Città di Albisola Superiore

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017/2019

Indice

1 INTRODUZIONE 1

1.1 PRESENTAZIONE 2

1.2 IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 3

2 SEZIONE STRATEGICA (SES) 5

2.1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE 6

2.1.1 SCENARIO ECONOMICO GENERALE E OBIETTIVI DEL GOVERNO 7
2.1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 9
2.1.3 ANALISI DEMOGRAFICA 10
2.1.4 TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 12
2.1.5 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 LE RISORSE UMANE DISPONIBILI 19
2.2.3 INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE 21
2.2.4 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA GIÀ ASSUNTI 30
2.2.5 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI 37
2.2.6 SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 45

2.3 INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI 49

2.3.1 IL PIANO DI GOVERNO 50
2.3.2 OBIETTIVI STRATEGICI 51
2.3.3 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE 52
2.3.4 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI 57

3 SEZIONE OPERATIVA (SEO) 58

3.1 PARTE PRIMA 59

3.1.1 DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI 60
3.1.2 VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 121
3.1.3 GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2017/2019 197
3.1.4 VERIFICA DELLA COERENZA ESTERNA 174
3.1.5 DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2017/2019 197

3.2 PARTE SECONDA 198

3.2.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 199
3.2.2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 200

3.2.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 201

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 Il Documento Unico di Programmazione

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

Secondo la Banca d'Italia (Bollettino dicembre 2015), l'attività economica mondiale a fine 2015 proseguiva su un percorso di ripresa graduale e disomogenea. Le prospettive per le economie avanzate erano sostenute dai bassi prezzi del petrolio, da condizioni di finanziamento ancora favorevoli, da miglioramenti nei mercati del lavoro e dal clima di fiducia più positivo, nonché dal venir meno degli effetti avversi derivanti dalla riduzione dell'indebitamento del settore privato e dal risanamento dei conti pubblici. Per contro, le prospettive di crescita dei paesi emergenti continuavano a essere frenate da ostacoli strutturali e squilibri macroeconomici, acuiti in alcuni casi dall'inasprirsi delle condizioni finanziarie internazionali e dalla diminuzione dei corsi delle materie prime. La ripresa economica dell'area dell'euro è sempre più sostenuta dalla domanda interna. Nel terzo trimestre del 2015 il PIL in termini reali è aumentato dello 0,3 per cento sul periodo precedente, dopo un incremento dello 0,4 per cento nel secondo trimestre; questa evoluzione è ascrivibile al protratto contributo positivo dei consumi insieme all'andamento più moderato degli investimenti e delle esportazioni. La Banca d'Italia riteneva che la domanda interna avrebbe dovuto essere ulteriormente sorretta dalle misure di politica monetaria della BCE e dal loro impatto favorevole sulle condizioni finanziarie, nonché dai precedenti progressi sul fronte del risanamento dei conti pubblici e delle riforme strutturali. In aggiunta, la Banca d'Italia affermava che la spesa pubblica avrebbe potuto aumentare in alcune parti dell'area dell'euro, a seguito delle misure adottate a sostegno dei rifugiati. Tuttavia, la ripresa economica dell'area continuava a essere frenata dalle prospettive di crescita contenuta nei mercati emergenti e dal moderato andamento dell'interscambio mondiale, dai necessari aggiustamenti dei bilanci in diversi settori e dalla lenta attuazione delle riforme strutturali. Le proiezioni macroeconomiche per l'area dell'euro formulate in dicembre 2015 dagli esperti dell'Eurosistema prevedevano una crescita annua del PIL in termini reali pari all'1,5 per cento nel 2015, all'1,7 per cento nel 2016 e all'1,9 per cento nel 2017. L'inflazione misurata sullo IAPC aveva registrato un lieve incremento, ma rimaneva contenuta.

Nel Bollettino di marzo 2016 si legge che l'attività economica mondiale si è moderata al volgere dell'anno e dovrebbe continuare a espandersi a un ritmo modesto. I bassi tassi di interesse, i miglioramenti nei mercati del lavoro e il clima di fiducia più positivo sostengono le prospettive per le economie avanzate. Il quadro a medio termine per i paesi emergenti rimane invece più incerto. La Cina dovrebbe continuare a registrare una decelerazione dell'attività, con ripercussioni negative nelle altre economie emergenti e in particolare in quelle dell'Asia, mentre i paesi esportatori di materie prime devono proseguire il processo di aggiustamento al calo dei prezzi di tali prodotti. La ripresa economica nell'area dell'euro sta proseguendo, anche se a ritmi inferiori a quelli attesi agli inizi dell'anno sulla scia dell'indebolimento del contesto esterno. In aggiunta, l'orientamento fiscale nell'area dell'euro è lievemente espansivo e questo riflette in parte le misure a sostegno dei profughi. La ripresa economica nell'area dell'euro continua tuttavia a essere frenata dalle prospettive di crescita contenuta nei paesi emergenti, dalla volatilità nei mercati finanziari, dai necessari aggiustamenti dei bilanci in diversi settori e dalla lenta attuazione delle riforme strutturali.

In Italia la ripresa continua gradualmente. Alla spinta delle esportazioni si sta progressivamente sostituendo quella della domanda interna, in particolare per consumi. Le prospettive degli investimenti risentono però dell'incertezza riguardo alla domanda estera. L'inflazione rimane bassa a seguito del nuovo calo delle quotazioni dei beni energetici e del persistere di ampi margini di sottoutilizzo della capacità produttiva.

Per quanto riguarda la Liguria nel 2015 l'economia della Liguria ha ripreso a crescere, seppure in misura limitata. Per l'anno in corso le attese sono improntate a un ulteriore lieve rafforzamento dell'attività economica. Le vendite e la produzione delle imprese industriali sono aumentate; al leggero incremento delle esportazioni regionali, al netto delle voci più volatili costituite dai prodotti petroliferi e dalla cantieristica, si è accompagnato il recupero della domanda interna. Nell'industria gli investimenti fissi non hanno confermato la ripresa dell'anno precedente; malgrado l'introduzione di nuovi incentivi fiscali e le migliori condizioni di accesso al credito, pesano la perdurante incertezza delle imprese sul contesto macroeconomico e gli elevati margini inutilizzati della capacità produttiva. L'attività del comparto edilizio ha continuato a diminuire, ma in

misura attenuata rispetto al passato; il mercato immobiliare ha segnato una stabilizzazione dei prezzi e un aumento del numero di compravendite. Nel settore pubblico è proseguita la crescita dei bandi di appalto, in connessione all'avvio dei lavori per primarie infrastrutture di trasporto e per opere contro il rischio idrogeologico. I principali comparti del terziario privato non finanziario hanno conseguito risultati positivi. La spesa delle famiglie in beni durevoli è cresciuta. I flussi turistici sono aumentati in misura significativa, grazie sia alle presenze italiane, sia a quelle straniere. Il traffico commerciale complessivo in transito nei porti liguri è rimasto invariato, ma la componente più dinamica dell'attività portuale, costituita dal movimento container, ha riportato un ulteriore incremento, più intenso nella prima parte dell'anno. Le condizioni sul mercato del lavoro hanno segnato un miglioramento, interrompendo un periodo negativo avviatosi quattro anni fa. L'aumento occupazionale ha riguardato i soli lavoratori indipendenti. Vi si è associato il calo dei disoccupati, che ha incluso anche le persone più giovani e senza pregresse esperienze lavorative.

Nel complesso, in Liguria gli indicatori di povertà ed esclusione sociale si avvicinano ai livelli medi nazionali e superano quelli del Nord Ovest; condizioni di vita particolarmente disagiate si presentano con maggiore frequenza tra la popolazione minorenne e quella straniera. Nel 2015 la diminuzione dei prestiti bancari si è progressivamente attenuata. Il calo si è limitato ai finanziamenti alle imprese, a fronte di un aumento per quelli alle famiglie, sospinti principalmente dal credito al consumo; i mutui per l'acquisto di abitazioni sono rimasti stabili, ma in presenza di una ripresa delle erogazioni per nuove operazioni, surroghe o sostituzioni.

Il Documento di Economia e Finanza 2016 (DEF) approvato dal Governo ad inizio aprile 2016 descrive quale sarà, sul medio-lungo termine, la prospettiva economica e di bilancio del nostro Paese, in termini anche di obiettivi per la crescita e lo sviluppo, partendo da una situazione in cui restano elementi di difficoltà generale. Infatti, per l'anno in corso, ma anche per i prossimi, le stime prevedono una crescita dell'1,2%, che è a rimanere stabile almeno fino al 2018 e salire leggermente nel 2019, che è l'ultimo anno di previsione.

Per quanto riguarda il debito, invece, con livelli al 132,7% del Pil e conseguente crescita nel 2015, a partire da quest'anno si dovrebbe avviare la fase di discesa, con una prima riduzione di 0,3 punti percentuali.

Sul fronte degli obiettivi di crescita, occupazione e dei target per le strategie europee, restano da conseguire i classici target di competitività e investimenti, di avanzamento delle riforme nell'ambito della pubblica amministrazione, anche onorando le scadenze per la semplificazione, fissate in una road map che guarda al 2017; la riduzione degli squilibri territoriali e un deciso cambio di passo sulle infrastrutture, con il piano nazionale dei porti e con il piano banda ultralarga.

Per quanto riguarda le pensioni, l'invito è a promuovere le iniziative utili per introdurre elementi di flessibilità per l'età di accesso al pensionamento, "*anche con la previsione di ragionevoli penalizzazioni"*, nonché interventi, anche selettivi, in particolare nei casi di disoccupazione involontaria e di lavori usuranti, oltre all'invito a " *individuare forme di riduzione della pressione contributiva"* al fine di rendere più conveniente in maniera decisa il contratto a tempo indeterminato, ma anche a favorire la *"transizione verso una manifattura sempre più digitalizzata e interconnessa"*.

Sono presenti anche i richiami alla promozione di politiche fiscali "*orientate alla famiglia e misure di sostegno alla natalità"* così come l'azione di spending review in ambito sanitario deve essere " *condotta attraverso recuperi di efficienza senza riduzione dei servizi"*. Poi, l'Europa, con l'invito "*ad aprire un confronto con la commissione europea finalizzato a rivedere la metodologia di stima e l'orizzonte temporale degli scenari previsionali del pil potenziale".*

2.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

Nel documento “Visione & Strategie 2016 – 2019” della Regione Liguria si legge che “….la Liguria vuole diventare nei prossimi 5 anni la regione dove si vive meglio in termini di reddito pro-capite, qualità dei servizi e valorizzazione/messa in sicurezza del territorio.” La volontà è di rendere la regione ancora più attrattiva per i turisti e gli investitori che da sempre ne apprezzano le potenzialità.

Per quanto riguarda il turismo, sono previste iniziative di sostegno a prodotti e brand turistici innovativi che valorizzino il territorio regionale di accoglienza turistica e riordino della «organizzazione turistica territoriale», anche con il supporto del «tavolo di concertazione» comprensivo degli operatori privati e degli enti locali. E’ stato inoltre approvato la Strategia e il Programma Digitale 2016-2018 della Regione Liguria con l’obiettivo di fornire ai cittadini, alle imprese e al turista servizi digitali adeguati alle esigenze delle economie più avanzate.

Rilevanza importante viene anche posta sullo sviluppo rurale del territorio.

In un’economia basata sui servizi, come quella ligure, la mobilità è un fattore fondamentale di sviluppo e di competitività per raggiungere il posto di lavoro, la scuola, un sito turistico, un luogo di cura. Con il Growth Act la Regione ha avviato una profonda riforma del TPL finalizzata a migliorare sensibilmente la qualità e la frequenza della mobilità regionale su ferro e su gomma attraverso la contestuale destinazione di maggiori risorse pubbliche per il rinnovo del parco mezzi e le politiche del personale e l’efficientamento dei costi dell’esercizio.

2.1.3 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.

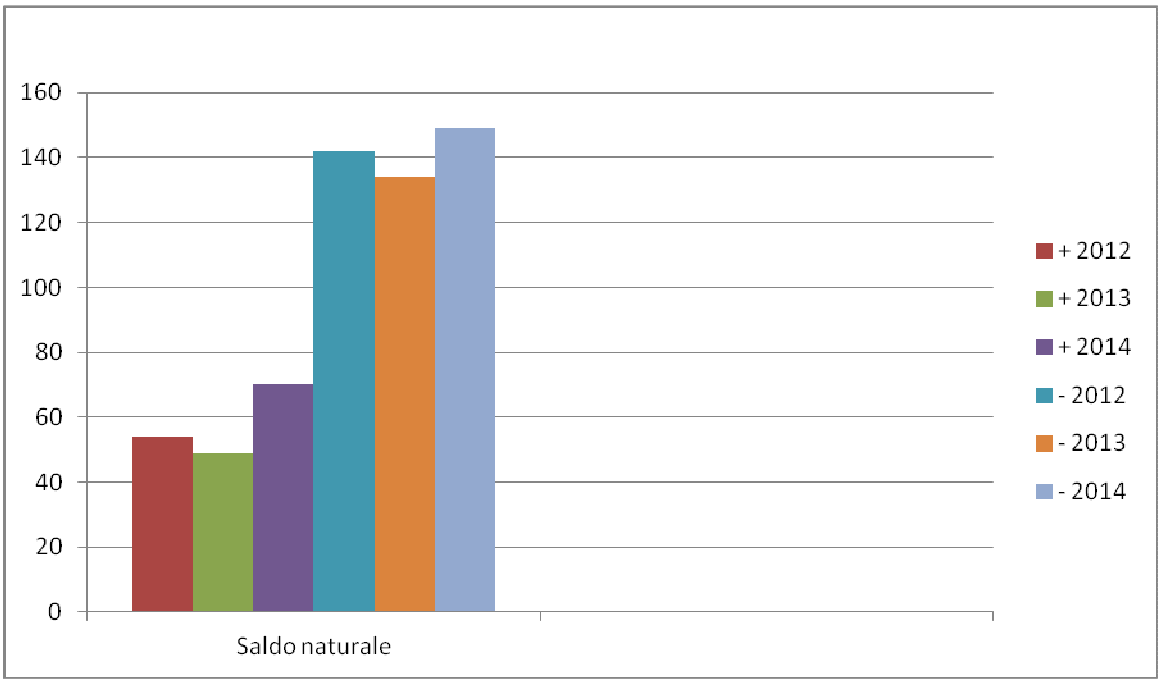
Il numero di abitanti residenti sul territorio di Albisola Superiore, aggiornato al 31 dicembre 2015, è pari a 10.2163 unità. L'analisi dei dati storici ha messo in evidenza una lenta e progressiva diminuzione della popolazione come per la maggior parte dei centri liguri, come evidenziato nelle tabelle e nel grafico sottostanti:

Dati Anagrafici

Voce	2013	2014	2015
Popolazione al 31.12	10.307,00	10.283,00	10.163,00
Nuclei familiari	5.315,00	5.328,00	5.268,00
Numero dipendenti	82,00	81,00	80,00
Cittadini stranieri residenti	482,00	535,00	509,00

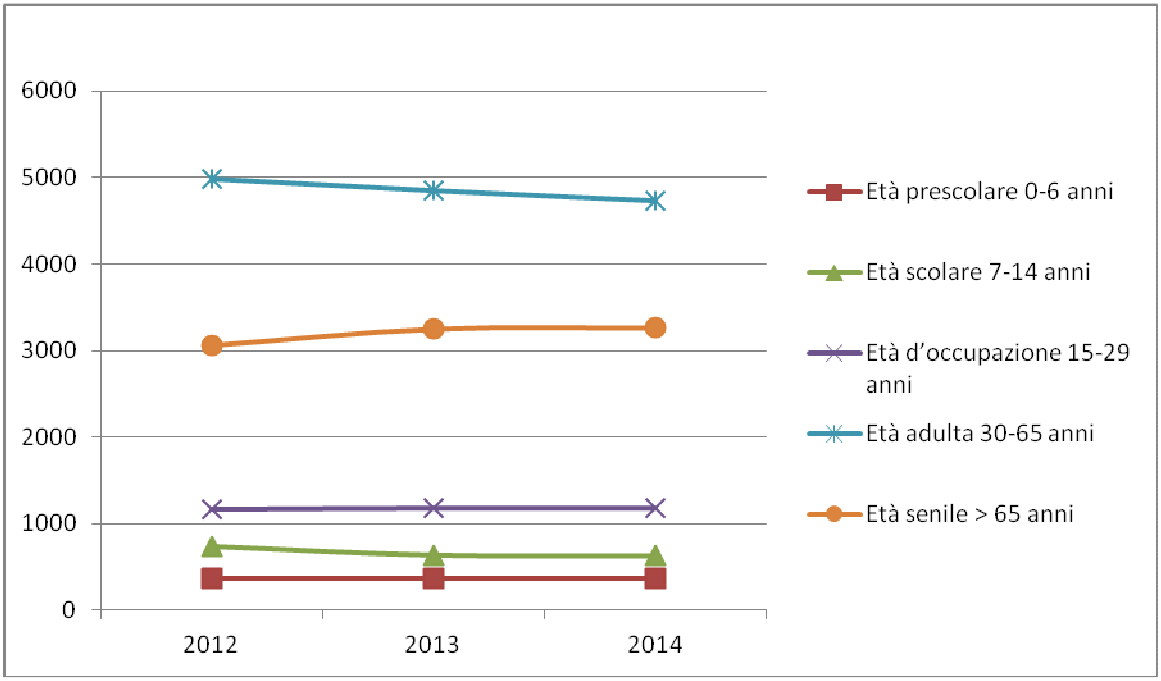
Andamento demografico della popolazione

Voce	2013	2014	2015
Nati nell'anno	54,00	49,00	70,00
Deceduti nell'anno	142,00	134,00	149,00
Cancellati per l'estero			
Immigrati	385,00	430,00	352,00
Emigrati	340,00	346,00	393,00



Composizione della popolazione per età

Voce	2013	2014	2015
Età prescolare 0-6 anni	367,00	365,00	365,00
Età scolare 7-14 anni	733,00	639,00	629,00
Età d'occupazione 15-29 anni	1.163,00	1.177,00	1.175,00
Età adulta 30-65 anni	4.990,00	4.851,00	4.728,00
Età senile > 65 anni	3.054,00	3.251,00	3.266,00



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.

2.1.4 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

Dati Territoriali

Voce	2013	2014	2015
Superficie totale del Comune (ha)	2.902,00	2.902,00	2.902,00
Superficie urbana (ha)	800,00	800,00	800,00
Lunghezza delle strade provinciali (km)	9,58	9,58	9,58
Rete idrica (km)	21,00	21,00	21,00
Lunghezza delle strade comunali (km)	52,00	52,00	52,00
Piste ciclabili (km)	1,00	1,00	1,00
Strade alberate manutentate (KM)	2,00	2,00	2,00
Aree pedonali permanenti (KM)	14,13	14,13	14,13
Aree verdi gestite	1.928,00	1.928,00	1.928,00
Aree gioco	233,00	233,00	233,00
Estensione pubblica illuminazione (KM)	34,00	34,00	34,00

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

Strutture

Voce	2013	2014	2015
Asili nido	1,00	1,00	1,00
Asili nido - posti disponibili	20,00	18,00	15,00
Mense scolastiche - Refettori	2,00	2,00	2,00
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	56,80	53,96	48,89
Punti luce illuminazione pubblica	1.813,00	1.813,00	1.816,00
Produzione di rifiuti (q)	40,44	48,00	43,46
Strutture residenziali per anziani	1,00	1,00	1,00
Strutture residenziali per anziani - Posti disponibili	45,00	49,00	49,00
Percentuale raccolta differenziata %	51,10	51,12	54,91

2.1.5 Economia e sviluppo economico locale

Il tasso di disoccupazione in Liguria nel 2015 per la prima volta dall'inizio della crisi cala sotto al 10%: al 9,2%, una delle più forti riduzioni a livello nazionale pari a -1,6 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Lo rileva un'analisi di Unioncamere Liguria su dati Istat. Nel 2015 gli occupati liguri risultano 612 mila, 12mila in più rispetto all'anno precedente, con un tasso di occupazione che si attesta al 62,4% (+1,7%), mentre i disoccupati liguri diminuiscono del 15%, passando da 73 a 62 mila unità. Gli ultimi dati diffusi dall'Istat sembrano mostrare un mercato del lavoro in Liguria in leggera ripresa. Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) diminuisce del 10% scendendo dal 45% al 34,5%, al di sotto della media nazionale (40,3%). Per la Provincia di Savona i dati restano comunque non positivi: Savona ha registrato 107 mila occupati, mille in meno rispetto al 2014, contrariamente alle altre province liguri.

Nel Comune di Albisola Superiore la crisi economica ha influenzato i flussi turistici in termini di permanenza: la tipologia di vacanza da stanziale ha assunto la caratteristica itinerante e legata soprattutto al soggiorno durante i week end. Pertanto le attività economiche si sono dovute riconvertire , ampliando l'offerta dei servizi in termini di apertura oraria degli esercizi, di potenziamento del personale in occasione del fine settimana, di proposte di intrattenimento sempre nuove ed alternative. Le istituzioni, analizzando le nuove esigenze turistiche, hanno colto le nuove necessità del turista sempre maggiormente attento alla cura dell'ambiente, all'offerta culturale , enogastronomica e sportiva.

Molto presenti sul territorio albisolese 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 31/12/2015, n° 254 attività commerciali.

