QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE	16
2.2.1	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	17
2.2.2	INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE	20
2.2.3	ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA GIÀ ASSUNTI	30
2.2.4	GESTIONE DEL PATRIMONIO	37
2.2.5	ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI	39
2.2.6	SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI	47
2.3	INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI	51
2.3.1	IL PIANO DI GOVERNO	52
2.3.2	OBIETTIVI STRATEGICI	53
2.3.3	OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE	55
2.4	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI	60
3	SEZIONE OPERATIVA (SEO)	61
3.1	PARTE PRIMA	62
3.1.1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI	63
3.1.2	VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO	118
3.1.3	GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2015/2017	175
3.1.4	IL PATTO DI STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2015/2017	177
3.1.5	DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2014/2016	178
3.2	PARTE SECONDA	179
3.2.1	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016/2018	180
3.2.2	OPERE PUBBLICHE	181
3.2.3	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI	182

1 INTRODUZIONE

1.1 Presentazione

Il principio contabile della programmazione (allegato n.12 al DPCM 28/12/2011) definisce la programmazione come il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse non solo di conoscere i risultati che l'ente si propone di conseguire, ma anche di valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Quello che l'Amministrazione si propone, nel rispetto del principio normativo, è la predisposizione di documenti di ampio respiro strategico contenenti una visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio, dimensionati alle reali risorse disponibili.

In quest'ottica il "Piano di governo" rappresenta il punto di riferimento dell'intera azione dell'Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge tutti i differenti attori presenti sul territorio: i settori dell'Ente, l'organo collegiale, il cittadino in qualità di utente finale dei servizi erogati, che devono ritrovare all'interno del Documento unico di programmazione (DUP) le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti.

Non bisogna però dimenticare che non è facile pianificare l'attività quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto della finanza locale, con la definizione di competenze e risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo.

Questo documento, naturale sviluppo del programma di mandato, è il frutto di scelte impegnative e coraggiose e di decisioni che ribadiscono la volontà dell'Amministrazione di attuare gli obiettivi strategici, mantenendo l'impegno che deriva dalle responsabilità a suo tempo ricevute, cercando di superare al meglio le difficoltà del contesto attuale.

Il Sindaco

Franco Orsi

1.2 Introduzione al D.U.P.

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Descrive gli obiettivi e le strategie di governo dell'amministrazione comunale, indica le misure economiche, finanziarie e gestionali con cui si potranno realizzare e prescrive gli obiettivi operativi dell'ente, che dovranno essere tradotti nel Piano Esecutivo di Gestione e Piano Performance/Piano obiettivi, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

Il DUP si compone di due sezioni che attraverso vari argomenti forniscono un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato: la **Sezione Strategica (SeS)** e la **Sezione Operativa (SeO)**. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- 1) analisi delle condizioni esterne: si affronta qui lo scenario in cui si innesca l'intervento dell'ente, dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo, un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale, l'individuazione del contesto ambientale, gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro.
- 2) analisi delle condizioni interne: indirizzi generali di natura economico, finanziaria e patrimoniale dell'ente; quadro delle risorse umane disponibili e della struttura organizzativa; modalità di gestione dei servizi pubblici locali e governance delle partecipate.
- 3) indicazione degli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La Sezione Operativa (SeO) ha contenuto programmatico e riprende le decisioni strategiche dell'Ente in un'ottica più operativa. In particolare, la SeO individua gli obiettivi strategici avendo a riferimento un arco

temporale sia annuale che pluriennale. Inoltre, sulla base del principio contabile della programmazione individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire i propri obiettivi strategici. La seconda parte della sezione operativa contiene la programmazione degli investimenti e dei lavori pubblici, il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, il fabbisogno di personale per il triennio.

2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

2.1 Quadro delle condizioni esterne

2.1.1 Scenario economico generale e obiettivi del governo

La dinamica dell'economia globale nel corso del 2014 è stata inferiore alle attese. Sono aumentati i rischi di un ulteriore rallentamento, anche a seguito delle tensioni geopolitiche e del possibile aggravarsi di squilibri strutturali in alcune economie emergenti. La perdurante incertezza che ha caratterizzato le economie europee, ha modificato i comportamenti di imprese e famiglie, riducendone la propensione all'investimento e al consumo.

Nel 2015, secondo quanto segnalato dalla Banca d'Italia (bollettino di luglio 2015), la ripresa dell'economia globale, avviata a inizio anno, prosegue, ma mostra segni di rallentamento, riconducibili a fattori temporanei nelle economie avanzate, più persistenti in quelle emergenti. Sull'economia globale gravano quindi fattori di incertezza.

Nell'area dell'euro, le condizioni dei mercati finanziari e valutari continuano a sostenere la ripresa economica e la dinamica dei prezzi; l'inflazione è tornata positiva in maggio, allo 0,3 per cento, per la prima volta dalla fine dello scorso anno. Il Consiglio direttivo della BCE ha ribadito la propria determinazione a dare piena attuazione al programma; reagirà a eventuali restrizioni indesiderate delle condizioni monetarie.

L'economia italiana ha ripreso a espandersi. Il miglioramento degli indici di fiducia di imprese e famiglie si è accompagnato a un recupero della domanda interna che è tornata a contribuire alla crescita. Gli investimenti, che si erano ridotti quasi ininterrottamente dal 2008, hanno registrato un aumento, con primi segnali favorevoli anche nel comparto delle costruzioni. I piani delle imprese prospettano una decisa espansione dell'accumulazione nel corso dell'anno per le aziende più grandi, a fronte di una maggiore prudenza da parte di quelle medie e, soprattutto, di quelle piccole. Gli indicatori congiunturali più recenti segnalano che nel secondo trimestre la crescita è proseguita a ritmi analoghi a quelli del primo. Nel bimestre aprile-maggio l'occupazione è tornata a crescere. Il tasso di disoccupazione si è stabilizzato. Dall'inizio dell'anno è aumentata significativamente la quota di assunzioni con contratti a tempo indeterminato, incentivate dalle recenti misure del Governo. L'inflazione, negativa all'inizio dell'anno, è tornata positiva, ma si mantiene su valori storicamente molto bassi. Le aspettative delle famiglie e delle imprese ne prefigurano un ulteriore incremento. Le proiezioni per l'economia italiana prefigurano un progressivo rafforzamento della ripresa ciclica. Nello scenario centrale il PIL si espanderebbe dello 0,7 per cento nel 2015 e accelererebbe all'1,5 nel 2016. L'inflazione al consumo aumenterebbe gradualmente: dallo 0,2 per cento di quest'anno all'1,1 nel 2016. La ripresa dell'attività produttiva si tradurrebbe in un progressivo miglioramento dell'occupazione, pari a 1,5 punti percentuali nel biennio; il tasso di disoccupazione scenderebbe dal 12,6 per cento del 2014 all'11,9 del 2016.

Per quanto riguarda la nostra regione, dal rapporto annuale della Banca di Italia 2015 sull'economia ligure si ricava che nel 2014 in Liguria i livelli di attività hanno mostrato segnali di stabilizzazione, dopo un prolungato periodo di flessione. Le esportazioni sono cresciute in misura significativa, tuttavia le vendite complessive delle imprese industriali non si sono discostate dai risultati dell'anno precedente a causa del calo della domanda interna. Gli investimenti fissi dell'industria regionale hanno recuperato gran parte della contrazione registrata nei due anni precedenti; per l'anno in corso le imprese prevedono investimenti in linea con quelli del 2014. Sono proseguite le difficoltà per il settore edile. Nel comparto pubblico l'attività dei prossimi anni dovrebbe beneficiare dell'avvio di lavori programmati per alcune primarie infrastrutture di trasporto e per le opere rese necessarie dai recenti eventi alluvionali. Nel comparto immobiliare il numero delle transazioni ha ripreso a crescere, sia pure lievemente, dopo una prolungata diminuzione.

L'incertezza sulla dinamica del reddito ha continuato a influire negativamente sui comportamenti di spesa delle famiglie, anche se segnali di recupero emergono dagli acquisti di beni durevoli e dalle immatricolazioni di autoveicoli, e sui flussi turistici italiani, il cui calo è stato bilanciato per il secondo anno consecutivo dalle maggiori presenze straniere. Il mercato del lavoro ha subito un peggioramento, meno marcato rispetto al 2013, dovuto al calo occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato e dei lavoratori più giovani. Per questi ultimi il tasso di disoccupazione, storicamente elevato, supera sia il dato nazionale, sia quello del Nord Ovest. I giovani, specie se laureati, mostrano la maggiore propensione a lasciare la Liguria, diretti principalmente verso altre regioni italiane; i loro trasferimenti sono significativamente aumentati con l'insorgere della crisi. Nel 2014 i prestiti bancari hanno continuato a ridursi, sia pure in misura meno accentuata rispetto all'anno precedente. La domanda di credito da parte delle imprese si è mantenuta debole, data anche la stagnazione delle vendite. Le erogazioni di mutui per l'acquisto di abitazioni hanno mostrato segnali di ripresa, in particolare nell'ultima parte dell'anno. Nei confronti delle famiglie, che hanno continuato a registrare una contenuta rischiosità del credito loro concesso, gli intermediari hanno migliorato le condizioni di accesso ai finanziamenti, agendo principalmente sugli spread applicati. I depositi bancari sono cresciuti in misura più intensa rispetto al 2013. Sul maggiore grado di liquidità dei portafogli delle famiglie hanno influito i rendimenti, storicamente contenuti, di forme alternative di impiego: tra i titoli detenuti presso il sistema bancario, si sono ridotti tutti i principali strumenti finanziari con l'eccezione delle quote di fondi comuni.

Il Governo italiano attraverso la Legge di Stabilità 2015-2017 ha posto in essere una serie di misure per resistere alla crisi e aumentare la crescita e l'occupazione. In particolare sono stati previsti tagli alla spesa e un incremento dell'indebitamento netto per: finanziare la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro; innalzare l'offerta e la qualità del sistema di formazione attraverso interventi nei settori dell'istruzione e le attività di Ricerca e Sviluppo; sostenere gli investimenti attraverso un sostanziale superamento del Patto di Stabilità Interno per le regioni e gli enti locali; ridurre il prelievo sulle imprese, anche attraverso ulteriori revisioni dell'IRAP; aumentare gli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali estendendo la protezione garantita in caso di perdita di lavoro, con una particolare attenzione ai giovani; rifinanziare il bonus IRPEF a favore dei redditi da lavoro medio bassi per il 2015 .

Al fine di finanziare tali interventi, il Governo intende avvalersi per il 2015 della flessibilità concessa dalla regolamentazione nazionale e da quella europea. In caso di riforme strutturali che abbiano un impatto positivo sulla crescita potenziale e sulla sostenibilità di bilancio, la Commissione Europea e il Consiglio possono decidere di rivedere il calendario di convergenza e concedere una deviazione temporanea dalla traiettoria di avvicinamento verso l'Obiettivo di Medio Periodo dei singoli paesi membri. Tale deviazione temporanea è consentita a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto alla soglia del 3 per cento del rapporto Deficit/PIL e che la posizione di bilancio ritorni all'Obiettivo di Medio Periodo entro il 2018.

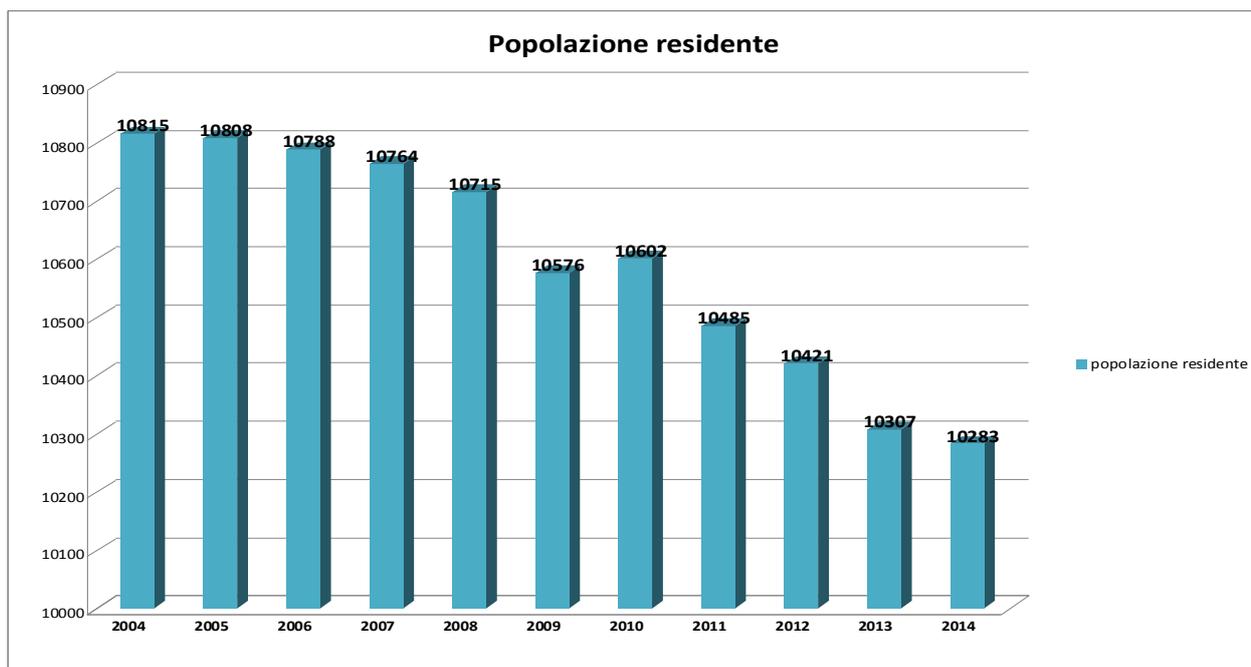
Secondo le stime indicate nella Nota di Aggiornamento del DEF (Documento di Economia e Finanza) 2014, le misure previste nella Legge di Stabilità 2015-2017, e le altre riforme strutturali in corso di attuazione, produrrebbero un miglioramento sulla crescita economica in aumento negli anni. Tale effetto ammonterebbe a circa 0,1 punti percentuali di PIL nel 2015, 0,3 nel 2016, 0,2 nel 2017 e 0,1 nel 2018. L'effetto cumulato sul livello del PIL a fine periodo risulta pari a 0,7 e i benefici sull'economia risultano permanenti .Il rapporto Debito /Pil, che tiene conto del maggior deficit del 2015 e degli effetti delle riforme sulla crescita, cominciando già a ridursi a partire dal 2017.

2.1.2 Analisi demografica

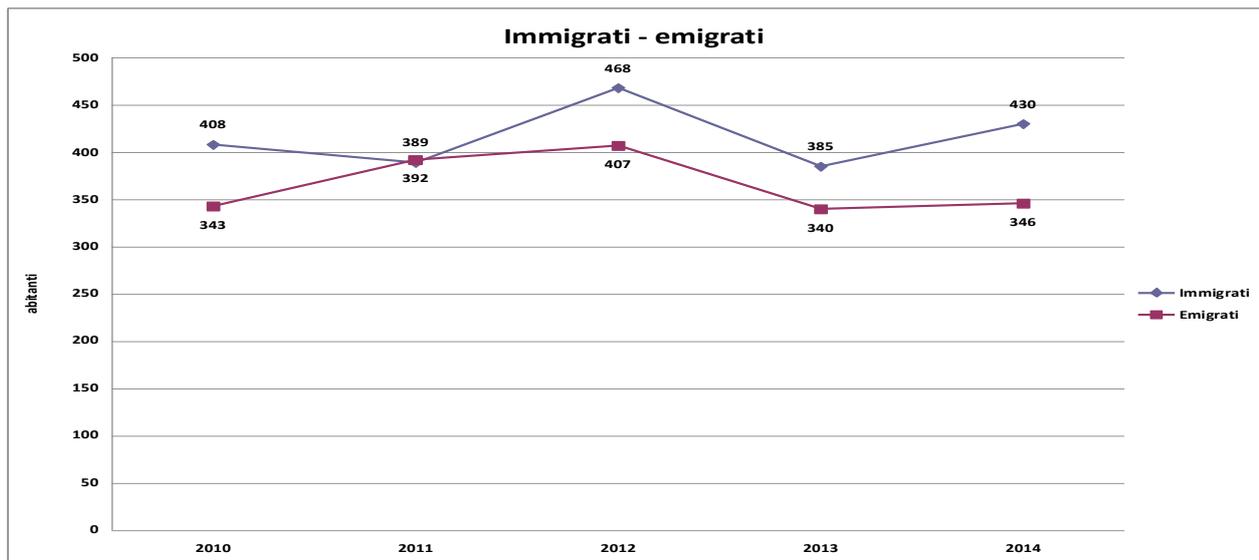
La composizione demografica assume tendenze, come l'invecchiamento, che l'amministrazione deve saper leggere e interpretare in quanto fattore importante che incide sull'organizzazione dei servizi e sulla politica di investimento nel tempo.

Il numero di abitanti residenti sul territorio di Albisola Superiore, aggiornato al 31 dicembre 2014, è pari a 10.283 unità. L'analisi dei dati storici ha messo in evidenza una lenta e progressiva diminuzione della popolazione come per la maggior parte dei centri liguri, come evidenziato nelle tabelle e nel grafico sottostanti:

Popolazione – Dati anagrafici al 31/12			
<i>Popolazione residente</i>	2012	2013	2014
Totale popolazione	10434	10307	10283
Maschi	4.871	4803	4800
Femmine	5.563	5504	5483
Nuclei familiari	5.317	5315	5328
Densità abitativa generale su 29,02 kmq	359,54 ab/kmq	355,16 ab/kmq	354,34 ab/kmq

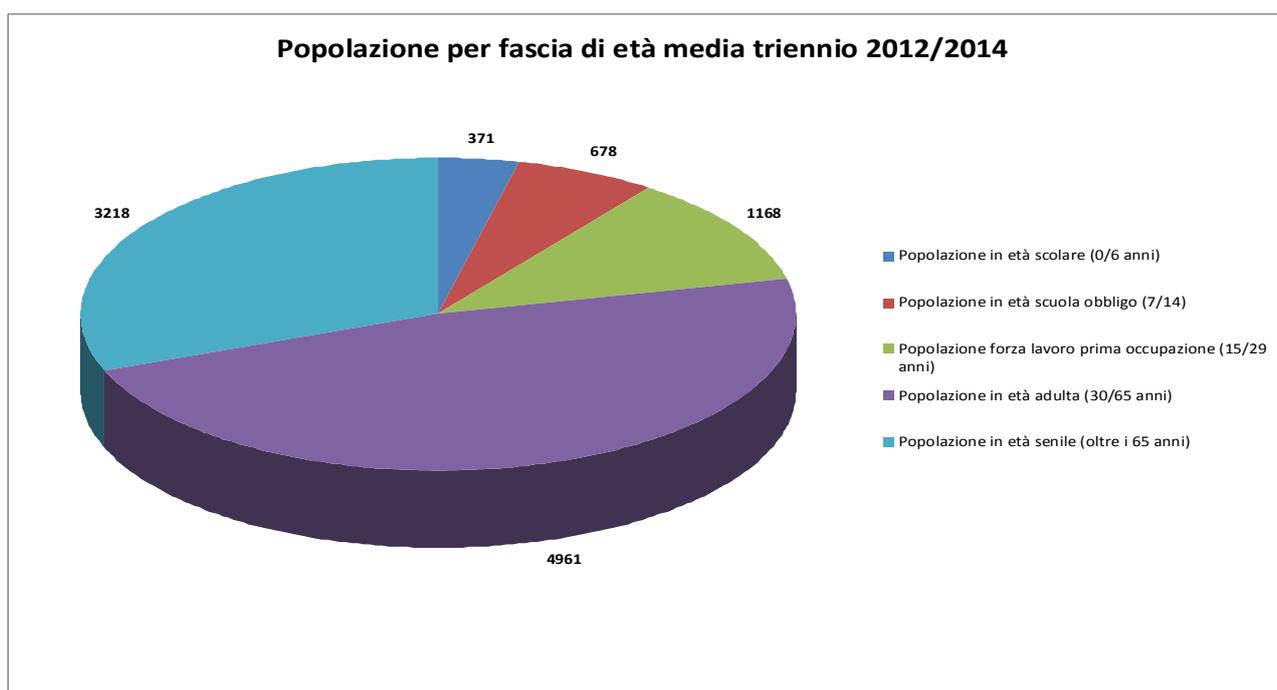


Popolazione – Andamento demografico al 31/12			
<i>Popolazione residente</i>	2012	2013	2014
Nati nell'anno	61	54	49
Deceduti nell'anno	166	142	134
Immigrati	468	385	430
Emigrati	407	340	346



Popolazione – Composizione per età al 31/12			
Popolazione residente	2012	2013	2014
Prima infanzia (0/3 anni)	174	170	182
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	381	367	365
Popolazione in età scuola obbligo (7/14)	661	733	639
Popolazione forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	1.163	1163	1177
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	5.042	4990	4851
Popolazione in età senile (oltre i 65 anni)	3.349	3054	3251
Utenza scolastica (4/13 anni)	795	764	755
Minori (0/18 anni)	1.303	1268	1361
Giovani (15/25 anni)	833	832	843

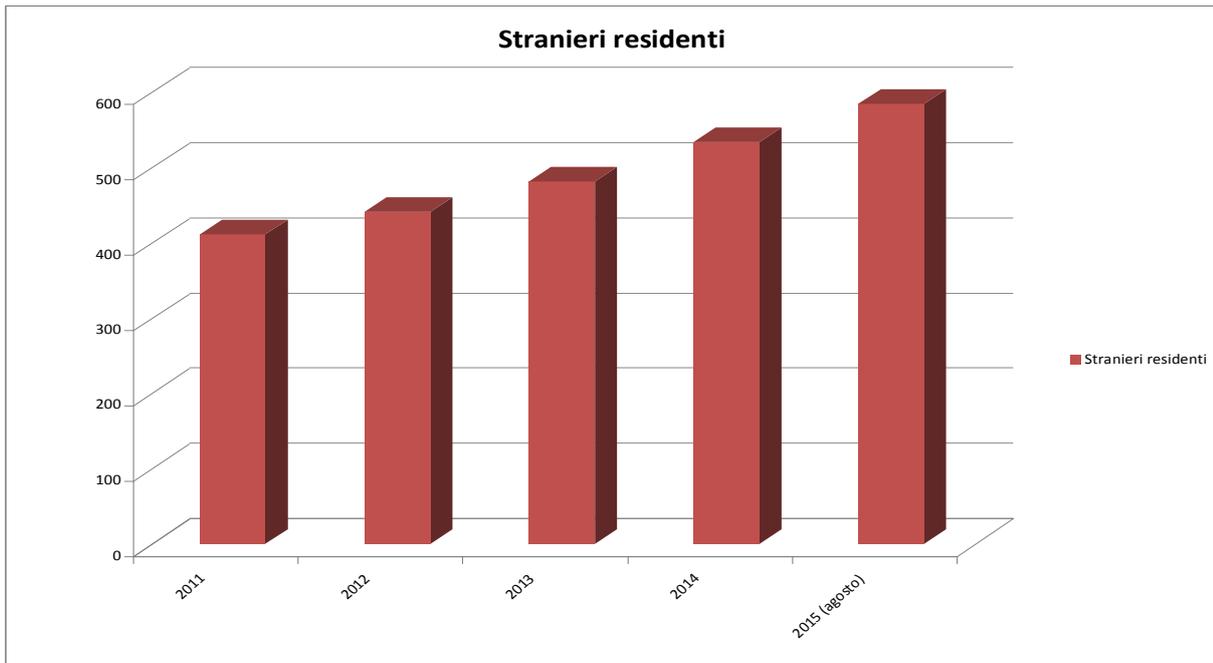
Composizione popolazione per fasce di età:



Il numero di cittadini stranieri residenti ha avuto negli anni un andamento in costante aumento:

Cittadini stranieri residenti ad Albisola Superiore al 31/12				
2011	2012	2013	2014	2015 (agosto)
412	442	482	535	585

Il dato 2015 contiene anche n. 50 stranieri richiedenti asilo facenti parte del progetto SPRAR.



Un fattore importante dal punto di vista economico ma anche per la gestione dei servizi è il valore della popolazione equivalente ovvero la somma della popolazione stabile residente e della popolazione fluttuante, soprattutto del periodo estivo, redistribuita sui 12 mesi dell'anno. Per Albisola Superiore tale valore è di 12.000 abitanti.

2.1.3 Territorio e pianificazione territoriale

Il Comune di Albisola Superiore occupa una superficie pari a 29,02 kmq. Geograficamente il territorio si estende dalla costa, che si affaccia sul Mar Ligure, sino alla catena appenninica che in questo tratto corre piuttosto vicina al mare.

Albisola Superiore dista 6 Km dal centro di Savona e circa 45 Km da Genova. Il comune è facilmente raggiungibile tramite la rete autostradale della Riviera dei fiori ed anche per mezzo della linea ferroviaria.

Il territorio comunale confina ad ovest con il Comune di Albissola Marina (lungo il torrente Sansobbia ed il rio Grana) e con il Comune di Savona (lungo uno dei crinali principali che discendono da quello appenninico), a nord-ovest con il Comune di Cairo Montenotte (crinale appenninico), a nord, per un brevissimo tratto di crinale, con il Comune di Pontinvrea, a nord-est ed est con il Comune di Stella (lungo crinali secondari che scendono da quello appenninico), ad est, nell'ultimo tratto prima della costa, con il territorio del Comune di Celle Ligure.

Sul territorio comunale sono riconoscibili quattro parti urbane: Albisola Superiore costituisce il centro amministrativo, Albisola Capo è la località balneare, Luceto e soprattutto Ellera costituiscono l'entroterra. All'interno di tali aree è inoltre possibile individuare ulteriori caratteri di identità.

Morfologicamente il territorio è suddivisibile, da nord a sud, in quattro parti o fasce che si contraddistinguono anche per particolari caratteristiche paesistiche e vegetazionali: in particolare, sono presenti aree boschive, zone coltivate e la flora tipica della macchia mediterranea.

AREE	Kmq	% sul totale
urbana	8	27
verde pubblico	0.4	1
boschivo forestale	20,32	70
alvei, torrenti	4.7	2

Territorio	
Superficie complessiva	Kmq 29,02
Strade provinciali	Km 9,58
Strade comunali	Km 52,00
Piste ciclabili	Km 1,00
Estensione pubblica illuminazione	Km 34,00
Rete idrica	Km 21,00
Strade alberate manutentate	Km 2,00
Aree pedonali permanenti	Kmq 14,13
Fiumi	Km 23,00
Aree verdi gestite	Kmq 19,28
Aree gioco	Kmq 2,33

PIANI

- Piano Urbanistico Comunale
- Piano Comunale di Protezione Civile
- Piano di Zonizzazione Acustica
- Piano di Risanamento Acustico Comunale
- Piano di Bacino del Torrente Sansobbia
- Piano di Riorganizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazione
- Piano Urbano Del Traffico

2.1.4 Economia e sviluppo economico locale

Il Comune di Albisola Superiore presenta una situazione di crisi in linea con quella registrata sul territorio ligure e nazionale. Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) nel 2014 in Liguria è cresciuto del +3,8% raggiungendo il 45%, contro il 42,7% della media nazionale. L'economia albisolese, una volta sostenuta da attività come la Gavarry, la F.A.C. e la Cooperativa Stovigliai, si basa oggi quasi esclusivamente sul turismo, artigianato ceramico e in piccola parte su attività agricole.

Molto presenti sul territorio e localizzate soprattutto all'interno dei centri storici, sono i laboratori o botteghe della ceramica. Nonostante si tratti sostanzialmente di attività artigianali, la loro commistione con le altre funzioni del centro abitato è non solo possibile, ma anche auspicabile, poiché essi offrono un elemento di identità e di tradizione locale, in continuità con gli elementi storici dell'economia di Albisola.

La scuola comunale di ceramica organizza svariate attività per divulgare la ceramica locale, quali lezioni di modellato e di decoro e laboratori di ceramica per adulti e bambini

Sul territorio comunale è presente una cava a cielo aperto, ancora oggi in esercizio.

