Città di Albisola Superiore

AGGIORNAMENTO

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018/2020

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03/08/2017

Indice

1 INTRODUZIONE 1

1.1 LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

1.2 IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 3

2 SEZIONE STRATEGICA (SES) 5

2.1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE 6

2.1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE 7
2.1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 9
2.1.3 ANALISI DEMOGRAFICA 11
2.1.4 ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

2.2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE 19

2.2.1 ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE 20
2.2.2 LE RISORSE UMANE DISPONIBILI 23
2.2.3 INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE 25
2.2.4 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI 41
2.2.5 SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 50

2.3 INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI 54

2.3.1 IL PIANO DI GOVERNO 55
2.3.2 OBIETTIVI STRATEGICI 56
2.3.3 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE 57

2.4 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI 62

3 SEZIONE OPERATIVA (SEO) 63

3.1 PARTE PRIMA 64

3.1.1 DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI 65
3.1.2 VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 119
3.1.3 GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2017/2019 177
3.1.4 IL PATTO DI STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2017/2019 **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**
3.1.5 DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2016/2018 179

3.2 PARTE SECONDA 180

3.2.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020 181
3.2.2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 182
3.2.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 183

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 aprile 2017), *la crescita globale si rafforza ma l'incertezza rimane elevata. Le prospettive di ripresa globale si stanno rafforzando, anche grazie al contributo delle politiche espansive nelle principali aree. Le condizioni dei mercati finanziari sono complessivamente distese. Resta però elevata l'incertezza sul futuro orientamento delle politiche economiche; potrebbero conseguirne ripercussioni negative sulle valutazioni degli investitori e sulla volatilità dei mercati finanziari, con rischi per le prospettive dell'economia.*

In Italia la ripresa prosegue a ritmi moderati. Nei primi tre mesi dell'anno l'economia italiana avrebbe continuato a espandersi in una misura valutabile attorno allo 0,2 per cento rispetto al trimestre precedente, pur con alcuni rischi al ribasso. La crescita dell'attività nel settore dei servizi avrebbe più che compensato l'indebolimento della manifattura. Sono aumentati i giudizi positivi espressi dalle imprese circa la situazione economica corrente. Le intenzioni di investimento e le prospettive relative agli ordini esteri sono favorevoli. I dati più recenti segnalano una prosecuzione della ripresa dell'occupazione. Il credito al settore privato continua a espandersi, con un rafforzamento dei prestiti alle famiglie. La qualità del credito migliora, riflettendo il miglioramento della congiuntura economica.

L'inflazione risale ma la dinamica di fondo resta debole.

Gli scambi con l'estero dell'Italia hanno tratto beneficio dal miglioramento della congiuntura globale ed europea. Le esportazioni sono cresciute, trainate soprattutto dall'espansione dei mercati della UE; secondo i sondaggi le prospettive relative agli ordini esteri sono favorevoli. Il surplus del conto corrente della bilancia dei pagamenti ha raggiunto nel 2016 il 2,6 per cento del PIL e sta contribuendo in misura rilevante al riassorbimento della posizione debitoria netta del Paese con l'estero, scesa al 14,9 per cento del prodotto (dal 25,3 della fine del 2013).

L'occupazione aumenta. Nel quarto trimestre del 2016 sono aumentati sia gli occupati totali, che avevano subito una battuta d'arresto nei tre mesi precedenti, sia le ore lavorate. Complessivamente il numero di occupati è cresciuto del 2,7 per cento nell'ultimo triennio, rimanendo tuttavia ancora inferiore dell'1,3 per cento rispetto all'avvio della crisi globale. Nello stesso periodo le ore lavorate sono salite del 3,4 per cento; erano scese marcatamente durante la recessione a causa del forte utilizzo della Cassa integrazione guadagni, del minor ricorso agli straordinari e della ricomposizione dell'occupazione verso impieghi a orario ridotto; rimangono ancora inferiori di circa il 5 per cento rispetto alla fine del 2008. Le indicazioni congiunturali più aggiornate sono coerenti con una prosecuzione della ripresa dell'occupazione nella prima parte del 2017. Nella media del primo bimestre dell'anno il tasso di disoccupazione è sceso all'11,7 per cento.