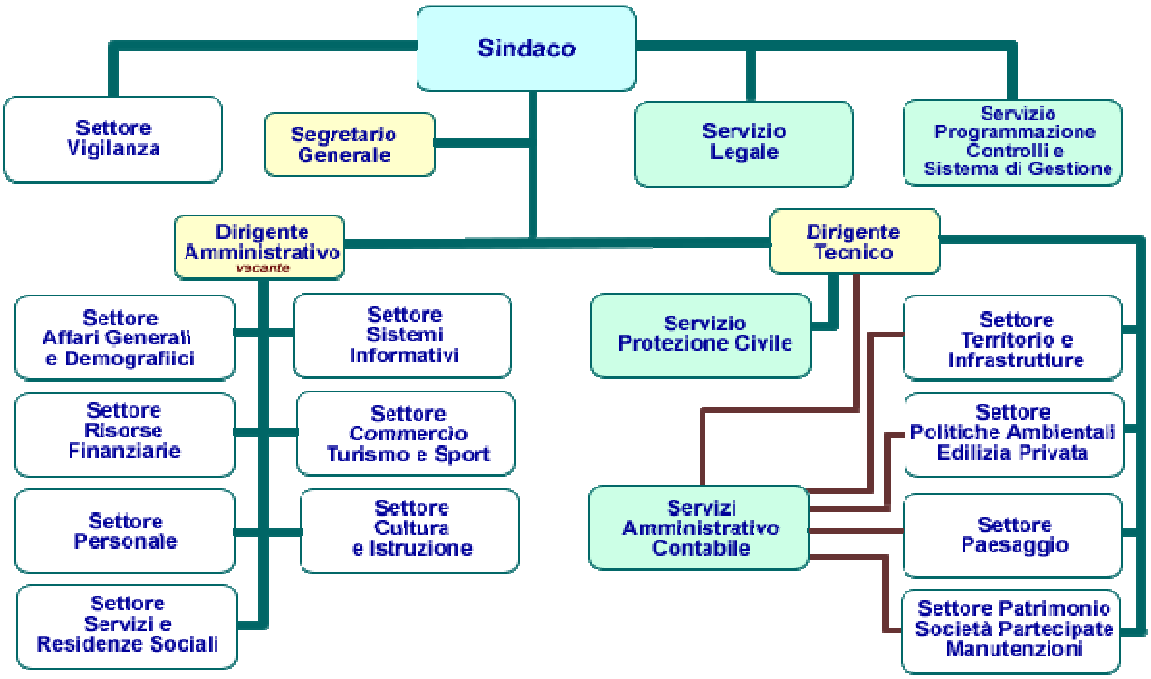
L'Amministrazione è consapevole che il turismo è un elemento importante per lo sviluppo socio-economico del territorio, riconoscendo che il turismo è un fenomeno ambivalente poiché può potenzialmente contribuire al raggiungimento di obiettivi socio-economici e culturali ma può anche, allo stesso tempo, 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

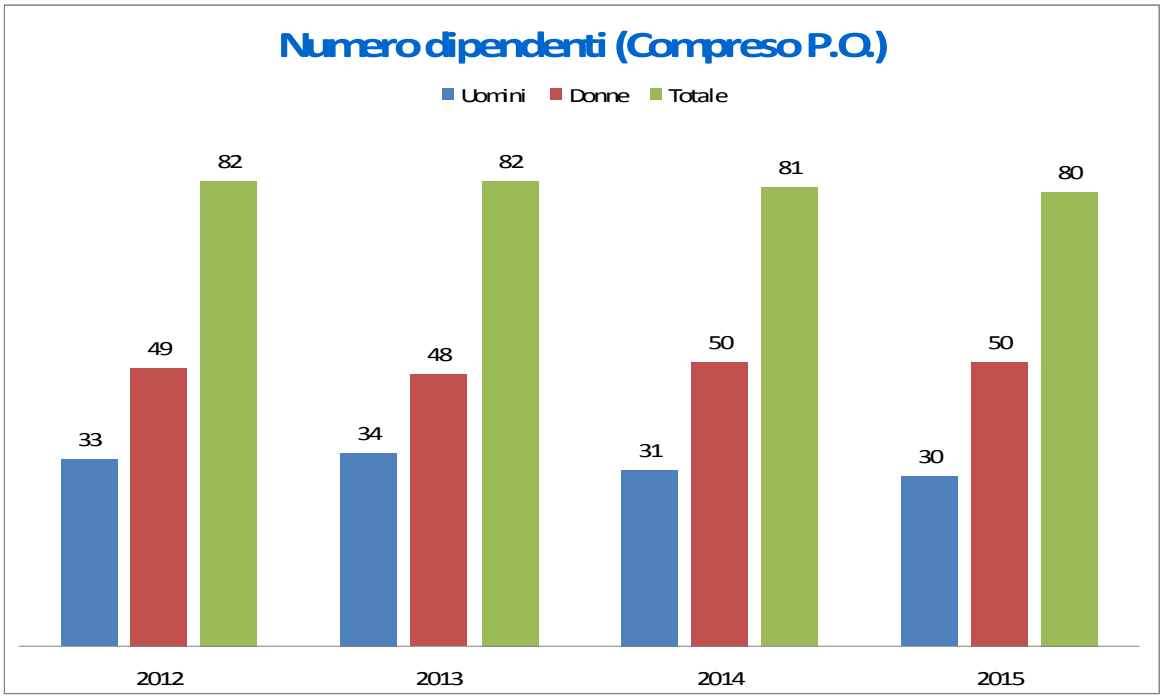
2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

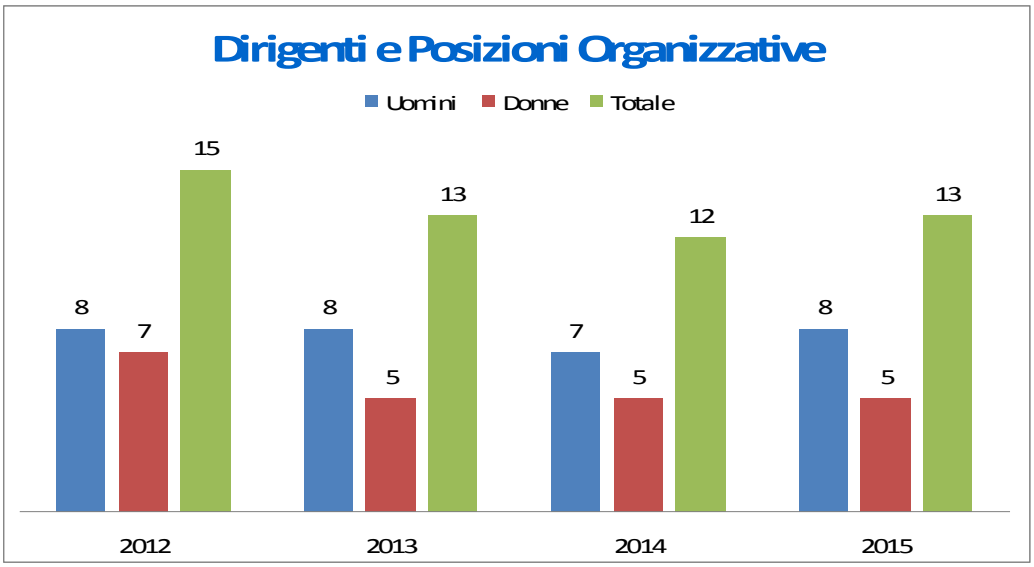
Struttura organizzativa dal 31/12/2015:



Di seguito viene riportato il grafico sul numero totale dei dipendenti (dirigenti e posizioni organizzative compresi) al 31 dicembre 2012/2013/2014 e 2015 suddiviso in uomini e donne.



Di seguito viene riportato il grafico sul numero dirigenti e posizioni organizzative al 31 dicembre 2012/2013/2014 e 2015 suddiviso in uomini e donne. Nel 2013 e 2014 due posizioni organizzative cumulano la responsabilità di due diversi settori: Edilizia privata, SUAP e Patrimonio, Demanio marittimo; Risorse umane e Risorse finanziarie, nel 2015 , a seguito della riorganizzazione una sola posizione organizzativa cumula la responsabilità di due diversi settori Risorse umane e Risorse finanziarie.



Personale al 31/12/2015		
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 continuare la riorganizzazione della struttura interna finalizzata ad ottimizzare le risorse, iniziata nel 2015 con la riorganizzazione dei settori tecnici, al fine di puntare sulla valorizzazione del patrimonio e sulla ottimizzazione/potenziamento delle entrate.

Nel triennio 2017-2019 non si procederà ad alcuna assunzione di personale, salvo quelle previste per ricoprire eventuali scoperture di posti vacanti riservati alle categorie protette con obbligo di assunzione.

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 Le risorse umane disponibili

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2015, come desumibile dalla seguente tabella:

Settore / Servizio	Personale
Organi Istituzionali	1 Segretario; 1 Dirigente
Settore Polizia Municipale	
Corpo Polizia Municipale	11 C
Servizio Programmazione e controlli e sistemi di gestione	1 C (part time); 1 D
Servizio legale	1C
Servizio Protezione civile	1 C
Settore affari generali e demografici	
Servizi affari generali, Segreteria, Messi	3 B; 2 C
Servizio Gare e contratti - CUC	1 C; 1 D
Servizi anagrafe, stato civile, elettorale	2 B; 3 C
Settore risorse finanziarie	
Servizio bilancio	1 B; 1 C; 1 D
Servizio economato contabilità	1 C
Servizio tributi	1 D; 2 C
Settore personale	
Servizio personale	1 C; 1 D
Settore servizi e residenze sociali	
Servizi sociali comunali e ambito territoriale	2 B; 1 D
Servizi Villa Zambellini e Casa di riposo	1 B; 1 D
Settore Sistemi informativi	
Servizio informatica, telefonia, SIT	1 C; 1 D
Ufficio relazioni con il pubblico (URP) e comunicazione	1 C
Servizio Protocollo informatico, flussi documentali e archivi	1 B; 1 C
Settore Commercio, turismo e sport	

Servizio turismo	1 C; 1 D
Servizio sport	1 C
Servizio Commercio, SUAP, formazone, marketing territoriale	1 C
Settore cultura e istruzione	
Servizio cultura, museo, UNIALBISOLa	1 D
Servizio Biblioteca	1 B; 1 C
Servizio pubblica istruzione, asilo nido	1 C
Servizio scuola di ceramica, agricoltura, artigianato, promozione attività produtive	1 C
Servizio Amministrativo settori tecnici	4 C; 2 D
Settore territorio e infrastrutture	
Servizio pianificazione territoriale, progettazione	1 D
Servizio Lavori pubblici e infrastrutture	1 C
Settore Paesaggio	
Servizio Paesaggio	1 C
Servizio vigilanza urbanistica	1 D
Settore Ambiente, Edilizia privata	
Servizio Ambiente	1 C
Servizio Edilizia privata, Demanio marittimo	1 D
Settore Patrimonio, Spcietà partecipate, Manutenzioni	
Servizio patrimonio	1 C; 1 D
Servizio manutenzioni	4 B; 4 C

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

Tributi e tariffe servizi pubblici

- **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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Stabilità per il 2016), all'art. 1, comma 26, prevede la sospensione temporanea della facoltà di provvedere all'aumento delle tariffe e delle aliquote comunali rispetto a quanto deliberato per l'anno 2015; tale sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013.

- *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 (ed anche la TASI) 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 e, dal 01.01.2016, per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a specifiche condizioni determinate dall'articolo 1 comma 10, lettere a) e a-bis) della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Stabilità per il 2016).
La base imponibile su cui calcolare l'IMU (ed anche la TASI) è ridotta del 25% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/1998, ai sensi dell'articolo 1 comma 54 della Legge di Stabilità per il 2016.
Dal 2016, per il Comune di Albisola Superiore, l'IMU non è dovuta per i terreni agricoli e incolti (escluse le aree fabbricabili) esistenti sul territorio comunale in virtù di quanto disposto al comma 13, art. 1, L. 208/2015 ("l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993", in base alla quale il Comune di Albisola Superiore risulta essere montano).

Le aliquote da applicare per il calcolo dell'imposta sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale, rispettando tuttavia, come sopra esposto, la sospensione temporanea della facoltà di provvedere all'aumento delle tariffe e delle aliquote comunali rispetto a quanto deliberato per l'anno 2015 (art. 1, comma 26 della Legge di Stabilità per il 2016).

- 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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 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 2016, rispettando tuttavia, come sopra esposto, la sospensione temporanea della facoltà di provvedere all'aumento delle tariffe e delle aliquote comunali rispetto a quanto deliberato per l'anno 2015 (art. 1, comma 26 della Legge di Stabilità per il 2016).

- 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'obiettiva 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 sevizio 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 2017

Si attende la Legge di Stabilità di fine anno per recepire le novità normative che verranno adottate in materia di Tributi Locali.

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.

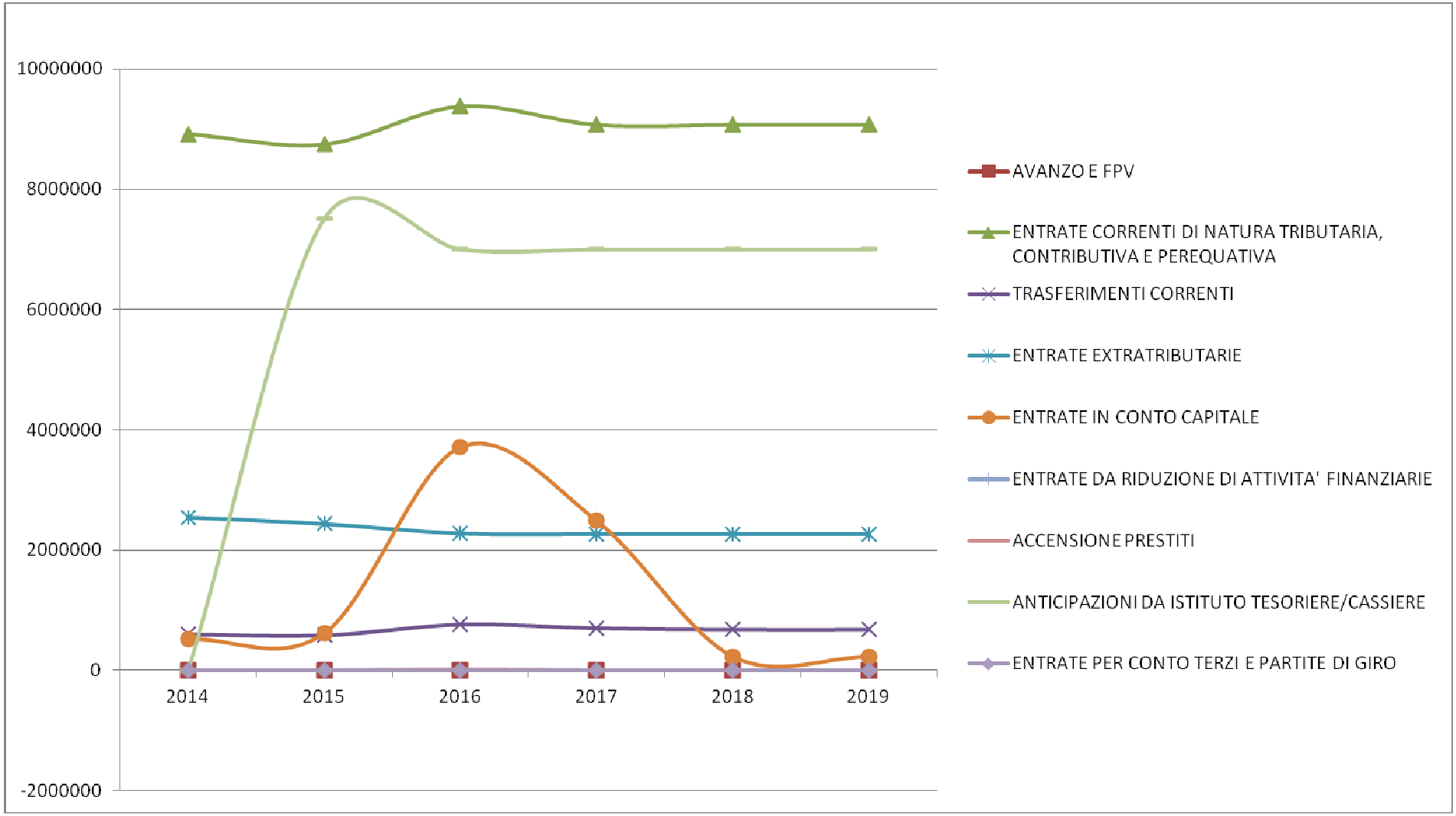
Il Comune di Albisola Superiore ha ritenuto opportuno agire in continuità con gli anni precedenti e proseguire il servizio di riscossione con Equitalia sino al 30 giugno 2016, così come previsto dal comma 1 dell'art. 10 del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 che, modificando l'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, ha differito al 30.06.2016 il termine entro il quale le società del Gruppo Equitalia cesseranno di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate dei comuni.
Per agire in continuità con gli anni precedenti e con quanto stabilito per lo stesso anno 2016 fino al 30 giugno, è intenzione dell'Ufficio Tributi sottoporre alla Giunta Comunale la decisione sulla prosecuzione del servizio di riscossione con Equitalia sino al 31 dicembre 2016, così come previsto dal comma 1 dell'art. 18 del D.L. 24 giugno 2016 n. 113, modificando l'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, ha differito al 31.12.2016 il termine entro il quale le società del Gruppo Equitalia cesseranno di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate dei comuni.

Recupero evasione

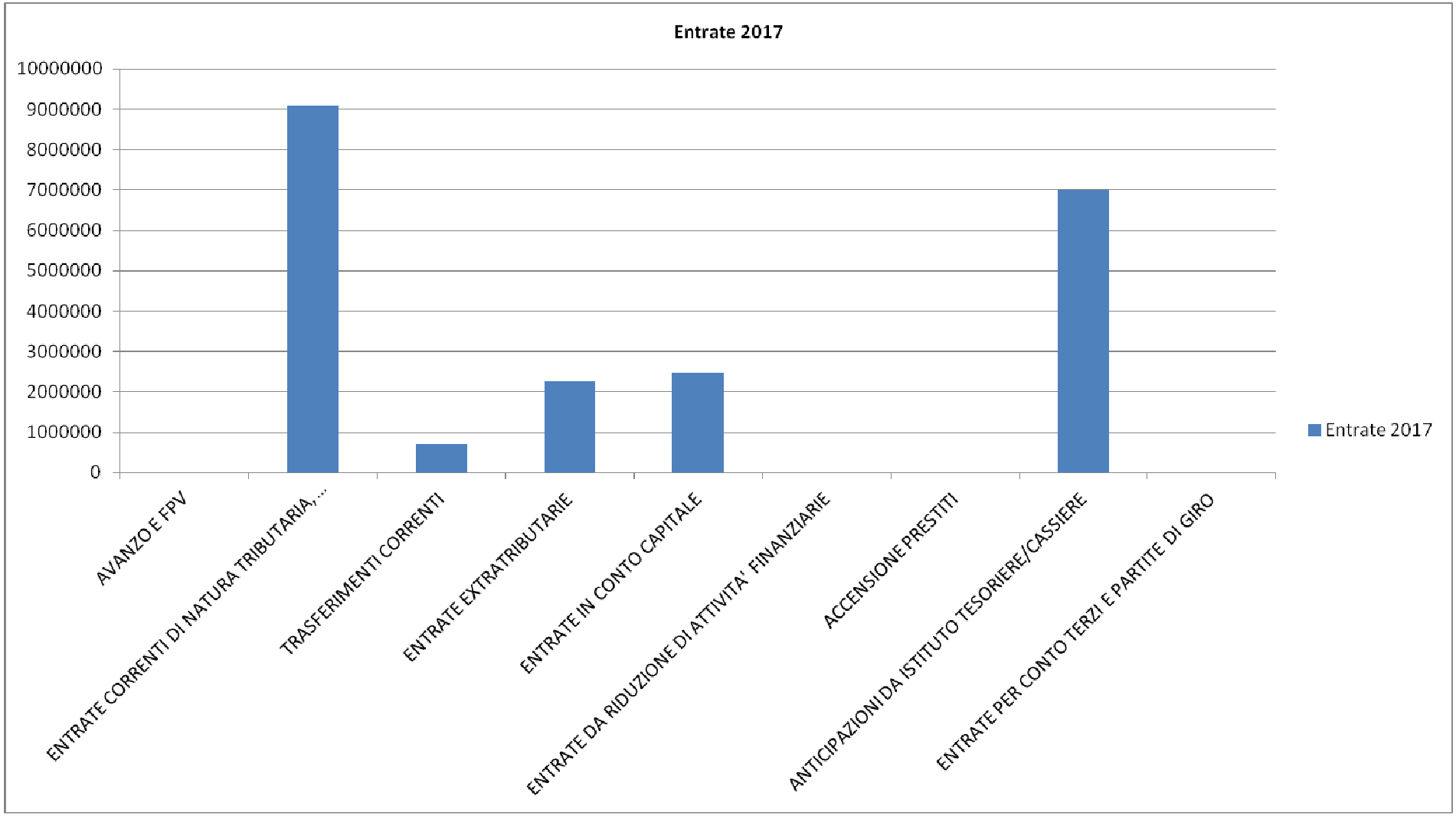
Nel corso dell'anno 2016 è proseguita la verifica, con relativo accertamento, tramite affidamento a ditta esterna, della TARSU 2010 e 2011 ed è in corso, tramite affidamento a ditta esterna, l'attività di accertamento e riscossione dell'IMU per le annualità 2012, 2013 e 2014.