Nel 2014 il Comune di Albisola Superiore ha promosso la creazione di una cooperativa agricola denominata "Verde oliva", specializzata nella valorizzazione dell'ulivo ma non solo. E' stato organizzato un corso specializzante, finanziato tramite la Provincia di Savona con fondi europei, e in collaborazione con la Coldiretti. Coloro che hanno superato il corso sono stati messi in contatto con la Coldiretti per essere accompagnati nella creazione della cooperativa agricola. Nei prossimi anni il Comune continuerà il monitoraggio della cooperativa e la promozione del legame con il territorio.

Ogni mercoledì mattina si svolge il mercato.

Sul territorio sono presenti n° 14 stabilimenti balneari privati, una spiaggia libera attrezzata comunale e n° 3 chioschi posizionati su spiagge libere.

Per quanto riguarda le attività sono presenti, al 31/12/2014, n° 176 attività commerciali e n° 79 tra bar e ristoranti, compresi quelli presenti presso gli stabilimenti balneari.

L'Amministrazione è consapevole che il turismo è un elemento importante per lo sviluppo socio-economico del territorio, riconoscendo che il turismo è un fenomeno ambivalente poiché può potenzialmente contribuire al raggiungimento di obiettivi socio-economici e culturali ma può anche, allo stesso tempo, essere causa di degrado ambientale. Consapevoli che le risorse sulle quali è basato il turismo sono limitate e che c'è una richiesta crescente per una migliore qualità dell'ambiente l'Amministrazione comunale ha avviato la promozione di azioni volte al turismo sostenibile dirette ai turisti, cittadini e alunni delle scuole (dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado), ed ha aderito a progetti quali il *TASMAC* (finanziamento comunitario destinato alla definizione e sperimentazione di un modello di mobilità urbana connesso agli afflussi turistici), *Smart city* (migliorare la vita dei propri cittadini, riuscendo a conciliare e soddisfare le loro esigenze, quelle delle imprese e delle istituzioni, nei campi della tecnologia, della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza energetica), *Patto dei sindaci* (aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili) e altri.

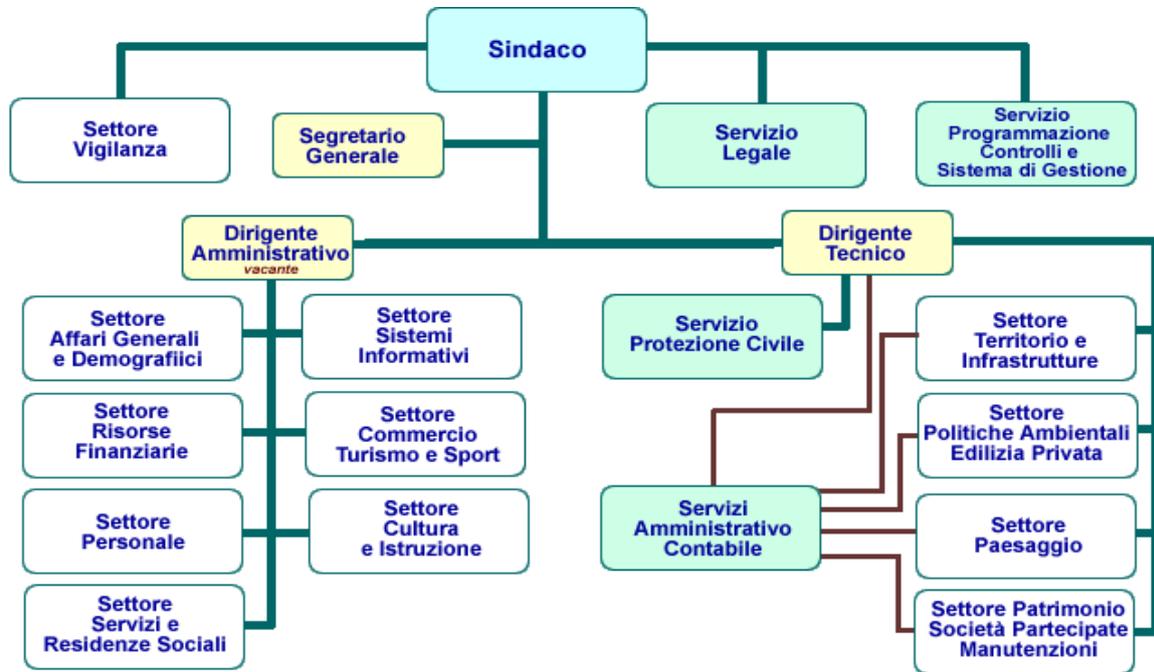
L'Amministrazione intende proseguire il lavoro impostato e avviato nello scorso mandato. Lo scopo dell'azione continuerà ad essere quello di migliorare l'accoglienza e la vivibilità della città, a beneficio dei

cittadini e per i turisti che la scelgono come meta di vacanza. Soprattutto l'azione sarà rivolta alla ripresa della crescita della città dal punto di vista della capacità di produrre reddito e lavoro, condizioni essenziali

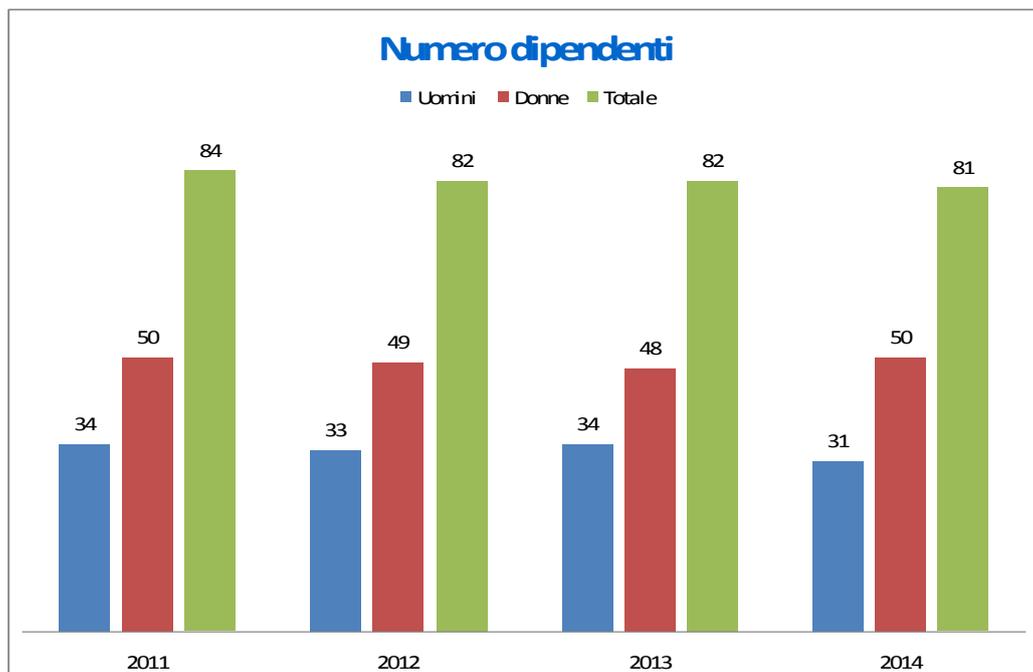
2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

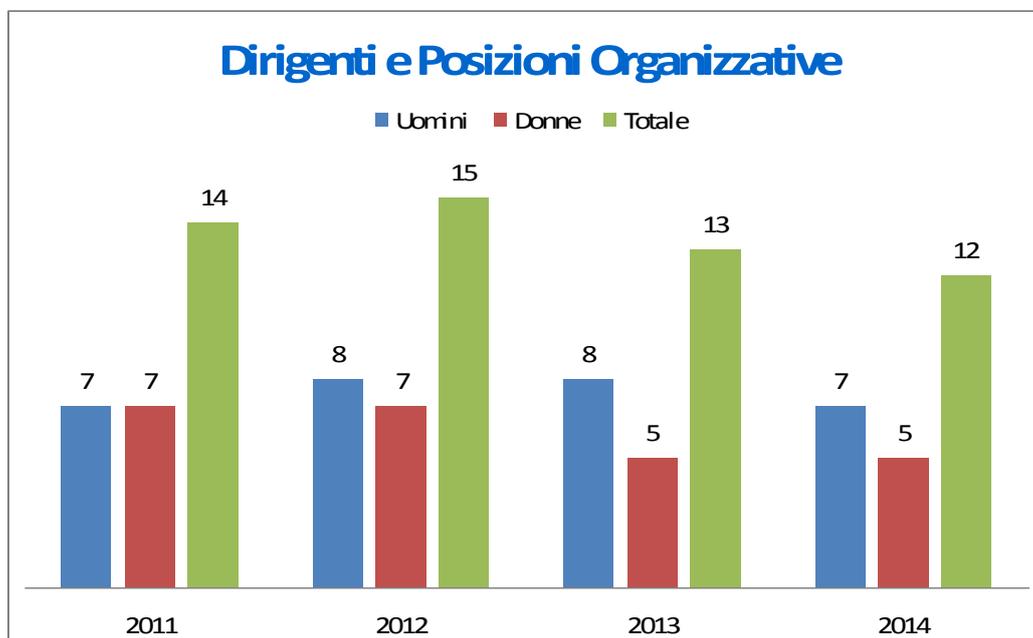
Struttura organizzativa dal 10/06/2015:



Di seguito viene riportato il grafico sul numero totale dei dipendenti (dirigenti e posizioni organizzative compresi) al 31 dicembre 2011/2012/2013 e 2014 suddiviso in uomini e donne.



Di seguito viene riportato il grafico sul numero dirigenti e posizioni organizzative al 31 dicembre 2011/2012/2013 e 2014 suddiviso in uomini e donne. Due posizioni organizzative cumulano la responsabilità di due diversi settori: Edilizia privata, SUAP e Patrimonio, Demanio marittimo; Risorse umane e Risorse finanziarie.



Personale al 20/07/2015		
PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO	
	DI RUOLO	FUORI RUOLO
115	82	0

Uno degli obiettivi che l'Amministrazione ha immediatamente avviato è quello di migliorare il modello organizzativo del Comune per adempiere al meglio alle sue funzioni istituzionali e per continuare a garantire servizi efficienti e rispondenti alle richieste dei cittadini.

E' prioritario, quindi, agire per una riorganizzazione della struttura interna finalizzata ad ottimizzare le risorse, focalizzando l'attenzione sui settori tecnici, al fine di puntare sulla valorizzazione del patrimonio e sulla ottimizzazione/potenziamento delle entrate.

Nonostante la comunicazione pervenuta dal settore finanziario circa la preoccupante situazione economico-finanziaria dovuta alla politica restrittiva del governo, l'Amministrazione intende confermare il fabbisogno triennale del personale approvato nel corso dell'esercizio 2014, che prevede la sostituzione di una unità di personale destinata al comparto tecnico, rispetto alle due unità lavorative collocate in quiescenza, per le ragioni sopra esposte.

I dipendenti rappresentano il patrimonio più importante di cui dispone l'Amministrazione. In tale ottica l'amministrazione Comunale già da tempo ha intrapreso la strada di dare piena attuazione ai principi previsti nel D.Lgs. n. 150/2009, valorizzando soprattutto il ruolo dei responsabili. Il Comune di Albisola Superiore si è dotato di un Organismo Indipendente di Valutazione il cui compito è quello di valutare il

livello delle prestazioni erogate dai Dirigenti/Posizioni organizzative e dall'Amministrazione nel suo complesso, secondo il ciclo di gestione della performance.

2.2.2 Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Imposta unica comunale (IUC)

L'Imposta unica comunale (IUC) è stata istituita dalla L. n. 147 del 27-12-2014 (Legge di Stabilità 2015) all'art. 1 c. 639 e si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

- Imposta municipale unica (Imu)

Il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso (proprietà piena o altro diritto reale) di beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni) sul territorio italiano.

Alla luce della vigente normativa l'IMU non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate ex Legge e dal Regolamento Comunale. Si applica, invece, alle abitazioni principali e assimilate classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con l'aliquota agevolata e la detrazione di 200 euro. La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

La base imponibile su cui calcolare l'IMU è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (secondo quanto previsto nel Regolamento Comunale) e di fatto non utilizzati.

Le aliquote da applicare per il calcolo dell'imposta sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale.

- Tributo servizi indivisibili (Tasi)

La Tasi costituisce una delle due componenti della IUC riferita ai servizi ed è stata istituita per finanziare parte dei costi sostenuti dai Comuni per rendere servizi indivisibili ulteriori rispetto a quello di igiene urbana (già coperto dalla TARI), quali ad es. l'illuminazione pubblica, la cura del verde pubblico, i servizi di polizia, l'anagrafe, la gestione rete stradale comunale ed altri; ha come presupposto il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini Imu, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. La normativa Tasi dispone la solidarietà passiva all'interno delle categorie dei possessori e dei detentori, ma in modo autonomo gli uni dagli altri, nel senso che ciascuna categoria risponde esclusivamente per i mancati pagamenti da parte di propri appartenenti e non anche per quelli degli appartenenti all'altra categoria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. Il comune, con la medesima deliberazione può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Tale limite, come previsto dal D.L. 16/2014, può essere superato per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni sulle abitazioni principali. Tale disposizione è stata confermata anche per l'anno 2015.

- Tassa rifiuti (Tari)

La Tari (Tassa Rifiuti) è uno dei prelievi che compongono l'Imposta Unica Comunale IUC ed ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La Tari è dovuta, quindi, da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo e a qualsiasi uso adibiti, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, mentre in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, dei locali e delle aree. Chi occupa o detiene per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno locali

od aree pubbliche o di uso pubblico è soggetto al pagamento della Tari, in base a tariffa giornaliera, determinata rapportando a giorni la tariffa annuale e maggiorandola di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

La Tassa Rifiuti è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. Le tariffe devono essere determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Dai costi devono essere esclusi quelli relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, ed i costi relativi alle istituzioni scolastiche statali, per le quali il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni un importo forfetario complessivo. Inoltre, nella modulazione della tariffa, devono essere assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Per le utenze domestiche Tari è applicata in base alla superficie dei locali e delle aree ed al numero degli occupanti, mentre per le utenze non domestiche è applicata in base alla superficie e alla destinazione d'uso dei locali e delle aree. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; sino all'attuazione dell'allineamento del catasto e della toponomastica, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sull'importo della tassa è applicato, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente ex art. 19 D.Lgs. 504/1992. Tale tributo è riscosso congiuntamente alla TARI ed è riversato alla Provincia stessa.

Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 determina la disciplina per l'applicazione della Tari, concernente tra l'altro:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Il Comune può prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa statale. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Diritto sulle Pubbliche Affissioni

Prevista dal D.Lgs. n. 507/1993 e s.m. e i., l'Imposta Comunale sulla Pubblicità è dovuta in caso di diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile; il servizio di riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità è affidato dal Comune di Albisola Superiore in concessione a ditta esterna.

La riscossione del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, anch'esso previsto dal D.Lgs. n. 507/1993 e s.m. e i., ed il relativo servizio sono gestiti in house dal Comune.

Addizionale comunale all'Irpef

Il Consiglio Comunale delibera annualmente l'aliquota da applicare all'Addizionale Comunale all'Irpef, da anni viene disposta l'applicazione dell'aliquota massima pari allo 0,8%.

Tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (Tosap)

La Tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, prevista dal D.Lgs. n. 507/1993 e s.m. e i., è dovuta relativamente alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché sugli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, sui tratti di strade statali e provinciali situate all'interno del centro abitato del comune di Albisola Superiore ed altresì su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.

La riscossione della Tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche è gestita direttamente dal Comune, che provvede all'inoltro dei bollettini predisposti per il pagamento della quota annuale della Tassa.

Nuove ipotesi di riformulazione entrate tributarie 2016

Si attende la Legge di Stabilità di fine anno per recepire le novità normative che verranno adottate in materia di Tributi Locali, in particolare in caso di abolizione dell'IMU e della TASI sulla prima casa si auspica che le stesse vengano sostituite da pari gettito di trasferimenti statali.

Riscossione

Sul piano normativo non si è ancora realizzato il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, previsto dalla delega fiscale e dagli appositi decreti legislativi che dovranno essere approvati.

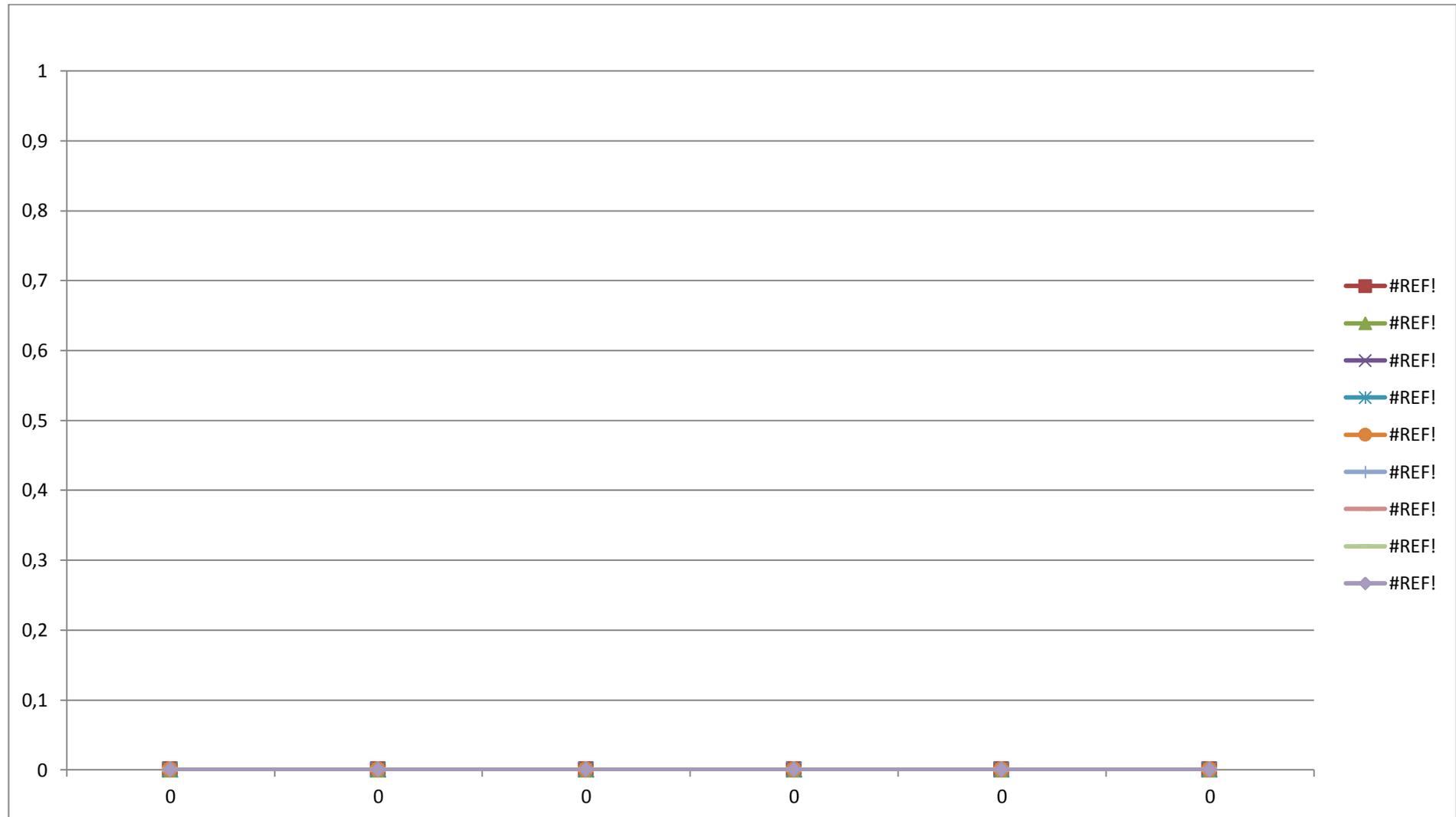
Il Comune di Albisola Superiore ha ritenuto opportuno agire in continuità con gli anni precedenti e proseguire il servizio di riscossione con Equitalia sino al 31 dicembre 2015, così come previsto dal comma 7 dell'art. 7 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 che, modificando l'art. 10 comma 2 ter del D.L. 35/2013, convertito dalla L. 64/2013, e successive modificazioni, ha differito al 31.12.2015 il termine entro il quale le società del Gruppo Equitalia cesseranno di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate dei comuni.

Recupero evasione

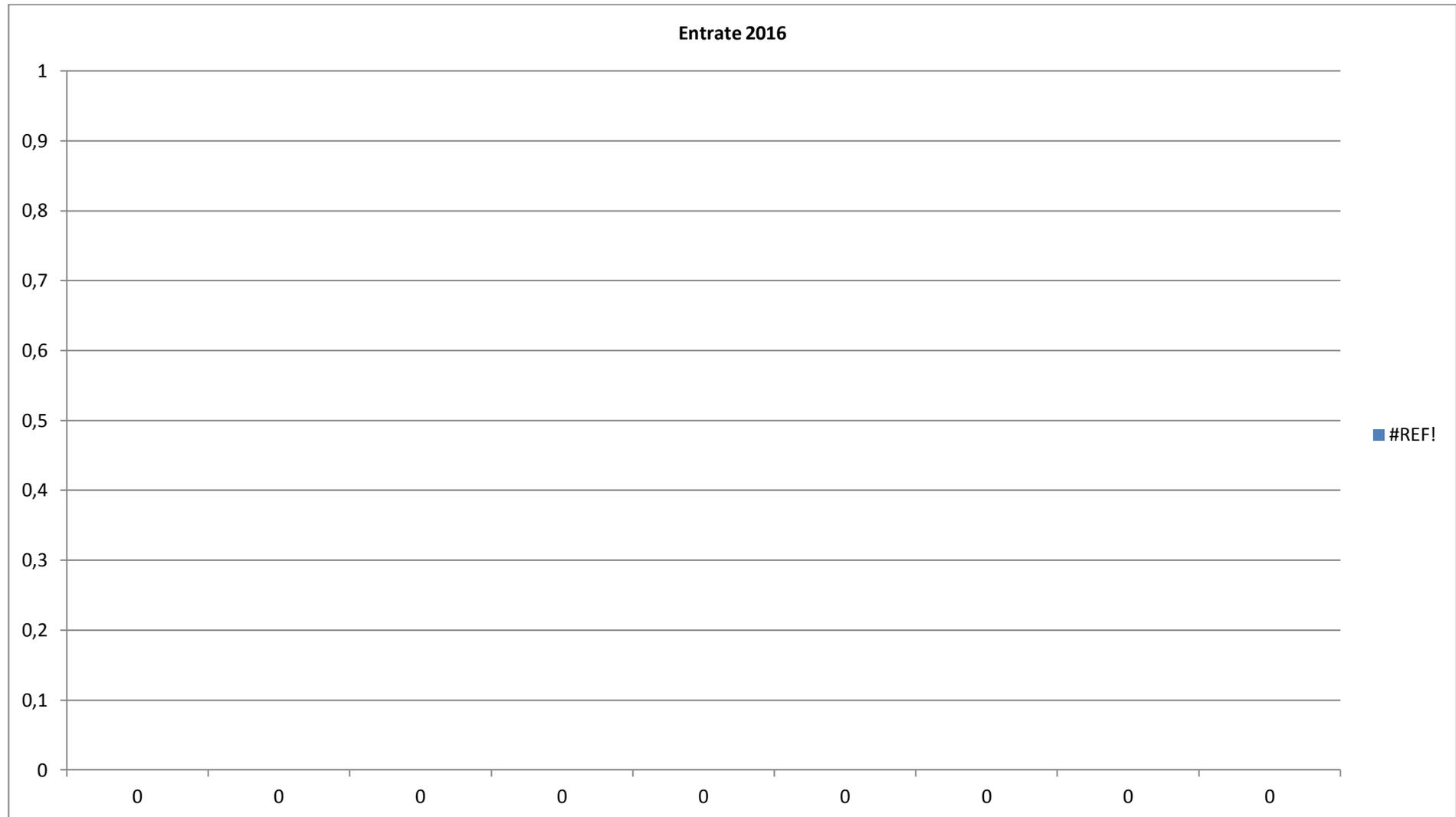
Nel corso dell'anno 2015 è stata attuata, tramite affidamento a ditta esterna, la verifica, con relativo accertamento, della TARSU 2010 e 2011 ed è stata affidata a ditta esterna, mediante procedura negoziata l'attività di accertamento e riscossione dell'IMU per le annualità 2012, 2013 e 2014.