Il Documento di Economia e Finanza 2016 (DEF) deliberato dal Consiglio dei Ministri l'11 aprile 2017 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. Diverse evidenze testimoniano anche il recupero di capacità competitiva dell'economia italiana, a lungo fiaccata dal ristagno della produttività che aveva caratterizzato in particolare il decennio precedente la crisi: nello scorso biennio l'avanzo commerciale ha raggiunto livelli elevati nel confronto storico, ed è tra i più significativi dell'Unione Europea. Le prospettive dei settori rivolti alla domanda internazionale restano favorevoli anche nel 2017. L'irrobustimento della crescita e della competitività ha beneficiato degli interventi di carattere espansivo adottati dal Governo, armonizzati con l'esigenza di proseguire nel consolidamento dei conti pubblici. Il disavanzo è sceso dal 3,0 per cento del PIL nel 2014 al 2,7 nel 2015 fino al 2,4 nel 2016; l'avanzo primario (cioè la differenza tra le entrate e le spese al netto degli interessi sul debito pubblico) è risultato pari all'1,5 per cento del PIL nel 2016. Per apprezzare appieno lo sforzo prodotto dal Paese in termini di aggiustamento fiscale negli anni passati, va considerato che tra il 2009 e il 2016 l'Italia risulta il Paese dell'Eurozona che assieme alla Germania ha mantenuto l'avanzo primario in media più elevato e tra i pochi ad aver prodotto un saldo positivo, a fronte della gran parte degli altri Paesi membri che invece hanno visto deteriorare la loro posizione nel periodo. La politica di bilancio ha dato priorità agli interventi che favoriscono investimenti, produttività e coesione sociale. La scelta di impiegare l'incremento di gettito prodotto dal contrasto all'evasione fiscale per la riduzione di imposte ha consentito, insieme al rafforzamento della crescita, di ridurre significativamente la pressione fiscale. La somma delle diverse riduzioni d'imposta o misure

equivalenti, a partire dalla riduzione dell'Irpef di 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, ha già portato la pressione fiscale al 42,3 per cento nel 2016 (al netto della riduzione Irpef di 80 euro), dal 43,6 nel 2013. In aggiunta agli sgravi a favore delle famiglie, si è decisamente abbassata l'aliquota fiscale totale per le imprese tramite gli interventi su IRAP (2015), IMU (2016) e IRES (2017). L'obiettivo prioritario del Governo – e della politica di bilancio delineata nel DEF – resta quello di innalzare stabilmente la crescita e l'occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche; in tal senso le previsioni formulate sono ispirate ai principi di prudenza che hanno caratterizzato l'elevata affidabilità di stime e proiezioni degli ultimi anni, al fine di assicurare l'affidabilità della programmazione della finanza pubblica. L'evoluzione congiunturale dell'economia italiana è favorevole. Nella seconda metà del 2016 la crescita ha ripreso slancio, beneficiando del rapido aumento della produzione industriale e, dal lato della domanda, di investimenti ed esportazioni. La fiducia delle imprese italiane sta aumentando notevolmente in un contesto europeo che si fa via via più solido. Restano sullo sfondo preoccupazioni connesse a rischi geopolitici e alle conseguenze di eventuali politiche commerciali protezionistiche promosse dalla nuova amministrazione statunitense. È intenzione del Governo continuare nel solco delle politiche economiche adottate sin dal 2014, volte a liberare le risorse del Paese dal peso eccessivo dell'imposizione fiscale e a rilanciare al tempo stesso gli investimenti e l'occupazione, nel rispetto delle esigenze di consolidamento di bilancio. Nello scenario programmatico prosegue la discesa dell'indebitamento netto al 2,1 per cento nel 2017, quindi all'1,2 nel 2018, allo 0,2 nel 2019 fino a raggiungere un saldo nullo nel 2020; le previsioni incorporano le misure di politica fiscale e controllo della spesa, in via di definizione, che ridurranno l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche dello 0,2 per cento del PIL nel 2017. La variazione del saldo strutturale è in linea con il braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita in tutto il triennio 2018-2020. Il pareggio di bilancio strutturale verrebbe pienamente conseguito nel 2019 e nel 2020 . Il Governo ritiene prioritario proseguire nell'azione di rilancio degli investimenti pubblici; Accanto al rilancio degli investimenti pubblici il Governo intende proseguire nell'azione di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese italiane, nel solco degli interventi disposti negli ultimi tre anni.

Il Governo italiano ritiene prioritario continuare a promuovere la propria strategia di riforma delle istituzioni europee. È necessaria una nuova governance che, accanto all'integrazione monetaria e finanziaria, dovrà ripartire dalla centralità della crescita economica, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, introducendo strumenti di condivisione dei rischi tra i Paesi membri, accanto a quelli di riduzione dei rischi associati a ciascuno di essi. Una crescente condivisione dei rischi aumenta la capacità di aggiustamento e la flessibilità degli Stati membri agli choc, contribuendo a ridurre i rischi specifici degli stessi. La nuova governance dell'area dovrà incentivare politiche di bilancio favorevoli alla crescita, migliorandone anche la distribuzione tra gli Stati membri.