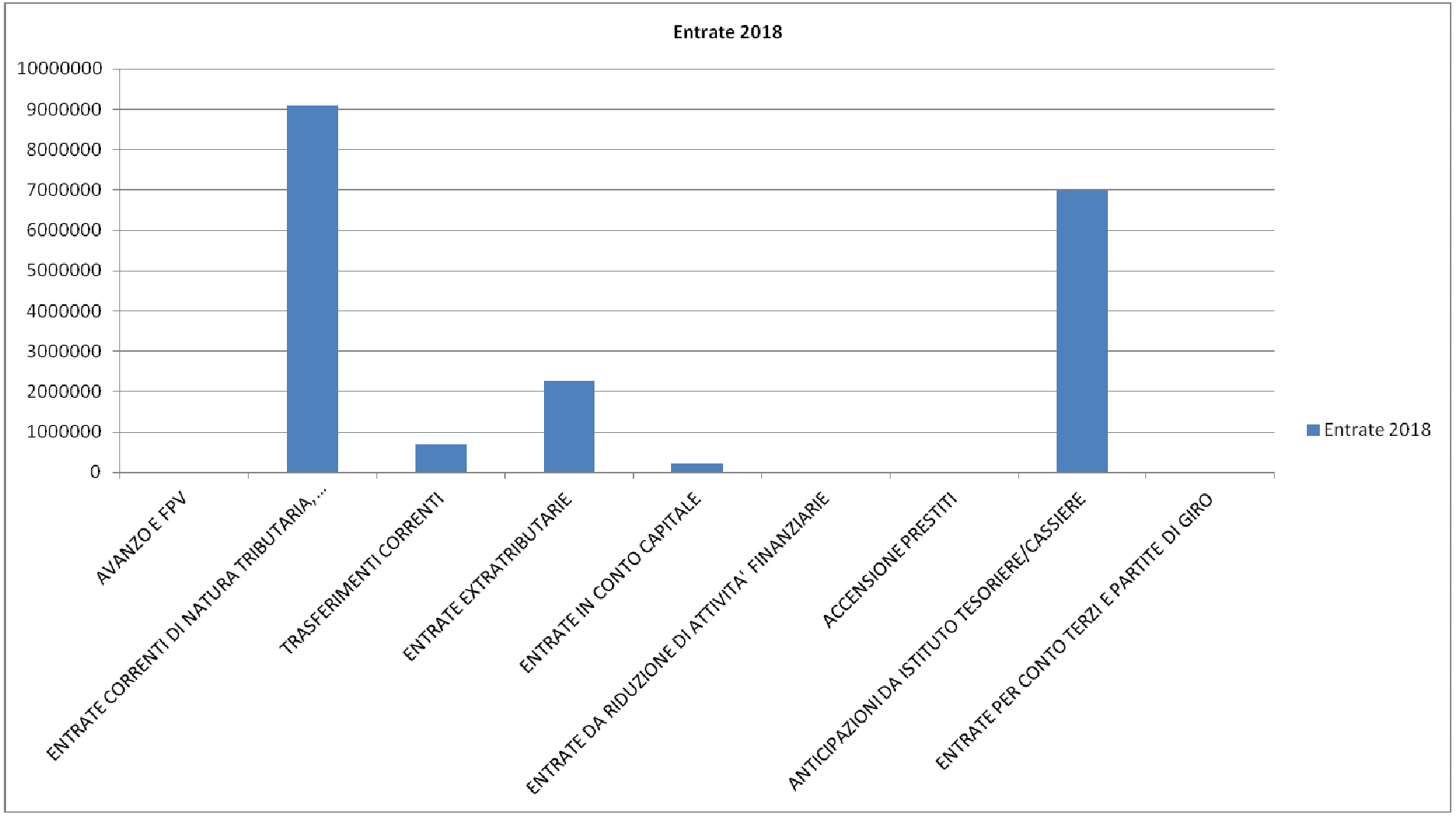
N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	8.920.883,57	8.744.263,24	9.387.045,66	9.073.700,00	9.073.700,00	9.073.700,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	599.032,54	581.661,02	768.074,43	704.522,62	680.491,27	680.491,27
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.546.597,71	2.439.690,49	2.279.039,46	2.269.235,46	2.269.235,46	2.269.235,46
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	516.273,37	617.449,72	3.719.455,82	2.488.855,02	225.434,00	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	17.500,00	0,00	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	7.518.696,47	7.000.000,00	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		**12.582.787,19**	**19.901.760,94**	**23.171.115,37**	**21.536.313,10**	**19.248.860,73**	**19.248.860,73**

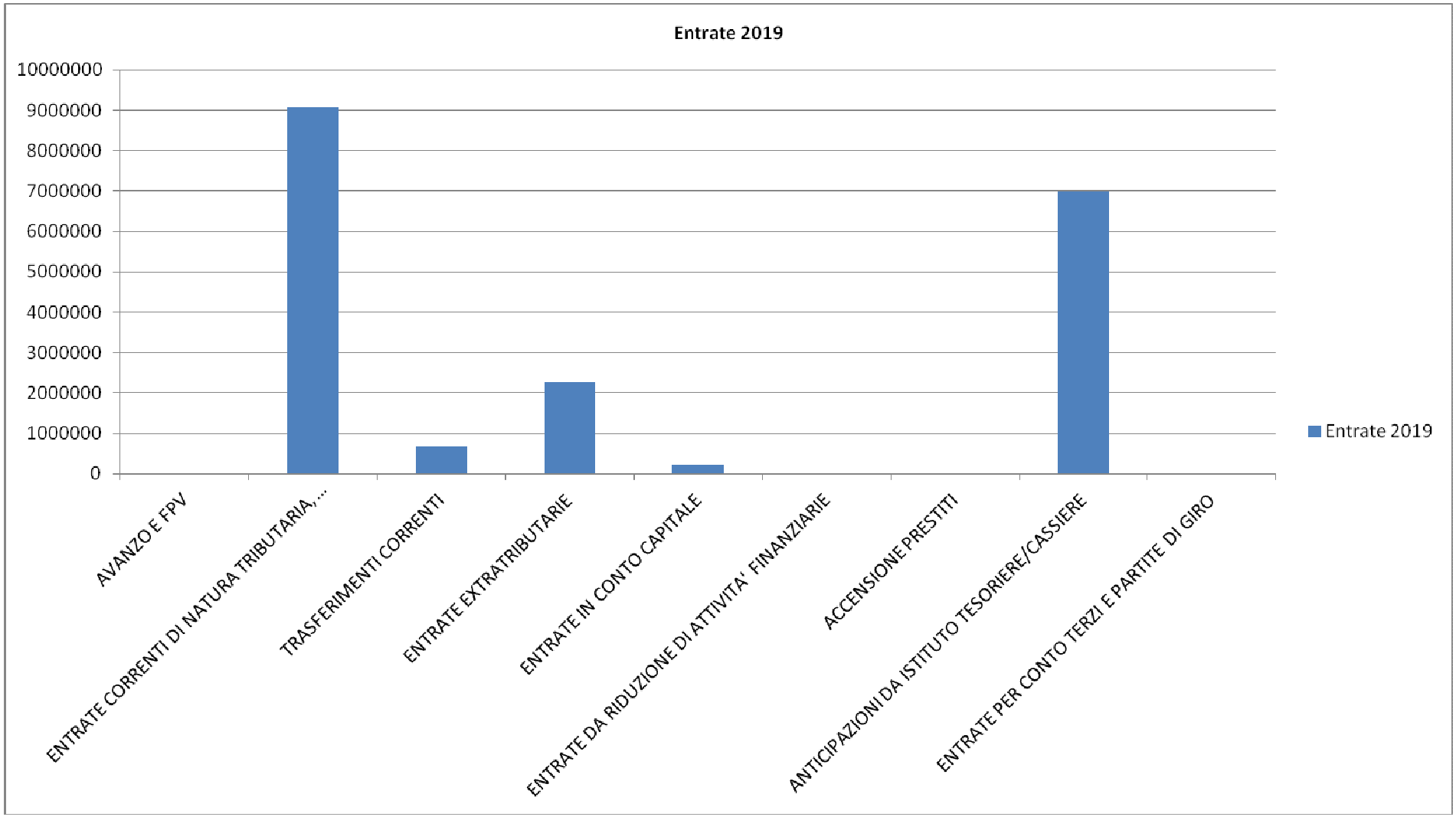
Andamento Entrate 2014 – 2019



Ripartizione Entrate 2017 - 2019



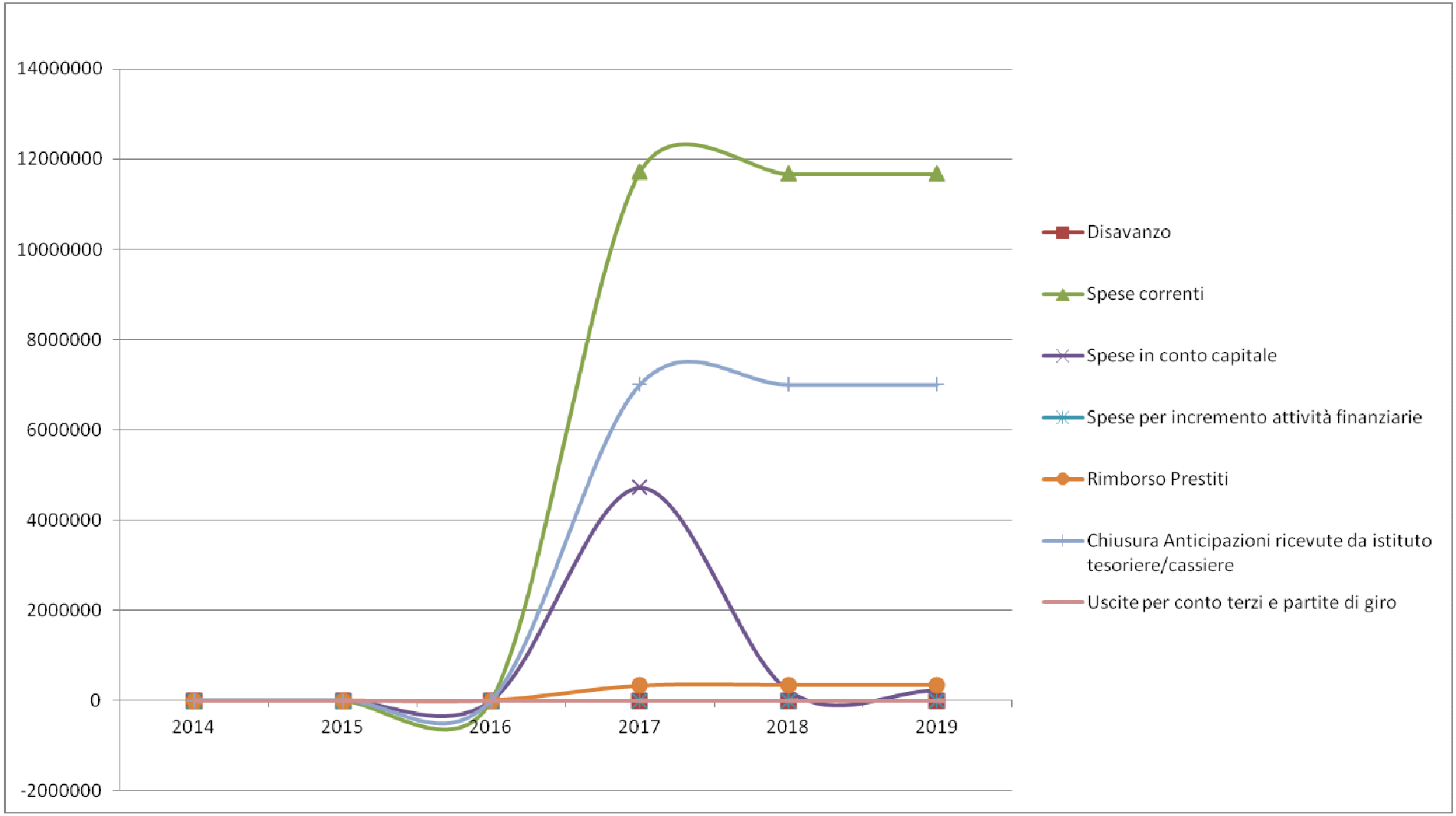

Entrate 2018
10000000
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
AVANZO E FPV
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,...
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
ACCENSIONE PRESTITI
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Entrate 2018


Entrate 2019
10000000
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
AVANZO E FPV
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,...
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
ACCENSIONE PRESTITI
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Entrate 2019

2.2.4Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2014 (Impegnato)	2015 (Impegnato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019
0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	11.714.358,08	11.674.126,73	11.674.126,73
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	4.721.201,71	225.434,00	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	333.100,00	349.300,00	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**	**23.768.659,79**	**19.248.860,73**	**19.248.860,73**

Andamento Spese 2014 – 2019



Missione	*Programma*	*Trend Storico*			*Programmazione Pluriennale*		
		2014 (Impegnato)	*2015 (Impegnato)*	*2016 (Previsione)*	*2017*	*2018*	*2019*
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	375.411,12	373.317,40	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	1.130.788,38	1.241.522,38	1.241.522,38
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	221.646,15	221.646,15	221.646,15
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	4.898.504,85	526.072,44	526.072,44
	06 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	493.552,96	493.552,96	493.552,96
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	190.151,09	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	860.738,10	716.863,99	716.863,99
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.831.350,39**	**4.423.684,15**	**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	696.315,87	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**	**696.315,87**	**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	311.109,23	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**	**462.751,23**	**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	61.156,72	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 attivita' culturali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.776,86**	**246.776,86**	**246.776,86**
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	62.800,00	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**	**62.800,00**	**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	130.866,30	130.866,30	130.866,30
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.866,30**	**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	2.126.500,00	2.126.500,00	2.126.500,00
	04 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	321.303,15	321.303,15	321.303,15
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	165.819,43	156.605,16	156.605,16
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	15.493,71	0,00	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**	**2.629.116,29**	**2.604.408,31**	**2.604.408,31**
10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	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	90.000,00	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	830.083,07	740.455,75	740.455,75
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**920.083,07**	**830.455,75**	**830.455,75**
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	918.308,54	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	933.762,24	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	143.725,42	143.725,42	143.725,42
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.061.396,20**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	salute						
14 - Sviluppo economico e competitivita'	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	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**	**105.229,61**	**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	98.022,71	84.325,19	84.325,19
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	332.600,00	348.800,00	348.800,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.622,71**	**433.125,19**	**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**	**23.768.659,79**	**19.248.860,73**	**19.248.860,73**

2.2.5Organizzazione 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**.

Tpl Linea, fino al 09/06/2016, era una società controllata da ACTS S.p.A., società a capitale interamente pubblico degli enti territoriali della provincia di Savona 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.

Dal 10/06/2016 in seguito a fusione per incorporazione ACTS SPA è stata incorporata in TPL LINEA SRL (il Comune d Albisola Superiore detiene lo 0,818% della nuova società).

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 é 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.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 110/2016 è stata affidata al Consorzio la manutenzione straordinaria del servizio fognatura 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 è stata avviata 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 al 31/12/2015)							
2008	***2009***	***2010***	***2011***	***2012***	***2013***	***2014***	***2015***
5.837	5.066	4.776	4.612	3.834	4.044	4.278	4.346

Andamento raccolta differenziata (%) - serie storica (aggiornata al 31/12/2015)							
2008	***2009***	***2010***	***2011***	***2012***	***2013***	***2014***	***2015***
23,04	21,83	20,91	25,18	48,12	51,1	50,6	55,15

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. 2015/2016	1	15
Scuole dell'infanzia (compresa parificata) - Posti a.s. 2015/2016	2	219
Scuole primarie - Posti a.s. 2015/2016	1	373
Istituti secondari di primo grado - Posti a.s. 2015/2016	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 forfetizzato 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 s.r.l. Bolzano	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
		Proroga affidamento	01/09/2015	31/12/2015
		Gara pubblica	01/01/2016	31/12/2016
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
		Proroga	01/09/2015	28/02/2016
		Proroga	01/03/2016	31/07/2016
Servizio RSU con metodo porta a porta e	Soc. Coop. Idealservice di Pasian del Prato	Affidamento in seguito a gara a procedura aperta dei servizi relativi al sistema integrato di raccolta con	01/11/2011	30/10/2016 rinnovabile su opzione del comune

gestioneCentro di raccolta	(UD)	metodo porta a porta, trasporto, smaltimento rifiuti e gestione centro di raccolta		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 Cont. n. 2259	17/05/2013
			Prorogato il 16/05/2013	31/10/2016
Manutenzione patrimonio comunale (strade, condotte acque reflue, marciapiedi, cimiteri)	Albisola Servizi S.r.l.	Affidamento in house ai sensi art. 113 comma 5 D.Lgs 267/200	25/07/2011 Cont. N. 2325	16/05/2013
			Prorogato il 16/05/2013	31/10/2016
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	18/5/2010 Cont. N. 2261	18/05/2014
			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;

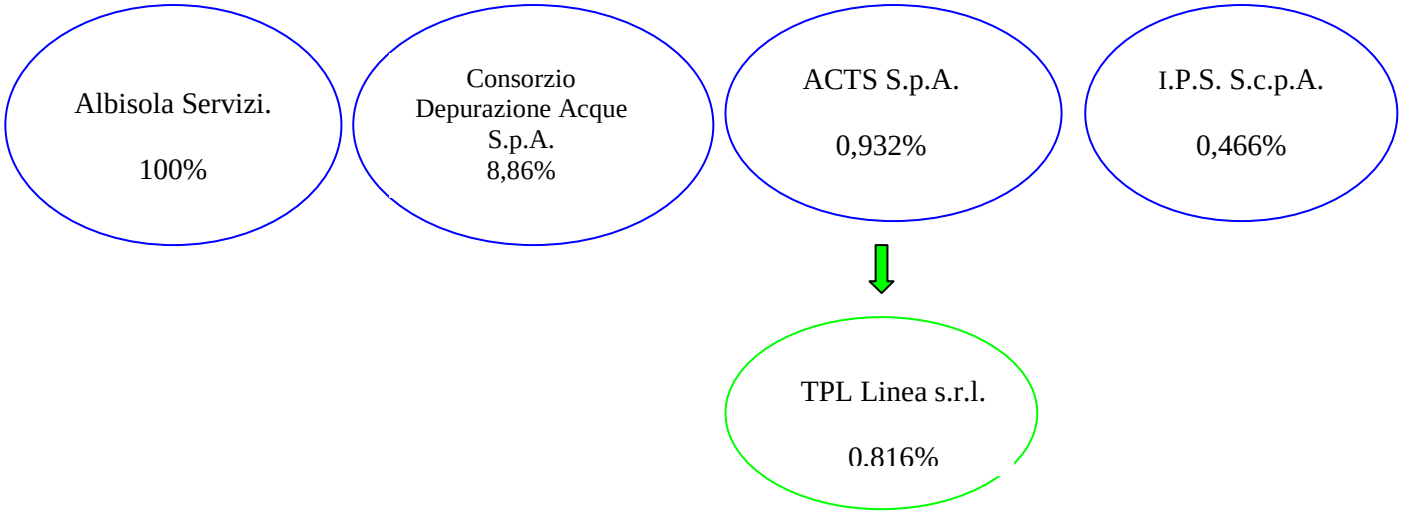
d) l'approvazione annuale da parte del Consiglio Comunale degli obiettivi strategici della società;

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;

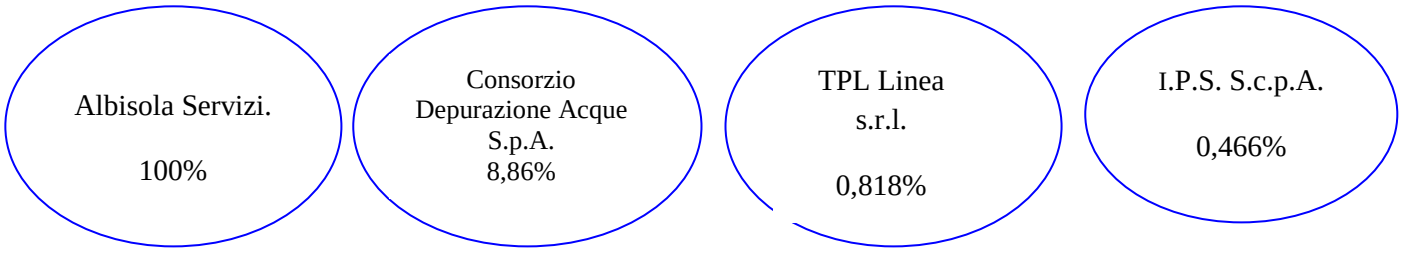
f) la rendicontazione al Consiglio Comunale dei risultati (obiettivi, bilancio, attività, direttive ecc).

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

Fino al 09/06/2016



Dal 10/06/2016 in seguito a fusione per incorporazione di ACTS S.p.A. in TPL Linea S.r.l.



ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTE										
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 2013**	**Risultati bilancio 2014**	**Risultati bilancio 2015**	**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	€ 1.053.100,00	+ € 4.612	- € 33.783	+ € 1.979	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	€ 151.393,06	+ € 101.746	+ € 25.584	+ € 125.357	A decorrere dal 12 giugno 2015 i compensi annui dei componenti del Consiglio di Gestione sono stati ridotti del 20%: Presidente € 16.848,00 Vice Presidente € 9.936,00 Consigliere € 6.480,00
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		- € 1.486.736	- € 269.454	+ € 555.741	Presidente Euro 18.000 Vice Presidente Euro 0 Consigliere Euro 0
Con effetto dal 10/06/2016 ACTS SPA è stata incorporata in TPL Linea Srl che diventa TPL Linea S.p.A.	S.p.A.	Assunzione e svolgimento di servizi di trasporto di qualunque genere e specie	0,818%	31.12.2025	Servizio di trasporto pubblico	€ 150.000,00				

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	+ € 49.717	- € 353.597	Al 30/06/2016 bilancio non ancora approvato	Presidente Euro 19.200,00 Amministratore delegato: Euro 28.000,00 Consiglieri: Euro 120,00 per ogni presenza nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

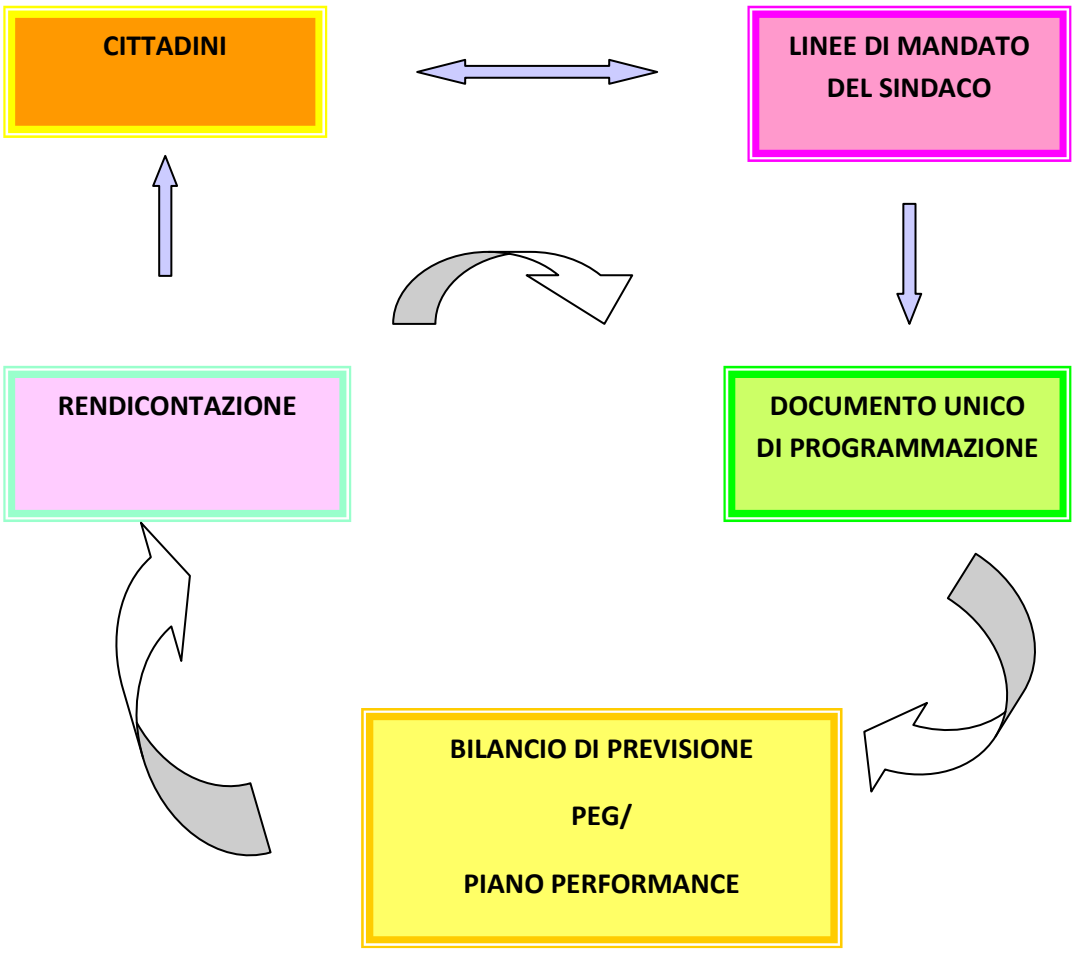
2.3 Indirizzi e obiettivi strategici

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							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Governo del territorio	1.624.395,20	598.040,00	598.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Viabilità	2.000,00	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	1.454.046,21	192.949,04	192.949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	S.S. e volontariato Albisola Solidale	1.206.456,00	1.206.456,00	1.206.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche ambientali e pulizia della città	2.162.600,00	2.162.600,00	2.162.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servizi per l'nfanzia e le famiglie	32.712,23	32.712,23	32.712,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Organizzazione del Comune	14.804.103,46	14.804.103,46	14.804.103,46	0,00	0,00	2.232.346,69	0,00	0,00
TOTALE		**21.536.313,10**	**19.248.860,73**	**19.248.860,73**	**0,00**	**0,00**	**2.232.346,69**	**0,00**	**0,00**

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Governo del territorio	5.938.429,01	1.554.868,35	1.554.868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Viabilità	546.374,26	446.670,91	446.670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Parcheggi	113.200,00	118.200,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Cultura, Turismo e Sport	524.313,08	521.228,84	521.228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Territorio ed infrastrutture	346.552,96	346.552,96	346.552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	S.S. e volontariato Albisola Solidale	1.852.070,78	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	2.285.340,95	2.268.336,21	2.268.336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Servizi per l'nfanzia e le famiglie	548.444,88	546.032,64	546.032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Organizzazione del Comune	11.613.933,87	11.594.900,04	11.594.900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**23.768.659,79**	**19.248.860,73**	**19.248.860,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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*							
		2017	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
1	Governo del territorio	4.898.504,85	526.072,44	526.072,44	0,00	0,00	0,00	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	3.439.292,58	3.404.058,75	3.404.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**8.831.350,39**	**4.423.684,15**	**4.423.684,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

N°	*Obiettivo Strategico*	*Spese previste*							
		2017	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
1	Organizzazione del Comune	696.315,87	696.315,87	696.315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**696.315,87**	**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							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Servizi per l'nfanzia e le famiglie	463.051,23	462.751,23	462.751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**463.051,23**	**462.751,23**	**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							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Cultura, Turismo e Sport	240.096,86	240.096,86	240.096,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Servizi per l'nfanzia e le famiglie	6.680,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**246.776,86**	**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							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Cultura, Turismo e Sport	62.800,00	62.800,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**62.800,00**	**62.800,00**	**62.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 07 - Turismo

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
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*							
		2017	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
1	Governo del territorio	145.866,30	145.866,30	145.866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**145.866,30**	**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*							
		2017	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
1	Governo del territorio	366.103,15	357.503,15	357.503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politiche ambientali e pulizia della città	2.261.013,14	2.244.905,16	2.244.905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Organizzazione del Comune	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**2.629.116,29**	**2.604.408,31**	**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*							
		2017	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
1	Governo del territorio	432.400,00	432.400,00	432.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Viabilità	284.483,07	189.855,75	189.855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Parcheggi	113.200,00	118.200,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Territorio ed infrastrutture	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**920.083,07**	**830.455,75**	**830.455,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
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							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	S.S. e volontariato Albisola Solidale	1.852.070,78	1.852.070,78	1.852.070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Servizi per l'nfanzia 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	143.725,42	143.725,42	143.725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**2.061.396,20**	**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							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**105.229,61**	**105.229,61**	**105.229,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste

		2017	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
1	Governo del territorio	32.737,99	30.209,74	30.209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Viabilità	24.891,19	19.815,16	19.815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cultura, Turismo e Sport	22.952,07	19.867,83	19.867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Politiche ambientali e pulizia della città	4.327,81	3.431,05	3.431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Servizi per l'nfanzia e le famiglie	13.113,65	11.001,41	11.001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Organizzazione del Comune	332.600,00	348.800,00	348.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**430.622,71**	**433.125,19**	**433.125,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

N°	***Obiettivo Strategico***	***Spese previste***							
		2017	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
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**

2.3.4Strumenti 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 i 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/DEMOGRAFICI		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	370.339,42	370.339,42	369.929,42	369.929,42	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Segreteria Generale			***Responsabile***	AFF GEN/ISTITUZ/CONTRATTI/LEGALE/DEMOGRAFICI		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	2.066,85	2.066,85	2.066,85	2.066,85	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Gestione servizio segreteria generale		2016 - 2019

Struttura	Servizio informatico			***Responsabile***	SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	3.004,85	3.004,85	1.321,13	1.321,13	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Efficientamento sistema informatico		2016 - 2019
2	Sicurezza informatica		2016 - 2019

3	Trasparenza e sviluppo informatizzazione comunicazione interna ed esterna		2016 - 2019
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 - 2019

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	375.411,12	375.411,12	373.317,40	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		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	2.071,56	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		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	263.177,73	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 - 2019

Struttura	Servizio provveditorato			***Responsabile***	AFF GEN/ISTITUZ/CONTRATTI/LEGALE/DEMOGRAFICI		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	206.624,80	206.624,80	206.624,80	206.624,80	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Gestione affari generali		2016 - 2019

Struttura	Servzio Archivio e Protocollo			***Responsabile***	SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	6.180,00	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 - 2019

Struttura	Servizio Messi e Centralino			***Responsabile***	AFF GEN/ISTITUZ/CONTRATTI/LEGALE/DEMOGRAFICI		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Accoglienza del cittadino		2016 - 2019

Struttura	Centrale unica di committenza			***Responsabile***	AFF GEN/ISTITUZ/CONTRATTI/LEGALE/DEMOGRAFICI		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	5.260,00	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 - 2019

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	494.714,09	494.714,09	494.714,09	494.714,09	0,00	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	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	1.075.933,63	1.075.933,63	1.186.667,63	1.186.667,63	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Comunicazione attraverso il Bilancio trasparente per chiarezza e facilità di lettura		2016 - 2019
2	Tesoreria Comunale		2016 - 2019
3	Armonizzazione sistemi conttabili		2016 - 2019
4	Fatturazione elettronica		2016 - 2019

Struttura	Servizio Controllo di Gestione			***Responsabile***	CONTROLLO DI GESTIONE / SISTEMI GESTIONE		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	54.854,75	54.854,75	54.854,75	54.854,75	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Trasparenza e controlli		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	1.130.788,38	1.130.788,38	1.241.522,38	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		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	221.646,15	221.646,15	221.646,15	221.646,15	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Accordo di Programma per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	221.646,15	221.646,15	221.646,15	221.646,15	0,00	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	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	4.850.504,85	4.850.504,85	478.072,44	478.072,44	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Implementazione delle attività già svolte dalla società partecipata "Albisola Servizi"		2017 - 2019
2	Miglioramenti nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico		2016 - 2019
3	Migliorare la gestione del territorio anche dal punto di vista degli "animali da compagnia"		2017 - 2019
4	Miglioramento della difesa della costa		2017 - 2019
5	Miglioramento della pubblica illuminazione		2016 - 2019
6	Miglioramento gestione torrenti		2016 - 2019

Struttura	Servizio spiaggia libera attrezzata			***Responsabile***	EDILIZIA PRIVATA / SUAP		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste -	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	4.898.504,85	4.898.504,85	526.072,44	526.072,44	0,00	0,00	0,00

Manutenzione e miglioramento della città							

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Operativo	Accessibilità e percorribilità

Struttura	Servizio manutenzioni viabilità			***Responsabile***	PATRIMONIO		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	237.000,00	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		2017 - 2019
2	Miglioramento della viabilità		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Accessibilità e percorribilità	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Sviluppo e riqualificazione urbana

Struttura	Servizio Lavori Pubblici			***Responsabile***	LL. PP. VIABILITA'/ MANUTENZIONI		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	256.552,96	256.552,96	256.552,96	256.552,96	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 - 2019
2	Dotare la città di quelle infrastrutture che possano ridurre l'impatto del traffico		2016 - 2019
3	Miglioramento delle politiche di gestione della sosta		2016 - 2019
4	Nuovo insediamento edilizio zona San Pietro		2016 - 2019
5	Favorire lo sviluppo della città anche nell'ottica del miglioramento dell'offerta turistica e occupazionale nonché della vita dei cittadini residenti		2016 - 2019
6	Trasferimento dell'asilo del Centro/Asilo nido nel nuovo edificio dell'asilo nido di Vigo		2016 - 2019
7	Miglioramento del decoro urbano		2016 - 2019
8	Ampliamento dell'offerta ricreativa e sportiva		2016 - 2019
9	Polo scolastico della Massa		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Sviluppo e riqualificazione urbana	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	256.552,96	256.552,96	256.552,96	256.552,96	0,00	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/DEMOGRAFICI		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	190.151,09	190.151,09	190.151,09	190.151,09	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Gestione servizi demografici		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	190.151,09	190.151,09	190.151,09	190.151,09	0,00	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		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	156.093,65	156.093,65	156.093,65	156.093,65	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Efficientamento sistema informatico		2016 - 2019
2	Sicurezza informatica		2016 - 2019
3	Trasparenza e sviluppo informatizzazione comunicazione interna ed esterna		2016 - 2019
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 - 2019

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	156.093,65	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		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Valorizzazione del personale al fine dell'efficacia dell'azione amministrativa		2016 - 2019
2	Armonizzazione dei documenti programmatori e contabili		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	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	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	650.822,26	650.822,26	514.648,15	514.648,15	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Comunicazione attraverso il Bilancio trasparente per chiarezza e facilità di lettura		2016 - 2019
2	Tesoreria Comunale		2016 - 2019
3	Armonizzazione sistemi conttabili		2016 - 2019
4	Fatturazione elettronica		2016 - 2019

Struttura	Servizio informatico			***Responsabile***	SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Efficientamento sistema informatico		2016 - 2019
2	Sicurezza informatica		2016 - 2019
3	Trasparenza e sviluppo informatizzazione comunicazione interna ed esterna		2016 - 2019
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		2016 - 2019

	ed esterna e monitorare quantitativamente e qualitativamente l'attività dell'Amministrazione attraverso l'iter dei procedimenti raccordati ai documenti		

Struttura	Servizio personale			***Responsabile***	PERSONALE		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	91.568,77	91.568,77	91.568,77	91.568,77	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Valorizzazione del personale al fine dell'efficacia dell'azione amministrativa		2016 - 2019
2	Armonizzazione dei documenti programmatori e contabili		2016 - 2019

Struttura	Servizio Controllo di Gestione			***Responsabile***	CONTROLLO DI GESTIONE / SISTEMI GESTIONE		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Trasparenza e controlli		2016 - 2019

Struttura	Servzio URP			***Responsabile***	SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	46.558,30	46.558,30	38.858,30	38.858,30	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Trasparenza e sviluppo informatizzazione comunicazione interna ed esterna		2016 - 2019

Struttura	Servizio Legale			***Responsabile***	SERVIZIO LEGALE		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*

	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Gestione efficace dei procedimenti		2016 - 2019

Struttura	Centrale unica di committenza			***Responsabile***	AFF GEN/ISTITUZ/CONTRATTI/LEGALE/DEMOGRAFICI		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	988,77	988,77	988,77	988,77	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 - 2019

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	860.738,10	860.738,10	716.863,99	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		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	696.315,87	696.315,87	696.315,87	696.315,87	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Potenziamento e miglioramento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana		2016 - 2019
2	Regolarizzazione passi carrai		2016 - 2019
3	Potenziamento della raccolta differenziata e sostanziale modifica delle abitudini dei cittadini nella separazione dei rifiuti domestici		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	696.315,87	696.315,87	696.315,87	696.315,87	0,00	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			***Responsabile***	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	90.666,00	90.666,00	90.666,00	90.666,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Gestire e migliorare l'attenzione verso le nuove generazioni		2016 - 2019

Totale Spese Previste - L'attenzione rivolta alle nuove generazioni	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	90.666,00	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		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	39.476,00	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 - 2019

Struttura	Servizio PI Scuole Medie			***Responsabile***	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	21.500,00	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 - 2019

Totale Spese Previste - L'attenzione rivolta alle nuove generazioni	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	60.976,00	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		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	110.630,00	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		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	60.000,00	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 - 2019

Struttura	Servizio assistenza scolastica			***Responsabile***	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	140.779,23	140.779,23	140.479,23	140.479,23	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Gestire e migliorare l'attenzione verso le nuove generazioni		2016 - 2019

Totale Spese Previste - L'attenzione rivolta alle nuove generazioni	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	311.409,23	311.409,23	311.109,23	311.109,23	0,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 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		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	9.902,00	9.902,00	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 - 2019

Struttura	Servizio Museo			***Responsabile***	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	4.071,72	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		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	40.503,00	40.503,00	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 - 2019

Totale Spese Previste - Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e attrattività culturale, turistica, sportiva	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	54.476,72	54.476,72	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		
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	1.360,00	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 - 2019

Struttura	Servizio educazione permanente			Responsabile	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	5.320,00	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 - 2019

Totale Spese Previste - L'attenzione rivolta alle nuove generazioni	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 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		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	61.397,10	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 - 2019

Struttura	Servizi diversi nel settore culturale			***Responsabile***	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	124.223,04	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 - 2019

Totale Spese Previste - Valorizzazione del patrimonio e	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	185.620,14	185.620,14	185.620,14	185.620,14	0,00	0,00	0,00

dell'artigianato locale e attrattività culturale, turistica, sportiva							

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	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Miglioramento nel campo delle sport e promozione del turismo sportivo		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e attrattività culturale, turistica, sportiva	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	62.800,00	62.800,00	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		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	113.234,54	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 turism0		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e attrattività culturale, turistica, sportiva	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	113.234,54	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	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	130.126,30	130.126,30	130.126,30	130.126,30	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Tutela e valorizzazione della tipicità del paesaggio albisolese e semplificazione dell'azione amministrativa		2016 - 2019

Struttura	Servizio edilizia residenziale pubblica			***Responsabile***	EDILIZIA PRIVATA / SUAP		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Miglioramento della trasparenza e dei servizi forniti ai cittadini		2016 - 2019
2	Revisione Regolamento edilizio		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Manutenzione e miglioramento della città	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	130.866,30	130.866,30	130.866,30	130.866,30	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		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Miglioramento della trasparenza e dei servizi forniti ai cittadini		2016 - 2019
2	Revisione Regolamento edilizio		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Manutenzione e miglioramento della città	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	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	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	2.126.500,00	2.126.500,00	2.126.500,00	2.126.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Miglioramento ambientale e dei servizi ai cittadini		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Sostenibilità e tutela del territorio	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	2.126.500,00	2.126.500,00	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		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	321.303,15	321.303,15	321.303,15	321.303,15	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Miglioramento della gestione delle fognature comunali e del depuratore di Ellera		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Manutenzione e miglioramento della città	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	321.303,15	321.303,15	321.303,15	321.303,15	0,00	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	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	39.000,00	39.000,00	34.000,00	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 - 2019
2	Miglioramenti nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico		2016 - 2019
3	Migliorare la gestione del territorio anche dal punto di vista degli "animali da compagnia"		2017 - 2019
4	Miglioramento della difesa della costa		2017 - 2019
5	Miglioramento della pubblica illuminazione		2016 - 2019
6	Miglioramento gestione torrenti		2016 - 2019

Struttura	Servizio edilizia residenziale pubblica			***Responsabile***	EDILIZIA PRIVATA / SUAP		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	5.800,00	5.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Miglioramento della trasparenza e dei servizi forniti ai cittadini		2016 - 2019
2	Revisione Regolamento edilizio		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Manutenzione e miglioramento della città	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	44.800,00	44.800,00	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Sostenibilità e tutela del territorio

Struttura	Servizio tutela ambientale			***Responsabile***	AMBIENTE		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	119.019,43	119.019,43	118.405,16	118.405,16	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Piano risanamento acustico		2016 - 2019
2	Miglioramento ambientale e dei servizi ai cittadini		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Sostenibilità e tutela del territorio	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	119.019,43	119.019,43	118.405,16	118.405,16	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Trasparenza ed efficienza

Struttura	Servizio Polizia Locale			***Responsabile***	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Potenziamento e miglioramento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana		2016 - 2019

2	Regolarizzazione passi carrai		2016 - 2019
3	Potenziamento della raccolta differenziata e sostanziale modifica delle abitudini dei cittadini nella separazione dei rifiuti domestici		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	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	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	15.493,71	15.493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Piano risanamento acustico		2016 - 2019
2	Miglioramento ambientale e dei servizi ai cittadini		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Sostenibilità e tutela del territorio	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	15.493,71	15.493,71	0,00	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	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Dotare la città delle infrastrutture che possano ridurre l'impatto del traffico		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Sviluppo e riqualificazione urbana	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo	Manutenzione e miglioramento della città

Struttura	Servizio patrimonio e inventario			***Responsabile***	PATRIMONIO		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	432.400,00	432.400,00	432.400,00	432.400,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Implementazione delle attività già svolte dalla società partecipata “Albisola Servizi”		2017 - 2019
2	Miglioramenti nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico		2016 - 2019
3	Migliorare la gestione del territorio anche dal punto di vista degli "animali da compagnia"		2017 - 2019
4	Miglioramento della difesa della costa		2017 - 2019
5	Miglioramento della pubblica illuminazione		2016 - 2019
6	Miglioramento gestione torrenti		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Manutenzione e miglioramento della città	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	432.400,00	432.400,00	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	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	284.483,07	284.483,07	189.855,75	189.855,75	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		2017 - 2019
2	Miglioramento della viabilità		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Accessibilità e percorribilità	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	284.483,07	284.483,07	189.855,75	189.855,75	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Gestione responsabile della sosta