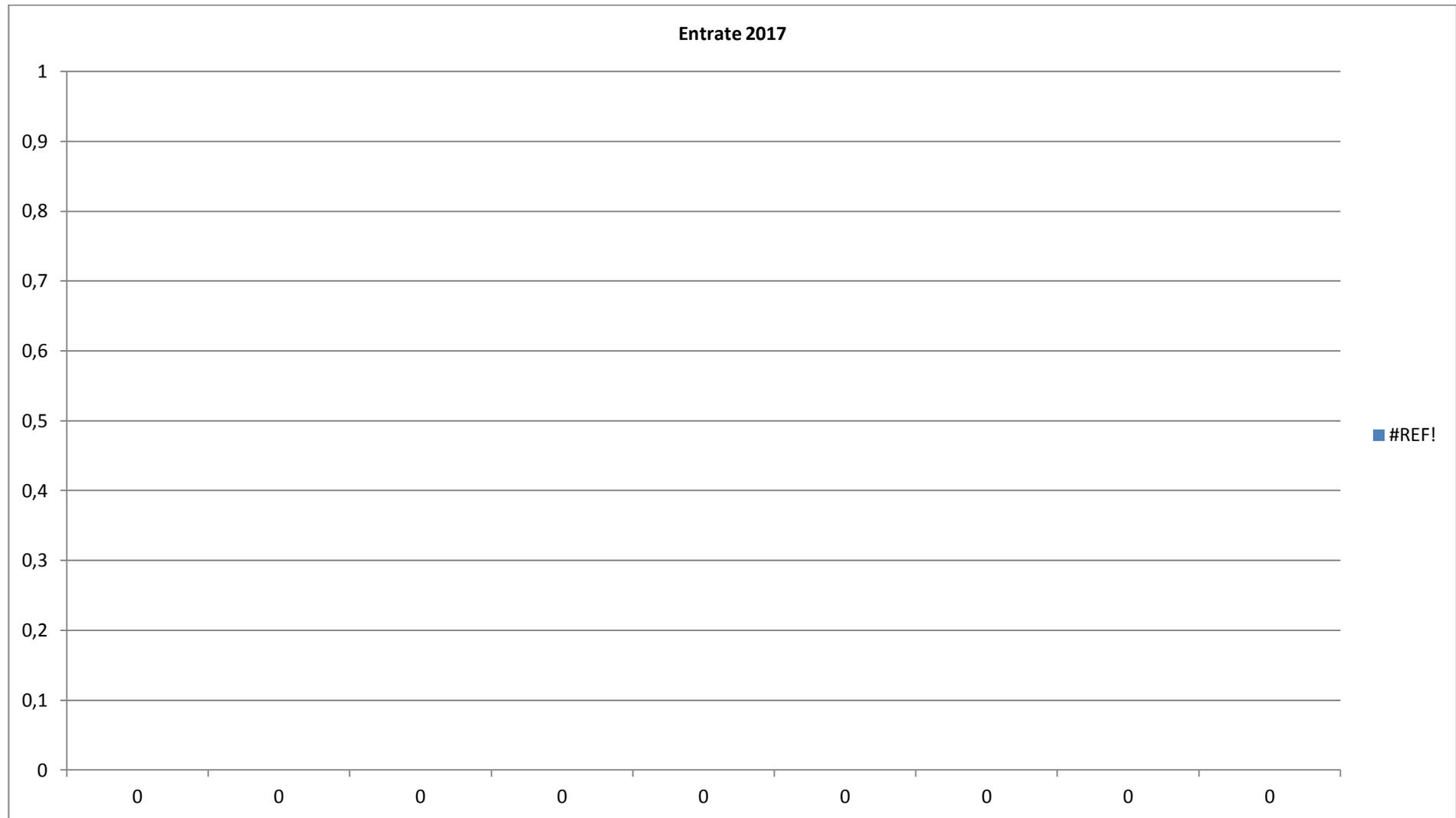
N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	2016	2017	2018
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	8.920.883,57	8.919.422,40	9.387.045,66	9.073.700,00	9.073.700,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	599.032,54	584.371,21	768.074,43	704.522,62	680.491,27
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	2.546.597,71	2.572.674,78	2.279.039,46	2.269.235,46	2.269.235,46
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	516.273,37	2.480.255,99	3.719.455,82	2.488.855,02	225.434,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	700.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		0,00	12.582.787,19	15.256.724,38	23.171.115,37	21.536.313,10	19.248.860,73

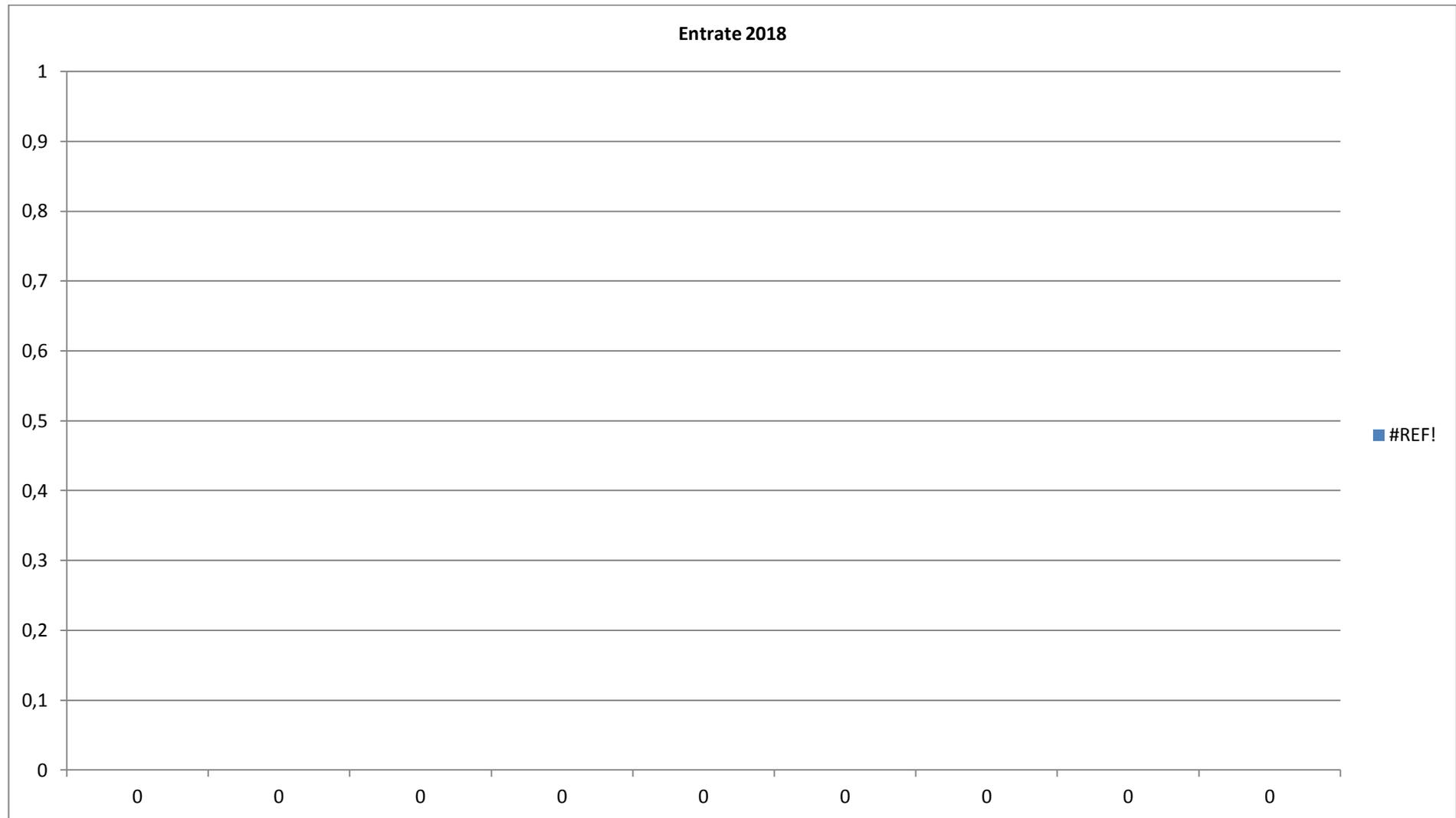
Andamento Entrate 2013 – 2018



Ripartizione Entrate 2016 - 2018



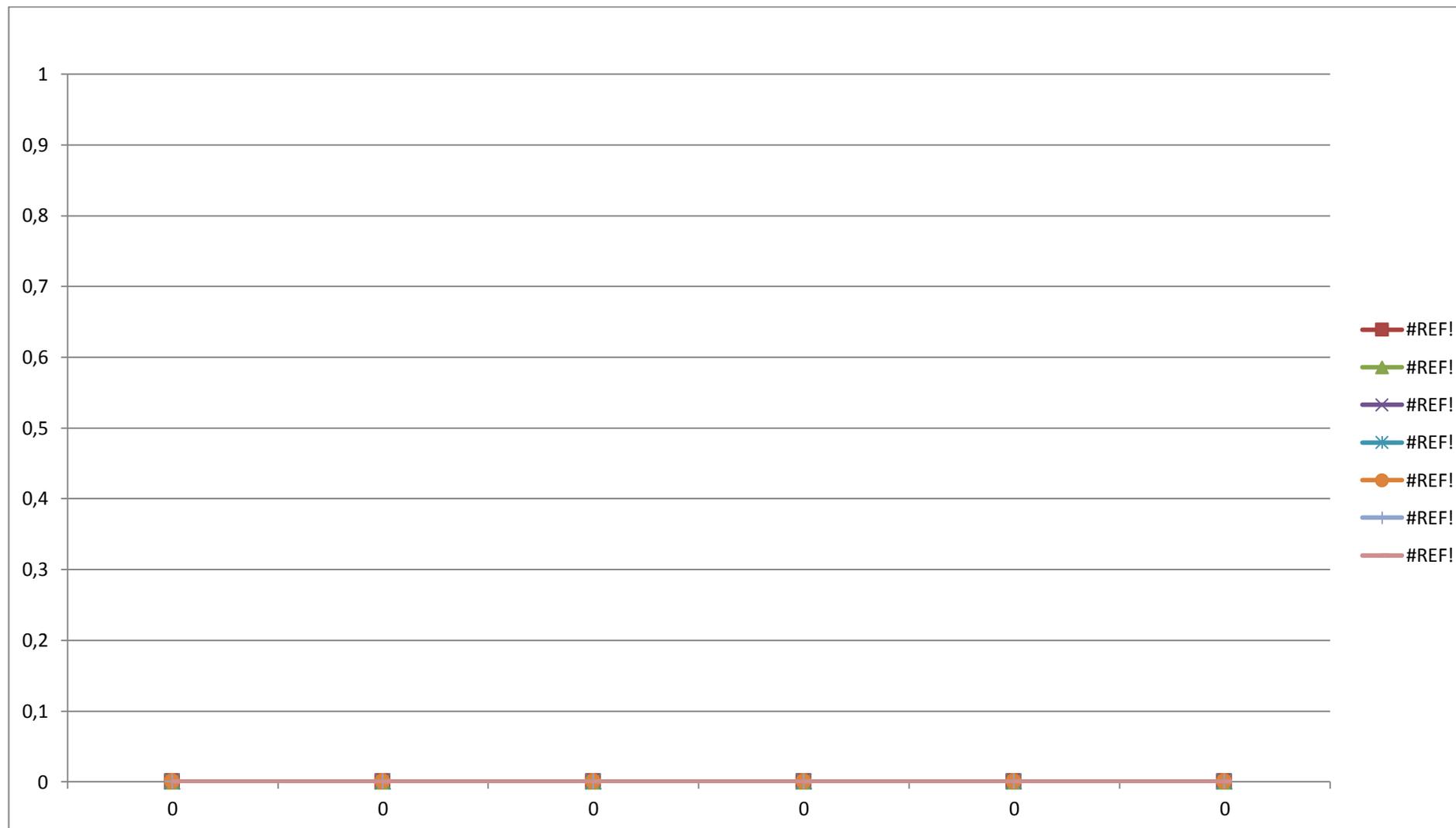




2.2.3 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2013 (Impegnato)	2014 (Impegnato)	2015 (Previsione)	2016	2017	2018
0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	14.090.211,92	11.714.358,08	11.674.126,73
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	2.859.994,55	4.721.201,71	225.434,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	372.100,00	333.100,00	349.300,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		0,00	0,00	0,00	24.322.306,47	23.768.659,79	19.248.860,73

Andamento Spese 2013 – 2018



Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2013 (Impegnato)	2014 (Impegnato)	2015 (Previsione)	2016	2017	2018
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	377.005,96	375.411,12	373.317,40
	02 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	494.714,09	494.714,09	494.714,09
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	1.067.564,61	1.130.788,38	1.241.522,38
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	223.696,15	221.646,15	221.646,15
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	2.776.447,32	4.898.504,85	526.072,44
	06 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	528.331,74	493.552,96	493.552,96
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	235.268,23	190.151,09	190.151,09
	08 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	156.093,65	156.093,65	156.093,65
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	3.080.525,28	860.738,10	716.863,99
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	8.949.397,03	8.831.350,39	4.423.684,15
02 - Giustizia	01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	706.115,87	696.315,87	696.315,87
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	706.115,87	696.315,87	696.315,87
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	90.666,00	90.666,00	90.666,00
	02 - Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	60.976,00	60.976,00	60.976,00
	04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	311.409,23	311.409,23	311.109,23
	07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	463.051,23	463.051,23	462.751,23
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	58.326,32	61.156,72	61.156,72

	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	185.620,14	185.620,14	185.620,14
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	243.946,46	246.776,86	246.776,86
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	82.050,00	62.800,00	62.800,00
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	82.050,00	62.800,00	62.800,00
07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	113.234,54	113.234,54	113.234,54
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	113.234,54	113.234,54	113.234,54
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	136.066,30	130.866,30	130.866,30
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	17.200,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	153.266,30	145.866,30	145.866,30
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	2.228.889,56	2.126.500,00	2.126.500,00
	04 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	321.367,22	321.303,15	321.303,15
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	378.552,27	165.819,43	156.605,16
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,71	0,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	2.928.809,05	2.629.116,29	2.604.408,31
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00
	03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	766.069,53	830.083,07	740.455,75
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e	0,00	0,00	0,00	916.069,53	920.083,07	830.455,75

	diritto alla mobilita'							
11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	62.816,72	62.816,72	62.816,72	
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	62.816,72	62.816,72	62.816,72	
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	
	02 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	925.308,54	918.308,54	918.308,54	
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	941.666,24	933.762,24	933.762,24	
	06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	161.671,42	143.725,42	143.725,42	
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	2.094.246,20	2.061.396,20	2.061.396,20	
13 - Tutela della salute	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Sviluppo economico e	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	19.176,00	20.000,00	20.000,00	

Sezione Strategica

competitivita'	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	76.429,61	76.429,61	76.429,61
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	104.405,61	105.229,61	105.229,61
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	133.297,93	98.022,71	84.325,19
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	371.600,00	332.600,00	348.800,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	504.897,93	430.622,71	433.125,19
60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		0,00	0,00	0,00	24.322.306,47	23.768.659,79	19.248.860,73

2.2.4 Gestione del Patrimonio

Lo sviluppo di una più moderna ed aggiornata gestione del patrimonio comunale rappresenta un passo essenziale verso una gestione efficiente ed integrata delle risorse.

Le innovazioni normative di questi ultimi anni, e l'accresciuta necessità del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, hanno portato un radicale cambiamento anche nella valutazione del ruolo della gestione patrimoniale, in particolare proprio nel settore degli Enti locali.

Il patrimonio non è più considerato in una visione statica, quale mero complesso dei beni dell'Ente di cui deve essere assicurata la conservazione, ma in una visione dinamica, quale strumento strategico della gestione, cioè come complesso delle risorse che l'Ente deve utilizzare in maniera ottimale e valorizzare, per il migliore perseguimento delle proprie finalità di erogazione di servizi e di promozione economica, sociale e culturale della collettività.

Il conto del patrimonio 2014 mostra in sintesi il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale dell'ente.

Attivo patrimoniale 2014	
<i>Denominazione</i>	<i>Importo</i>
Immobilizzazioni immateriali	0
Immobilizzazioni materiali	42.681.275,60
Immobilizzazioni finanziarie	172.673,10
Rimanenze	0
Crediti	15.931.273,31
Attività finanziarie non immobilizzate	0
Disponibilità liquide	975.189,60
Ratei e risconti attivi	0
Totale	59.760.411,61

Passivo patrimoniale 2014	
<i>Denominazione</i>	<i>Importo</i>
Patrimonio netto	33.357.237,73
Conferimenti	15.186.510,97
Debiti	7.284.171,56
Ratei e risconti passivi	3.932.491,35
Totale	59.760.411,61

Per il prossimo quinquennio vengono confermate alcune linee d'azione che l'Amministrazione aveva già individuato nel corso del precedente mandato amministrativo e che intende attuare nell'organizzazione e gestione del patrimonio dell'Ente attraverso il Servizio Patrimonio:

- a) Creazione di una banca dati completa e di facile aggiornamento del patrimonio dell'Ente, da realizzare attraverso il rilievo e l'inventariazione sistematica dei beni pubblici (illuminazione, impianti tecnologici a rete, fabbricati, terreni, strutture sportive, verde e giardini).
- b) Implementazione utilizzo strumenti informatici su base territoriale per la creazione di una banca dati condivisa tra i diversi settori comunali coinvolti nella gestione dei beni pubblici.
- c) Miglioramento e l'implementazione delle attività già svolte dalla società partecipata "Albisola Servizi" mediante lo svolgimento diretto degli interventi di manutenzione urbana nonché di cura degli impianti, del verde e delle strutture di proprietà della civica Amministrazione.
- d) Miglioramenti nella gestione ordinaria del patrimonio immobiliare pubblico risultano perseguibili anche attraverso la sistematica introduzione, specie nei fabbricati, di elementi idonei all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile o di sistemi atti a conferire alta efficienza energetica. Sotto il profilo

economico, il raggiungimento dell'obiettivo può essere ricercato anche avvalendosi dei benefici previsti dalla normativa vigente per l'attuazione delle suddette tipologie di interventi.

- e) Politiche attive per valorizzare il patrimonio dell'Ente. L'Amministrazione definisce la propria strategia per la valorizzazione del patrimonio da perseguire anche attraverso cessioni dello stesso. Tali scelte vengono adottate sempre sulla base delle necessità ineludibili dell'Ente per l'erogazione dei propri servizi.

2.2.5 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

Trasporti e mobilità

Il servizio di trasporto pubblico nel Comune di Albisola Superiore è gestito dalla Società **Tpl Linea srl**, società controllata da ACTS S.p.A., società a capitale interamente pubblico degli enti territoriali della provincia di Savona, che detengono il 88% del suo capitale (il Comune d Albisola Superiore detiene lo 0,932%) e da GTT S.p.A., società a capitale interamente pubblico del Comune di Torino preposta all'esercizio del servizio di trasporto pubblico in tale area metropolitana che detiene il 12% del suo capitale.

TPL Linea esercita, inoltre, le attività di gestione dei servizi di scuolabus rivolto agli allievi delle scuole elementari e medie. E' in corso la gara per l'affidamento del nuovo servizio.

Sul versante della mobilità privata, il Comune ha assegnato a **Albisola Servizi S.r.l.** (Società di cui il Comune è attualmente socio unico) con un contratto di servizio (fino al 31/10/2016) le attività connesse con la mobilità privata, riconducibili a: realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria a definire gli stalli destinati alla sosta a tariffa, commercializzazione ed attuazione di una capillare ed adeguata distribuzione dei titoli di sosta ed esazione delle tariffe adottate (rilascio bollini per la sosta agevolata), realizzazione di campagne di informazione all'utenza, vigilanza e controllo dell'uso corretto, da parte dell'utenza, delle attrezzature e delle aree comunali adibite alla sosta a tariffazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria del Comune di Albisola Superiore da realizzarsi in base ad un piano di intervento di volta in volta concordato entro il 31/12 di ogni anno.

Per quanto riguarda la regolamentazione della sosta, l'area è stata suddivisa in 3 Z.R.U. (Zone a Rilevanza Urbanistica). La Z.R.U. Centrale è in vigore tutto l'anno, mentre la Z.R.U. Levante e Ponente vengono istituite dal 1° giugno al 10 settembre. Nella Z.R.U. Centrale saranno attivi parcheggi a pagamento e a disco orario tutto l'anno. Nel periodo estivo le zone a sosta regolamentata verranno incrementate. Nelle Z.R.U. Levante e Ponente i parcheggi a disco orario verranno attivati nel solo periodo estivo.

Sono previste tre tipologie di bollini per la sosta agevolata, che permettono a chi li espone di sostare liberamente nei parcheggi a pagamento presenti nelle Z.R.U. del Comune di Albisola Superiore, senza dover pagare il corrispettivo orario della sosta previsto, con l'esclusione del parcheggio a pagamento P1 (Piazzale Marinetti) per il periodo dal 01.06 al 10.09 nei giorni festivi e prefestivi. I bollini permettono, altresì, di sostare nelle zone a disco orario presenti nelle Z.R.U. istituite, individuate da apposita segnaletica stradale, senza limiti temporali ovvero senza dover esporre il dispositivo di controllo della limitazione oraria della sosta. Il bollino è valido fino al 30 giugno dell'anno successivo al suo rilascio.

Pubblica fognatura

Tutto il territorio comunale (eccetto quello servito dal depuratore di Ellera) è collegato al Depuratore di Savona (Consorzio per la depurazione acque di scarico del savonese s.p.a.) tramite una rete di adduzione.

La rete fognaria sul territorio comunale è così suddivisa:

- bianca = km 8 (Albisola, Luceto, Ellera, Grana)
- nera = km 13 (Albisola, Luceto, Ellera, Grana)

Alcune aree periferiche, soprattutto in prossimità di Luceto ed Ellera, non sono dotate di un'efficiente rete delle acque bianche e il deflusso delle acque piovane è assicurato principalmente dalla sagomatura del manto stradale.

La rete nera, invece, serve tutto il centro urbano di Albisola Superiore, le frazioni di Ellera, Luceto e Grana con un buon livello di funzionalità. La percentuale di utenza allacciata alla rete fognaria nera che adduce i liquami al depuratore consortile di Savona ed al depuratore comunale è pari al 90%. Il restante 10% degli utenti utilizza delle fosse Imhoff.

A fine 2014 è stata affidata al Consorzio per la depurazione acque di scarico del savonese S.p.A. la gestione completa del servizio fognatura nera del Comune.

Sul territorio è presente un *depuratore nella frazione Ellera di proprietà comunale*, al servizio di 700 abitanti di cui circa 600 persone residenti e circa 100 fluttuanti.

Albisola Servizi S.r.l. gestisce la manutenzione ordinaria delle condotte delle acque reflue, che consiste in interventi di manutenzione ordinaria delle reti bianche e del depuratore di Ellera e degli elementi costitutivi della stessa quali pozzetti, caditoie, tubazioni, stazioni di sollevamento, ecc., compresa la manutenzione semestrale delle griglie e dei pozzetti di decantazione delle reti bianche.

Manutenzioni

A partire dal 24/02/2011 il Comune di Albisola Superiore ha affidato alla società ALBISOLA SERVIZI S.r.l. la gestione della manutenzione del patrimonio comunale.

Tale contratto prevede da parte della società una serie di interventi di carattere ordinario, ma anche interventi straordinari non espressamente previsti nello stesso ma che saranno eseguiti su indicazione del socio unico:

- la manutenzione ordinaria delle strade, dei marciapiedi e percorsi pedonali, delle piazze, dei parcheggi, compresi i manufatti strettamente attinenti il corpo stradale e le sue pertinenze (tombini, impianti di illuminazione pubblica, cordoli di delimitazione, segnaletica verticale);
- la manutenzione ordinaria degli immobili comunali tra cui il Palazzo comunale, gli Edifici scolastici, la Casa di Riposo SS. Nicolò e Giuseppe e altri edifici comunali in genere. Tali operazioni consistono in interventi e verifiche periodiche sullo stato delle murature e dei componenti strutturali, degli impianti elettrici, dei serramenti, degli impianti idraulici in modo da garantirne l'immediato ripristino qualora risultassero danneggiate per usura o per altre cause;
- la manutenzione ordinaria, pulizia, gestione e custodia dei Cimiteri della Pace e di Ellera, nonché i servizi di gestione cimiteriali propriamente detti quali inumazioni ed esumazioni;

Verde urbano

La Società Albisola Servizi Srl gestisce, a partire da Maggio 2010, il servizio di manutenzione del verde comunale. In tale contratto vengono compresi sia servizi di carattere ordinario sia servizi aggiuntivi e straordinari.

Ciclo dei rifiuti

I Servizi relativi al sistema integrato di raccolta con il metodo porta a porta, trasporto, smaltimento rifiuti e gestione del centro di raccolta sono stati affidati nel 2011, in seguito a gara d'appalto, alla ditta IDEAL SERVICE spa di Udine.

Il 2 novembre 2015 partirà anche la raccolta della frazione umida per tutte le utenze, già attiva per le utenze commerciali.

Nei mesi estivi la forte presenza turistica porta ad un aumento della produzione di rifiuti. A luglio ed agosto la produzione complessiva aumenta di circa il 25% rispetto ai mesi invernali mentre nei mesi di giugno e settembre, con un minor afflusso turistico, aumenta di circa il 15%. Parallelamente si nota, negli stessi mesi estivi, un calo della percentuale di raccolta differenziata: 4/5 punti ad agosto, 2/3 punti a luglio e 1 punto nei mesi di giugno e settembre.

Produzione di rifiuti (in Kg) - serie storica (aggiornata ai primi sei mesi dell'anno 2015)							
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (primi 6mesi)
5.837	5.066	4.776	4.612	3.834	4.044	4.278	2.027

Andamento raccolta differenziata (%) - serie storica (aggiornata ai primi sei mesi dell'anno 2015)							
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (primi 6mesi)
23,04	21,83	20,91	25,18	48,12	51,1	50,6	52,3

Nettezza urbana

A partire dal 01/11/2011 il Comune di Albisola Superiore ha affidato alla società "Albisola Servizi S.r.l.", società a capitale interamente del Comune, i servizi di spazzamento e lavaggio del suolo pubblico, la pulizia di elementi di arredo urbano, la pulizia delle spiagge libere ed altri servizi accessori.

Servizi sociali Comunali

Le necessità in campo sociale sono in continuo aumento non solo in riferimento agli anziani ma a tutte le classi di età.

Il numero dei cittadini ultra65enni è aumentato in Liguria del 6,5% circa nel giro di 12 mesi dal 31/12/2013 al 31/12/2014. Ciò che accade in Liguria può essere preso ad esempio come prefigurazione di quello che sarà l'Europa tra circa 20-25 anni.

L'intento del Comune è di implementare il dialogo sociale con i cittadini più bisognosi anche attraverso forme associative, nel contesto del sistema integrato di interventi, del Piano di Distretto Socio Sanitario e della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali nelle due Albissole, e organizzare i servizi e gli interventi sia direttamente sia tramite altri soggetti pubblici e privati. Vengono messe in atto azioni di sistema relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche, destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana

incontra nel corso della sua vita che il Comune di Albisola Superiore ritiene di realizzare in autonomia e quindi non siano già previste nelle azioni dell'Ambito Territoriale Sociale.

Le convenzioni in essere sono quelle con i CAAF (assegni alla maternità, ai nuclei familiari numerosi, bonus energia), quella con ARTE per la gestione delle competenze L.R. 10/94 e con AUSER per la valorizzazione dell'età libera e del volontariato anziani.

Al momento i servizi domiciliari ormai consolidati sul territorio sono: Telesoccorso, Assistenza domiciliare, Pasti a domicilio.

Ambito sociale territoriale

Le reti integrate d'offerta nell'ambito delle quali si esplicano i servizi erogati dall'Ambito Territoriale Sociale sono relative ai sotto elencati campi di intervento:

- responsabilità familiari e diritti dei minori e degli adolescenti: si opera a sostegno della normalità e in direzione del recupero della genitorialità o assolvendo a funzioni di tutela sostitutiva nel caso di disagio sociale;
- tutela delle persone anziane sia in favore dell'autonomia nelle situazioni di non autosufficienza, sia sostenendo politiche per l'invecchiamento attivo;
- tutela sociale dei disabili: la finalità degli interventi sociali per i disabili è l'integrazione sociale;
- forme di contrasto alla povertà: in questa congiuntura economica sempre più frequenti sono le richieste di aiuto esclusivamente dal punto di vista economico da parte di nuclei familiari fragili;
- prevenzione e reinserimento sociale: la finalità degli interventi è quella di prevenire l'emarginazione o di reinserire nella comunità albisolese chi ne è stato temporaneamente espulso.

Villa "Michele ZAMBELLINI"

Gestione della struttura residenziale per anziani Villa Michele Zambellini.

Residenza protetta "Santi Nicolò e Giuseppe"

Gestione della residenza protetta comunale "S. Nicolò e S. Giuseppe"; struttura autorizzata per n° 49 posti letto di cui n° 5 accreditati dalla Regione Liguria e in convenzione con ASL 2 Savonese.

Istruzione

Strutture Comunali	Numero	Posti
Asilo nido (anche strutture convenzionate) – Posti a.s. 2014/2015	1	15
Scuole dell'infanzia (compresa parificata) - Posti a.s. 2014/2015	2	219
Scuole primarie - Posti a.s. 2014/2015	1	373
Istituti secondari di primo grado - Posti a.s. 2014/2015	1	237

Per quanto riguarda le scuole il comune si occupa di:

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali adibiti al servizio;
- fornitura dei servizi di riscaldamento, energia elettrica, acqua ed utenza telefonica nonché di tutto quanto necessario al funzionamento degli uffici della Direzione Didattica, come previsto dalla normativa vigente, verificando anche lo studio del pagamento annuale forfettizzato delle utenze;

- la fornitura dei libri di testo (per la scuola primaria);
- collaborazione e integrazione tra ente locale e scuole per l'organizzazione dei progetti POF (Piano Offerta Formativa) con particolare riferimento alla conservazione delle tradizioni e della cultura del territorio e dell'offerta sportiva in collaborazione con le società (sportive e non) sul territorio;

Assistenza scolastica

A partire dall'anno scolastico 2006/2007 è stata avviata la riorganizzazione del sistema di erogazione di provvidenze di natura economica a seguito dell'emanazione della Legge Regionale 15/2006, con conseguente rivisitazione delle modalità di erogazione di interventi di assistenza scolastica specializzata a studenti diversamente abili e di contributi per interventi finalizzati alla promozione del diritto allo studio (libri di testo, borse di studio, etc).

Gli interventi riguardano:

- la refezione scolastica: A seguito dell'espletamento delle procedure di gara per la concessione triennale del servizio di refezione scolastica, avvio delle nuove modalità organizzative, di monitoraggio e di ottimizzazione della procedura informatizzata del servizio, nonché monitoraggio del servizio di refezione scolastica anche attraverso il Comitato mensa appositamente costituito.
- il trasporto scolastico: Progettazione ed avvio delle procedure necessarie per il servizio di trasporto scolastico il cui contratto è in scadenza in gestione associata con il Comune di Albissola Marina.
- l'assistenza specializzata ai portatori di handicap con realizzazione di progetti individualizzati ai sensi L. R. 15/2006: Avvio delle procedure per la proroga di un anno scolastico del servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili residenti, al fine di allineare le scadenze dei medesimi contratti nei Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina per poter consentire di effettuare un'unica gara in gestione associata.
- gli adempimenti conseguenti la legge 10/03/2000 n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione": Si effettueranno le opportune verifiche al fine di consentire l'erogazione dei contributi relativamente alla promozione al diritto allo studio di cui alla L.R. 15/2006.
- fornitura di servizi integrativi della didattica quali ad esempio i trasporti scolastici per attività didattiche e collaborazione con i servizi interessati per l'istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi e integrazione ai servizi con percorsi sicurezza casa scuola;
- accesso dedicato agli alunni delle scuole per servizi biblioteca e museo comunale;
- l'erogazione di contributi alle famiglie per la promozione al diritto allo studio ai sensi L.R. 15/2006 (contributi per rimborso iscrizioni e contributi relativi alla frequenza scolastica, libri di testo, attività integrative inserite nel piano dell'offerta formativa, contributi di laboratorio, spese di trasporto e mensa scolastica);

Museo

Il Museo Manlio Trucco è un importante servizio culturale per residenti e turisti. In esso è rappresentata, per il tramite della mostra "Itinerario nella ceramica albisolese" la storia della ceramica albisolese a ritroso dal 1900 alla seconda metà del 1400.