2.1.2 Situazione e obiettivi individuati dalla programmazione regionale

Per quanto riguarda la Liguria, il turismo è uno dei settori in crescita, al punto da attivare un Pil cospicuo anche in altre regioni, e nell'ultimo periodo segna un notevole aumento delle presenze straniere. Le stime per il 2017 lasciano prevedere che, a meno di eventi non preventivabili, anche l'anno prossimo il trend continuerà. Ma per consolidarlo sarà necessario un impegno, anche delle istituzioni, a incentivare l'incoming soprattutto nei mesi non estivi. A evidenziarlo è uno studio messo a punto dall'Osservatorio turistico regionale della Liguria con il supporto di Isnart (Istituto nazionale ricerche turistiche) e Unioncamere. Dal 2008 al 2015, spiega Flavia Coccia dell'Isnart, curatrice del report, «le presenze sono aumentate dell'1,3%, soprattutto quelle degli stranieri (+35,1%) mentre diminuiscono, del 13,2%, quelle domestiche». I dati, ancora provvisori, del 2016, indicano che gli stranieri in aumento, rispetto al 2015, del 5,7%. Nel periodo tra gennaio e ottobre, si legge nello studio, l'andamento dei flussi nelle strutture ricettive liguri è stato positivo sia in termini di arrivi (+4,6%) che di presenze (+5,7) e sia per gli italiani che per gli stranieri. Le principali motivazioni per cui i turisti scelgono la Liguria sono relax, bellezze naturali, cultura. In crescita, dal 2008, shopping, ricchezza del patrimonio artistico monumentale, località esclusiva, interessi enogastronomici, divertimenti.

Nel 2015, anno al quale risalgono gli ultimi dati definitivi, sono oltre 72 milioni le presenze turistiche in Liguria e le spese sostenute nel corso della vacanza da queste persone sono stimate in 5,3 miliardi. Spese che hanno attivato una produzione di beni e servizi sul territorio della regione pari a 6,3 miliardi. Questa produzione, a sua volta, attiva un Pil pari a 3,5 miliardi (pari al 7,8% del Pil regionale). Le spese di chi visita la Liguria, inoltre, attivano Pil in altre regioni (quelle da cui arrivano prodotti e servizi acquistati direttamente dai turisti o impiegati nella produzione dalle imprese liguri) che è stimato in 2,8 miliardi: il 44% del Pil turistico attivato sull'intero territorio nazionale.

La crescita del turismo ligure sembra essere stata favorita dalla particolare situazione creatasi in Paesi vicini, a causa di guerre e attentati terroristici. La tendenza alla crescita degli ultimi due anni fa pensare che, rimanendo queste condizioni, anche il 2017 segnerà un aumento delle presenze in Liguria. Il fatto poi che anche a settembre e ottobre, mesi non estivi, ci sia comunque una crescita, in particolare a Genova e alla Spezia, indica che la Liguria sta consolidando nuove offerte turistiche.

Proprio in quest'ottica la Regione sta pensando di avviare un patto strategico con tutti i Comuni creando un percorso condiviso con i sindaci e tutte le amministrazioni locali e fare il salto di qualità che consentirà alla Liguria di riconquistare lo spazio e l'attenzione che le spettano nel panorama nazionale e internazionale.

Turismo a parte, la nota di marzo 2017 sul IV trimestre 2016 di Liguria Ricerche S.p.a. spiega che Nel IV trimestre del 2016 si rilevano per la Liguria alcuni elementi di difficoltà che interessano in particolare la dinamica delle imprese, il mercato del lavoro e i trasporti, mentre segnali positivi provengono dal commercio estero oltre che, come citato, dal turismo.

Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente il IV trimestre 2016 in Liguria fa registrare un calo sia della forza lavoro, sia della popolazione inattiva. Per quanto riguarda la forza lavoro, diminuiscono sia gli occupati (-0,7%) sia le persone in cerca di occupazione (-3,4%). La dinamica negativa degli occupati (-1,1%) dipende dalla contrazione dell'occupazione nel settore dei servizi (-0,5%) e dell'industria (-2,1%); in aumento gli occupati nell'agricoltura (+8,4%). Analizzando il dettaglio di genere, si evidenzia come il calo occupazionale riguardi esclusivamente la componente femminile. La situazione dei tassi di riferimento

colloca la Liguria, come d'abitudine, in una posizione peggiore rispetto al Nord Ovest e al Nord Est, ma migliore rispetto alla media nazionale. Si evidenzia un calo per tutti gli indicatori. Il numero di ore autorizzate per interventi di Cassa Integrazione Guadagni risulta in aumento rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente. L'incremento riguarda in particolare la C.I.G. Ordinaria (+14,5%) e la C.I.G. Straordinaria (+42,2%). La C.I.G. in deroga risulta invece in calo (-16,0%)

Il IV trimestre 2016 si chiude con segnali molto positivi provenienti dal settore turistico: in aumento rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente sia gli arrivi (+7%) sia le presenze (+6,2%). L'incremento dei flussi interessa sia la componente italiana, sia straniera. L'andamento positivo è esteso a tutte le province liguri.