Struttura	Servizio parcheggi			Responsabile	PATRIMONIO		
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	113.200,00	113.200,00	118.200,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
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		2016 - 2019
2	Razionalizzazione gestione della sosta		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Gestione responsabile della sosta	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	113.200,00	113.200,00	118.200,00	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		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	62.816,72	62.816,72	62.816,72	62.816,72	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Protezione civile: tutela del territorio e dei cittadini		2016 - 2019
2	Protezione civile: tutela del territorio e dei cittadini		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Manutenzione e miglioramento della città	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	62.816,72	62.816,72	62.816,72	62.816,72	0,00	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	L'attenzione rivolta alle nuove generazioni

Struttura	Servizio asilo nido			***Responsabile***	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	65.600,00	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	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	65.600,00	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	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	918.308,54	918.308,54	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		2016 - 2019
2	Prosecuzione degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche ancora presenti sul territorio		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Solidarietà, aggregazione e sostegno	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	918.308,54	918.308,54	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	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	769.262,24	769.262,24	769.262,24	769.262,24	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Servizi assistenziali diversi			***Responsabile***	SERVIZI SOCIALI / CASA DI RIPOSO/VILLA ZAMBELLINI		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
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		2018 - 2019
2	Sostegno alle famiglie in difficoltà ed erogazione di servizi integrativi		2016 - 2019
3	Diritto all'abitare		2016 - 2019
4	Favorire la crescita del volontariato albisolese anche valorizzando la Consulta del		2016 - 2019

	volontariato recentemente istituita		
5	Favorire nuove forme di aggregazione sociale		2016 - 2019
6	Progetto S.P.R.A.R.		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Solidarietà, aggregazione e sostegno	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	933.762,24	933.762,24	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/DEMOGRAFICI		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	143.725,42	143.725,42	143.725,42	143.725,42	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	143.725,42	143.725,42	143.725,42	143.725,42	0,00	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	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
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 - 2019

Totale Spese Previste - Sostenibilità e tutela del territorio	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

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	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	76.429,61	76.429,61	76.429,61	76.429,61	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Miglioramento dell'offerta in campo commerciale come leva per lo sviluppo economico		2016 - 2019
2	Servizio affissioni		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e attrattività culturale, turistica, sportiva	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	76.429,61	76.429,61	76.429,61	76.429,61	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

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

Struttura	Servzio Affissioni Pubblicità			***Responsabile***	TURISMO/COMMERCIO/AFFISSIONI/SPORT		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e attrattività culturale, turistica, sportiva	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	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	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	22.591,27	22.591,27	20.928,26	20.928,26	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Implementazione delle attività già svolte dalla società partecipata “Albisola Servizi”		2017 - 2019
2	Miglioramenti nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico		2016 - 2019
3	Migliorare la gestione del territorio anche dal punto di vista degli "animali da compagnia"		2017 - 2019
4	Miglioramento della difesa della costa		2017 - 2019
5	Miglioramento della pubblica illuminazione		2016 - 2019
6	Miglioramento gestione torrenti		2016 - 2019

Struttura	Servizio edilizia residenziale pubblica			***Responsabile***	EDILIZIA PRIVATA / SUAP		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	10.146,72	10.146,72	9.281,48	9.281,48	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Miglioramento della trasparenza e dei servizi forniti ai cittadini		2016 - 2019
2	Revisione Regolamento edilizio		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Manutenzione e miglioramento della città	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	32.737,99	32.737,99	30.209,74	30.209,74	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Accessibilità e percorribilità

Struttura	Servizio manutenzioni viabilità			***Responsabile***	PATRIMONIO		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	24.891,19	24.891,19	19.815,16	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		2017 - 2019
2	Miglioramento della viabilità		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Accessibilità e percorribilità	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	24.891,19	24.891,19	19.815,16	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		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	21.849,01	21.849,01	19.149,39	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 - 2019

Struttura	Servizio Turismo			***Responsabile***	TURISMO/COMMERCIO/AFFISSIONI/SPORT		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	1.103,06	1.103,06	718,44	718,44	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Valorizzazione della qualità dell'offerta turistica e sviluppo del turism0		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Valorizzazione del patrimonio e dell'artigianato locale e attrattività culturale, turistica, sportiva	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	22.952,07	22.952,07	19.867,83	19.867,83	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Sostenibilità e tutela del territorio

Struttura	Servizio tutela ambientale			***Responsabile***	AMBIENTE		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	4.133,71	4.133,71	3.345,64	3.345,64	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Piano risanamento acustico		2016 - 2019
2	Miglioramento ambientale e dei servizi ai cittadini		2016 - 2019

Struttura	Servizio smaltimento rifiuti			***Responsabile***	AMBIENTE		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	194,10	194,10	85,41	85,41	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Miglioramento ambientale e dei servizi ai cittadini		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Sostenibilità e tutela del territorio	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	4.327,81	4.327,81	3.431,05	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	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	6.003,18	6.003,18	4.864,15	4.864,15	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Gestire e migliorare l'attenzione verso le nuove generazioni		2016 - 2019

Struttura	Servizio PI Scuola elementare			***Responsabile***	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	5.033,55	5.033,55	4.379,84	4.379,84	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
1	Gestire e migliorare l'attenzione verso le nuove generazioni		2016 - 2019

Struttura	Servizio asilo nido			**Responsabile**	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	2.076,92	2.076,92	1.757,42	1.757,42	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - L'attenzione rivolta alle nuove generazioni	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	13.113,65	13.113,65	11.001,41	11.001,41	0,00	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	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	332.600,00	332.600,00	348.800,00	348.800,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Comunicazione attraverso il Bilancio trasparente per chiarezza e facilità di lettura		2016 - 2019
2	Tesoreria Comunale		2016 - 2019
3	Armonizzazione sistemi conttabili		2016 - 2019
4	Fatturazione elettronica		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	332.600,00	332.600,00	348.800,00	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		
Spese Previste	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Comunicazione attraverso il Bilancio trasparente per chiarezza e facilità di lettura		2016 - 2019
2	Tesoreria Comunale		2016 - 2019
3	Armonizzazione sistemi conttabili		2016 - 2019
4	Fatturazione elettronica		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*	*FPV 2017*	*FPV 2018*	*FPV 2019*
	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00

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.

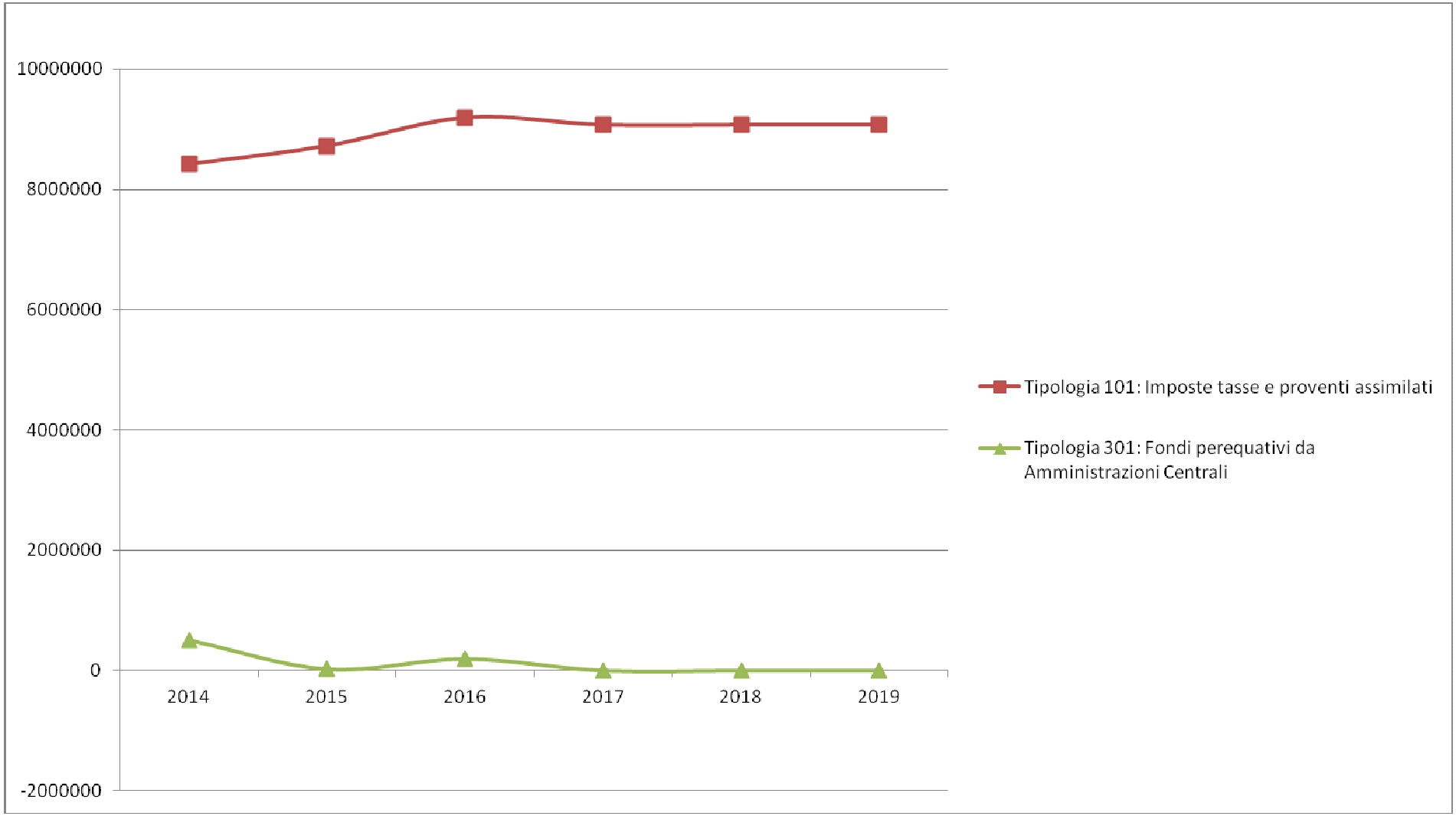
Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

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

N°	*Tipologia*	*Trend Storico*			*Programmazione Pluriennale*			
		2014 (Accertato)	*2015 (Accertato)*	*2016 (Previsione)*	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	8.416.899,44	8.721.023,72	9.193.700,00	0,00	9.073.700,00	9.073.700,00	9.073.700,00
2	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	503.984,13	23.239,52	193.345,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		**8.920.883,57**	**8.744.263,24**	**9.387.045,66**	**0,00**	**9.073.700,00**	**9.073.700,00**	**9.073.700,00**

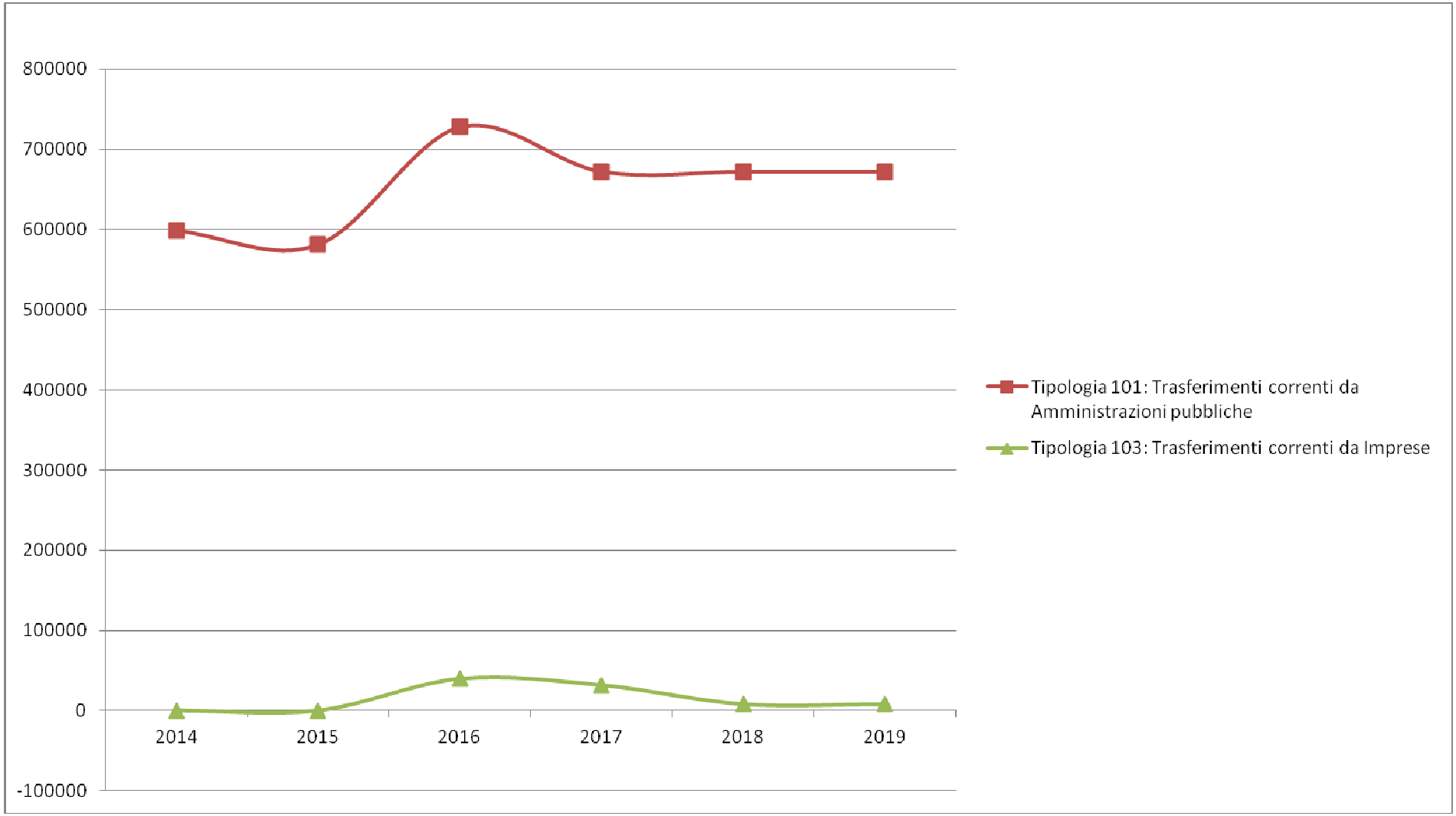
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2014 – 2019



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	599.032,54	581.661,02	728.032,63	0,00	672.491,27	672.491,27	672.491,27
2	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	40.041,80	0,00	32.031,35	8.000,00	8.000,00
TOTALE TITOLO 2		**599.032,54**	**581.661,02**	**768.074,43**	**0,00**	**704.522,62**	**680.491,27**	**680.491,27**

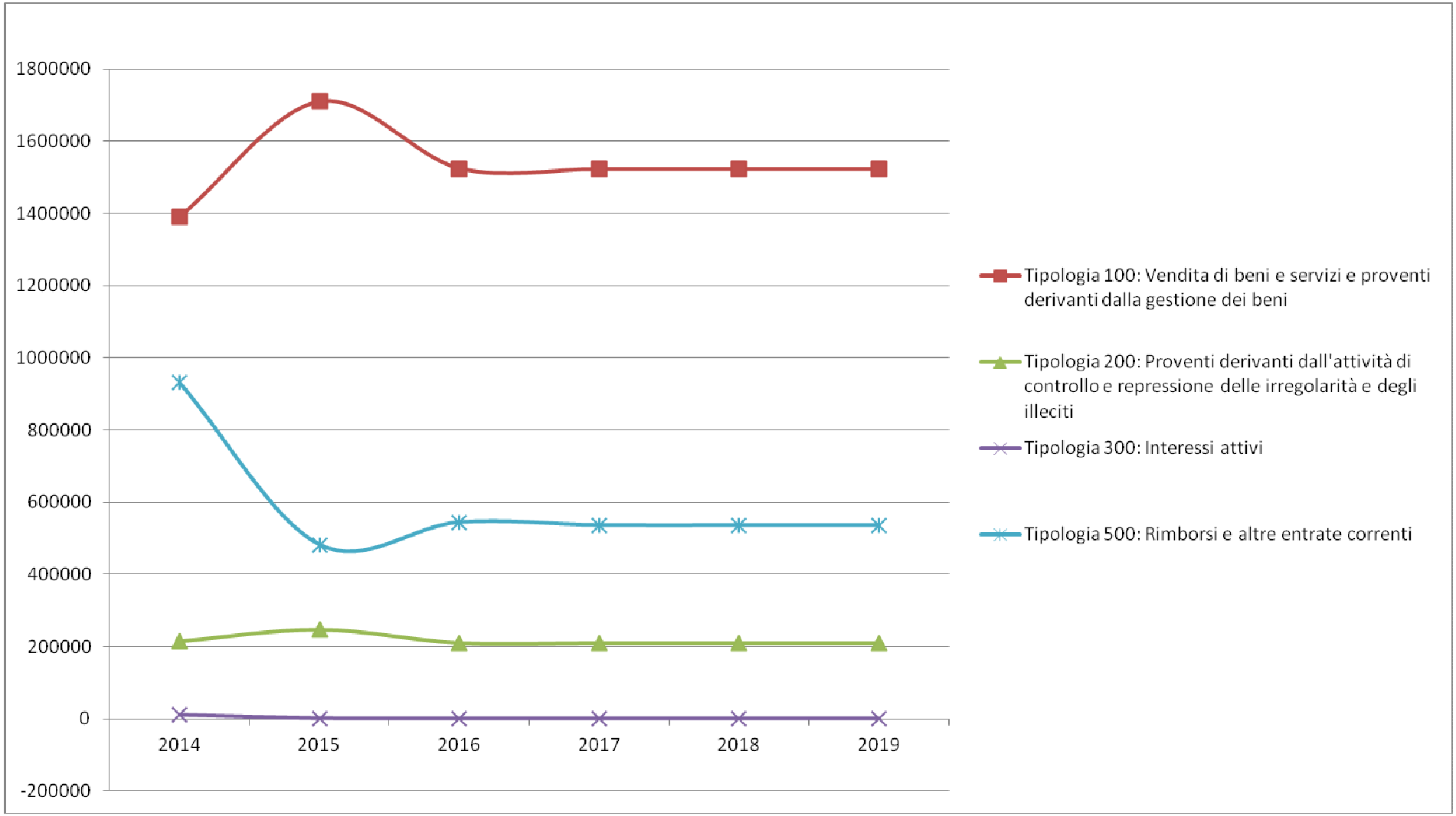
Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2014 – 2019



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.389.592,61	1.710.598,82	1.525.020,70	0,00	1.523.120,70	1.523.120,70	1.523.120,70
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	214.526,60	246.545,08	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	11.437,42	577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	931.041,08	481.969,35	544.018,76	0,00	536.114,76	536.114,76	536.114,76
TOTALE TITOLO 3		**2.546.597,71**	**2.439.690,49**	**2.279.039,46**	**0,00**	**2.269.235,46**	**2.269.235,46**	**2.269.235,46**

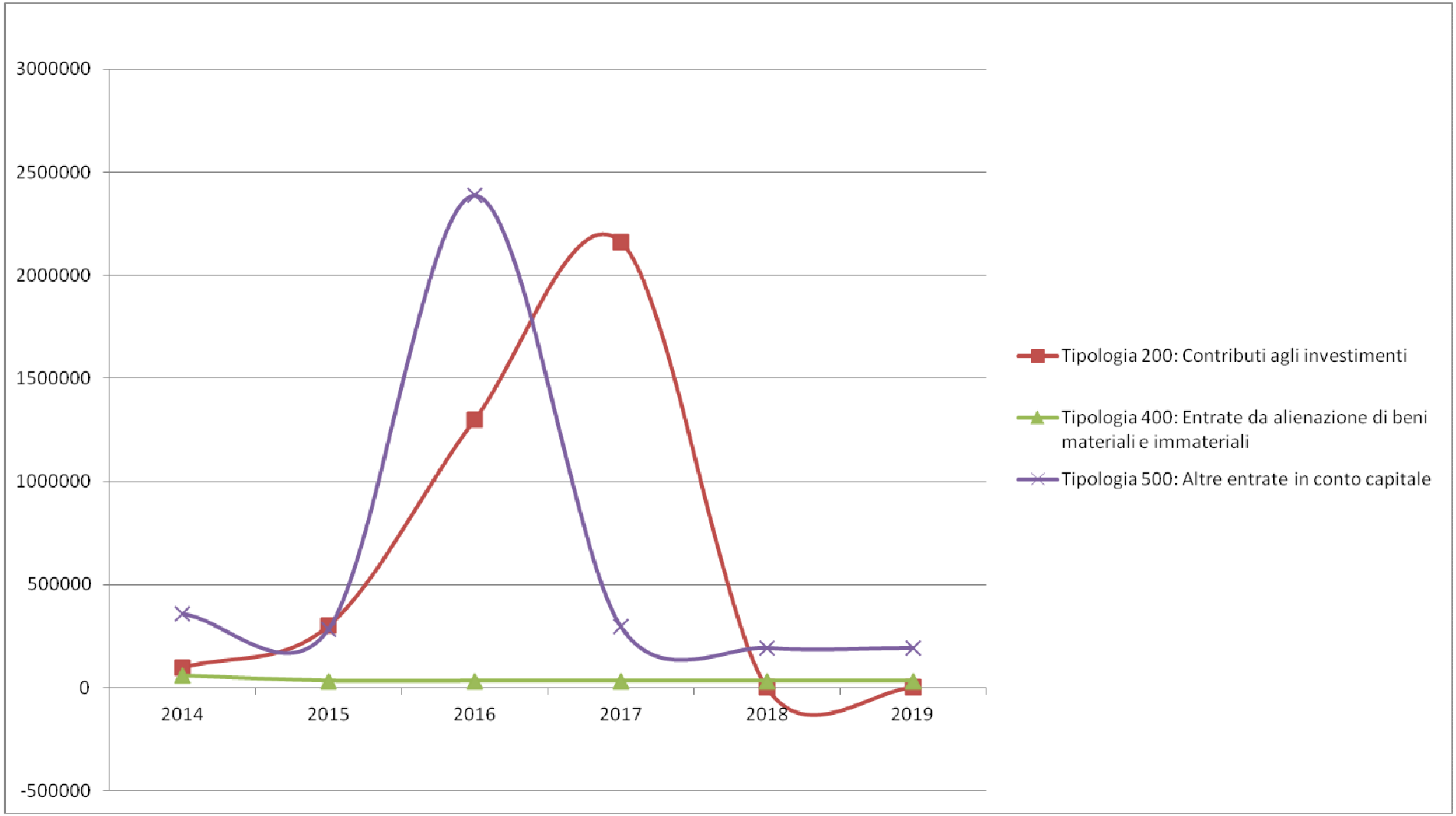
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2014 – 2019