Biblioteca

La Biblioteca Civica - servizio rivolto sia ai cittadini di Albisola che ai turisti e ai non residenti - mantiene ed aggiorna una raccolta bibliografica all'interno della quale si trova anche una rara sezione dedicata alla ceramologia arricchita da una raccolta di volumi pregiati concessi alla Biblioteca dalla Fondazione De Mari che ha già integrato due volte con volumi sempre di pregio. Offre all'utenza, oltre al prestito librario, all'assistenza per ricerche bibliografiche, al servizio prenotazione e al prestito dei libri, la possibilità di consultare Gazzette Ufficiali, Bollettini della Regione e Nazionali relativi ai concorsi e Leggi d'Italia ON-LINE, bandi di concorso nonché offerte di lavoro dei centri per l'impiego, la possibilità di consultarla on-line e fare copie degli avvisi gratuitamente.

La Biblioteca offre, inoltre, agli utenti la possibilità di utilizzare due postazioni Internet, anche per ricerche bibliografiche specifiche presso altre biblioteche e strumenti informatici di base mettendo a disposizione due computer per la videoscrittura. Gestisce il prestito interbibliotecario e il servizio di prenotazione per le novità librarie. Realizza inoltre importanti progetti culturali rivolti a varie fasce di utenza che hanno comunque la finalità di promozione e ottimizzazione del servizio: "I Venerdì della Biblioteca"; "Biblioteca in play"; "laboratori interattivi rivolti ai più piccoli".

Scuola di ceramica

La gestione dei servizi della scuola di ceramica, è stata affidata a seguito di gara, all'ATS U Vascellu.

Uni Albisola

Il Comune organizza ogni anno l'Università "Uni Albisola".

Sport

Il Comune essendo consapevole dell'importanza della pratica sportiva per la salute e la socializzazione delle persone promuove l'organizzazione di iniziative ed eventi sportivi sostenendo le associazioni e le società organizzatrici mediante l'erogazione di contributi e facilita l'organizzazione delle manifestazioni attraverso il coordinamento operativo fra le strutture pubbliche e le associazioni sportive. Definisce le politiche di accesso e tariffarie agli impianti sportivi per garantire la più ampia offerta sportiva alla cittadinanza e garantire la fruibilità degli impianti sportivi cittadini, in concessione ad associazioni e società sportive, non solo agli atleti ma anche a coloro che praticano lo sport a livello amatoriale.

Nel comune è anche presente una piscina scoperta.

Elenco servizi pubblici affidati all'esterno				
Servizio	Attuale Gestore	Modalità affidamento	Data affidamento	Scadenza affidamento
Servizio mensa scolastica	Ditta Vivenda S.p.A Roma	Gara pubblica	23/01/2007	23/01/2012
		Addendum al contratto	28/09/2010	30/06/2013
		Rinnovo contratto	23/08/2013	31/12/2013
		Ulteriore proroga	21/12/2013	30/06/2014

	Marcas Bolzano s.r.l.	Gara pubblica	01/09/2014	30/06/2017 prorogabile
Servizio trasporto scolastico	ACTS	Affidamento diretto	27/09/07	30/06/2010
		Affidamento diretto	01/07/2010	30/06/2012
	TP Linea S.r.l. che ha incorporato ACTS	Rinnovo affidamento diretto	01/09/2012	30/06/2014
		Rinnovo affidamento diretto	01/09/2014	30/06/2015
		Gara Settembre 2015	/	/
Servizio asilo nido	Asilo infantile del Centro – Associazione senza scopo di lucro	Gara	01/09/09	31/07/2009
		Proroga	31/07/2009	31/10/2009
		Proroga	1/11/2009	31/07/2010
		Proroga	05/08/2010	31/07/2011
		Proroga	02/07/2012	31/07/2013
		Proroga	16/05/2013	31/07/2014
		Proroga	01/09/2014	31/07/2015
Servizio RSU con metodo porta a porta e gestioneCentro di raccolta	Soc. Coop. Idealservice di Pasion del Prato (UD)	Affidamento in seguito a gara a procedura aperta dei servizi relativi al sistema integrato di raccolta con metodo porta a porta, trasporto, smaltimento rifiuti e gestione centro di raccolta	01/11/2011	30/10/2016 rinnovabile su opzione del comune fino ad un massimo di due anni
Servizio Spazzamento	Albisola Servizi S.r.l.	Affidamento diretto dei servizi di spazzamento e lavaggio del suolo pubblico, pulizia delle spiagge libere ed altri servizi accessori	01/11/2011	30/10/2016 rinnovabile su opzione del comune fino ad un massimo di due anni
Manutenzione patrimonio verde comunale (Manutenzione ordinaria strade, condotte acque reflue, pulizia custodia cimiteri)	Albisola Servizi S.r.l.	Affidamento in house ai sensi art. 113 comma 5 D.Lgs 267/200	17/05/2010	17/05/2013
			Cont. n. 2259	
			Prorogato il 16/05/2013	31/10/2016
Manutenzione patrimonio comunale (strade, condotte acque reflue, marciapiedi,	Albisola Servizi S.r.l.	Affidamento in house ai sensi art. 113 comma 5 D.Lgs 267/200	25/07/2011	16/05/2013
			Cont. N. 2325	

cimiteri)			Prorogato il 16/05/2013	31/10/2016
			18/5/2010 Cont. N. 2261	18/05/2014
Gestione attività connesse ai parcheggi a pagamento	Albisola Servizi S.r.l.	Affidamento in house ai sensi art. 113 comma 5 D.Lgs 267/200	Prorogato il 16/05/2013 Modificata in data 07/05/2014	31.10.2016

2.2.6 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

Il Comune di Albisola Superiore ha costituito il 30/10/2009 una società a responsabilità limitata denominata "ALBISOLA SERVIZI S.r.l.", della quale il Comune rappresenta il socio unico.

Attualmente i servizi gestiti da "ALBISOLA SERVIZI S.r.l." sono:

- servizio di manutenzione del patrimonio comunale
- servizio di manutenzione del verde pubblico
- servizio di spazzamento e lavaggio suolo pubblico
- servizio di gestione di attività correlate ai parcheggi a pagamento
- servizio di affissioni manifesti

Le possibilità di potenziamento e miglioramento dei servizi svolti dalla partecipata sono inevitabilmente connesse alle risorse economiche ed, in tal senso, maggiori disponibilità potrebbero essere reperite consentendo l'ingresso di Comuni limitrofi nel capitale sociale di "Albisola Servizi" o tramite la cessione di quote di partecipazione societaria ai soggetti interessati.

Il Comune con l'approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ha definito modalità, tempi di attuazione dei risparmi da conseguire. Obiettivo dell'Amministrazione è l'attuazione del Piano operativo attraverso deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni, nonché la verifica del contenimento delle spese per la Società Albisola Servizi, partecipata al 100% dal Comune.

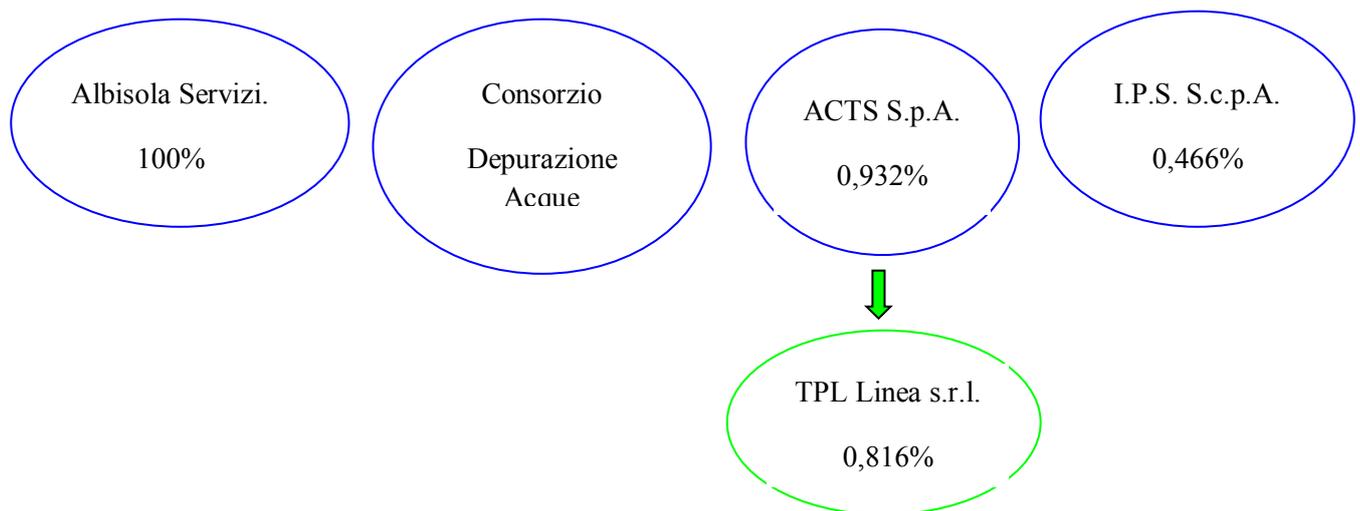
Albisola Servizi è inoltre sottoposta al "Controllo analogo" da parte del comune, condizione essenziale per l'affidamento diretto di servizi, che rende la società solo formalmente distinta dall'ente e permette al comune un controllo stringente del bilancio e della qualità dei servizi mediante indagini di soddisfazione e la definizione di una carta dei servizi.

Il "controllo analogo" prevede:

- a) L'approvazione, da parte del socio (Giunta Comunale), del budget previsionale della società, predisposto dall'Amministratore Unico in cui sono formulate le previsioni inerenti l'andamento annuale della gestione.
- b) L'invio all'ente socio da parte dell'Amministratore Unico di Albisola Servizi S.r.l. entro il 31 agosto di un report infra-periodale aggiornato al 30 giugno dello stesso anno, in cui sono riportati:
 1. la sintesi di periodo dell'attività operativa svolta per i singoli servizi;
 2. l'ammontare dei costi sostenuti e dei costi relativi ai servizi erogati per conto del socio, nel periodo di riferimento;
 3. ogni altra informazione utile alla valutazione economico-patrimoniale della società.
- c) l'obbligo di Albisola Servizi S.r.l. di trasmissione entro il 15 maggio di ogni anno delle seguenti informazioni:
 1. situazione economica e patrimoniale (anno precedente);

2. situazione relativa ai contratti affidati tenendo conto della relazione infra-periodale (anno precedente);
 3. della documentazione che verrà eventualmente richiesta dal Segretario Generale in fase di espletamento del controllo stesso;
- d) l'approvazione annuale da parte del Consiglio Comunale degli obiettivi strategici della società;
- e) la formulazione da parte del Consiglio Comunale di:
1. direttive di carattere gestionale;
 2. direttive volte a garantire il recepimento e l'ottemperanza degli obblighi normativi vigenti per le società titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali;
- f) la rendicontazione al Consiglio Comunale dei risultati (obiettivi, bilancio, attività, direttive ecc).

Il Comune detiene quote di alcune altre società come riportato nello schema e nella tabella seguenti:



Elenco delle società a partecipazione pubblica										
Nome società	Ragione sociale	Attività svolta	Misura della partecipazione	Durata impegno	Funzioni e attività svolte per amministrazione/ territorio	Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio	Risultati bilancio 2012	Risultati bilancio 2013	Risultati bilancio 2014	Incarichi di amministratori della società e relativo trattamento economico complessivo
Albisola Servizi	s.r.l.	Manutenzione patrimonio comunale, Manutenzione verde pubblico, Spazzamento e lavaggio aree pubbliche e altri servizi accessori	100%	31.10.2016	Manutenzione patrimonio comunale Manutenzione verde pubblico Spazzamento e lavaggio aree pubbliche e altri servizi accessori	€ 970.245,51	+ € 2.046	+ € 4.612	- € 33.783	Amministratore unico Euro 14.519 al netto IVA e ritenuta d'acconto
Consorzio Depurazione ed Acque di scarico del Savonese	S.p.A.	Gestione del servizio di depurazione e smaltimento acque di scarico; servizi idrici; distribuzione acqua; servizi di fognatura; depurazione reflui; servizi di igiene ambientale	8,86%	31.12.2070	Depurazione acque di scarico	€ 150.637,86	+ € 22.341	+ € 101.746	+ € 25.584	Presidente Euro 21.060,00 Vice Presidente Euro 12.420,00 Consigliere Euro 8.100,00
ACTS Azienda Consortile Trasporti Savonesi	S.p.A.	Assunzione e svolgimento di servizi di trasporto di qualunque genere e specie	0,932%	31.12.2035	Servizio di trasporto pubblico	€ 27.783,46	- € 211.438	- € 1.486.736	- € 269.454	Presidente Euro 18.000 Vice Presidente Euro 0 Consigliere Euro 0

Sezione Strategica

IPS - Società Insediamenti Produttivi del Savonese	S.c.p.a.	Studio, promozione e realizzazione di programmi e piani di sviluppo economico; gestione coordinata di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali destinati allo sviluppo economico ed alla incentivazione delle attività imprenditoriali	0,466%	31.12.2050	Sostegno a programmi e piani di sviluppo economico del territorio. Promozione e creazione di nuove attività imprenditoriali e/o diversificazione delle attività	€ 0,00	+ € 122.483	+ € 49.717	- € 353.597	Presidente Euro 24.000,00 Amministratore delegato: Euro 35.000,00 Consiglieri: Euro 150,00 per ogni presenza nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.
--	----------	---	--------	------------	--	--------	-------------	------------	-------------	---

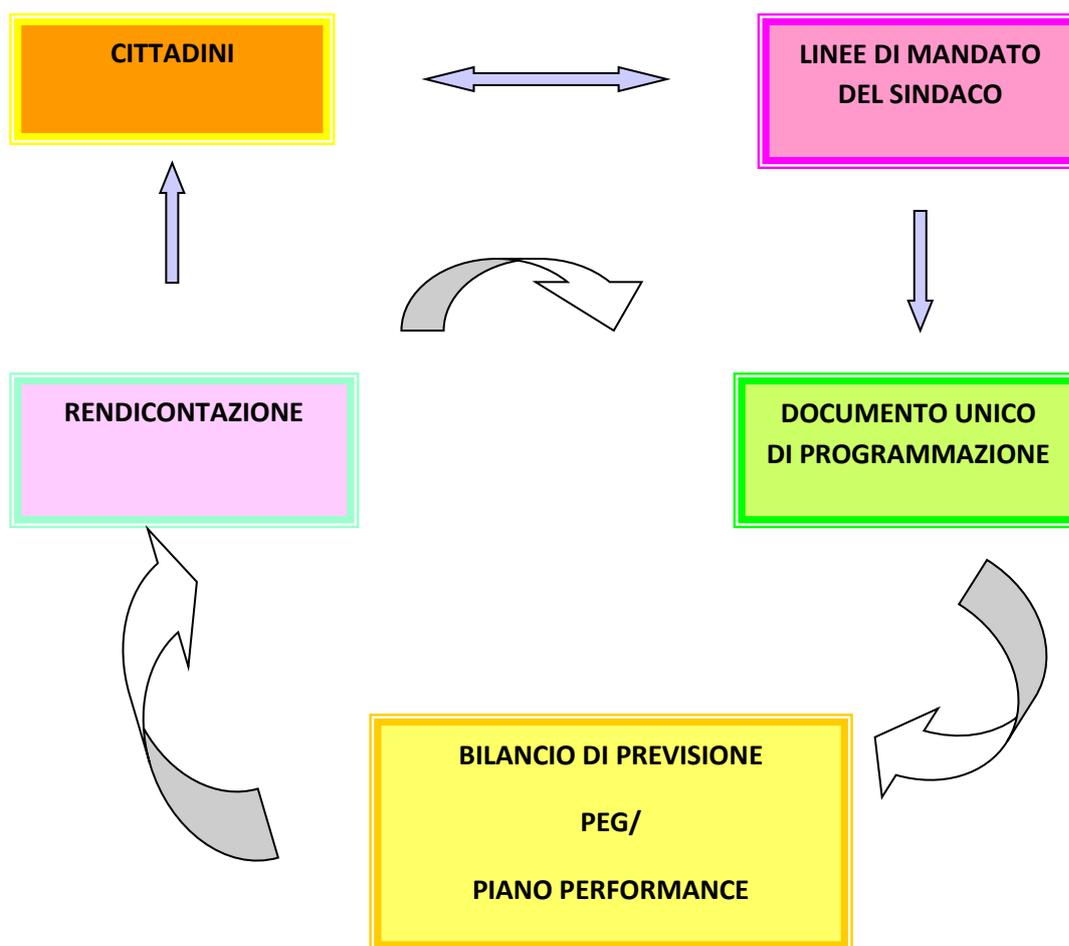
2.3 Indirizzi e obiettivi strategici

2.3.1 Il piano di governo

La programmazione politica trova in questo strumento un respiro più ampio di quello presente nei documenti contabili del “sistema di bilancio” (principalmente la Relazione previsionale e programmatica) nei quali l’aspetto contabile spesso oscura la parte più tipicamente programmatoria.

Il Documento Unico di Programmazione rappresenta l’intelaiatura quinquennale entro la quale sono incardinati e sviluppati i programmi del mandato amministrativo. Ha, infatti, la funzione di raccordare i diversi livelli di programmazione con le Linee Programmatiche di Mandato presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale.

Esprime infatti, per la durata del mandato amministrativo, le priorità e gli obiettivi dell’Amministrazione rapportati ai servizi da assicurare, ai bisogni da soddisfare ed agli investimenti/opere pubbliche da realizzare in relazione alle risorse finanziarie ed alla struttura organizzativa dell’Ente stesso.



2.3.2 Obiettivi strategici

Di seguito viene esposta la previsione di Entrata e di Spesa per gli obiettivi strategici dell'Ente.

N°	Obiettivo Strategico	Entrate previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Governo del territorio	1.860.413,71	1.624.395,20	598.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Viabilità	104.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Parcheggi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Cultura, Turismo e Sport	203.599,04	1.454.046,21	192.949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Territorio ed infrastrutture	1.878.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	S.S. e volontariato Albisola Solidale	1.221.360,00	1.206.456,00	1.206.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Politiche ambientali e pulizia della città	2.601.576,91	2.162.600,00	2.162.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Servizi per l'infanzia e le famiglie	32.712,23	32.712,23	32.712,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Organizzazione del Comune	15.019.445,48	14.804.103,46	14.804.103,46	0,00	0,00	3.383.537,79	2.232.346,69	0,00
TOTALE		23.171.115,37	21.536.313,10	19.248.860,73	0,00	0,00	3.383.537,79	2.232.346,69	0,00

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Governo del territorio	3.934.755,20	5.938.429,01	1.554.868,35	0,00	0,00	2.232.346,69	0,00	0,00
2	Viabilità	492.318,58	546.374,26	446.670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Parcheggi	109.200,00	113.200,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Cultura, Turismo e Sport	543.692,43	524.313,08	521.228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Territorio ed infrastrutture	568.550,91	346.552,96	346.552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	S.S. e volontariato Albisola Solidale	1.866.974,78	1.852.070,78	1.852.070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Politiche ambientali e pulizia della città	2.369.899,84	2.285.340,95	2.268.336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Servizi per l'infanzia e le famiglie	550.909,47	548.444,88	546.032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Organizzazione del Comune	13.886.005,26	11.613.933,87	11.594.900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		24.322.306,47	23.768.659,79	19.248.860,73	0,00	0,00	2.232.346,69	0,00	0,00

2.3.3 Obiettivi strategici per missione

L'individuazione degli obiettivi strategici è uno dei caratteri distintivi del DUP; come per tutte le analisi puntuali, si rende necessario esplicitare le risorse finanziarie che si ritiene saranno destinate al perseguimento di quegli obiettivi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Governo del territorio	2.811.226,10	4.898.504,85	526.072,44	0,00	0,00	2.232.346,69	0,00	0,00
2	Viabilità	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Territorio ed infrastrutture	256.552,96	256.552,96	256.552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Organizzazione del Comune	5.644.617,97	3.439.292,58	3.404.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		8.949.397,03	8.831.350,39	4.423.684,15	0,00	0,00	2.232.346,69	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Organizzazione del Comune	706.115,87	696.315,87	696.315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		706.115,87	696.315,87	696.315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Servizi per l'infanzia e le famiglie	463.051,23	463.051,23	462.751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		463.051,23	463.051,23	462.751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Cultura, Turismo e Sport	237.266,46	240.096,86	240.096,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Servizi per l'infanzia e le famiglie	6.680,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		243.946,46	246.776,86	246.776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Cultura, Turismo e Sport	82.050,00	62.800,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		82.050,00	62.800,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 07 - Turismo

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Cultura, Turismo e Sport	113.234,54	113.234,54	113.234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE	113.234,54	113.234,54	113.234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Governo del territorio	153.266,30	145.866,30	145.866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Territorio ed infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		153.266,30	145.866,30	145.866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Governo del territorio	419.266,38	366.103,15	357.503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Territorio ed infrastrutture	161.997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politiche ambientali e pulizia della città	2.345.544,72	2.261.013,14	2.244.905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Organizzazione del Comune	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.928.809,05	2.629.116,29	2.604.408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Governo del territorio	431.400,00	432.400,00	432.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Viabilità	225.469,53	284.483,07	189.855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Parcheggi	109.200,00	113.200,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Territorio ed infrastrutture	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE	916.069,53	920.083,07	830.455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Governo del territorio	62.816,72	62.816,72	62.816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		62.816,72	62.816,72	62.816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	S.S. e volontariato Albisola Solidale	1.866.974,78	1.852.070,78	1.852.070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Servizi per l'infanzia e le famiglie	65.600,00	65.600,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Organizzazione del Comune	161.671,42	143.725,42	143.725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.094.246,20	2.061.396,20	2.061.396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Cultura, Turismo e Sport	85.229,61	85.229,61	85.229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politiche ambientali e pulizia della città	19.176,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		104.405,61	105.229,61	105.229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Cultura, Turismo e Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Governo del territorio	56.779,70	32.737,99	30.209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Viabilità	29.849,05	24.891,19	19.815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cultura, Turismo e Sport	25.911,82	22.952,07	19.867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Politiche ambientali e pulizia della città	5.179,12	4.327,81	3.431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Servizi per l'infanzia e le famiglie	15.578,24	13.113,65	11.001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Organizzazione del Comune	371.600,00	332.600,00	348.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		504.897,93	430.622,71	433.125,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Organizzazione del Comune	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno oggetto di verifica e rendicontazione con la seguente cadenza:

- annualmente, in occasione:
 - della ricognizione - con deliberazione consiliare - sullo stato di attuazione dei programmi;
 - della verifica da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione degli obiettivi assegnati a dirigenti e posizioni organizzative e da parte di questi ultimi degli obiettivi assegnati al personale, e della successiva approvazione, da parte della Giunta, della relazione sulla performance, prevista dal D.Lgs. 150/2009. Il documento rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra gli strumenti di rendicontazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell'ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale;
- a fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 149/2011. In tale documento sono illustrati l'attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la situazione economico-finanziaria dell'Ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

La verifica degli obiettivi assegnati alla società di servizi Albisola Servizi S.r.l. sono verificati in sede di controllo analogo e rendicontati al consiglio comunale come meglio definito al paragrafo 1.2.6.

3 SEZIONE OPERATIVA (SeO)

3.1 Parte Prima

3.1.1 Descrizione dei programmi e obiettivi operativi

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macro-aggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 01 - Organi istituzionali****Obiettivo Operativo**

Trasparenza ed efficienza

Struttura	Organi Istituzionali			Responsabile	AFF GEN/ISTITUZ/CONTRATTI/LEGALE/DEMOGR AFICI		
	<i>Cassa</i> 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	370.339,4 2	370.339,4 2	369.929,42	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Segreteria Generale			Responsabile	AFF GEN/ISTITUZ/CONTRATTI/LEGALE/DEMOGRAFI CI		
	<i>Cassa</i> 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	2.066,8 5	2.066,8 5	2.066,85	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Gestione servizio segreteria generale		2016 - 2018

Struttura	Servizio informatico			Responsabile	SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE		
	<i>Cassa</i> 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	4.599,69	3.004,85	1.321,13	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Efficientamento sistema informatico		2016 - 2017
2	Sicurezza informatica		2016 - 2016
3	Trasparenza e sviluppo informatizzazione comunicazione interna ed esterna		2016 - 2017
4	Definizione di un Sistema della Conoscenza (basato su protocollo informatico, fascicolo elettronico, gestione documentale, gestione pratiche con iter e firma digitale) per migliorare l'organizzazione dei documenti, la capacità di risposta interna ed esterna e monitorare quantitativamente e qualitativamente l'attività		2016 - 2016

del'Amministrazione attraverso l'iter dei procedimenti raccordati ai documenti		
---	--	--

<i>Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	377.005,96	375.411,12	373.317,40	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 02 - Segreteria generale****Obiettivo Operativo**

Trasparenza ed efficienza

Struttura	Organi Istituzionali			Responsabile	AFF GEN/ISTITUZ/CONTRATTI/LEGALE/DEMOGRAFICI		
	<i>Cassa</i> <i>2016</i>	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	2.071,56	2.071,56	2.071,56	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Segreteria Generale			Responsabile	AFF GEN/ISTITUZ/CONTRATTI/LEGALE/DEMOGRAFICI		
	<i>Cassa</i> <i>2016</i>	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	263.177,73	263.177,73	263.177,73	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Gestione servizio segreteria generale		2016 - 2018

Struttura	Servizio provveditorato			Responsabile	AFF GEN/ISTITUZ/CONTRATTI/LEGALE/DEMOGRAFICI		
	<i>Cassa</i> <i>2016</i>	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	206.624,80	206.624,80	206.624,80	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Gestione affari generali		2016 - 2018

Struttura	Servizio Archivio e Protocollo			Responsabile	SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE		
Spese	<i>Cassa</i> <i>2016</i>	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017

Previste	0,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	----------	----------	----------	------	------	------

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Definizione di un Sistema della Conoscenza (basato su protocollo informatico, fascicolo elettronico, gestione documentale, gestione pratiche con iter e firma digitale) per migliorare l'organizzazione dei documenti, la capacità di risposta interna ed esterna e monitorare quantitativamente e qualitativamente l'attività dell'Amministrazione attraverso l'iter dei procedimenti raccordati ai documenti		2016 - 2016

Struttura	Servizio Messaggi e Centralino			Responsabile	AFF GEN/ISTITUZ/CONTRATTI/LEGALE/DEMOGRAFICI		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Accoglienza del cittadino		2016 - 2016

Struttura	Centrale unica di committenza			Responsabile	AFF GEN/ISTITUZ/CONTRATTI/LEGALE/DEMOGRAFICI		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Gestione associata degli appalti tra i Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure		2016 - 2018

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		0,00	494.714,09	494.714,09	494.714,09	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato****Obiettivo Operativo**

Trasparenza ed efficienza

Struttura	Servizio finanziario			Responsabile	RISORSE FINANZIARIE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	1.012.709,86	1.075.933,63	1.186.667,63	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Comunicazione attraverso il Bilancio trasparente per chiarezza e facilità di lettura		2016 - 2016

Struttura	Servizio Controllo di Gestione			Responsabile	CONTROLLO DI GESTIONE / SISTEMI GESTIONE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	54.854,75	54.854,75	54.854,75	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Trasparenza e controlli		2016 - 2018

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	1.067.564,61	1.130.788,38	1.241.522,38	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Operativo	Trasparenza ed efficienza
----------------------------	---------------------------

Struttura	Servizio tributi			Responsabile	RISORSE FINANZIARIE		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	0,00	223.696,15	221.646,15	221.646,15	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Accordo di Programma per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali		2017 - 2017

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		0,00	223.696,15	221.646,15	221.646,15	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Operativo	Manutenzione e miglioramento della città
----------------------------	--