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 2016, è pari a 10.064 unità. L'analisi dei dati storici ha messo in evidenza una lenta e progressiva diminuzione della popolazione come per la maggior parte dei centri liguri, come evidenziato nelle tabelle e nel grafico sottostanti:

Popolazione – Dati anagrafici al 31/12			
Popolazione residente	***2014***	***2015***	***2016***
Totale popolazione	10283	10163	10064
Maschi	4800	4720	4694
Femmine	5483	5443	5370
Nuclei familiari	5328	5268	5202
Densità abitativa generale su 29,02 kmq	354,34 ab/kmq	350,20 ab/kmq	350,20 ab/kmq

Popolazione – Andamento demografico al 31/12			
Popolazione residente	***2014***	***2015***	***2016***
Nati nell'anno	49	70	43
Deceduti nell'anno	134	149	159
Immigrati	430	352	374
Emigrati	346	393	357
Popolazione – Andamento demografico al 31/12			

Popolazione – Composizione per età al 31/12			
Popolazione residente	***2014***	***2015***	***2016***
Prima infanzia (0/3 anni)	182	179	168
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	365	365	346
Popolazione in età scuola obbligo (7/14)	639	629	615
Popolazione forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	1177	1175	1203
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	4851	4728	4647
Popolazione in età senile (oltre i 65 anni)	3251	3266	3253
Utenza scolastica (4/13 anni)	755	731	703
Minori (0/18 anni)	1361	1285	1271
Giovani (15/25 anni)	843	818	836

Cittadini stranieri residenti ad Albisola Superiore al 31/12				
2012	***2013***	***2014***	***2015***	***2016***
442	482	535	509	553

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

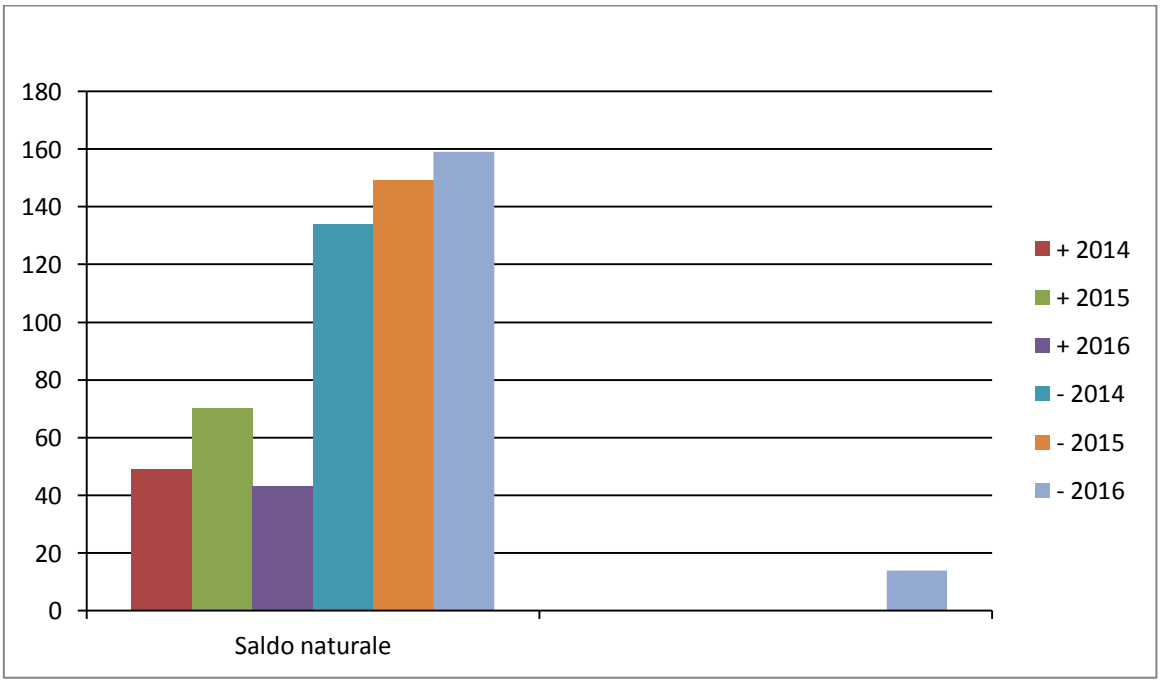
fluttuante, soprattutto del periodo estivo, redistribuita sui 12 mesi dell'anno. Per Albisola Superiore tale valore è di 12.000 abitanti.

Dati Anagrafici

Voce	2014	2015	2016
Popolazione al 31.12	10.283,00	10.163,00	10.064,00
Nuclei familiari	5.328,00	5.268,00	5.202,00
Numero dipendenti	81,00	80,00	78,00
Cittadini stranieri residenti	535,00	509,00	553,00