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	98.030,89	300.917,46	1.299.398,30	0,00	2.160.193,70	0,00	0,00
2	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	60.570,00	32.946,00	32.946,00	0,00	32.946,00	32.946,00	32.946,00
3	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	357.672,48	283.586,26	2.387.111,52	0,00	295.715,32	192.488,00	192.488,00
TOTALE TITOLO 4		**516.273,37**	**617.449,72**	**3.719.455,82**	**0,00**	**2.488.855,02**	**225.434,00**	**225.434,00**

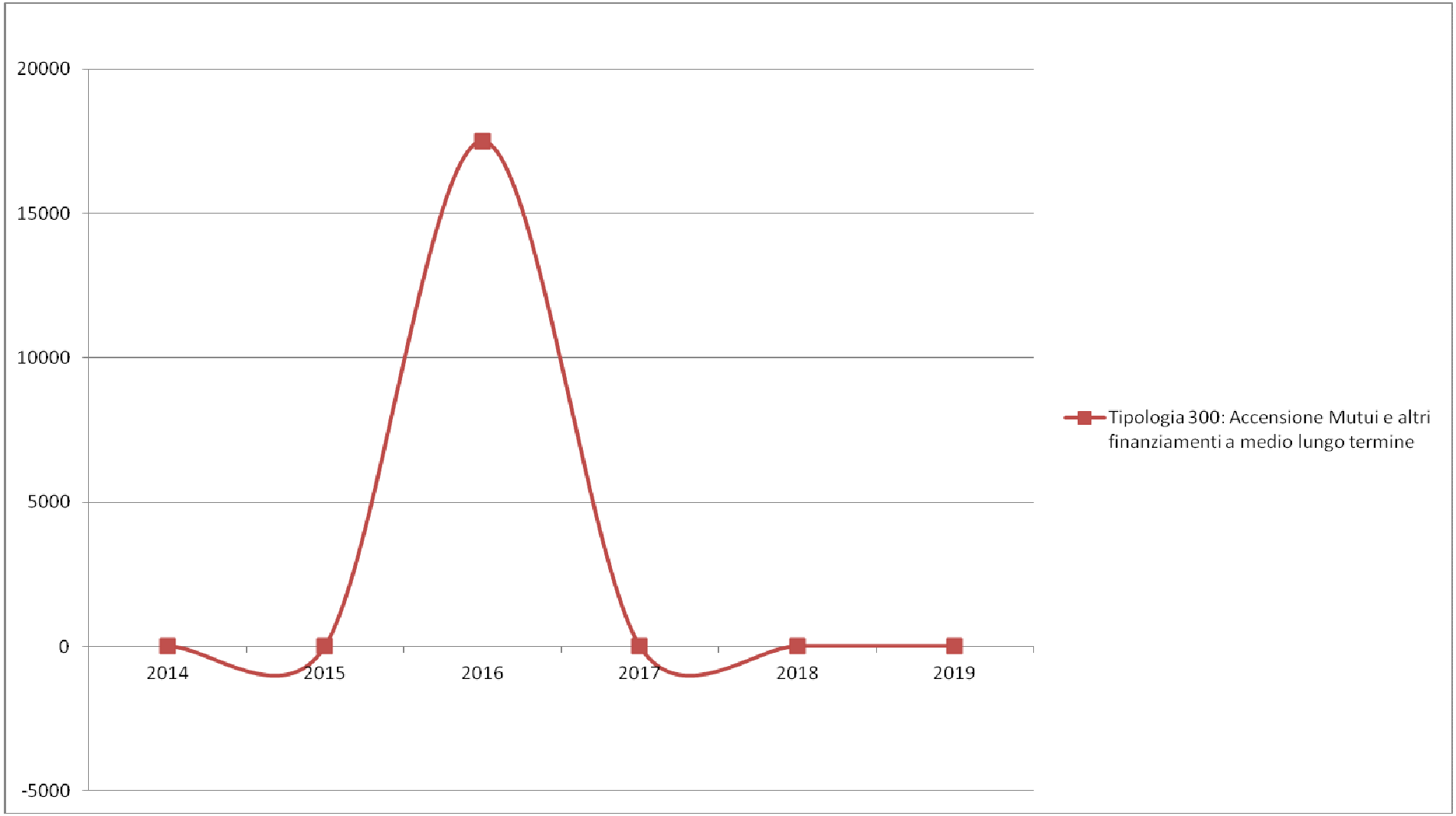
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2014 – 2019



Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6		**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

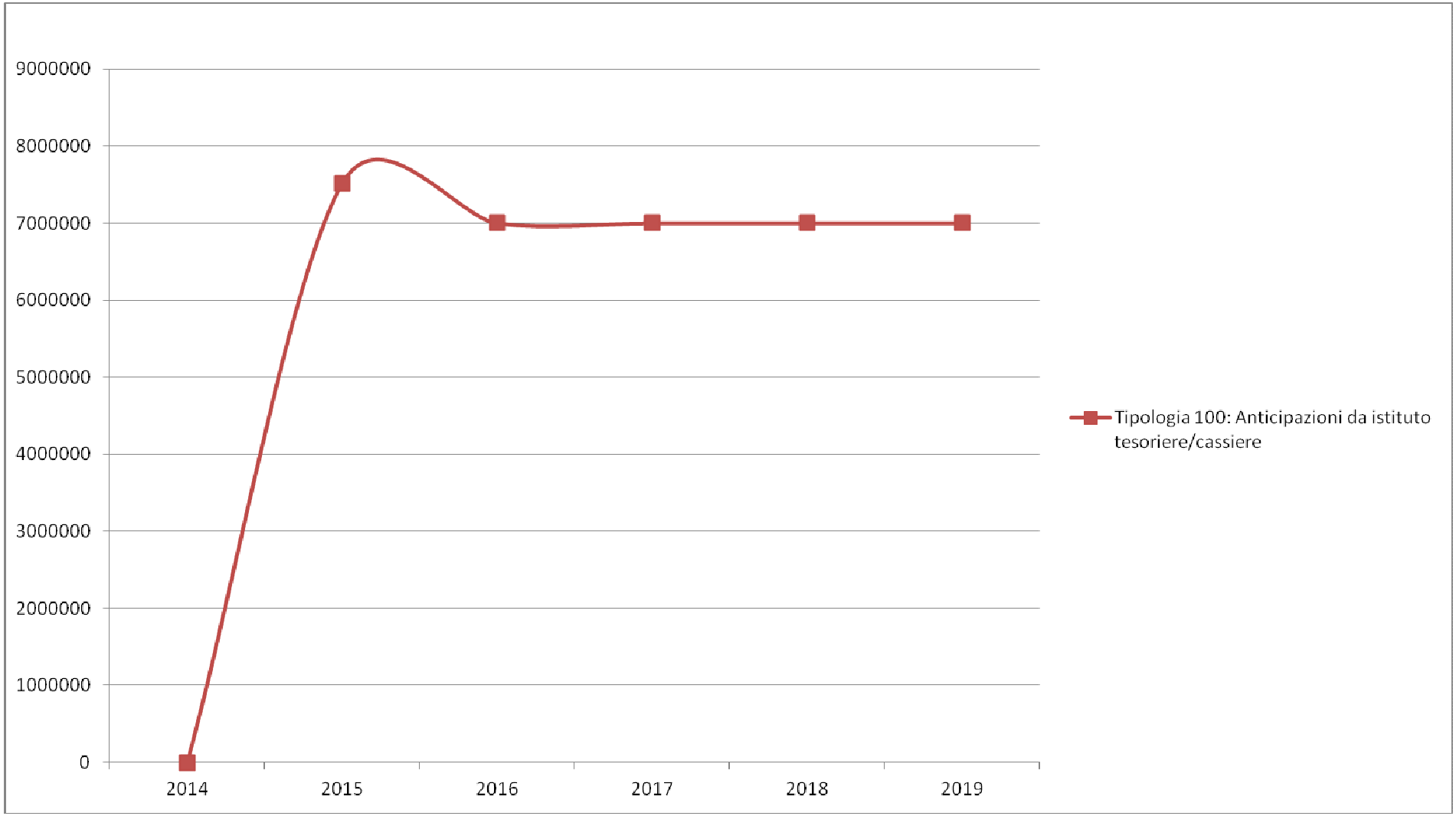
Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI 2014 – 2019



Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	7.518.696,47	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
TOTALE TITOLO 7		**0,00**	**7.518.696,47**	**7.000.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**

Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 2014 – 2019



Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

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

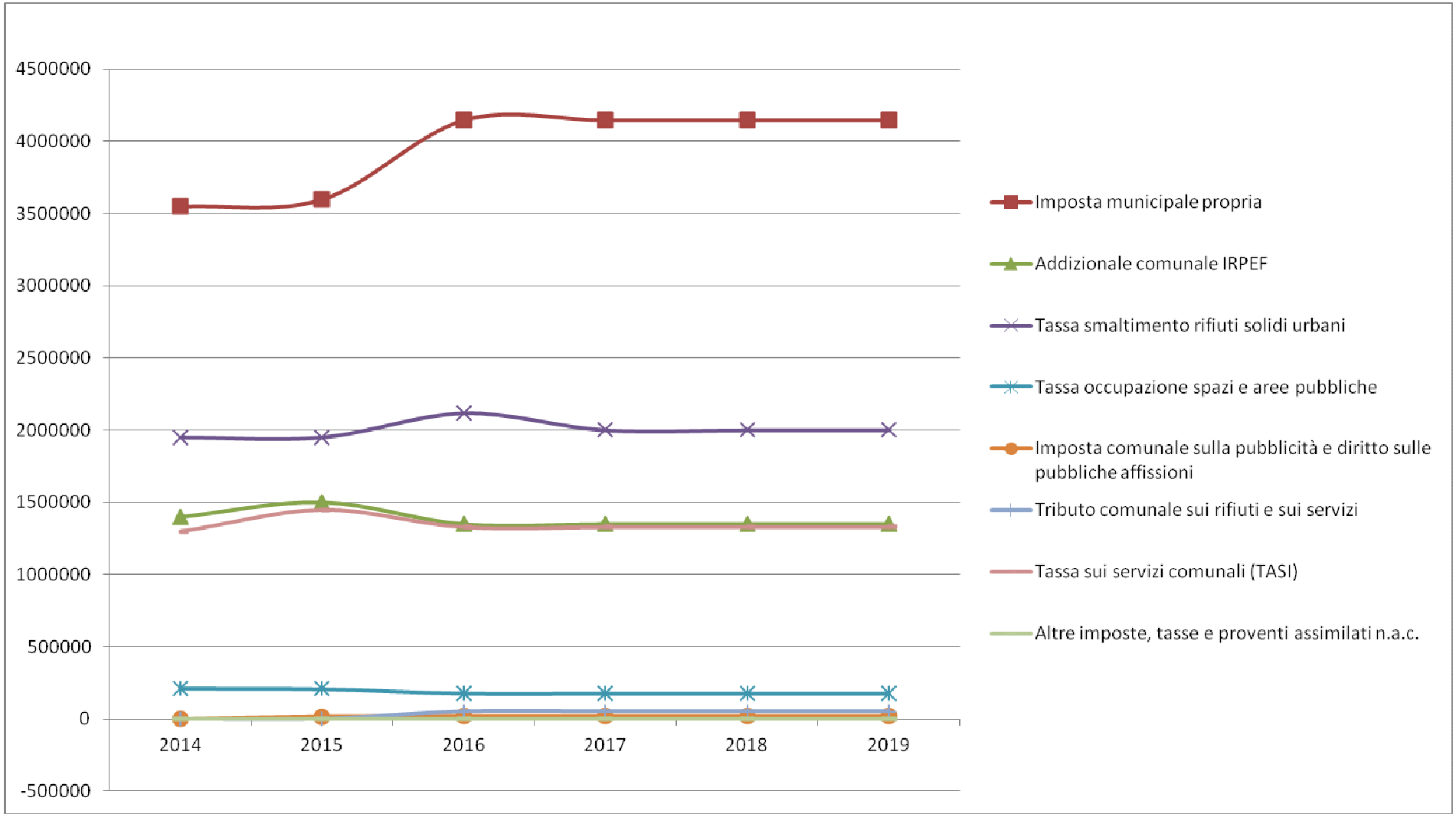
N°	***Categoria***	***Trend Storico***			***Programmazione Pluriennale***			
		2014 (Accertato)	*2015 (Accertato)*	*2016 (Previsione)*	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*
TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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			
		2014 (Accertato)	*2015 (Accertato)*	*2016 (Previsione)*	*Cassa 2017*	*2017*	*2018*	*2019*
1	Imposta municipale propria	3.551.332,16	3.600.000,00	4.149.000,00	0,00	4.149.000,00	4.149.000,00	4.149.000,00
2	Addizionale comunale IRPEF	1.400.000,00	1.500.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
3	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.950.000,00	1.950.000,00	2.120.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	211.904,81	207.200,95	175.700,00	0,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
5	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	500,00	16.947,86	19.000,00	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)	1.300.000,00	1.445.000,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
8	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	3.162,47	1.874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100		**8.416.899,44**	**8.721.023,72**	**9.193.700,00**	**0,00**	**9.073.700,00**	**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 2014 –

2019


4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
-500000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Imposta municipale propria
Addizionale comunale IRPEF
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Tassa sui servizi comunali (TASI)
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

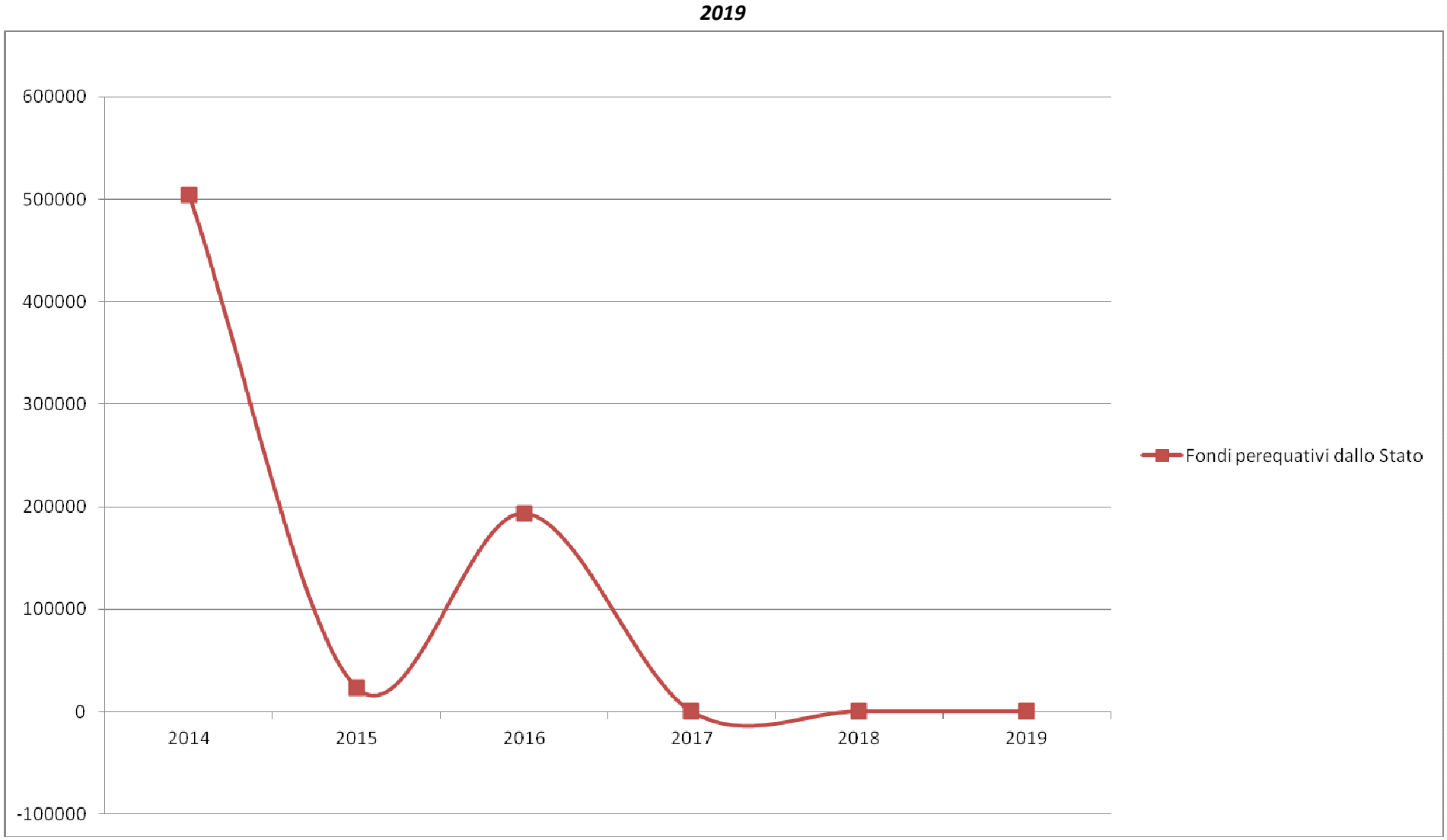
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Fondi perequativi dallo Stato	503.984,13	23.239,52	193.345,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100		**503.984,13**	**23.239,52**	**193.345,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

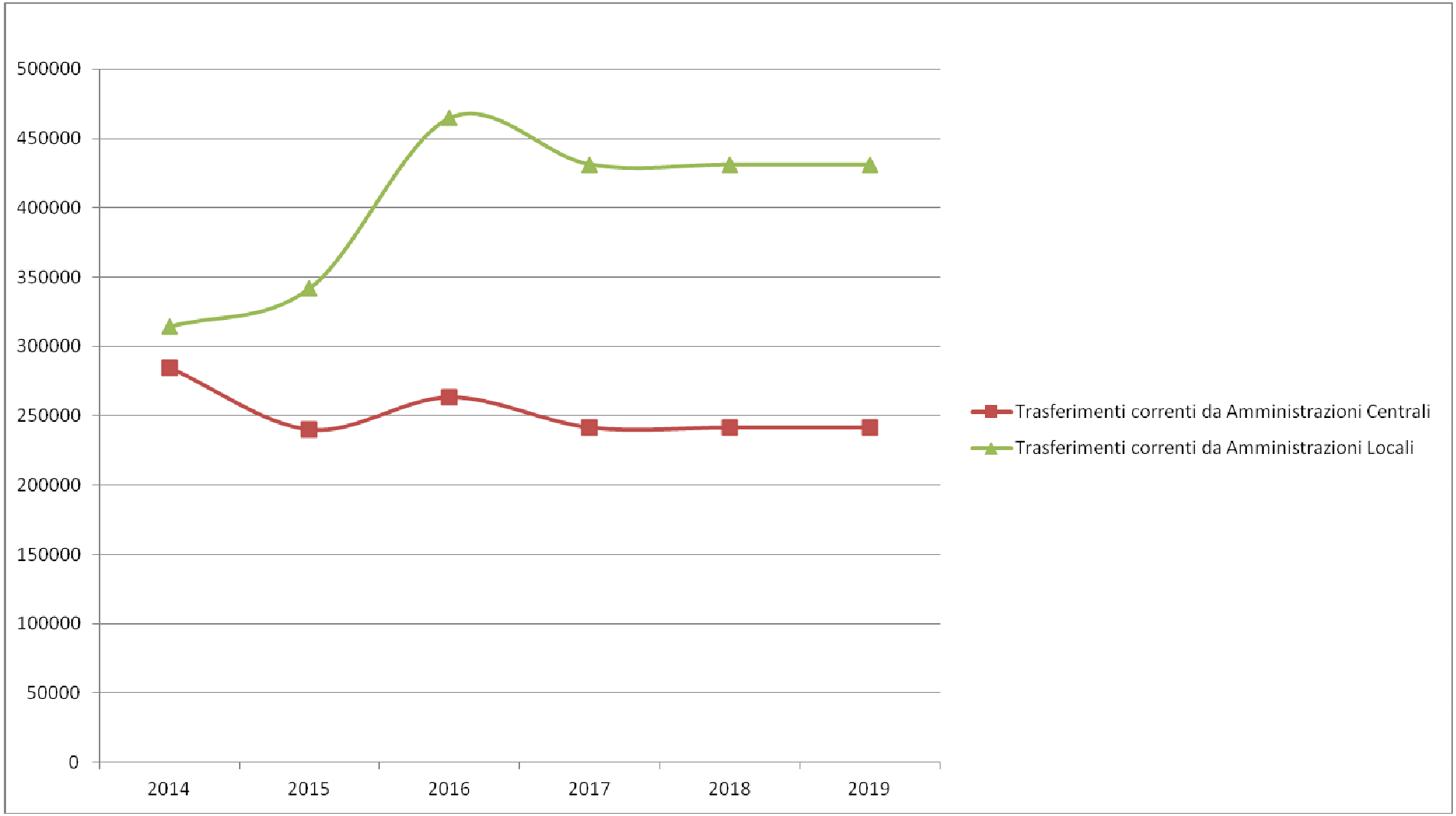
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2014 –