Struttura	Servizio patrimonio e inventario			Responsabile	PATRIMONIO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	2.728.447,32	4.850.504,85	478.072,44	2.232.346,69	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Implementazione delle attività già svolte dalla società partecipata "Albisola Servizi"		2017 - 2017
2	Miglioramenti nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico		2016 - 2018
3	Migliorare la gestione del territorio anche dal punto di vista degli "animali da compagnia"		2017 - 2017
4	Miglioramento della difesa della costa		2017 - 2017
5	Miglioramento della pubblica illuminazione		2016 - 2018
6	Migliorare la gestione ordinaria dei cimiteri		2016 - 2016

Struttura	Servizio spiaggia libera attrezzata			Responsabile	EDILIZIA PRIVATA / SUAP		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Manutenzione e miglioramento della città	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	2.776.447,32	4.898.504,85	526.072,44	2.232.346,69	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 06 - Ufficio tecnico****Obiettivo Operativo**

Manutenzione e miglioramento della città

Struttura	Servizio patrimonio e inventario			Responsabile	PATRIMONIO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	34.778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Implementazione delle attività già svolte dalla società partecipata "Albisola Servizi"		2017 - 2017
2	Miglioramenti nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico		2016 - 2018
3	Migliorare la gestione del territorio anche dal punto di vista degli "animali da compagnia"		2017 - 2017
4	Miglioramento della difesa della costa		2017 - 2017
5	Miglioramento della pubblica illuminazione		2016 - 2018
6	Migliorare la gestione ordinaria dei cimiteri		2016 - 2016

Totale Spese Previste - Manutenzione e miglioramento della città	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	34.778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo

Accessibilità e percorribilità

Struttura	Servizio manutenzioni viabilità			Responsabile	PATRIMONIO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Realizzazione di una rete di accessibilità pedonale, ciclabile e carrabile necessaria a migliorare criticità storiche del territorio comunale		2018 - 2018
2	Miglioramento della viabilità		2018 - 2018

Totale Spese Previste - Accessibilità e	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>percorribilità</i>							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Obiettivo Operativo	Sviluppo e riqualificazione urbana
----------------------------	------------------------------------

Struttura	Servizio Lavori Pubblici			Responsabile	LL. PP. VIABILITA'/ MANUTENZIONI		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	0,00	256.552,96	256.552,96	256.552,96	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Sistemazione idraulica delle piane del Rio Basco e del Sansobbia, in particolare del Canale scolmatore del Rio Basco		2017 - 2017
2	Pubblicazione bando per un concorso pubblico tra progettisti per sistemazione alberature di corso Mazzini e corso Ferrari		2016 - 2016
3	Dotare la città di quelle infrastrutture che possano ridurre l'impatto del traffico		2016 - 2016
4	Miglioramento delle politiche di gestione della sosta		2016 - 2018
5	Nuovo insediamento edilizio zona San Pietro		2018 - 2019
6	Favorire lo sviluppo della città anche nell'ottica del miglioramento dell'offerta turistica e occupazionale nonché della vita dei cittadini residenti		2016 - 2017
7	Trasferimento dell'asilo del Centro/Asilo nido nel nuovo edificio dell'asilo nido di Vigo		2017 - 2017
8	Miglioramento del decoro urbano		2017 - 2017
9	Ampliamento dell'offerta ricreativa e sportiva		2016 - 2017
10	Polo scolastico della Massa		2016 - 2016

Totale Spese Previste - Sviluppo e riqualificazione urbana	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		0,00	256.552,96	256.552,96	256.552,96	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Operativo	Trasparenza ed efficienza
----------------------------	---------------------------

Struttura	Servizio Anagrafe Stato civile Leva			Responsabile	AFF GEN/ISTITUZ/CONTRATTI/LEGALE/DEMOGR AFICI		
	<i>Cassa</i> 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	235.268,23	190.151,09	190.151,09	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Gestione servizi demografici		2016 - 2017

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	<i>Cassa</i> 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		0,00	235.268,23	190.151,09	190.151,09	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi****Obiettivo Operativo**

Trasparenza ed efficienza

Struttura	Servizio informatico			Responsabile	SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	0,00	156.093,65	156.093,65	156.093,65	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Efficientamento sistema informatico		2016 - 2017
2	Sicurezza informatica		2016 - 2016
3	Trasparenza e sviluppo informatizzazione comunicazione interna ed esterna		2016 - 2017
4	Definizione di un Sistema della Conoscenza (basato su protocollo informatico, fascicolo elettronico, gestione documentale, gestione pratiche con iter e firma digitale) per migliorare l'organizzazione dei documenti, la capacità di risposta interna ed esterna e monitorare quantitativamente e qualitativamente l'attività dell'Amministrazione attraverso l'iter dei procedimenti raccordati ai documenti		2016 - 2016

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	156.093,65	156.093,65	156.093,65	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Operativo

Trasparenza ed efficienza

Struttura	Servizio personale			Responsabile	PERSONALE		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Valorizzazione del personale al fine dell'efficacia dell'azione amministrativa		2016 - 2016
2	Armonizzazione dei documenti programmatori e contabili		2018 - 2018

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 11 - Altri servizi generali****Obiettivo Operativo**

Trasparenza ed efficienza

Struttura	Servizio finanziario			Responsabile	RISORSE FINANZIARIE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	2.870.609,44	650.822,26	514.648,15	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Comunicazione attraverso il Bilancio trasparente per chiarezza e facilità di lettura		2016 - 2016

Struttura	Servizio informatico			Responsabile	SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Efficientamento sistema informatico		2016 - 2017
2	Sicurezza informatica		2016 - 2016
3	Trasparenza e sviluppo informatizzazione comunicazione interna ed esterna		2016 - 2017
4	Definizione di un Sistema della Conoscenza (basato su protocollo informatico, fascicolo elettronico, gestione documentale, gestione pratiche con iter e firma digitale) per migliorare l'organizzazione dei documenti, la capacità di risposta interna ed esterna e monitorare quantitativamente e qualitativamente l'attività dell'Amministrazione attraverso l'iter dei procedimenti raccordati ai documenti		2016 - 2016

Struttura	Servizio personale			Responsabile	PERSONALE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	91.568,77	91.568,77	91.568,77	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Valorizzazione del personale al fine dell'efficacia dell'azione amministrativa		2016 - 2016
2	Armonizzazione dei documenti programmatori e contabili		2018 - 2018

Struttura	Servizio Controllo di Gestione			Responsabile	CONTROLLO DI GESTIONE / SISTEMI GESTIONE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Trasparenza e controlli		2016 - 2018

Struttura	Servizio URP			Responsabile	SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	46.558,30	46.558,30	38.858,30	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Trasparenza e sviluppo informatizzazione comunicazione interna ed esterna		2016 - 2017

Struttura	Servizio Legale			Responsabile	SERVIZIO LEGALE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Gestione efficace dei procedimenti		2016 - 2018

Struttura	Centrale unica di committenza			Responsabile	AFF GEN/ISTITUZ/CONTRATTI/LEGALE/DEMOGRAFIC I		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	988,77	988,77	988,77	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Gestione associata degli appalti tra i Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure		2016 - 2018

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	3.080.525,28	860.738,10	716.863,99	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Operativo	Trasparenza ed efficienza
----------------------------	---------------------------

Struttura	Servizio Polizia Locale			Responsabile	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	0,00	706.115,87	696.315,87	696.315,87	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Potenziamento e miglioramento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana		2016 - 2018
2	Regolarizzazione passi carrai		2016 - 2018
3	Potenziamento della raccolta differenziata e sostanziale modifica delle abitudini dei cittadini nella separazione dei rifiuti domestici		2016 - 2018

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		0,00	706.115,87	696.315,87	696.315,87	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Obiettivo Operativo

L'attenzione rivolta alle nuove generazioni

Struttura	Servizio P.I. - scuola materna			Responsabili	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	0,00	90.666,00	90.666,00	90.666,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Gestire e migliorare l'attenzione verso le nuove generazioni		2016 - 2016

Totale Spese Previste - L'attenzione rivolta alle nuove generazioni	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	90.666,00	90.666,00	90.666,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Operativo

L'attenzione rivolta alle nuove generazioni

Struttura	Servizio PI Scuola elementare			Responsabile	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	39.476,00	39.476,00	39.476,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Gestire e migliorare l'attenzione verso le nuove generazioni		2016 - 2016

Struttura	Servizio PI Scuole Medie			Responsabile	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Gestire e migliorare l'attenzione verso le nuove generazioni		2016 - 2016

Totale Spese Previste - L'attenzione rivolta alle nuove generazioni	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	60.976,00	60.976,00	60.976,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Operativo	L'attenzione rivolta alle nuove generazioni
----------------------------	---

Struttura	Servizio refezione scolastica			Responsabile	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
	<i>Cassa</i> <i>2016</i>	2016	2017		2018	<i>FPV</i> <i>2016</i>	<i>FPV</i> <i>2017</i>
Spese Previste	0,00	110.630,00	110.630,00	110.630,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Servizio trasporto scolastico			Responsabile	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
	<i>Cassa</i> <i>2016</i>	2016	2017		2018	<i>FPV</i> <i>2016</i>	<i>FPV</i> <i>2017</i>
Spese Previste	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Gestire e migliorare l'attenzione verso le nuove generazioni		2016 - 2016

Struttura	Servizio assistenza scolastica			Responsabile	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
	<i>Cassa</i> <i>2016</i>	2016	2017		2018	<i>FPV</i> <i>2016</i>	<i>FPV</i> <i>2017</i>
Spese Previste	0,00	140.779,23	140.779,23	140.479,23	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Gestire e migliorare l'attenzione verso le nuove generazioni		2016 - 2016

Totale Spese	<i>Cassa</i> <i>2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV</i> <i>2016</i>	<i>FPV</i> <i>2017</i>	<i>FPV</i> <i>2018</i>
---------------------	-----------------------------	------	------	------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

<i>Previste - L'attenzione rivolta alle nuove generazioni</i>	0,00	311.409,23	311.409,23	311.109,23	0,00	0,00	0,00
--	------	------------	------------	------------	------	------	------

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Obiettivo Operativo	Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e attrattività culturale, turistica, sportiva
----------------------------	---

Struttura	Servizio Biblioteca			Responsabile	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	9.871,60	9.902,00	9.902,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Servizi rivolti ai cittadini: La biblioteca civica		2016 - 2016

Struttura	Servizio Museo			Responsabile	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	4.071,72	4.071,72	4.071,72	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Servizi diversi nel settore culturale			Responsabile	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	37.703,00	40.503,00	40.503,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e sviluppo dell'attrattività culturale		2016 - 2017

Totale Spese	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018

Previste - Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e attrattività culturale, turistica, sportiva	0,00	51.646,32	54.476,72	54.476,72	0,00	0,00	0,00
---	------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

Obiettivo Operativo	L'attenzione rivolta alle nuove generazioni
----------------------------	---

Struttura	Servizio scuola di ceramica			Responsabile	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Continuazione progetti con scuola di ceramica		2016 - 2016

Struttura	Servizio educazione permanente			Responsabile	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Consolidamento della centralità del polo scolastico della Massa, con la creazione di un campus dello studio		2016 - 2016

Totale Spese Previste - L'attenzione rivolta alle nuove generazioni	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		0,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Obiettivo Operativo	Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e attrattività culturale, turistica, sportiva
----------------------------	---

Struttura	Servizio Biblioteca			Responsabile	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	61.397,10	61.397,10	61.397,10	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Servizi rivolti ai cittadini: La biblioteca civica		2016 - 2016

Struttura	Servizi diversi nel settore culturale			Responsabile	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	124.223,04	124.223,04	124.223,04	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e sviluppo dell'attrattività culturale		2016 - 2017

Totale Spese Previste - Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e attrattività culturale, turistica, sportiva	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	185.620,14	185.620,14	185.620,14	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**Programma: 01 - Sport e tempo libero**

Obiettivo Operativo	Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e attrattività culturale, turistica, sportiva
----------------------------	---

Struttura	Servizio sport			Responsabile	TURISMO/COMMERCIO/AFFISSIONI/SPORT		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	82.050,00	62.800,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Miglioramento nel campo delle sport e promozione del turismo sportivo		2016 - 2017

Totale Spese Previste - Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e attrattività culturale, turistica, sportiva	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	82.050,00	62.800,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 07 - Turismo

Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Obiettivo Operativo	Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e attrattività culturale, turistica, sportiva
----------------------------	---

Struttura	Servizio Turismo			Responsabile	TURISMO/COMMERCIO/AFFISSIONI/SPORT		
	<i>Cassa</i> <i>2016</i>	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	113.234,54	113.234,54	113.234,54	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Valorizzazione della qualità dell'offerta turistica e sviluppo del turismo		2016 - 2018

Totale Spese Previste - Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e attrattività culturale, turistica, sportiva	<i>Cassa</i> <i>2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	113.234,54	113.234,54	113.234,54	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio**

Obiettivo Operativo	Manutenzione e miglioramento della città
----------------------------	--

Struttura	Servizio vigilanza urbanistica e paesaggio			Responsabile	PAESAGGIO E VIGILANZA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	129.326,30	130.126,30	130.126,30	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Tutela e valorizzazione della tipicità del paesaggio albisolese e semplificazione dell'azione amministrativa		2016 - 2018

Struttura	Servizio edilizia residenziale pubblica			Responsabile	EDILIZIA PRIVATA / SUAP		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	6.740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Miglioramento della trasparenza e dei servizi forniti ai cittadini		2016 - 2018
2	Revisione Regolamento edilizio		2016 - 2016

Totale Spese Previste - Manutenzione e miglioramento della città	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	136.066,30	130.866,30	130.866,30	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Sviluppo e riqualificazione urbana
----------------------------	------------------------------------

Struttura	Servizio pianificazione territoriale progettazione			Responsabile	TERRITORIO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Definizione di un Regolamento comunale per le opere		2016 - 2016

	di urbanizzazione		
2	Aggiornamento PUC		2016 - 2017
3	Piano del Traffico		2017 - 2017
4	Dotare la città delle infrastrutture che possano ridurre l'impatto del traffico		2016 - 2018

<i>Totale Spese Previste - Sviluppo e riqualificazione urbana</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

Obiettivo Operativo	Manutenzione e miglioramento della città
----------------------------	--

Struttura	Servizio edilizia residenziale pubblica			Responsabile	EDILIZIA PRIVATA / SUAP		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	0,00	17.200,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Miglioramento della trasparenza e dei servizi forniti ai cittadini		2016 - 2018
2	Revisione Regolamento edilizio		2016 - 2016

Totale Spese Previste - Manutenzione e miglioramento della città	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		0,00	17.200,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

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

Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Operativo	Sostenibilità e tutela del territorio
----------------------------	---------------------------------------

Struttura	Servizio smaltimento rifiuti			Responsabile	AMBIENTE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	2.228.889,56	2.126.500,00	2.126.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Miglioramento ambientale e dei servizi ai cittadini		2016 - 2016

Totale Spese Previste - Sostenibilità e tutela del territorio	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	2.228.889,56	2.126.500,00	2.126.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

Obiettivo Operativo	Manutenzione e miglioramento della città
----------------------------	--

Struttura	Servizio idrico integrato			Responsabile	PATRIMONIO		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	0,00	321.367,22	321.303,15	321.303,15	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Miglioramento della gestione delle fognature comunali e del depuratore di Ellera		2018 - 2018

Totale Spese Previste - Manutenzione e miglioramento della città	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		0,00	321.367,22	321.303,15	321.303,15	0,00	0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

Obiettivo Operativo	Manutenzione e miglioramento della città
----------------------------	--

Struttura	Servizio patrimonio e inventario			Responsabile	PATRIMONIO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	84.819,16	39.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Implementazione delle attività già svolte dalla società partecipata "Albisola Servizi"		2017 - 2017
2	Miglioramenti nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico		2016 - 2018
3	Migliorare la gestione del territorio anche dal punto di vista degli "animali da compagnia"		2017 - 2017
4	Miglioramento della difesa della costa		2017 - 2017
5	Miglioramento della pubblica illuminazione		2016 - 2018
6	Migliorare la gestione ordinaria dei cimiteri		2016 - 2016

Struttura	Servizio edilizia residenziale pubblica			Responsabile	EDILIZIA PRIVATA / SUAP		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	13.080,00	5.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Miglioramento della trasparenza e dei servizi forniti ai cittadini		2016 - 2018
2	Revisione Regolamento edilizio		2016 - 2016

Totale Spese Previste - Manutenzione e miglioramento della città	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	97.899,16	44.800,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Sviluppo e riqualificazione urbana
----------------------------	------------------------------------

Struttura	Servizio Lavori Pubblici			Responsabile	LL. PP. VIABILITA'/MANUTENZIONI		
Spese	<i>Cassa</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018

Previste	2016						
	0,00	161.997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Sistemazione idraulica delle piane del Rio Basco e del Sansobbia, in particolare del Canale scolmatore del Rio Basco		2017 - 2017
2	Pubblicazione bando per un concorso pubblico tra progettisti per sistemazione alberature di corso Mazzini e corso Ferrari		2016 - 2016
3	Dotare la città di quelle infrastrutture che possano ridurre l'impatto del traffico		2016 - 2016
4	Miglioramento delle politiche di gestione della sosta		2016 - 2018
5	Nuovo insediamento edilizio zona San Pietro		2018 - 2019
6	Favorire lo sviluppo della città anche nell'ottica del miglioramento dell'offerta turistica e occupazionale nonché della vita dei cittadini residenti		2016 - 2017
7	Trasferimento dell'asilo del Centro/Asilo nido nel nuovo edificio dell'asilo nido di Vigo		2017 - 2017
8	Miglioramento del decoro urbano		2017 - 2017
9	Ampliamento dell'offerta ricreativa e sportiva		2016 - 2017
10	Polo scolastico della Massa		2016 - 2016

Totale Spese Previste - Sviluppo e riqualificazione urbana	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	161.997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Sostenibilità e tutela del territorio
----------------------------	---------------------------------------

Struttura	Servizio tutela ambientale			Responsabile	AMBIENTE		
Spese Previste	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	116.655,16	119.019,43	118.405,16	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Piano risanamento acustico		2018 - 2018
2	Miglioramento ambientale e dei servizi ai cittadini		2016 - 2016

Totale Spese Previste - Sostenibilità e tutela del territorio	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	116.655,16	119.019,43	118.405,16	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Trasparenza ed efficienza
----------------------------	---------------------------

Struttura	Servizio Polizia Locale			Responsabile	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE		
	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Potenziamento e miglioramento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana		2016 - 2018
2	Regolarizzazione passi carrai		2016 - 2018
3	Potenziamento della raccolta differenziata e sostanziale modifica delle abitudini dei cittadini nella separazione dei rifiuti domestici		2016 - 2018

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

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

Programma: 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Obiettivo Operativo	Sostenibilità e tutela del territorio
----------------------------	---------------------------------------

Struttura	Servizio tutela ambientale			Responsabile	AMBIENTE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	0,00	15.493,71	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Piano risanamento acustico		2018 - 2018
2	Miglioramento ambientale e dei servizi ai cittadini		2016 - 2016

Totale Spese Previste - Sostenibilità e tutela del territorio	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	0,00	15.493,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Obiettivo Operativo	Sviluppo e riqualificazione urbana
----------------------------	------------------------------------

Struttura	Servizio trasporti pubblici			Responsabile	PAESAGGIO E VIGILANZA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Dotare la città delle infrastrutture che possano ridurre l'impatto del traffico		2017 - 2017

Totale Spese Previste - Sviluppo e riqualificazione urbana	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'
Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo	Manutenzione e miglioramento della città
----------------------------	--

Struttura	Servizio patrimonio e inventario			Responsabile	PATRIMONIO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	431.400,00	432.400,00	432.400,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Implementazione delle attività già svolte dalla società partecipata "Albisola Servizi"		2017 - 2017
2	Miglioramenti nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico		2016 - 2018
3	Migliorare la gestione del territorio anche dal punto di vista degli "animali da compagnia"		2017 - 2017
4	Miglioramento della difesa della costa		2017 - 2017
5	Miglioramento della pubblica illuminazione		2016 - 2018
6	Migliorare la gestione ordinaria dei cimiteri		2016 - 2016

Totale Spese Previste - Manutenzione e miglioramento della città	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	431.400,00	432.400,00	432.400,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Accessibilità e percorribilità
----------------------------	--------------------------------

Struttura	Servizio manutenzioni viabilità			Responsabile	PATRIMONIO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	225.469,53	284.483,07	189.855,75	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Realizzazione di una rete di accessibilità pedonale, ciclabile e carrabile necessaria a migliorare criticità storiche del territorio comunale		2018 - 2018
2	Miglioramento della viabilità		2018 - 2018

Totale Spese Previste - Accessibilità e	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	225.469,53	284.483,07	189.855,75	0,00	0,00	0,00

<i>percorribilità</i>							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Obiettivo Operativo	Gestione responsabile della sosta
----------------------------	-----------------------------------

Struttura	Servizio parcheggi			Responsabile	PATRIMONIO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	109.200,00	113.200,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Miglioramento e l'ampliamento delle strutture esistenti (parcheggi e aree di sosta già presenti sul territorio comunale) e realizzazione di nuovi spazi da individuare nelle zone più strategiche della città		2018 - 2018

Totale Spese Previste - Gestione responsabile della sosta	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	109.200,00	113.200,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Operativo	Manutenzione e miglioramento della città
----------------------------	--

Struttura	Servizio di Protezione Civile			Responsabile	PROTEZIONE CIVILE		
	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017		2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	0,00	62.816,72	62.816,72	62.816,72	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Protezione civile: tutela del territorio e dei cittadini		2016 - 2016

Totale Spese Previste - Manutenzione e miglioramento della città	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		0,00	62.816,72	62.816,72	62.816,72	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Operativo	Solidarietà, aggregazione e sostegno
----------------------------	--------------------------------------

Struttura	Servizio asilo nido			Responsabile	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
	<i>Cassa</i> <i>2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Gestire e migliorare l'attenzione verso le nuove generazioni		2016 - 2017

Struttura	Servizio centri sociali per minori e adolescenti			Responsabile	SERVIZI SOCIALI / CASA DI RIPOSO/VILLA ZAMBELLINI		
	<i>Cassa</i> <i>2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Tutela dei minori		2019 - 2019

Totale Spese Previste - Solidarietà, aggregazione e sostegno	<i>Cassa</i> <i>2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	L'attenzione rivolta alle nuove generazioni
----------------------------	---

Struttura	Servizio asilo nido			Responsabile	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
	<i>Cassa</i> <i>2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	0,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Totale Spese Previste - L'attenzione rivolta alle nuove generazioni	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Operativo

Solidarietà, aggregazione e sostegno

Struttura	Servizio residenza protetta per anziani			Responsabile	SERVIZI SOCIALI / CASA DI RIPOSO/VILLA ZAMBELLINI		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	925.308,54	918.308,54	918.308,54	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Potenziamento del numero dei posti letto in casa di riposo e dei servizi (compresi i domiciliari) a favore delle famiglie che mantengono un anziano nelle loro abitazioni		2018 - 2018
2	Prosecuzione degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche ancora presenti sul territorio		2016 - 2016

Totale Spese Previste - Solidarietà, aggregazione e sostegno	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	925.308,54	918.308,54	918.308,54	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Operativo

Solidarietà, aggregazione e sostegno

Struttura	Servizio ambito territoriale sociale N. 28			Responsabile	SERVIZI SOCIALI / CASA DI RIPOSO/VILLA ZAMBELLINI		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	777.166,24	769.262,24	769.262,24	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

Struttura	Servizi assistenziali diversi			Responsabile	SERVIZI SOCIALI / CASA DI RIPOSO/VILLA ZAMBELLINI		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Valorizzazione del Santuario della Pace con la creazione di un centro di servizi e assistenza alla terza età "senior town" in grado di offrire nuove e più funzionali modalità di assistenza agli anziani del comprensorio attraverso una partnership pubblico/privata e contemporaneamente creando nuove occasioni di occupazione sul territorio		2019 - 2019
2	Sostegno alle famiglie in difficoltà ed erogazione di servizi integrativi		2016 - 2016
3	Diritto all'abitare		2017 - 2018
4	Favorire la crescita del volontariato albisolese anche valorizzando la Consulta del volontariato recentemente istituita		2017 - 2017
5	Favorire nuove forme di aggregazione sociale		2017 - 2017
6	Progetto S.P.R.A.R.		2016 - 2016

Totale Spese Previste - Solidarietà, aggregazione e sostegno	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	941.666,24	933.762,24	933.762,24	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Operativo

Trasparenza ed efficienza

Struttura	Servizio cimiteriale			Responsabile	AFF GEN/ISTITUZ/CONTRATTI/LEGALE/DEMOGR AFICI		
	<i>Cassa</i> 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	161.671,4 2	143.725,4 2	143.725,42	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Migliorare la gestione ordinaria dei cimiteri		2016 - 2016

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	<i>Cassa</i> 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		0,00	161.671,42	143.725,42	143.725,42	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

Programma: 01 - Industria, PMI e Artigianato

Obiettivo Operativo

Sostenibilità e tutela del territorio

Struttura	Servizio sviluppo sostenibile			Responsabile	SVILUPPO SOSTENIBILE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	19.176,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Realizzazione di progetti ed iniziative intese a diffondere una più approfondita conoscenza di un numero sempre maggiore di matrici e fattori ambientali ed a rendere possibile un accrescimento del livello di consapevolezza nei riguardi delle varie problematiche dell'ambiente		2016 - 2016

Totale Spese Previste - Sostenibilità e tutela del territorio	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	19.176,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività**Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

Obiettivo Operativo	Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e attrattività culturale, turistica, sportiva
----------------------------	---

Struttura	Servizio commercio			Responsabile	TURISMO/COMMERCIO/AFFISSIONI/SPORT		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	76.429,61	76.429,61	76.429,61	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Miglioramento dell'offerta in campo commerciale come leva per lo sviluppo economico		2016 - 2018
2	Servizio affissioni		2016 - 2018

Totale Spese Previste - Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e attrattività culturale, turistica, sportiva	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	76.429,61	76.429,61	76.429,61	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività**Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità**

Obiettivo Operativo	Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e attrattività culturale, turistica, sportiva
----------------------------	---

Struttura	Servizio Affissioni Pubblicità			Responsabile	TURISMO/COMMERCIO/AFFISSIONI/SPORT		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	---------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e attrattività culturale, turistica, sportiva	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**Programma: 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

Obiettivo Operativo	Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e attrattività culturale, turistica, sportiva
----------------------------	---

Struttura	Servizi relativi all'agricoltura			Responsabile	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTUR A		
	<i>Cassa</i> <i>2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Sviluppo dell'attività agricola		2016 - 2016

Totale Spese Previste - Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e attrattività culturale, turistica, sportiva	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Obiettivo Operativo	Manutenzione e miglioramento della città
----------------------------	--

Struttura	Servizio patrimonio e inventario			Responsabile	PATRIMONIO		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	45.802,29	22.591,27	20.928,26	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Implementazione delle attività già svolte dalla società partecipata "Albisola Servizi"		2017 - 2017
2	Miglioramenti nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico		2016 - 2018
3	Migliorare la gestione del territorio anche dal punto di vista degli "animali da compagnia"		2017 - 2017
4	Miglioramento della difesa della costa		2017 - 2017
5	Miglioramento della pubblica illuminazione		2016 - 2018
6	Migliorare la gestione ordinaria dei cimiteri		2016 - 2016

Struttura	Servizio edilizia residenziale pubblica			Responsabile	EDILIZIA PRIVATA / SUAP		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	10.977,41	10.146,72	9.281,48	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Miglioramento della trasparenza e dei servizi forniti ai cittadini		2016 - 2018
2	Revisione Regolamento edilizio		2016 - 2016

Totale Spese Previste - Manutenzione e miglioramento della città	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	56.779,70	32.737,99	30.209,74	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Accessibilità e percorribilità
----------------------------	--------------------------------

Struttura	Servizio manutenzioni viabilità			Responsabile	PATRIMONIO		
Spese	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018

Previste	0,00	29.849,05	24.891,19	19.815,16	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Realizzazione di una rete di accessibilità pedonale, ciclabile e carrabile necessaria a migliorare criticità storiche del territorio comunale		2018 - 2018
2	Miglioramento della viabilità		2018 - 2018

Totale Spese Previste - Accessibilità e percorribilità	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	29.849,05	24.891,19	19.815,16	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e attrattività culturale, turistica, sportiva
----------------------------	---

Struttura	Servizio sport			Responsabile	TURISMO/COMMERCIO/AFFISSIONI/SPORT		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	24.442,13	21.849,01	19.149,39	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Miglioramento nel campo delle sport e promozione del turismo sportivo		2016 - 2017

Struttura	Servizio Turismo			Responsabile	TURISMO/COMMERCIO/AFFISSIONI/SPORT		
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	1.469,69	1.103,06	718,44	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Valorizzazione della qualità dell'offerta turistica e sviluppo del turismo		2016 - 2018

Totale Spese Previste - Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e attrattività culturale, turistica, sportiva	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	25.911,82	22.952,07	19.867,83	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Sostenibilità e tutela del territorio
----------------------------	---------------------------------------

Struttura	Servizio tutela ambientale			Responsabile	AMBIENTE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	4.881,99	4.133,71	3.345,64	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Piano risanamento acustico		2018 - 2018
2	Miglioramento ambientale e dei servizi ai cittadini		2016 - 2016

Struttura	Servizio smaltimento rifiuti			Responsabile	AMBIENTE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	297,13	194,10	85,41	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Miglioramento ambientale e dei servizi ai cittadini		2016 - 2016

Totale Spese Previste - Sostenibilità e tutela del territorio	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	5.179,12	4.327,81	3.431,05	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	L'attenzione rivolta alle nuove generazioni
----------------------------	---

Struttura	Servizio P.I. - scuola materna			Responsabile	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	7.082,05	6.003,18	4.864,15	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Gestire e migliorare l'attenzione verso le nuove generazioni		2016 - 2016

Struttura	Servizio PI Scuola elementare	Responsabile	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA
------------------	-------------------------------	---------------------	--

Spese Previste					URA		
	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	5.655,90	5.033,55	4.379,84	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Gestire e migliorare l'attenzione verso le nuove generazioni		2016 - 2016

Struttura	Servizio PI Scuole Medie			Responsabile	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Gestire e migliorare l'attenzione verso le nuove generazioni		2016 - 2016

Struttura	Servizio asilo nido			Responsabile	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
Spese Previste	0,00	2.380,73	2.076,92	1.757,42	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Totale Spese Previste - L'attenzione rivolta alle nuove generazioni	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		0,00	15.578,24	13.113,65	11.001,41	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Obiettivo Operativo	Trasparenza ed efficienza
----------------------------	---------------------------

Struttura	Servizio finanziario			Responsabile	RISORSE FINANZIARIE		
Spese Previste	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	371.600,00	332.600,00	348.800,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Comunicazione attraverso il Bilancio trasparente per chiarezza e facilità di lettura		2016 - 2016

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	371.600,00	332.600,00	348.800,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

Programma: 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria

Obiettivo Operativo	Trasparenza ed efficienza
----------------------------	---------------------------

Struttura	Servizio finanziario			Responsabile	RISORSE FINANZIARIE		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
Spese Previste	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
1	Comunicazione attraverso il Bilancio trasparente per chiarezza e facilità di lettura		2016 - 2016

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00

Obiettivi società di servizi “Albisola Servizi” S.r.l.