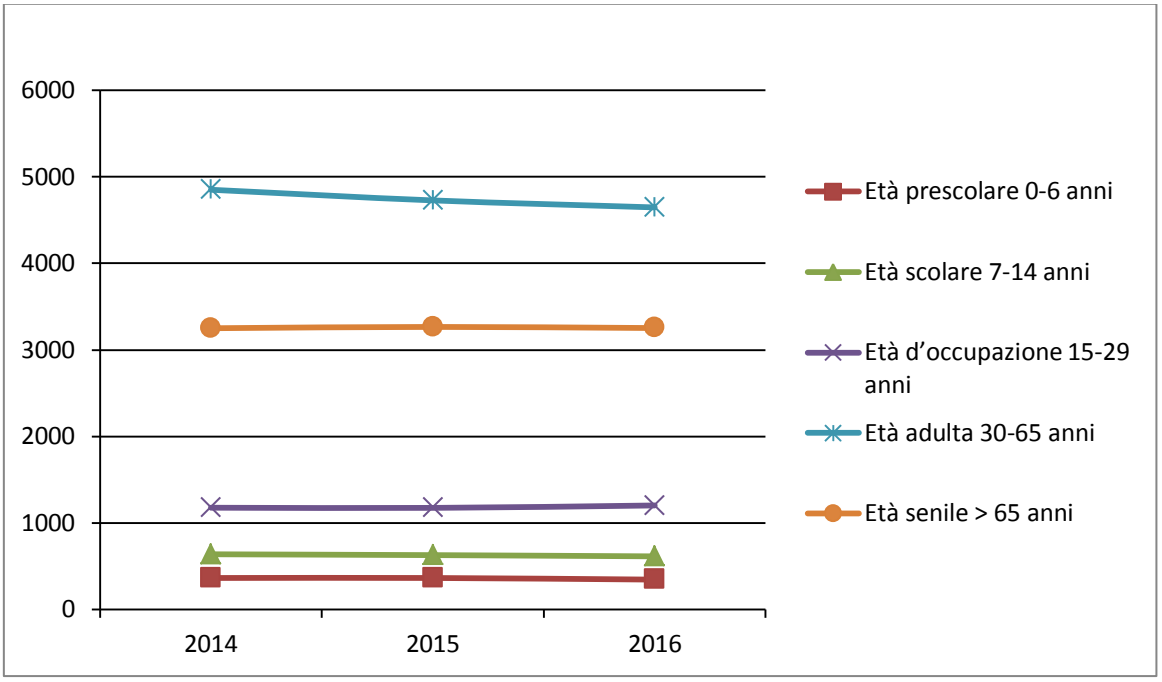
Andamento demografico della popolazione

Voce	2014	2015	2016
Nati nell'anno	49,00	70,00	43,00
Deceduti nell'anno	134,00	149,00	159,00
Cancellati per l'estero	0,00	0,00	14,00
Immigrati	430,00	352,00	374,00
Emigrati	346,00	393,00	357,00



Composizione della popolazione per età

Voce	2014	2015	2016
Età prescolare 0-6 anni	365,00	365,00	346,00
Età scolare 7-14 anni	639,00	629,00	615,00
Età d'occupazione 15-29 anni	1.177,00	1.175,00	1.203,00
Età adulta 30-65 anni	4.851,00	4.728,00	4.647,00
Età senile > 65 anni	3.251,00	3.266,00	3.253,00



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

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

PIANI

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

Il Comune di Albisola Superiore risulta quasi totalmente sottoposto al vincolo paesaggistico, fatta eccezione per una ridotta porzione dell'attuale centro che ospita principalmente edifici realizzati nel dopoguerra e di scarso valore architettonico.

Il vincolo paesaggistico ha natura di interesse pubblico ex lege alla conservazione e alla guida degli interventi proposti finalizzata al mantenimento delle peculiarità e delle caratteristiche.

La motivazione della apposizione del vincolo paesaggistico per decreto o per legge è il riconoscimento dell'alto valore ed alta vulnerabilità di un territorio.

Sono obiettivi primari:

La salvaguardia e la valorizzazione degli alti valori paesaggistici ed ambientali, con finalità di sviluppo sostenibile e governo del territorio, è azione fondamentale per la conservazione e promozione della risorsa paesaggio e delle risorse ambientali quale motore per tutte le attività economiche compatibili, quali le attività turistico-ricettive, la ceramica artistica, il commercio, l'artigianato, i servizi, l'agricoltura per una migliore qualità della vita di tutti i cittadini e turisti

La valorizzazione della tipicità del paesaggio albisolese (costruito e non), la tutela dei borghi, dei centri storici e del paesaggio agrario storico.

Lo sviluppo del paesaggio e del territorio per una città più correttamente pianificata e vivibile, creando alti livelli di qualità abitativa e di vivibilità degli spazi esterni.

La gestione della delega delle funzioni tecnico-amministrative in materia di paesaggio rappresenta la fondamentale e strategica azione per il perseguimento dei suddetti obiettivi.

Dati Territoriali

Voce	2014	2015	2016
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	

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

Strutture

Voce	2014	2015	2016
Asili nido	1,00	1,00	1,00
Asili nido - posti disponibili	18,00	15,00	12,00
Mense scolastiche - Refettori	2,00	2,00	2,00
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	53,96	48,89	49,11
Punti luce illuminazione pubblica	1.813,00	1.816,00	2.005,00
Produzione di rifiuti (q)	48,00	43,46	44,74
Strutture residenziali per anziani	1,00	1,00	1,00
Strutture residenziali per anziani - Posti disponibili	49,00	49,00	49,00
Percentuale raccolta differenziata %	51,12	54,91	73,78

2.1.5 Economia e sviluppo economico locale

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.