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	284.953,95	239.979,80	263.475,40	0,00	241.479,04	241.479,04	241.479,04
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	314.078,59	341.681,22	464.557,23	0,00	431.012,23	431.012,23	431.012,23
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		**599.032,54**	**581.661,02**	**728.032,63**	**0,00**	**672.491,27**	**672.491,27**	**672.491,27**

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2014 – 2019



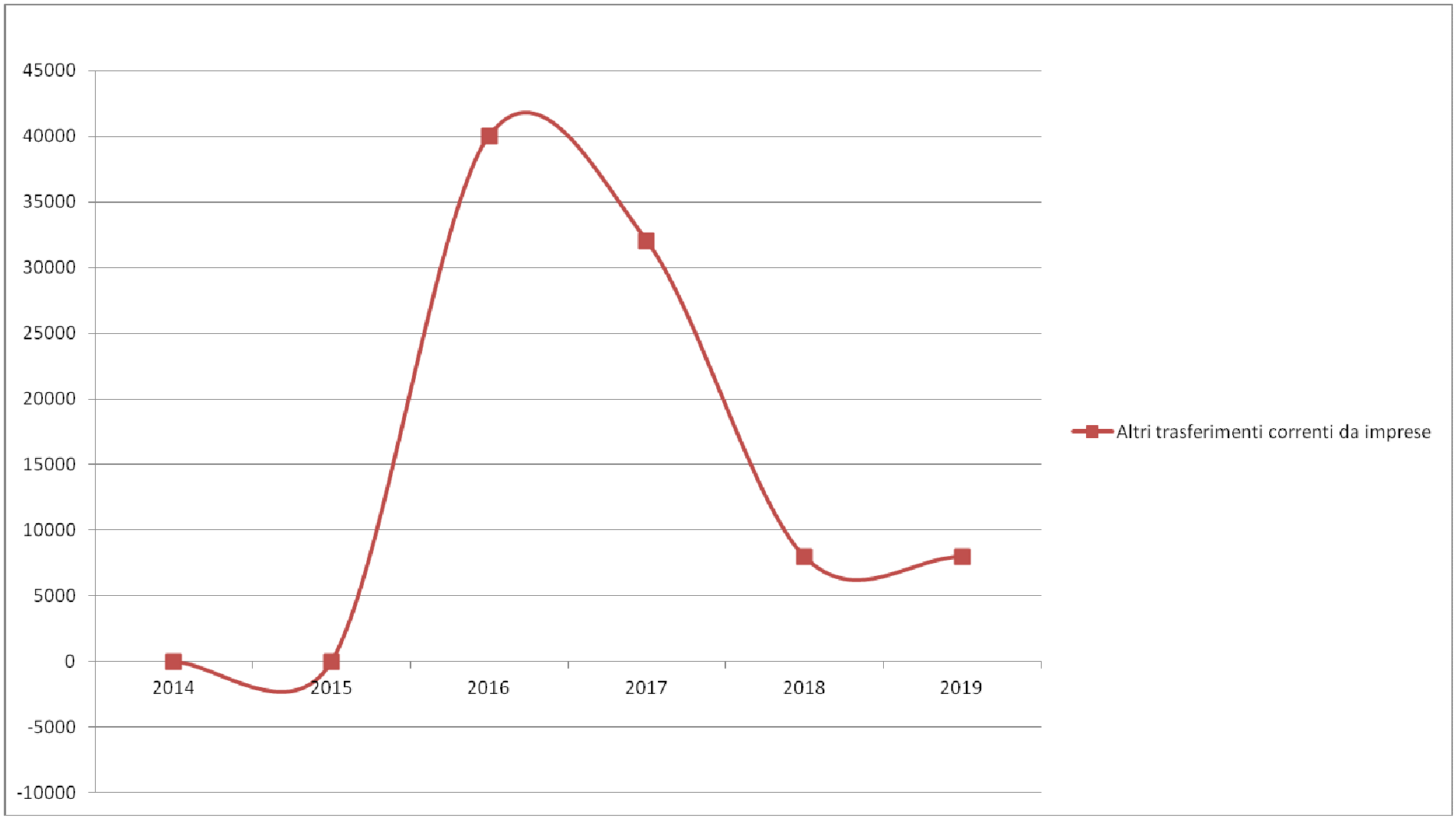
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	40.041,80	0,00	32.031,35	8.000,00	8.000,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300		**0,00**	**0,00**	**40.041,80**	**0,00**	**32.031,35**	**8.000,00**	**8.000,00**

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 2014 – 2019



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
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

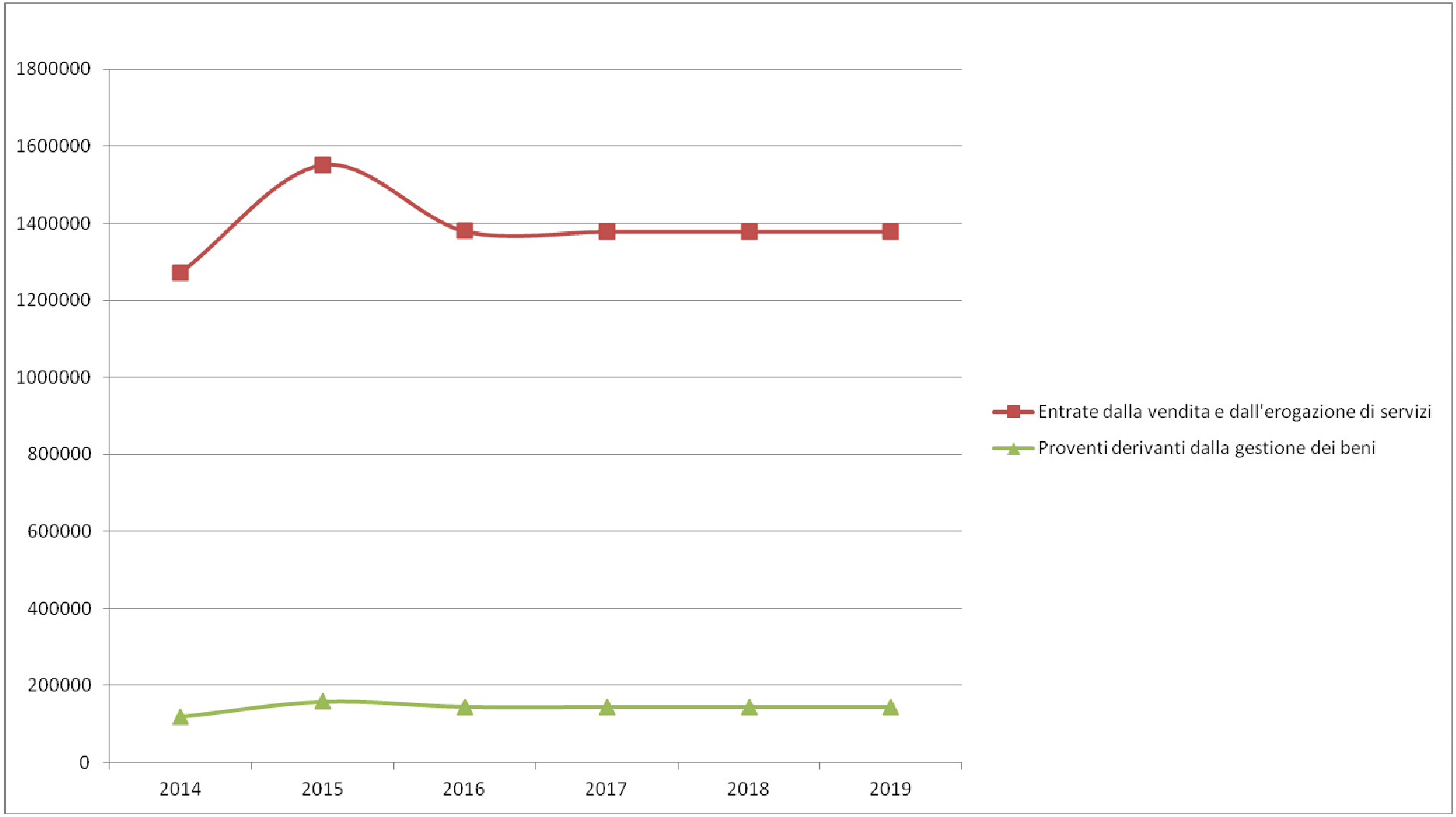
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.271.331,64	1.552.282,69	1.380.012,70	0,00	1.378.112,70	1.378.112,70	1.378.112,70
2	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	118.260,97	158.316,13	145.008,00	0,00	145.008,00	145.008,00	145.008,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		**1.389.592,61**	**1.710.598,82**	**1.525.020,70**	**0,00**	**1.523.120,70**	**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 2014 –

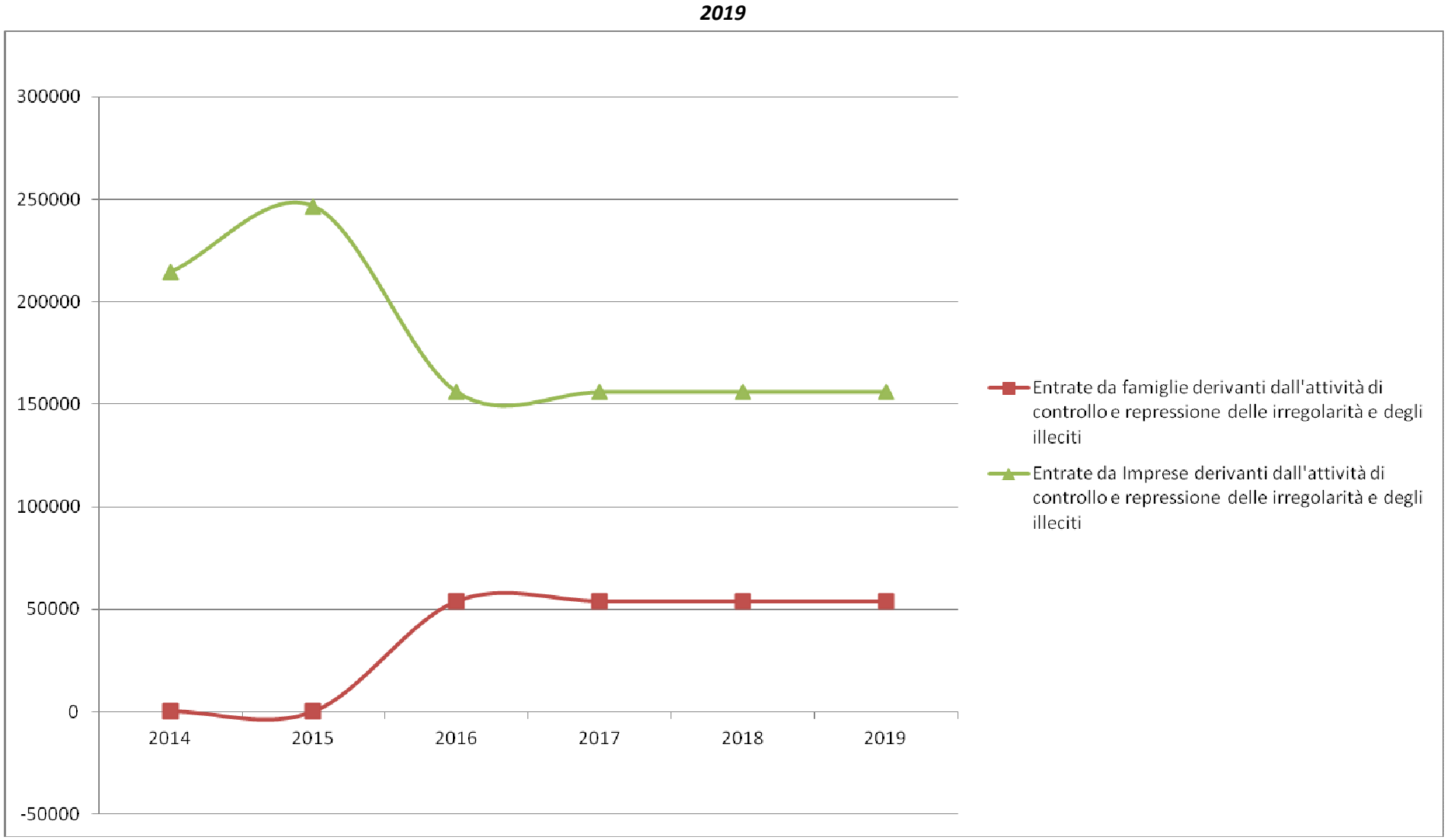
2019


1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
Proventi derivanti dalla gestione dei beni

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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	54.000,00	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	214.526,60	246.545,08	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		**214.526,60**	**246.545,08**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**

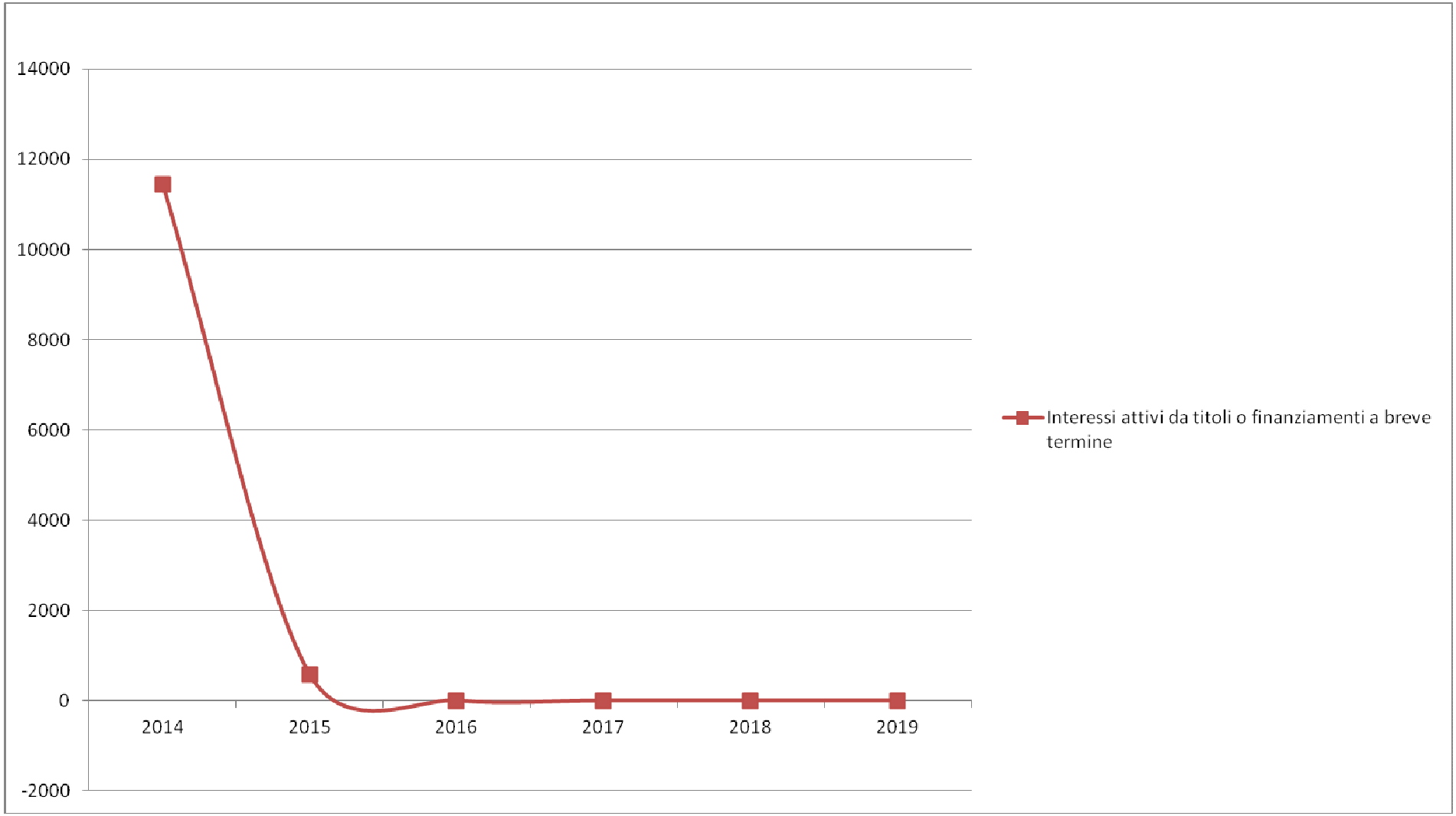
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2014 –



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	11.437,42	577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		**11.437,42**	**577,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2014 – 2019



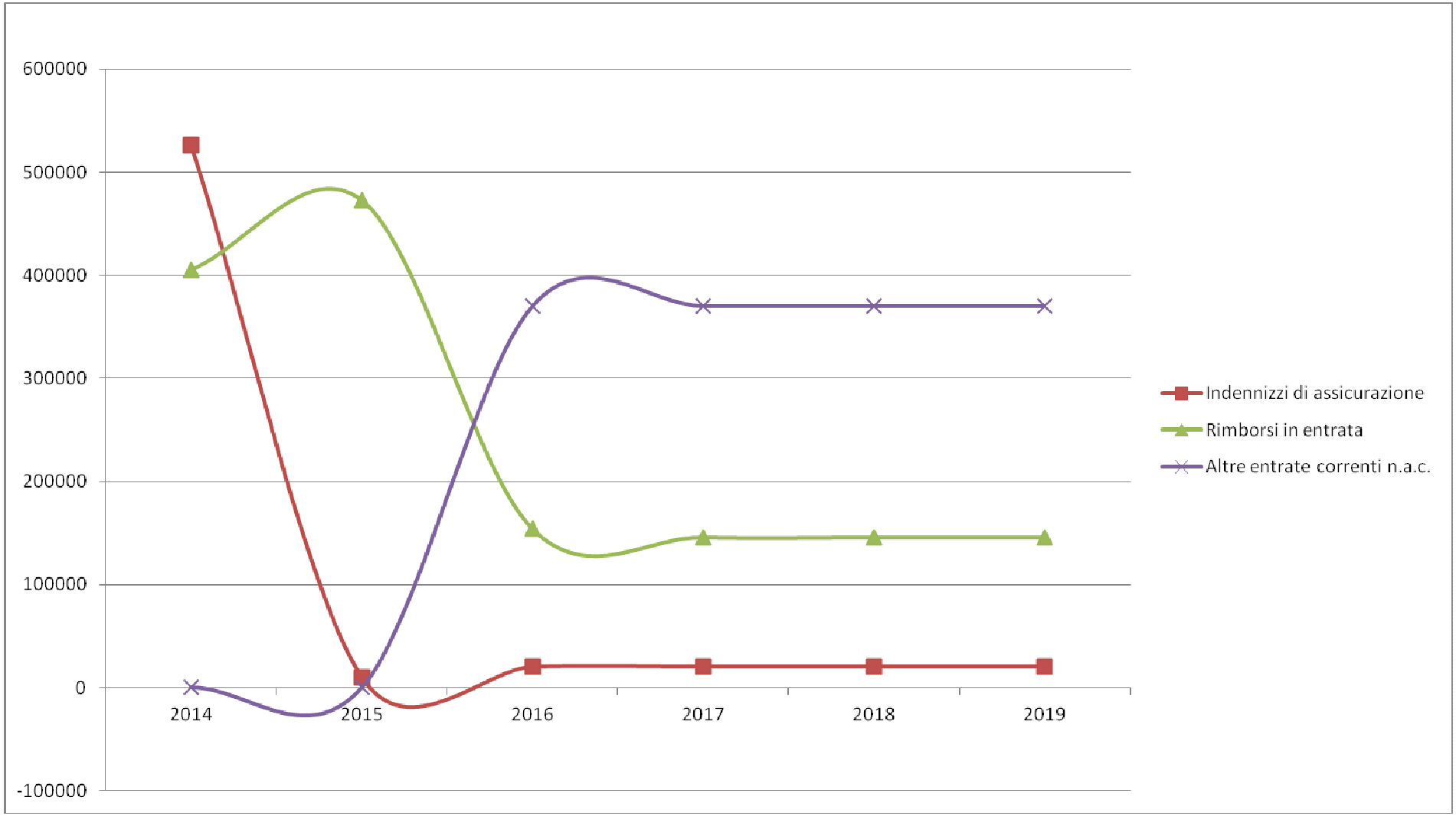
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Indennizzi di assicurazione	525.688,95	9.507,07	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	Rimborsi in entrata	405.352,13	472.462,28	154.018,76	0,00	146.114,76	146.114,76	146.114,76
3	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000		**931.041,08**	**481.969,35**	**544.018,76**	**0,00**	**536.114,76**	**536.114,76**	**536.114,76**