Obiettivi anno 2016:

- redazione del piano anticorruzione, come da determinazione A.N.AC. 8/2015, e sua pubblicazione sul sito internet della società entro il 31/01/2016;
- ottimizzazione servizio spazzamento:
- Estate 2016 - definizione e applicazione di un programma dettagliato di pulizia strade e marciapiedi con macchine spazzatrici;
- Autunno 2016 – pulizia stradale straordinaria da foglie;
- Indagine standard di qualità dei servizi erogati in riferimento al piano di razionalizzazione della società

3.1.2 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

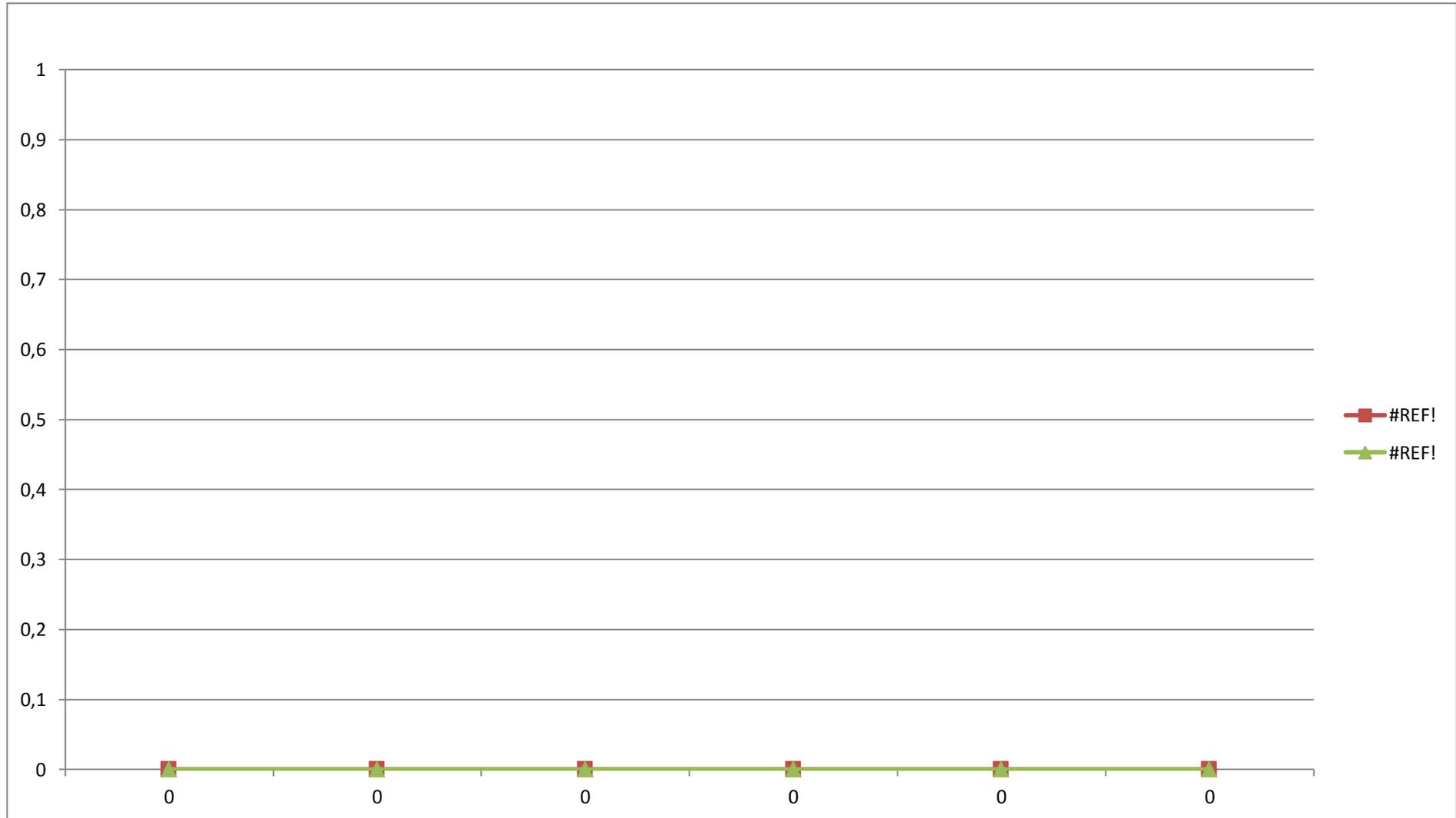
Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	8.416.899,44	8.798.810,00	0,00	9.193.700,00	9.073.700,00	9.073.700,00
2	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	503.984,13	120.612,40	0,00	193.345,66	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		0,00	8.920.883,57	8.919.422,40	0,00	9.387.045,66	9.073.700,00	9.073.700,00

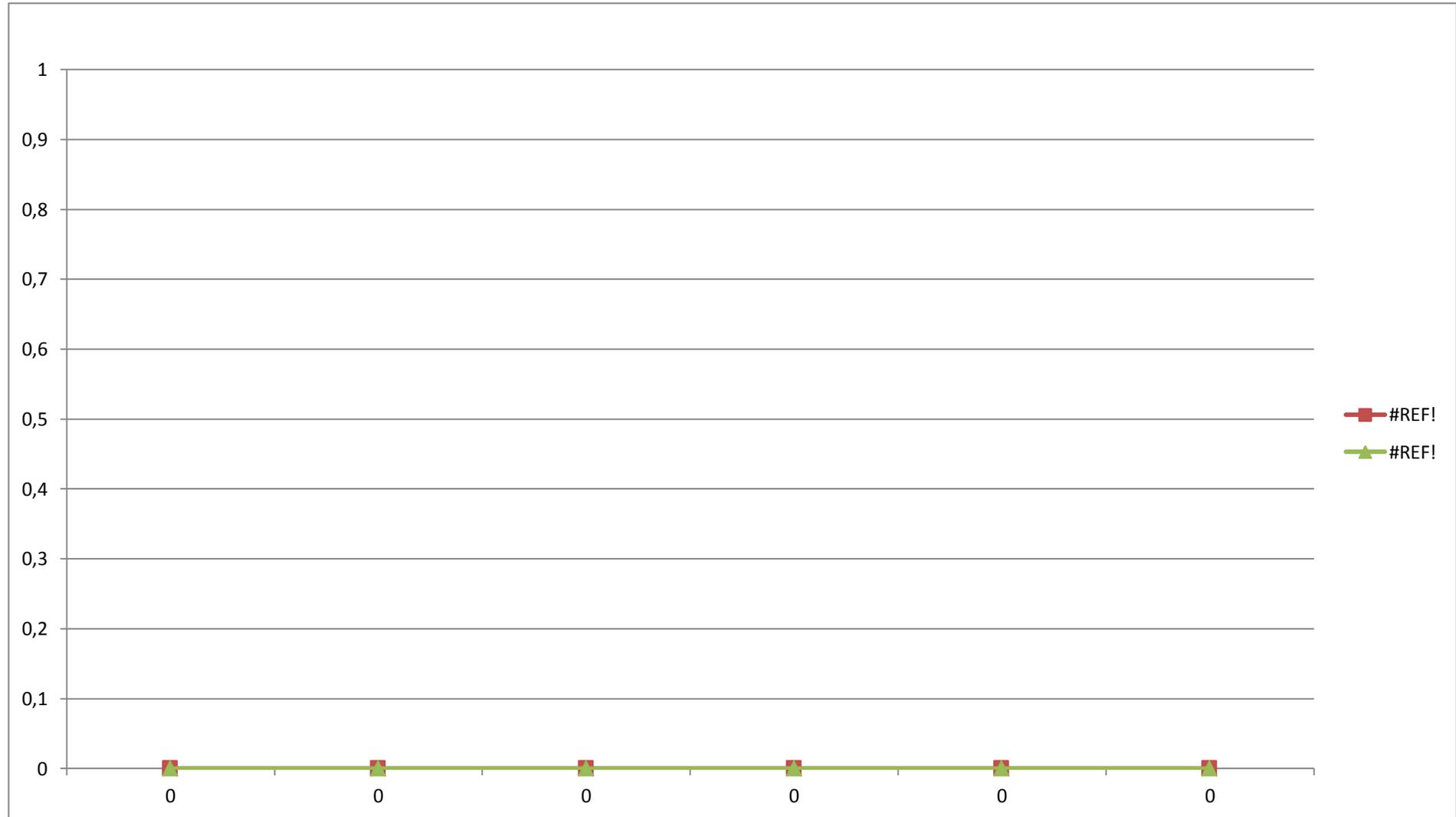
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2013 – 2018



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	599.032,54	584.371,21	0,00	728.032,63	672.491,27	672.491,27
2	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	40.041,80	32.031,35	8.000,00
TOTALE TITOLO 2		0,00	599.032,54	584.371,21	0,00	768.074,43	704.522,62	680.491,27

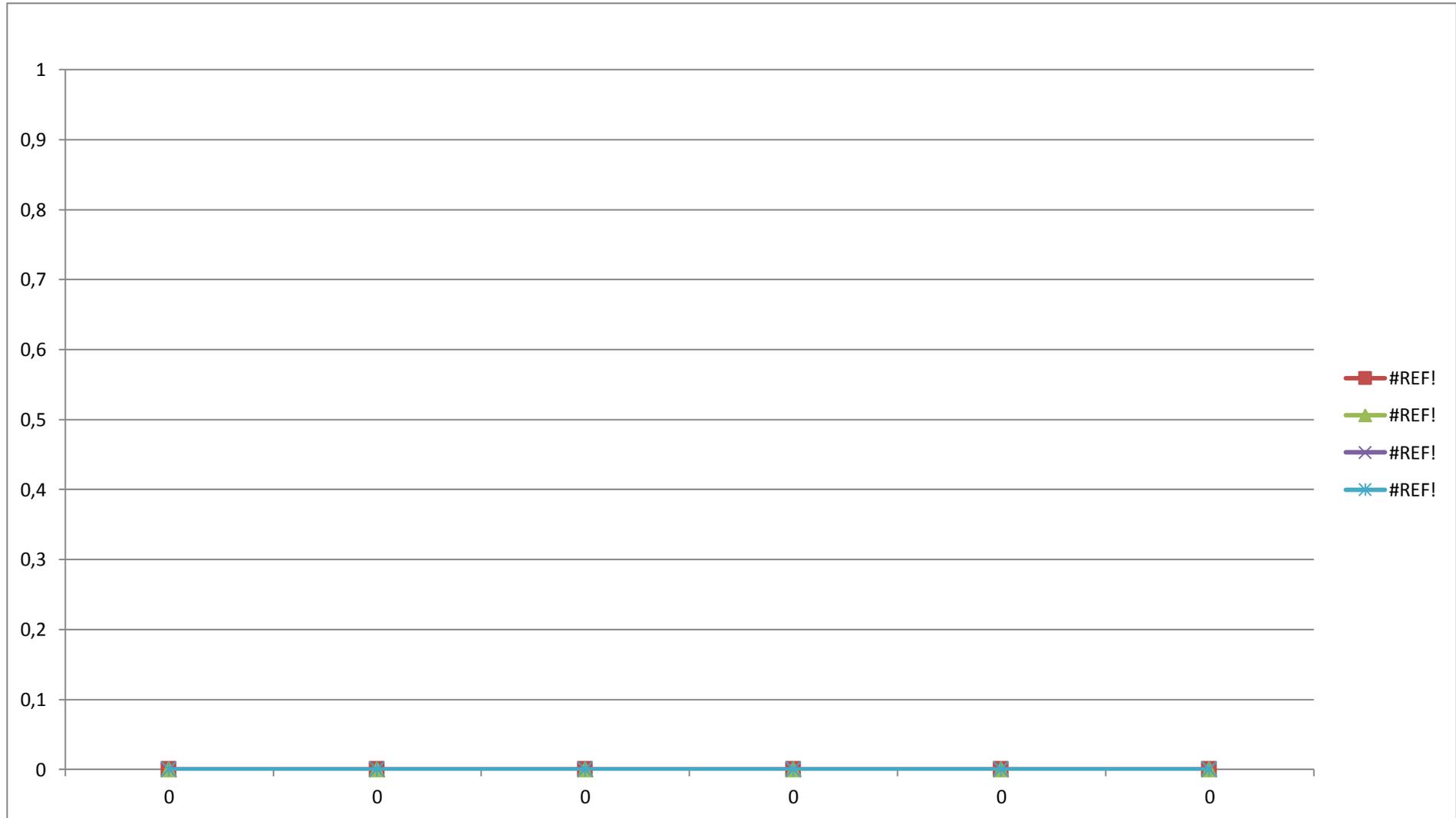
Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2013 – 2018



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	1.389.592,61	1.465.000,00	0,00	1.525.020,70	1.523.120,70	1.523.120,70
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	214.526,60	221.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	11.437,42	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	931.041,08	876.674,78	0,00	544.018,76	536.114,76	536.114,76
TOTALE TITOLO 3		0,00	2.546.597,71	2.572.674,78	0,00	2.279.039,46	2.269.235,46	2.269.235,46

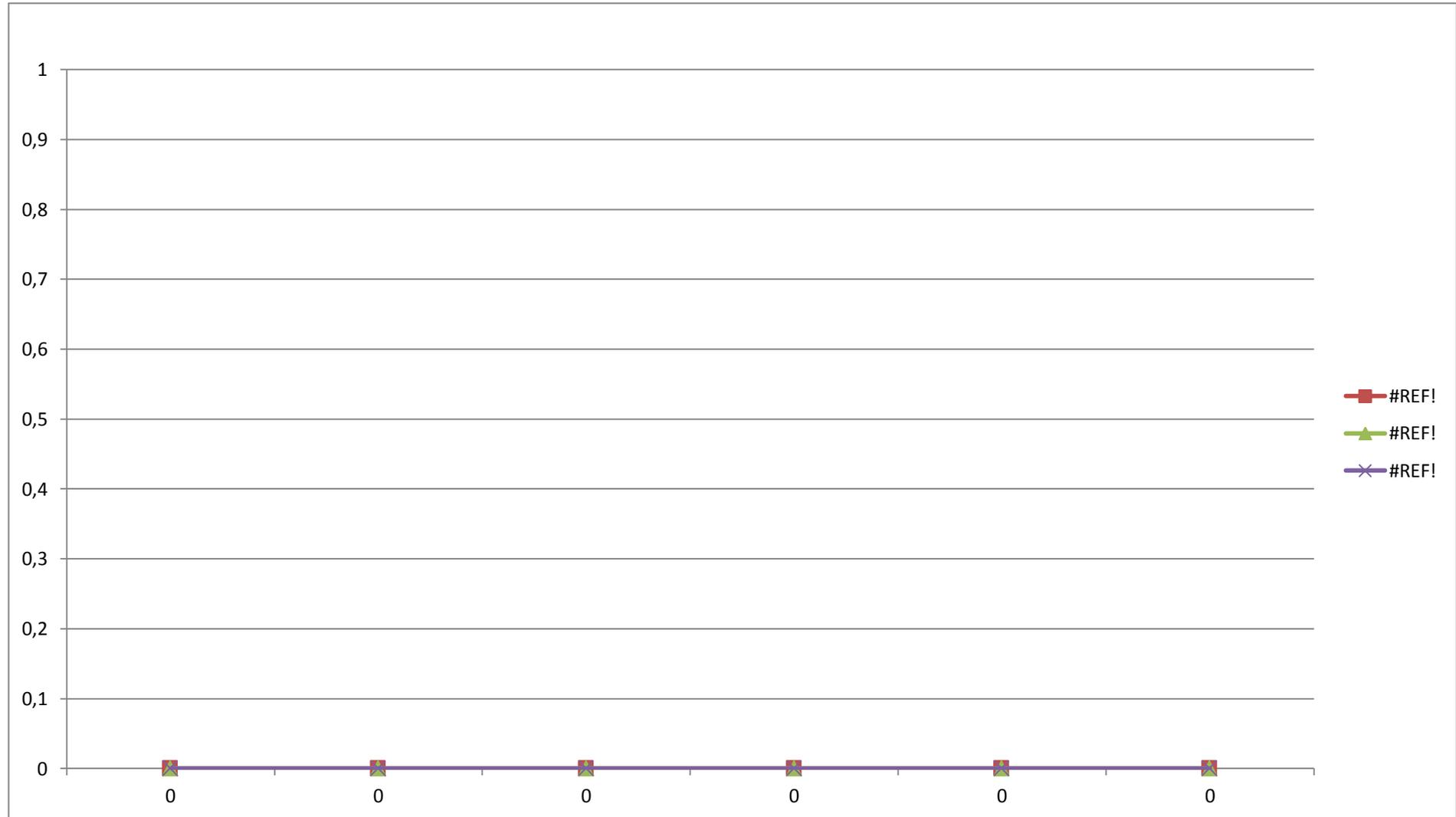
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2013 – 2018



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	98.030,89	303.657,46	0,00	1.299.398,30	2.160.193,70	0,00
2	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	60.570,00	912.030,53	0,00	32.946,00	32.946,00	32.946,00
3	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	357.672,48	1.264.568,00	0,00	2.387.111,52	295.715,32	192.488,00
TOTALE TITOLO 4		0,00	516.273,37	2.480.255,99	0,00	3.719.455,82	2.488.855,02	225.434,00

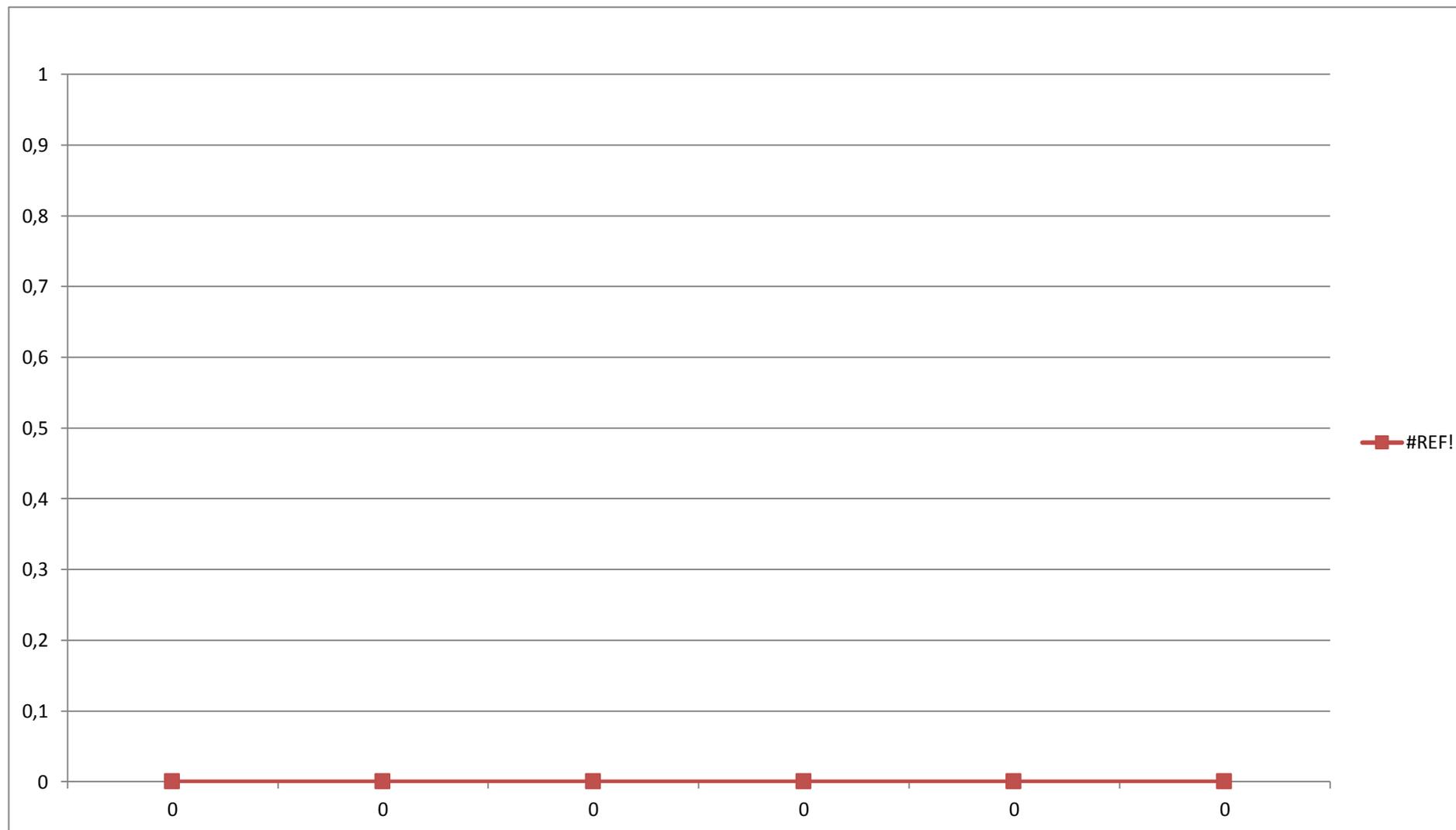
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2013 – 2018



Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6		0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00

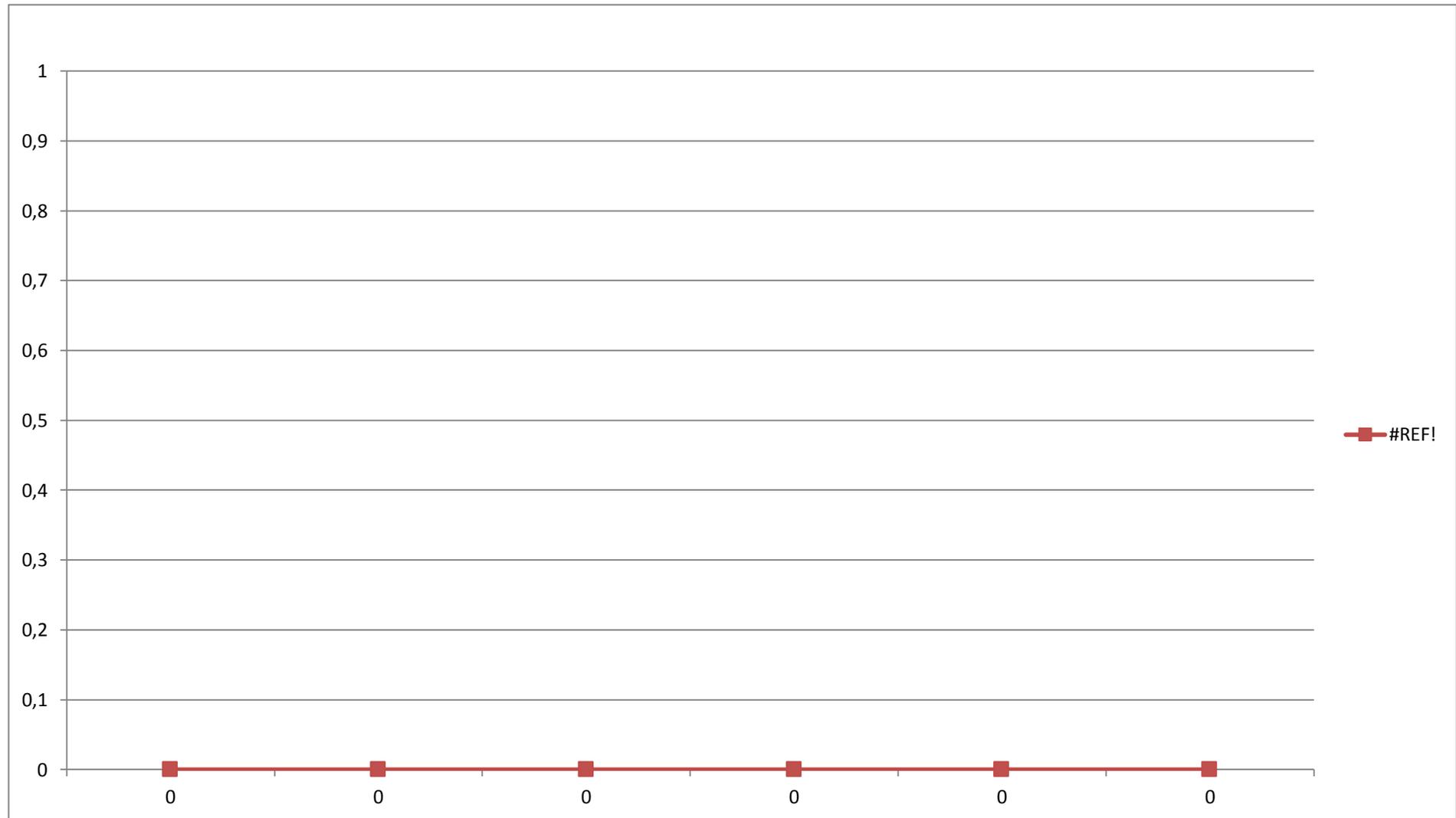
Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI 2013 – 2018



Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	700.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
TOTALE TITOLO 7		0,00	0,00	700.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 2013 – 2018



Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

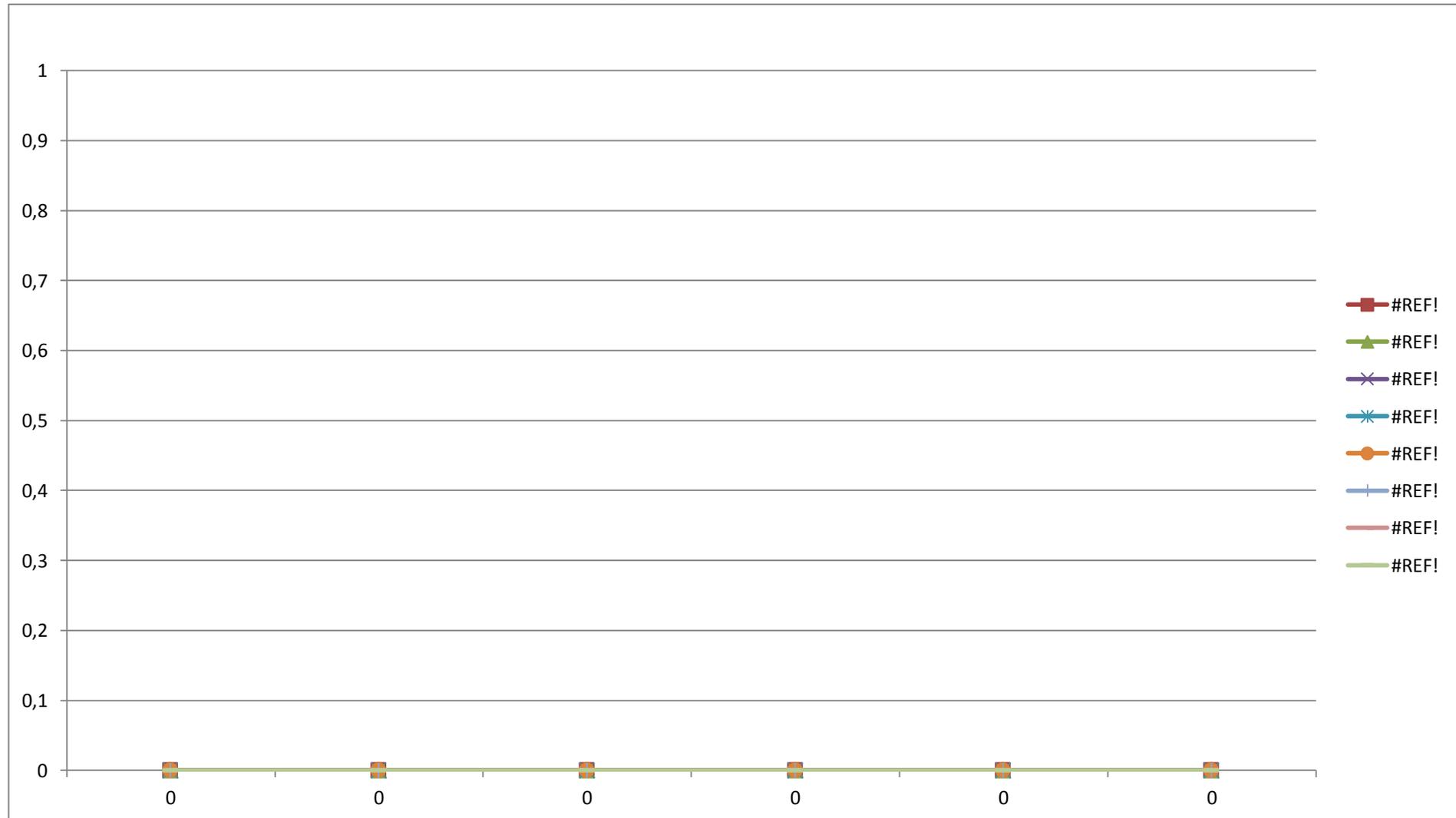
Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Imposta municipale propria	0,00	3.551.332,16	3.645.000,00	0,00	4.149.000,00	4.149.000,00	4.149.000,00
2	Addizionale comunale IRPEF	0,00	1.400.000,00	1.545.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
3	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	2.120.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	211.904,81	151.000,00	0,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
5	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	500,00	10.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	1.300.000,00	1.445.000,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
8	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	3.162,47	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100		0,00	8.416.899,44	8.798.810,00	0,00	9.193.700,00	9.073.700,00	9.073.700,00

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 2013 – 2018



Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010200 - Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

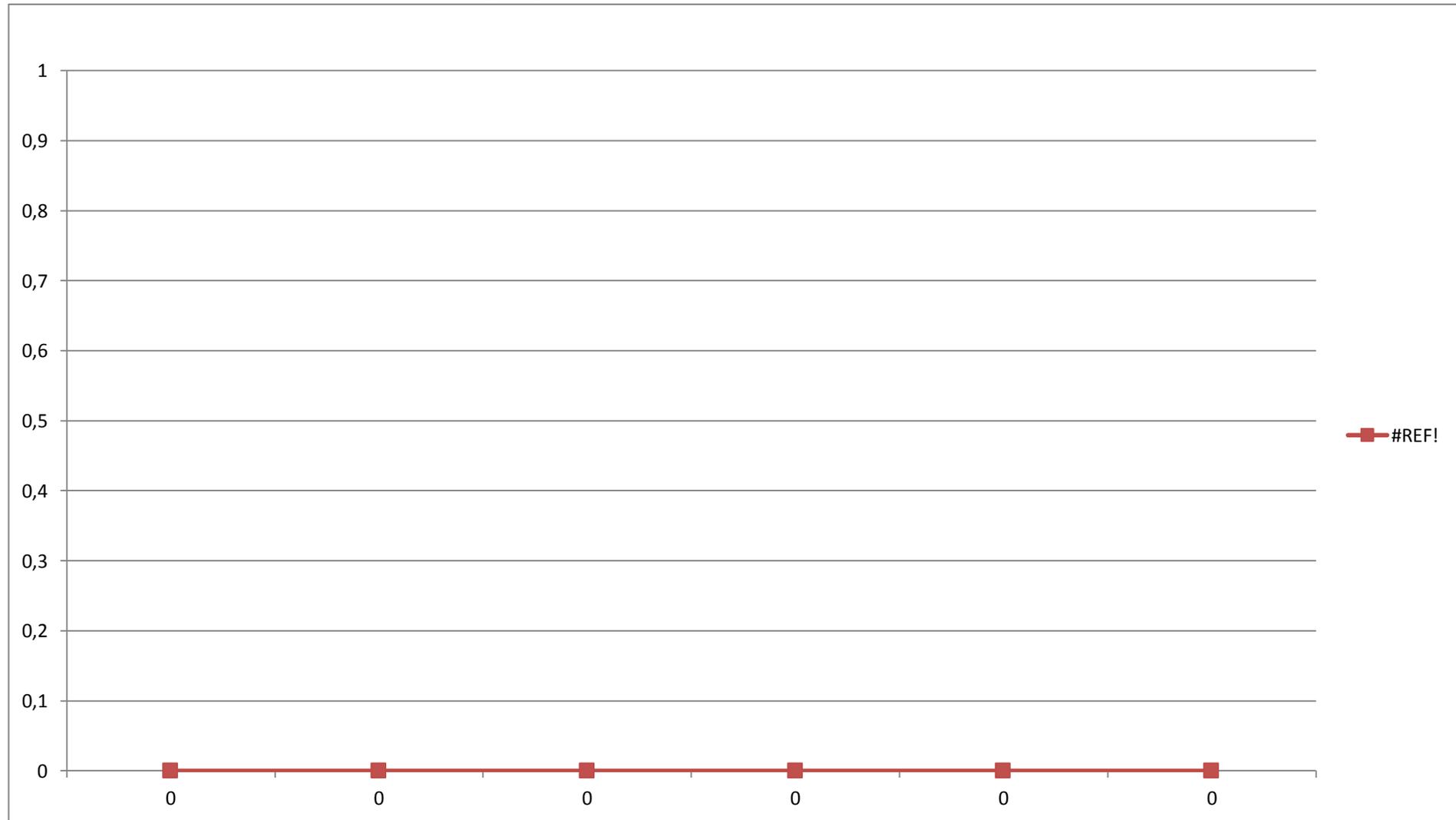
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	503.984,13	120.612,40	0,00	193.345,66	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100		0,00	503.984,13	120.612,40	0,00	193.345,66	0,00	0,00

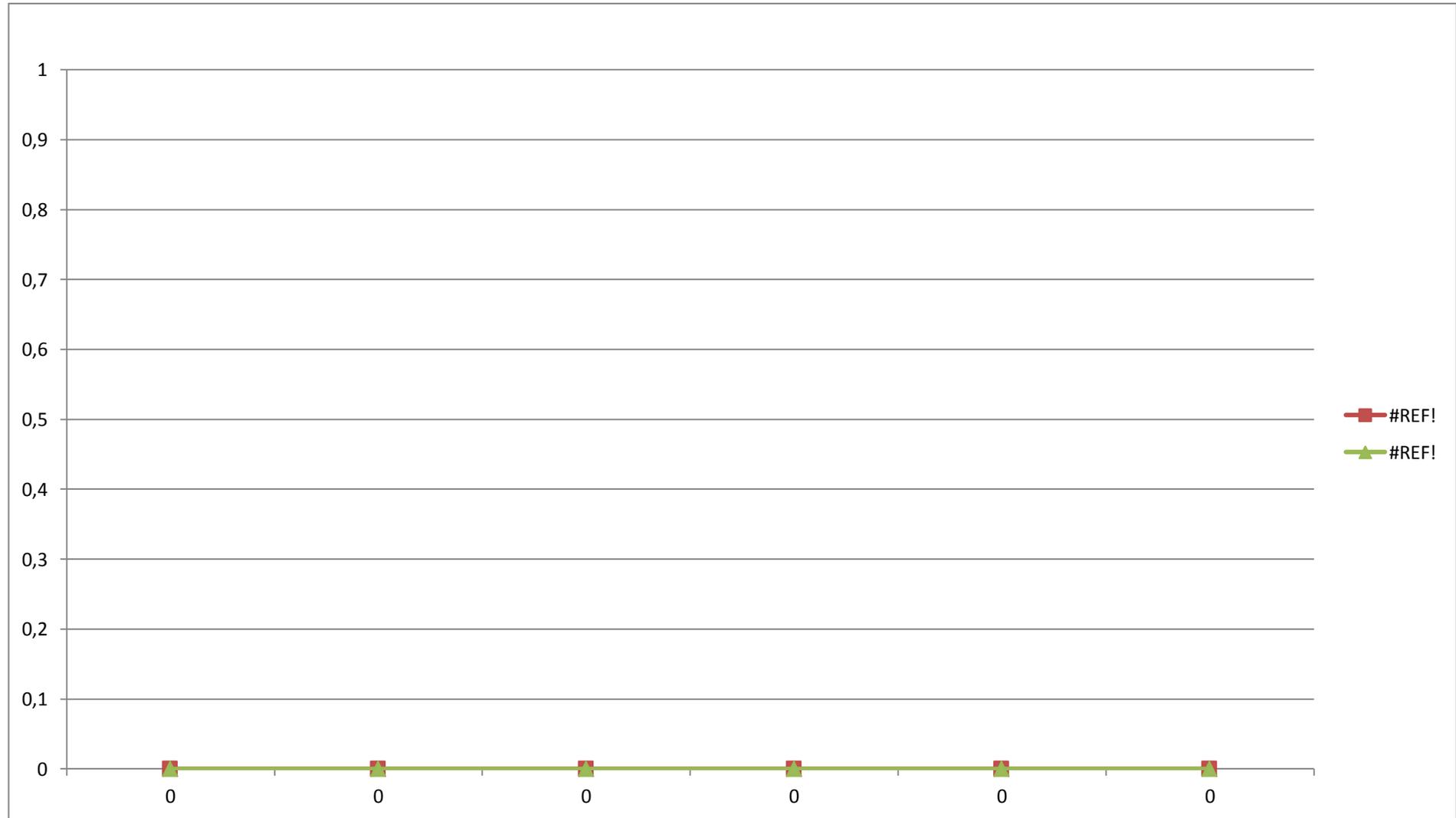
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2013 – 2018



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	284.953,95	240.731,80	0,00	263.475,40	241.479,04	241.479,04
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	314.078,59	343.639,41	0,00	464.557,23	431.012,23	431.012,23
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		0,00	599.032,54	584.371,21	0,00	728.032,63	672.491,27	672.491,27

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2013 – 2018



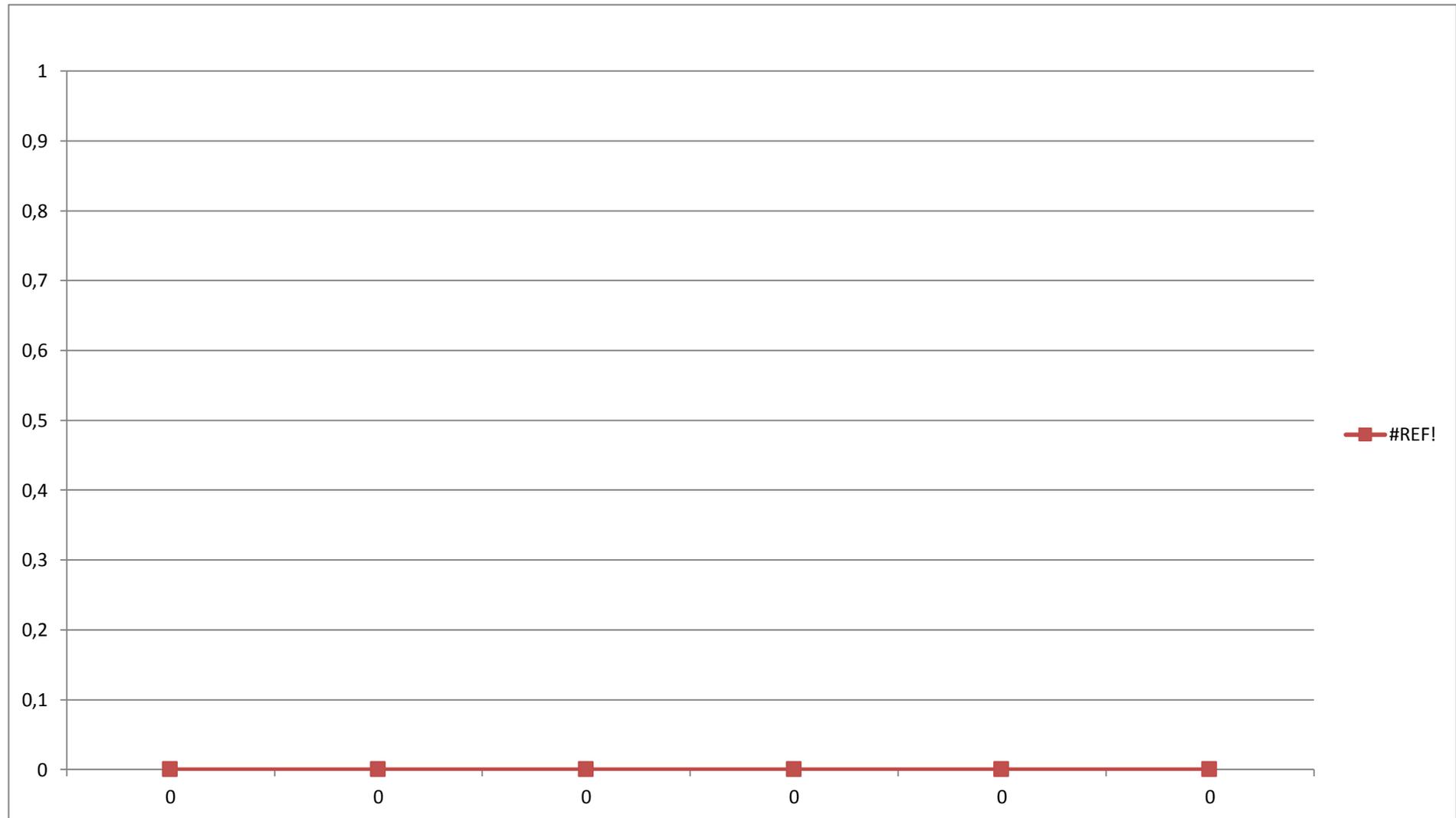
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	40.041,80	32.031,35	8.000,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300		0,00	0,00	0,00	0,00	40.041,80	32.031,35	8.000,00

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 2013 – 2018



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

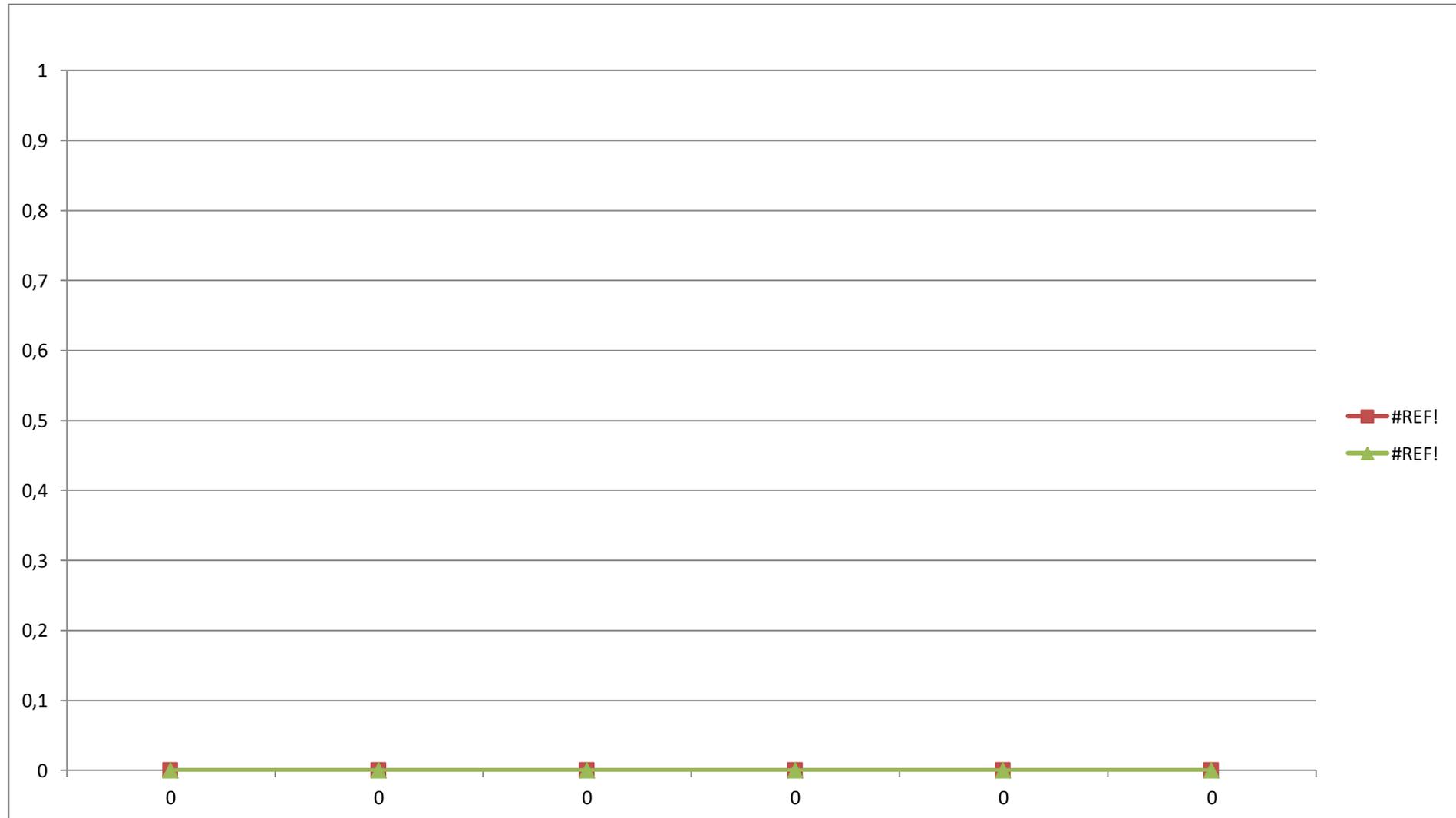
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	1.271.331,64	1.283.000,00	0,00	1.380.012,70	1.378.112,70	1.378.112,70
2	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	118.260,97	182.000,00	0,00	145.008,00	145.008,00	145.008,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		0,00	1.389.592,61	1.465.000,00	0,00	1.525.020,70	1.523.120,70	1.523.120,70

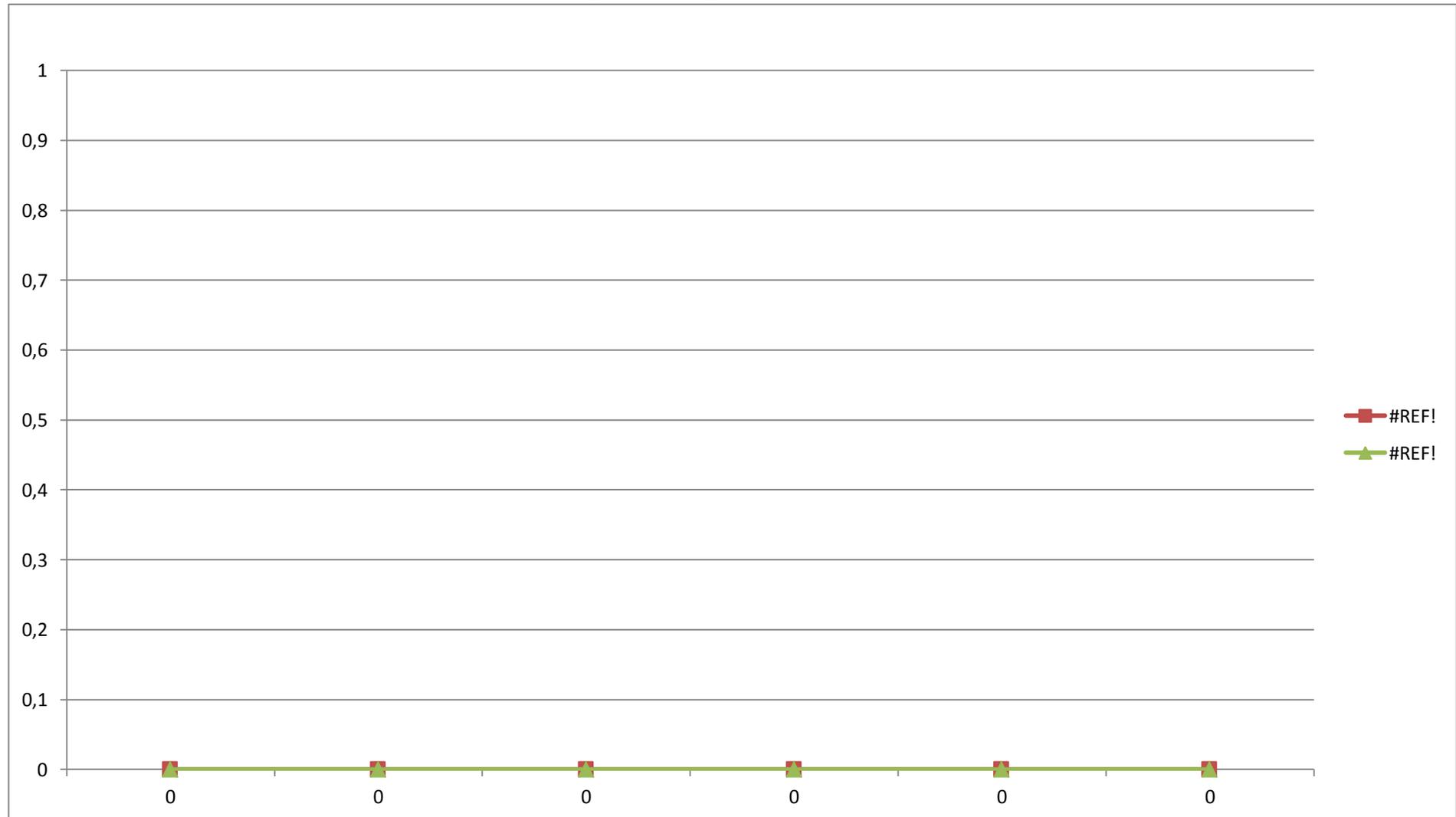
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2013 – 2018



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	214.526,60	221.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		0,00	214.526,60	221.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00

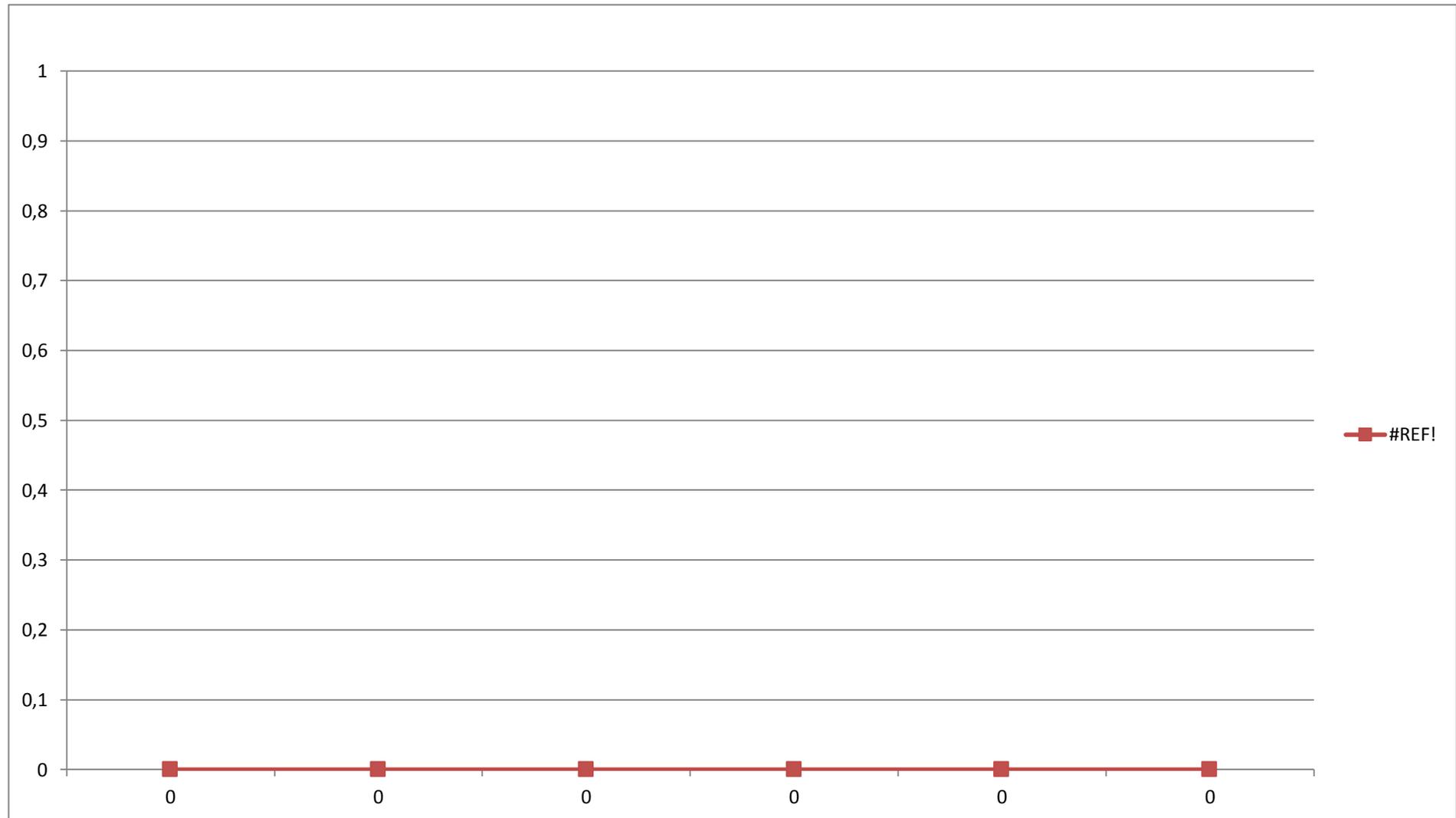
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2013 – 2018



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	11.437,42	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		0,00	11.437,42	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2013 – 2018