Dal punto di vista immobiliare il mercato è di nuovo in movimento.

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.

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 31/12/2016, n° 261 attività commerciali in leggero aumento rispetto alle 254 del 2015.

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.

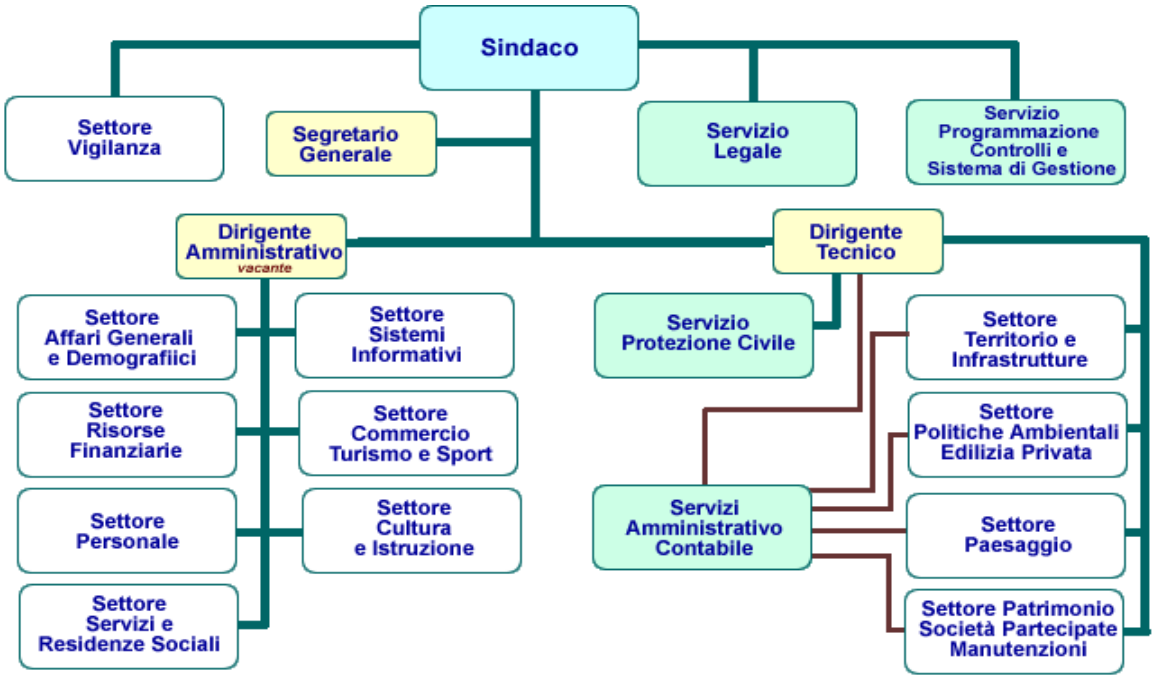
L'Amministrazione intende proseguire il lavoro impostato e avviato nello scorso mandato. Lo scopo dell'azione continuerà ad essere quello di migliorare l'accoglienza e la vivibilità della città, a beneficio dei

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

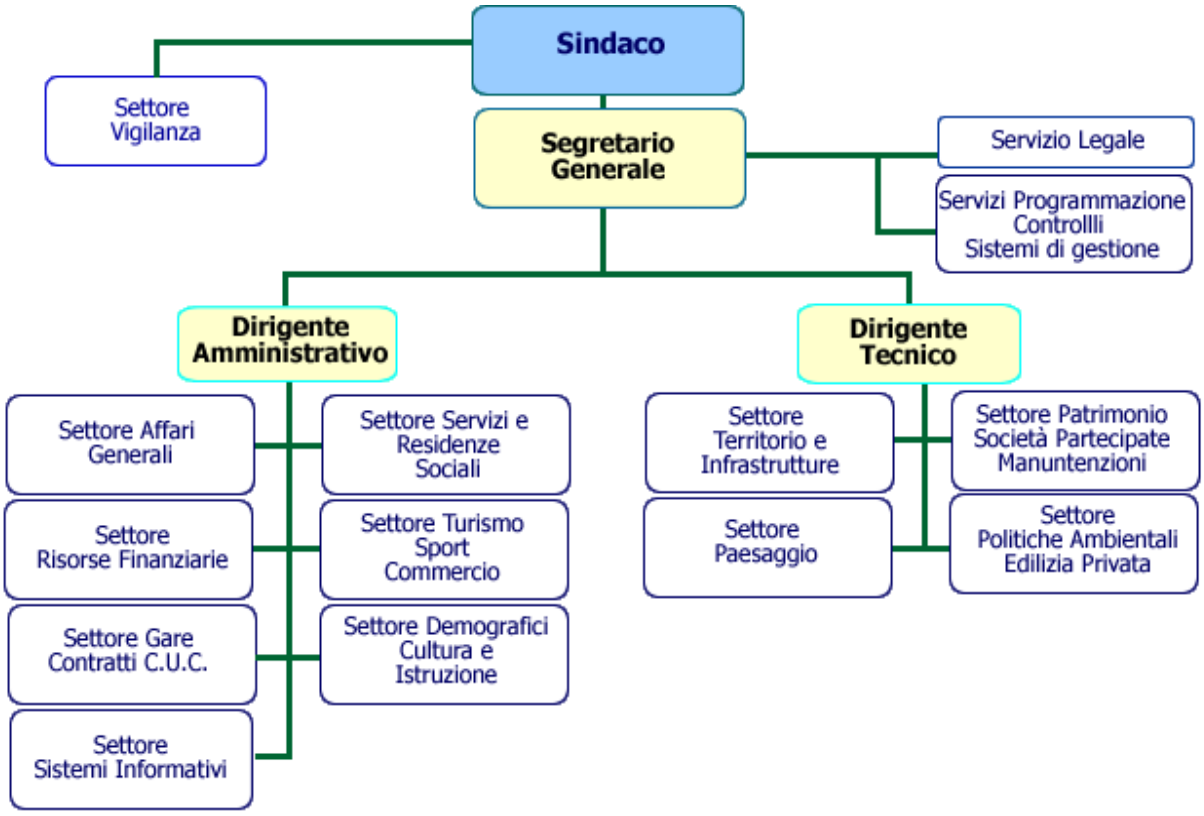
2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