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2014 – 2019



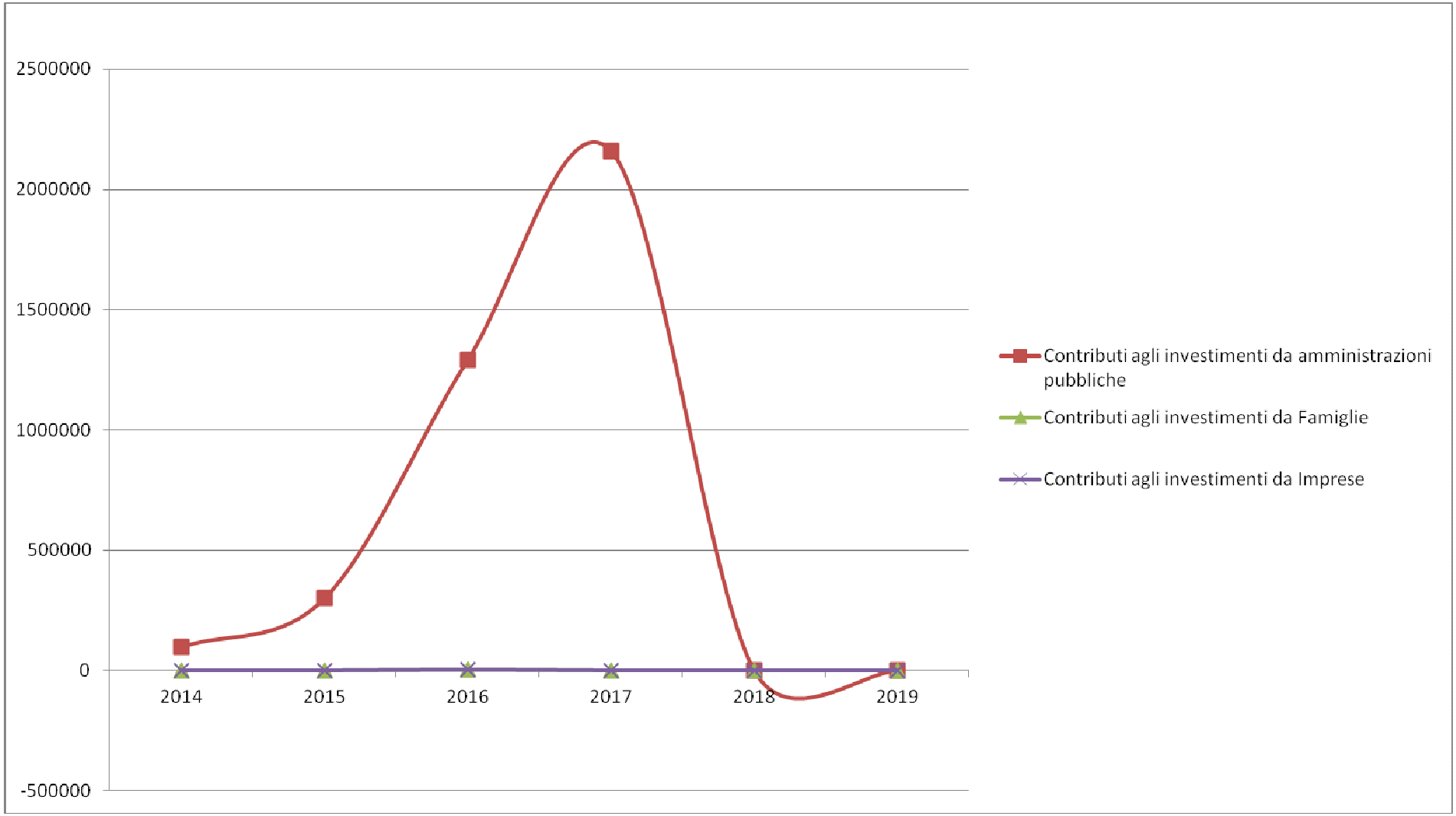
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	98.030,89	300.917,46	1.292.398,30	0,00	2.160.193,70	0,00	0,00
2	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000		**98.030,89**	**300.917,46**	**1.299.398,30**	**0,00**	**2.160.193,70**	**0,00**	**0,00**

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2014 – 2019



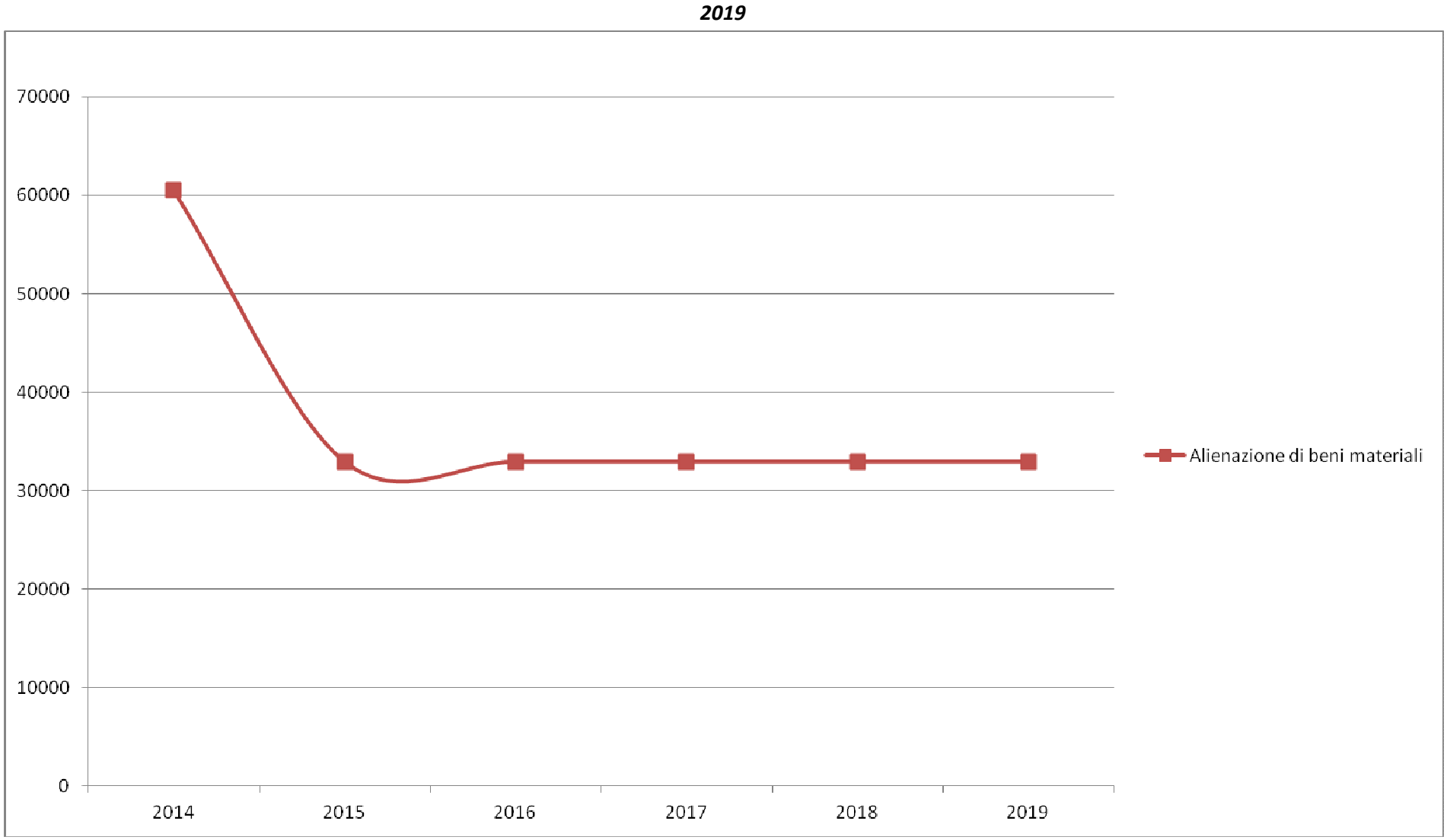
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Alienazione di beni materiali	60.570,00	32.946,00	32.946,00	0,00	32.946,00	32.946,00	32.946,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000		**60.570,00**	**32.946,00**	**32.946,00**	**0,00**	**32.946,00**	**32.946,00**	**32.946,00**

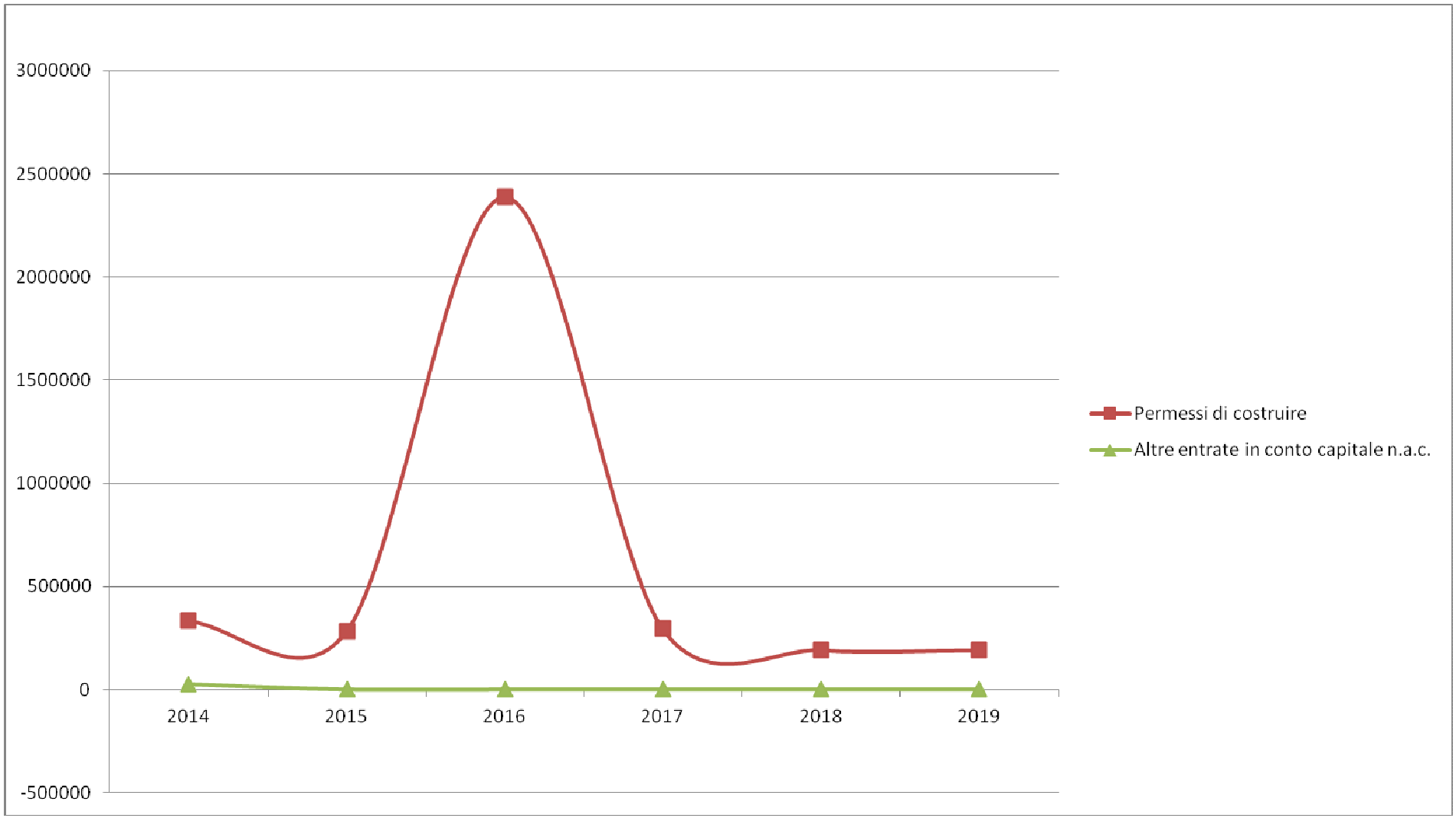
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2014 –



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Permessi di costruire	333.028,48	283.586,26	2.387.111,52	0,00	295.715,32	192.488,00	192.488,00
2	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	24.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000		**357.672,48**	**283.586,26**	**2.387.111,52**	**0,00**	**295.715,32**	**192.488,00**	**192.488,00**

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2014 – 2019



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

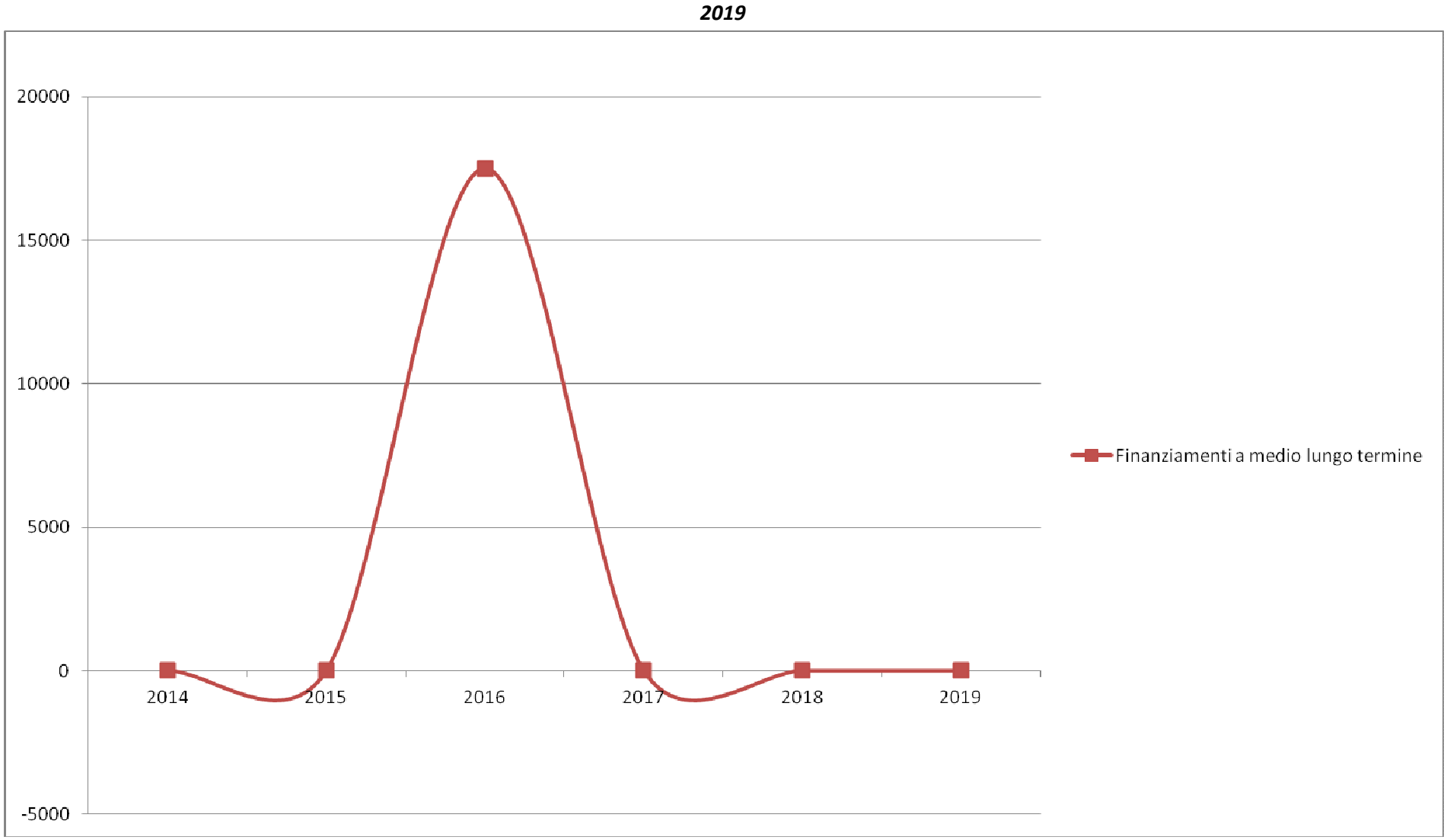
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000		**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2014 –



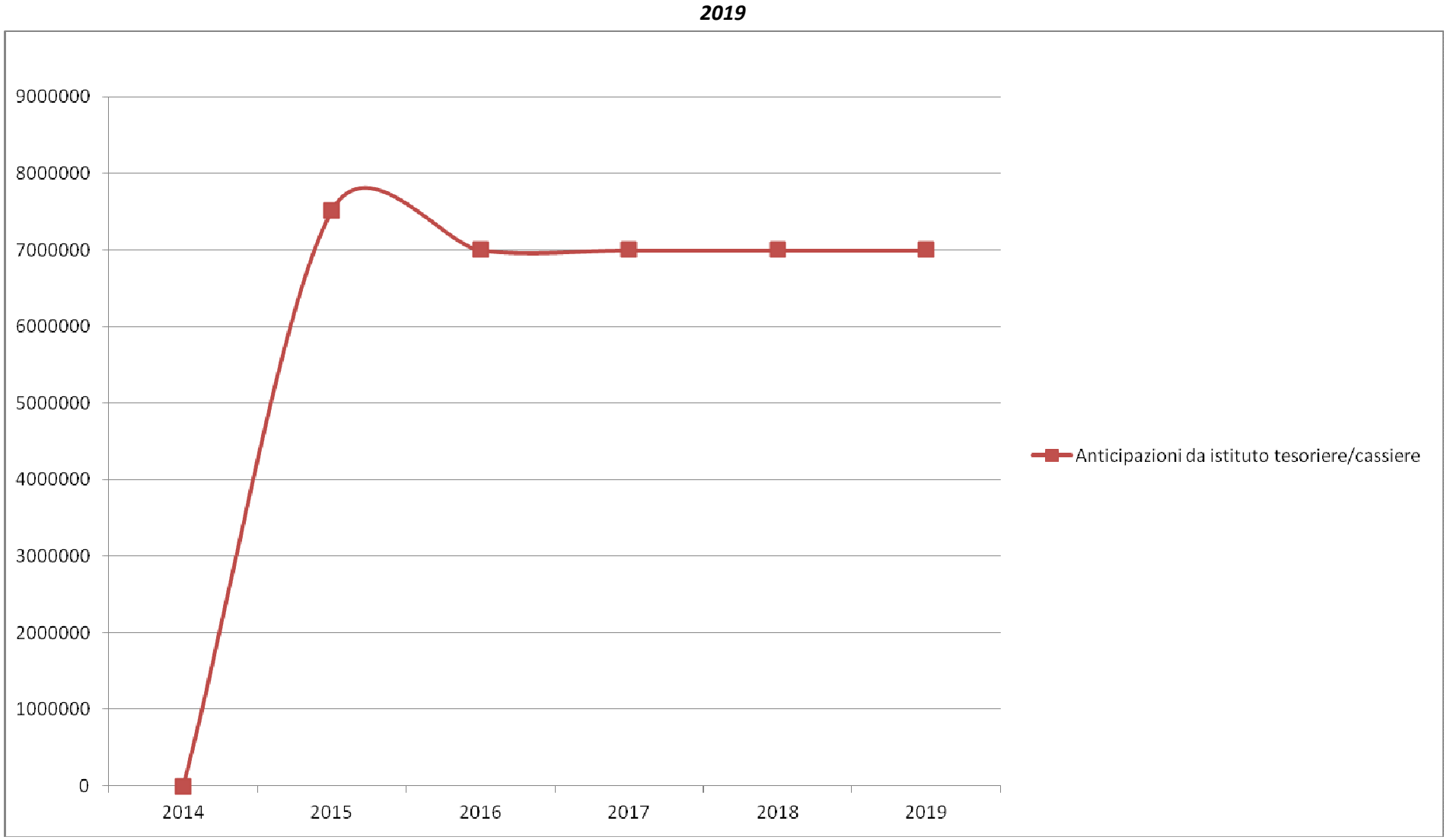
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	7.518.696,47	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000		**0,00**	**7.518.696,47**	**7.000.000,00**	**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 2014 –



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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
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

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.

3.1.4 Verifica della coerenza esterna

Saldo di finanza pubblica

Come disposto dall'art.1 comma 712 della Legge 208/2015, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale),731 e 732 deve essere non negativo.

A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1,2,e 3 dello schema di bilancio ex d.lgs 118/2011.

3.1.5 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2017/2019

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.

3.2 Parte Seconda

3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019

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".*

Nel triennio 2017-2019 non si procederà ad alcuna assunzione di personale, salvo quelle previste per ricoprire eventuali scoperture di posti vacanti riservati alle categorie protette con obbligo di assunzione.

3.2.2 Programma triennale delle 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

  importo complessivo dei lavori € 100.000,00

3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

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 2015 mostra in sintesi il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale dell'ente.

Attivo patrimoniale 2015	
Denominazione	*Importo*
Immobilizzazioni immateriali	0
Immobilizzazioni materiali	43.718.462,51
Immobilizzazioni finanziarie	738.635,04
Rimanenze	0
Crediti	10.991.924,85
Attività finanziarie non immobilizzate	0
Disponibilità liquide	5.156,73
Ratei e risconti attivi	0
Totale	**55.454.178,13**

Passivo patrimoniale 2015	
Denominazione	*Importo*
Patrimonio netto	32.158.112,34
Conferimenti	11.793.978,83
Debiti	7.591.733,61
Ratei e risconti passivi	3.910.353,35
Totale	**55.454.178,13**

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.

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