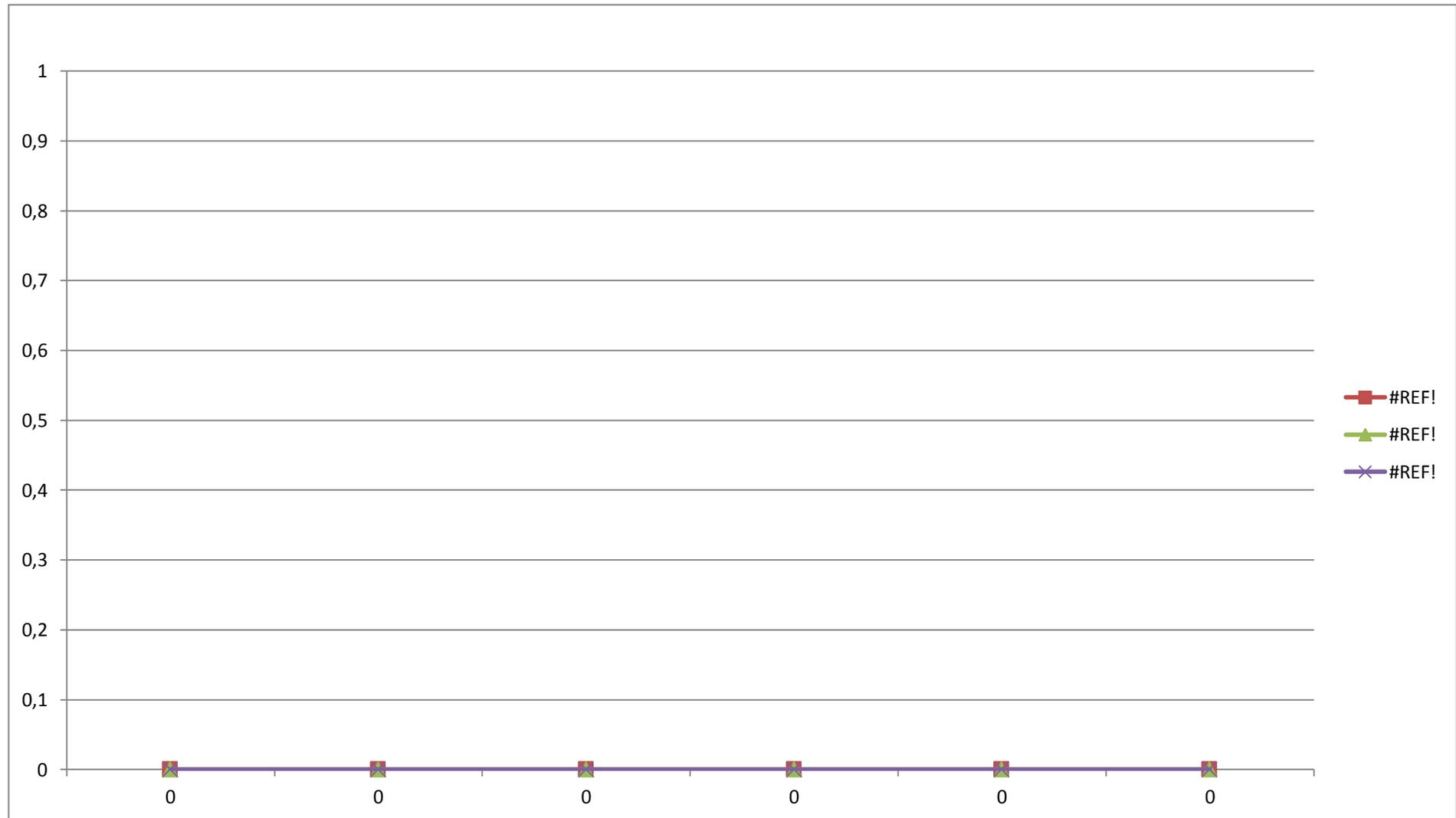
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Indennizzi di assicurazione	0,00	525.688,95	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	Rimborsi in entrata	0,00	405.352,13	856.574,78	0,00	154.018,76	146.114,76	146.114,76
3	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	100,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000		0,00	931.041,08	876.674,78	0,00	544.018,76	536.114,76	536.114,76

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2013 – 2018



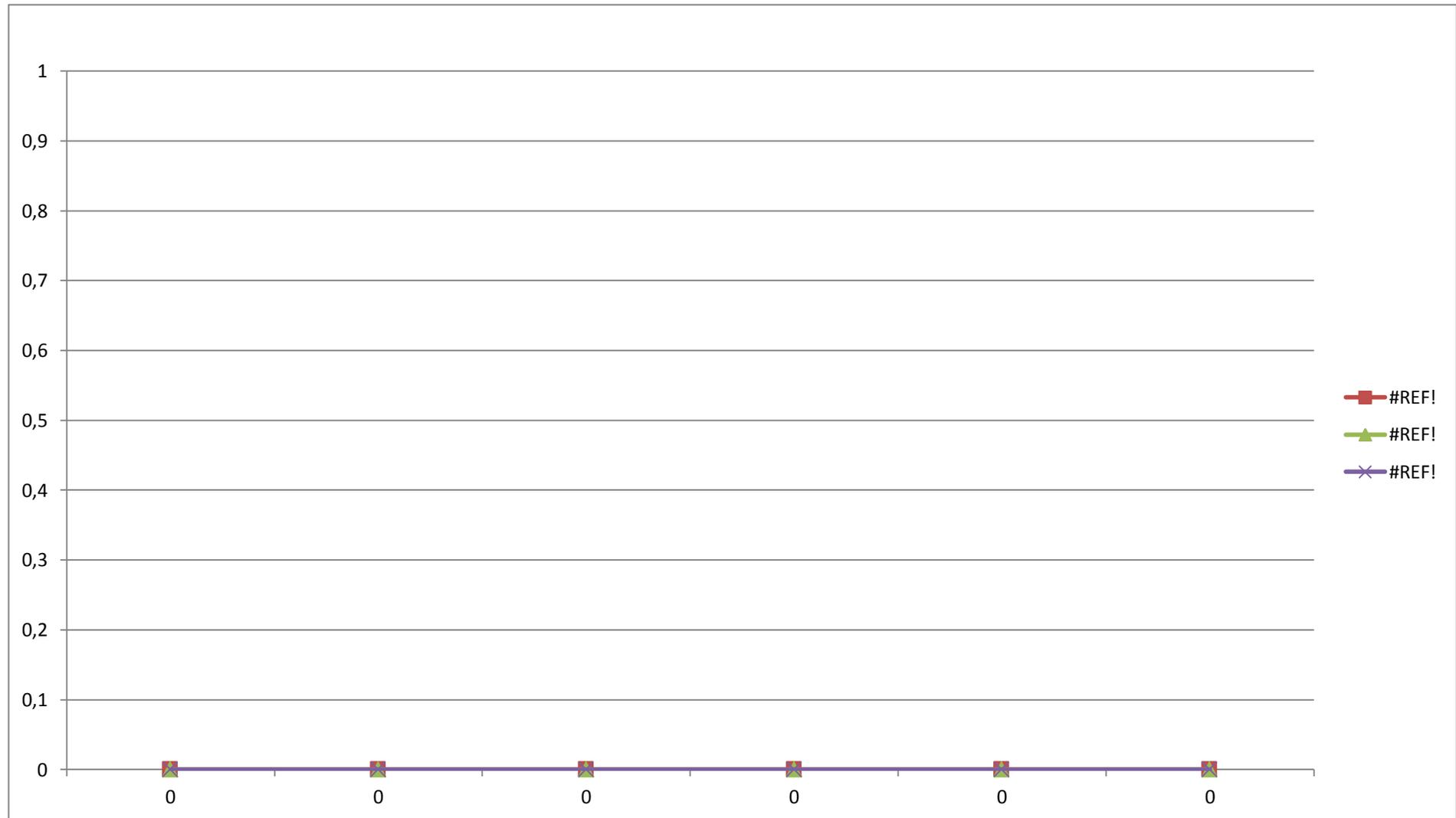
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	98.030,89	297.257,46	0,00	1.292.398,30	2.160.193,70	0,00
2	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	6.400,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000		0,00	98.030,89	303.657,46	0,00	1.299.398,30	2.160.193,70	0,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2013 – 2018



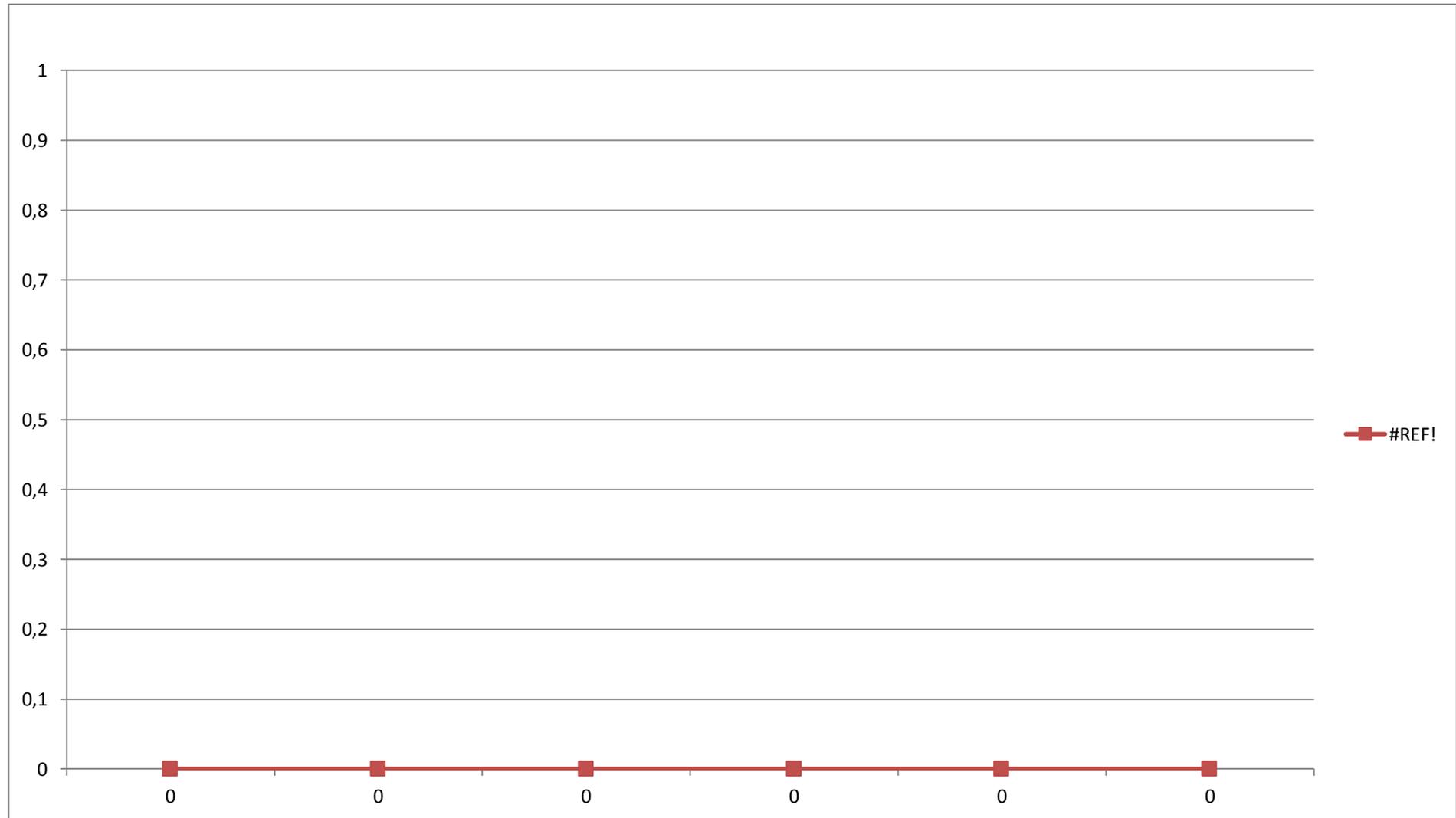
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Alienazione di beni materiali	0,00	60.570,00	912.030,53	0,00	32.946,00	32.946,00	32.946,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000		0,00	60.570,00	912.030,53	0,00	32.946,00	32.946,00	32.946,00

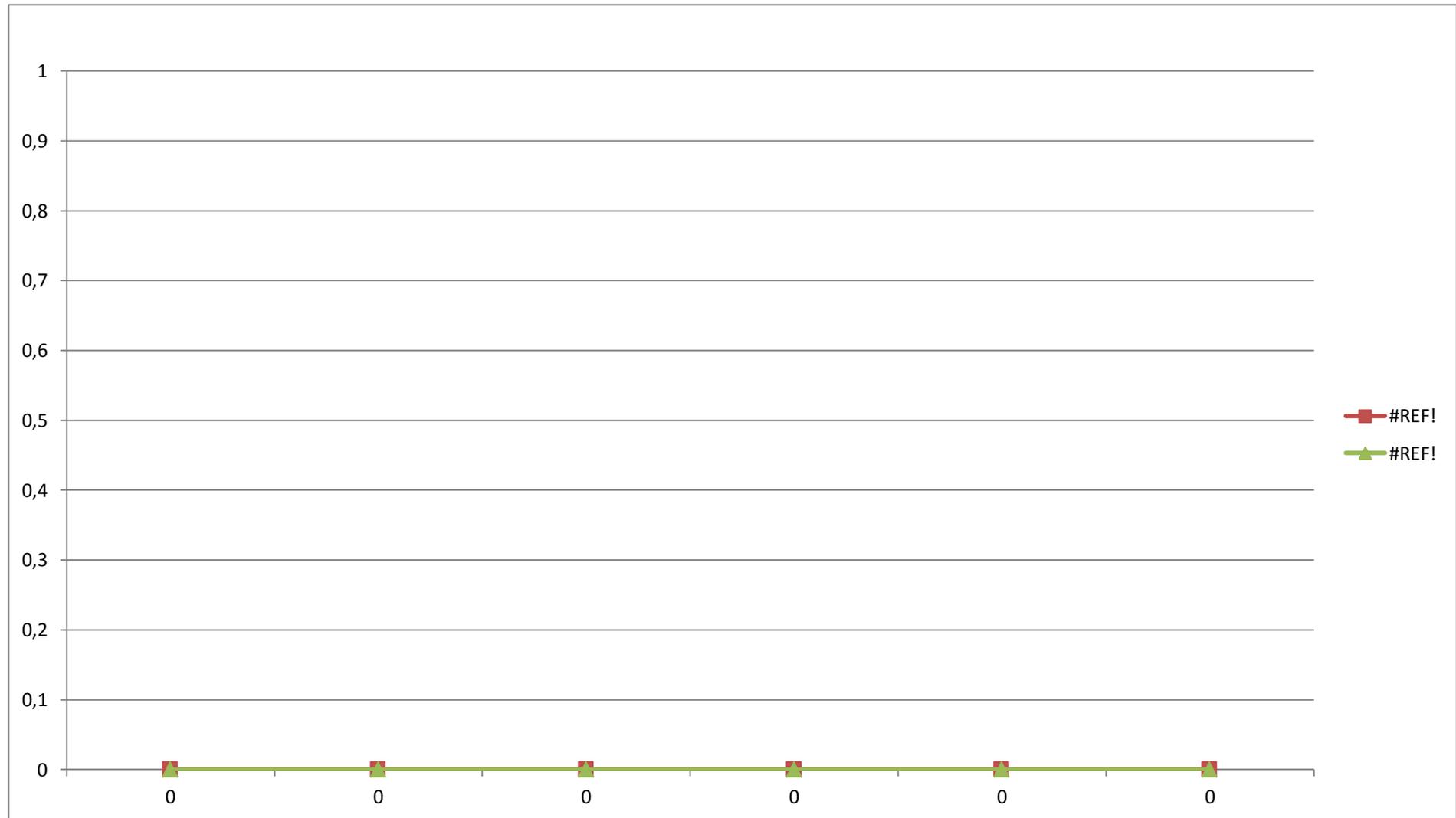
**Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2013
- 2018**



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Permessi di costruire	0,00	333.028,48	1.264.568,00	0,00	2.387.111,52	295.715,32	192.488,00
2	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	24.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000		0,00	357.672,48	1.264.568,00	0,00	2.387.111,52	295.715,32	192.488,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2013 – 2018



Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5010000 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5020000 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5030000 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6010000 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

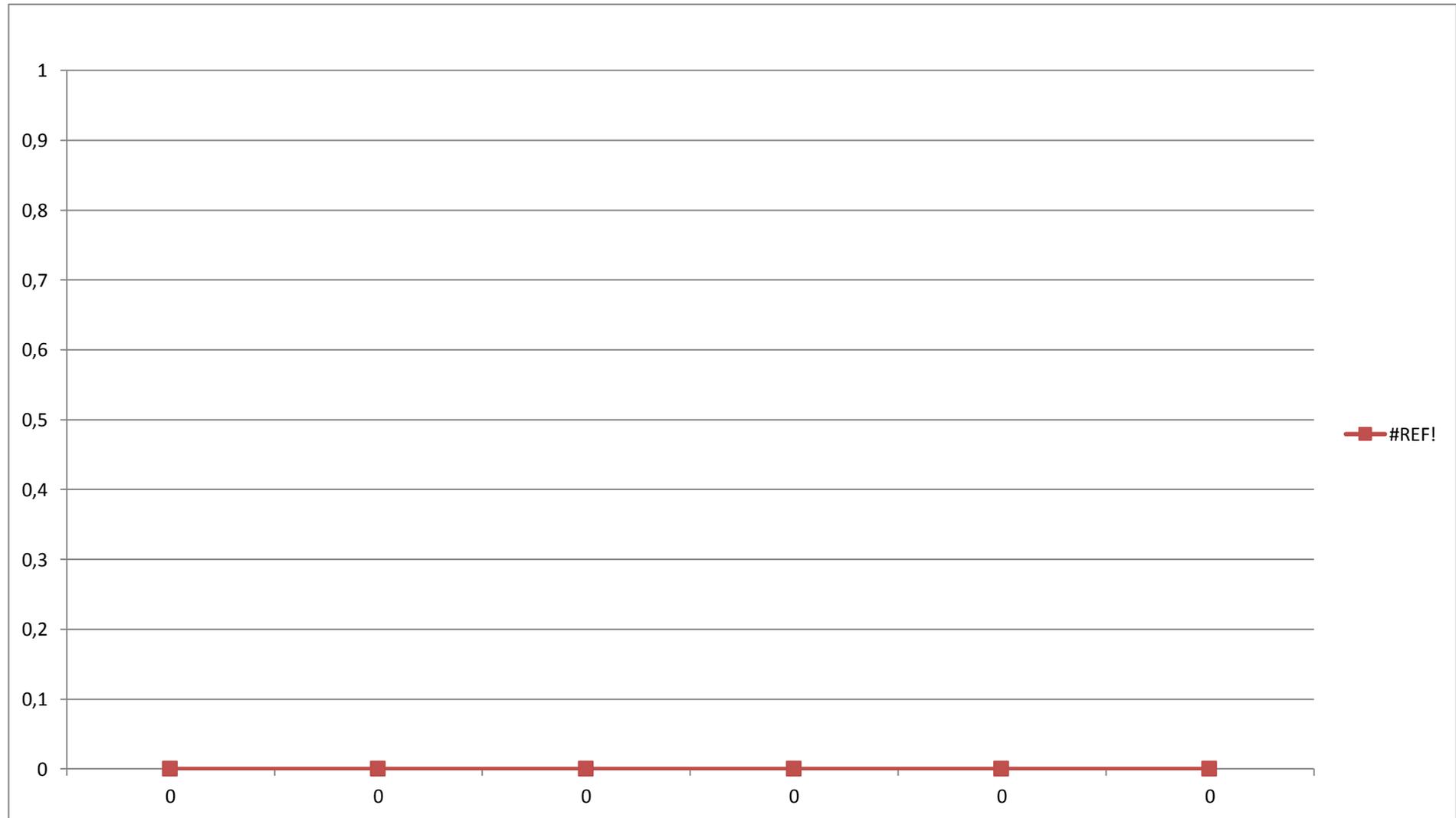
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2013 - 2018



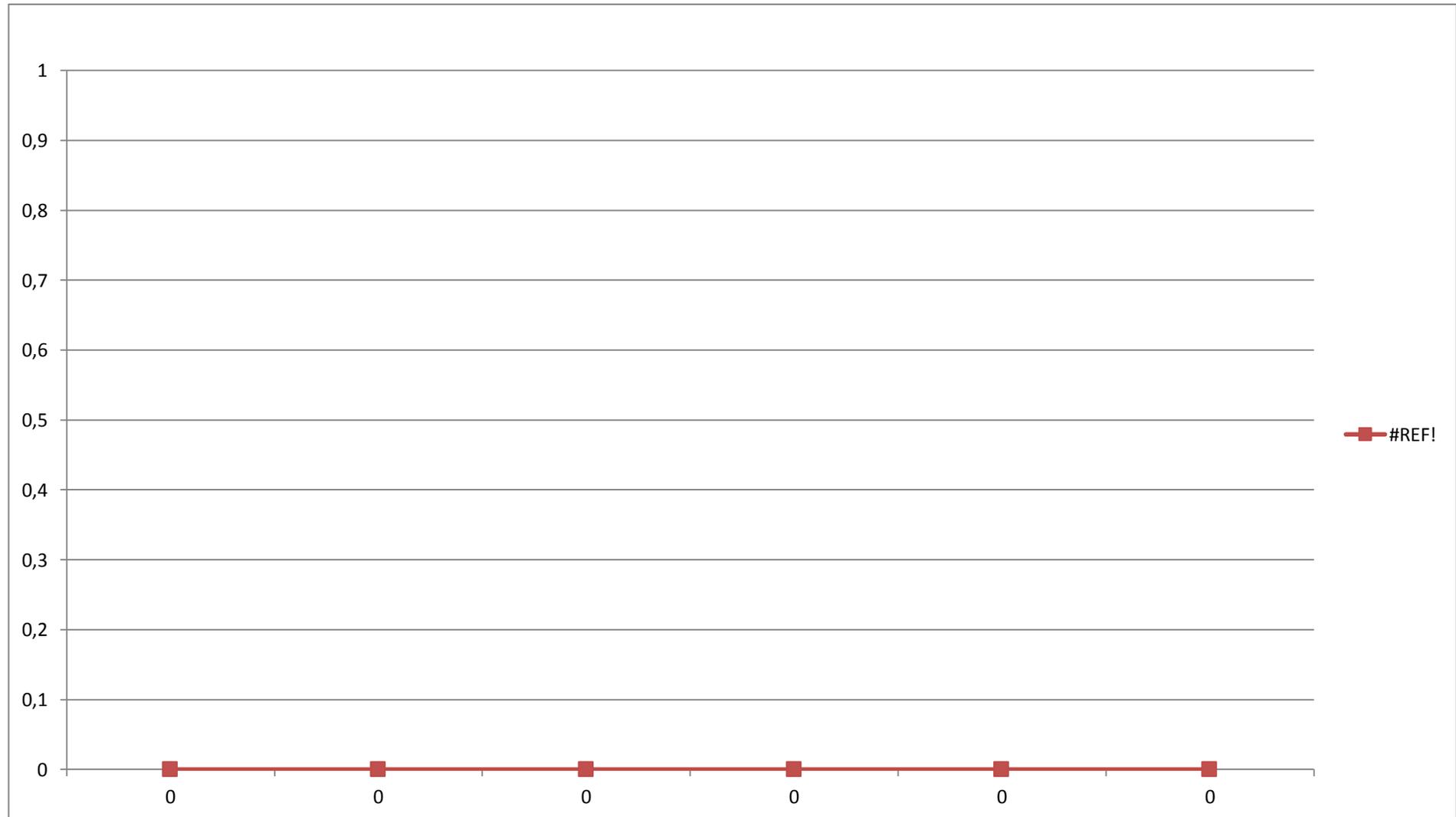
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	700.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000		0,00	0,00	700.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2013 – 2018



Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione)	Cassa 2016	2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2015/2017

Come argomentato nei paragrafi precedenti, tra i vincoli ineludibili di qualunque azione amministrativa vi è il mantenimento di una situazione finanziaria equilibrata, in assenza della quale non sarebbe immaginabile il perseguimento di qualunque strategia 'evolutiva', ma più gravemente si incorrerebbe in gravi sanzioni.

Presentare il bilancio articolato in sezioni risponde all'esigenza di dimostrare la correttezza dell'attuale gestione, quale base ineludibile per il perseguimento di qualunque progettualità e nel contempo aiuta la comprensione della struttura del bilancio dell'ente.

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	975.189,60		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	274.474,72	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	0,00	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui	0,00	0,00	0,00
• Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
• Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
SOMMA FINALE G=A-AA+B+C-D-E-F	274.474,72	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	23.910,18	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M	298.384,90	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	225.819,86	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	3.414.898,05	3.257.714,73	2.232.346,69
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-600	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte carente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
• Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E	3.640.717,91	3.257.714,73	2.232.346,69
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione cediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione cediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	3.939.102,81	3.257.714,73	2.232.346,69

3.1.4 Il patto di stabilità per il triennio 2015/2017

La disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali è, allo stato, principalmente ancora dettata dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), con le modifiche introdotte, principalmente e da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

E' stato ancora riconfermato il meccanismo di calcolo detto della competenza mista, volto all'ottenimento di un *miglioramento di un saldo finanziario obiettivo*, inteso quale differenza tra *entrate finali e spese finali*. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, al netto di riscossioni e concessioni di crediti, viene calcolato in termini di competenza mista, assumendo cioè per la parte corrente gli accertamenti e gli impegni (ovvero, in sede di bilancio di previsione le previsioni di entrata corrente e le previsioni di spesa corrente iscritte) e per la parte in conto capitale gli incassi e i pagamenti. Conseguentemente, rilevano per la parte corrente le soli voci di competenza dell'anno, indipendentemente dall'effettivo concretizzarsi delle stesse in riscossioni o pagamenti, e per la parte capitale le sole voci di cassa (sia della gestione di competenza annuale che della gestione dei residui degli anni precedenti), indipendentemente dal momento di formazione giuridica dei relativi accertamenti e impegni.

A tale meccanismo di base la normativa ha, nel tempo, tuttavia affiancato una serie di norme di dettaglio, tra le quali quelle relative ai cosiddetti patti territoriali e quelle relative all'esclusione di particolari tipologie di spesa, specie con riferimento alle spese in conto capitale.

VOCI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA'	2015	2016	2017
A - Entrate correnti (previsioni - trasferimenti non rilevanti ai fini del patto di stabilita' + fondo pluriennale vincolato entrata - fondo pluriennale vincolato spesa corrente)	0,00	0,00	0,00
B - Entrate conto capitale e per riduzione attivita' finanziarie (riscossioni)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate (A+B)	0,00	0,00	0,00
C - Spese correnti (previsioni al netto fondo pluriennale vincolato di spesa)	0,00	0,00	0,00
D - Spese in conto capitale e per incremento attivita' finanziarie (pagamenti)	0,00	0,00	0,00
Totale spese (C+D)	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANZIARIO (entrate - spese)	0,00	0,00	0,00
E - OBIETTIVI IMPOSTI DAL PATTO DI STABILITA'	0,00	0,00	0,00
<i>differenza rispetto all'obiettivo programmatico</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

3.1.5 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2014/2016

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell'ente per il triennio 2014/2016:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	2014	2015	2016
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000			
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II) 2) Trasferimenti correnti (titolo II)	0,00	0,00	0,00
3) Entrate extra-tributarie (titolo III)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	0,00	0,00	0,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale (1):	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

3.2 Parte Seconda

3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018

E' già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa di Ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia. Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
Totale				0

Anno 2016

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
Totale				0

Anno 2017

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
Totale				0

Anno 2018

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
Totale				0

3.2.2 Opere pubbliche

Realizzazioni in corso

- Appalto integrato per progettazione e lavori nuova sede comunale e sala per attività sportive

inizio lavori 30.10.2015 - fine lavori prevedibile 2018

importo complessivo dei lavori € 7.106.811,46

- Interventi di rifacimento impermeabilizzazione copertura piana palestra La Massa

inizio lavori 31.12.2015 - fine lavori prevedibile 2016

importo complessivo dei lavori € 159.750,00

- Messa in sicurezza edifici scolastici – intervento asilo infantile del Centro – piazza San Nicolò

inizio lavori 31.12.2015 - fine lavori prevedibile 2016

importo complessivo dei lavori € 100.000,00

- Nuova rotatoria corso Ferrari/corso Poggi/via Alba Docilia

inizio lavori 1.10.2015 - fine lavori prevedibile 2016

importo complessivo dei lavori € 249.700,00

3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

<i>Rif. Intervento</i>	<i>Descrizione Immobile</i>	<i>Solo Diritto di Superficie</i>	<i>Piena Proprietà</i>	<i>Valore Stimato</i>		
				<i>1° Anno</i>	<i>2° Anno</i>	<i>3° Anno</i>
TOTALE				0,00	0,00	0,00