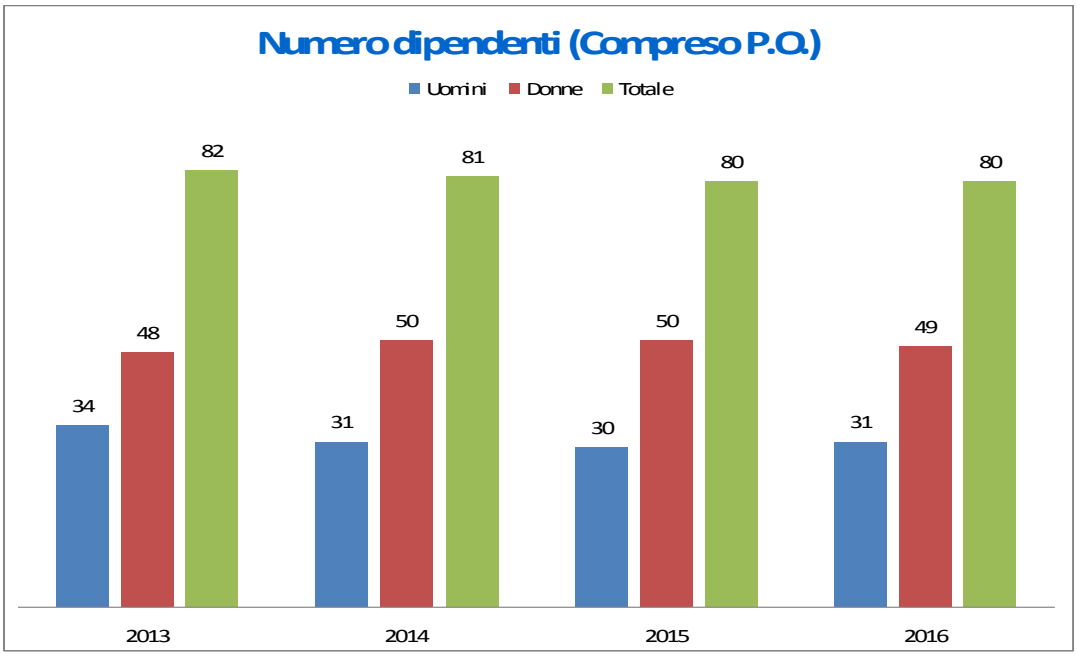
Struttura organizzativa dal 31/12/2016:



Nuova organizzazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 28/04/2017.

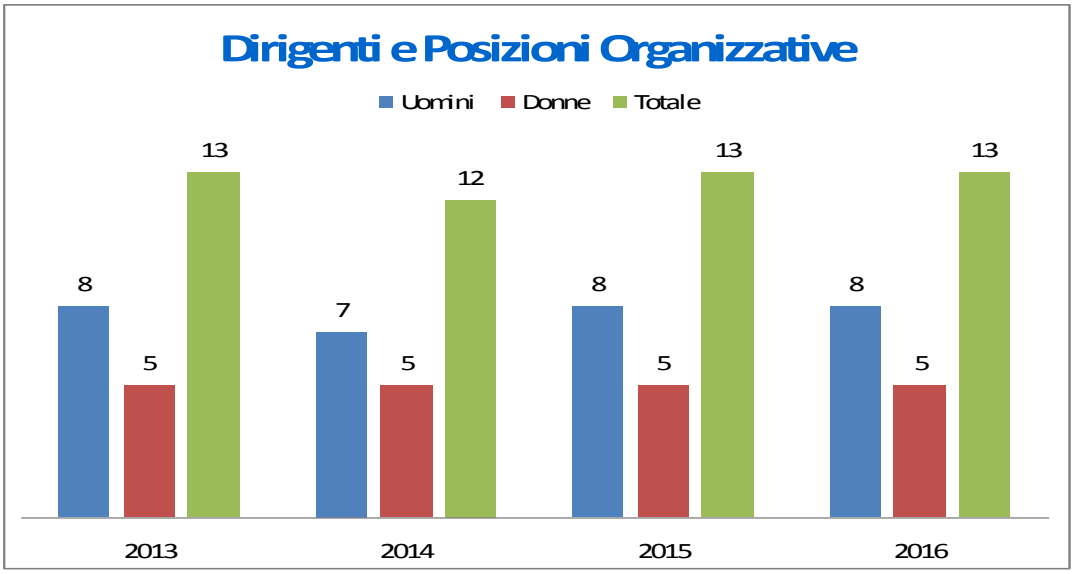


Di seguito viene riportato il grafico sul numero totale dei dipendenti (dirigenti e posizioni organizzative compresi) al 31 dicembre 2013/2014/2015 e 2016 suddiviso in uomini e donne.



Di seguito viene riportato il grafico sul numero dirigenti e posizioni organizzative al 31 dicembre 2013/2014/2015 e 2016 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 e nel 2016 , a seguito della riorganizzazione una sola posizione organizzativa cumula la responsabilità di due diversi settori Risorse umane e Risorse finanziarie.

La nuova organizzazione 2017 non prevede cumuli di settori. Il settore Risorse finanziarie, al momento, è privo di titolare di posizione organizzativa e il responsabile è il Segretario generale.



Personale al 01/07/2017		
PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	***In servizio***	***Vacanti***
96	78	18

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 2018-2020 si procederà ad una assunzione di personale per ricoprire un posto vacante riservato 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 01/05/2017, come desumibile dalla seguente tabella:

Settore / Servizio	Personale	Responsabili procedimento
Organi Istituzionali	1 Segretario; 1 Dirigente	
Corpo di Polizia Municipale		
Corpo Polizia Municipale	12 C 2 D **1 D titolare PO**	1 C resp del procedimento
Servizi Programmazione e controlli e sistemi di gestione	1 C (part time); 1 D	
Servizio legale	1C	
Settore affari generali		
Servizi affari generali, Segreteria, Messi	3 B; 1 C	
Servizio personale	1 C; **1 D titolare PO**	
Settore Gare, contratti C.U.C.		
Servizi Gare e contratti - CUC	2 C; **1 D titolare PO**	
Settore risorse finanziarie (Il responsabile è il Segretario generale, non è stata nominata una PO)		
Servizio bilancio	1 B; 1 C; 1 D	
Servizio economato contabilità	1 C	1 C resp del procedimento
Servizio tributi	2 C, 1 D	
Settore demografici, cultura e istruzione		
Servizio cultura, museo, UNIALBISOLa	**1 D titolare PO**	
Servizio Biblioteca	1 B; 1 C	1 C resp del procedimento
Servizio pubblica istruzione, asilo nido	1 C	1 C resp del procedimento
Servizio scuola di ceramica	1 C	
Servizi anagrafe, stato civile, elettorale	2 B; 3 C	3 C resp del procedimento
Settore Commercio, turismo e sport		

Servizio turismo	1 C; **1 D titolare PO**	
Servizio sport	1 C	
Servizio Commercio, SUAP, agricoltura e artigianato		
Settore Sistemi informativi		
Servizio informatica, telefonia, SIT	1 C; **1 D titolare PO**	
Ufficio relazioni con il pubblico (URP) e comunicazione	1 C	
Servizio Protocollo informatico, flussi documentali e archivi	1 B; 1 C	
Settore servizi e residenze sociali		
Servizi sociali comunali e ambito territoriale	1 B; **1 D titolare PO**	
Servizi strutture comunali	1 B; 1 D	
Settore territorio e infrastrutture		
Servizio pianificazione territoriale, progettazione	1 C **, 1 D titolare PO**	
Servizio Lavori pubblici e infrastrutture	1 C, 1 D	
Settore Politiche Ambientali, Edilizia privata		
Servizio Ambiente	1 C	
Servizio Edilizia privata, Demanio marittimo	2 C**, 1 D titolare PO**	
Settore Paesaggio		
Servizio Paesaggio	2 C, **1 D titolare PO**	1 C resp del procedimento
Servizio vigilanza urbanistica		
Servizio Protezione civile	1 C	
Settore Patrimonio, Società partecipate, Manutenzioni		
Servizio patrimonio	1 C (part time -OdS), 1 D, **1 D titolare PO**	
Servizio manutenzioni	3 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. Tale disposizione è confermata per l'anno 2017 dalla Legge di Stabilità 2017 approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016.

- *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). Tale disposizione è confermata per l'anno 2017 dalla Legge di Stabilità 2017 approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 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). Tale disposizione è confermata per l'anno 2017 dalla Legge di Stabilità 2017 approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 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 2018

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

Riscossione

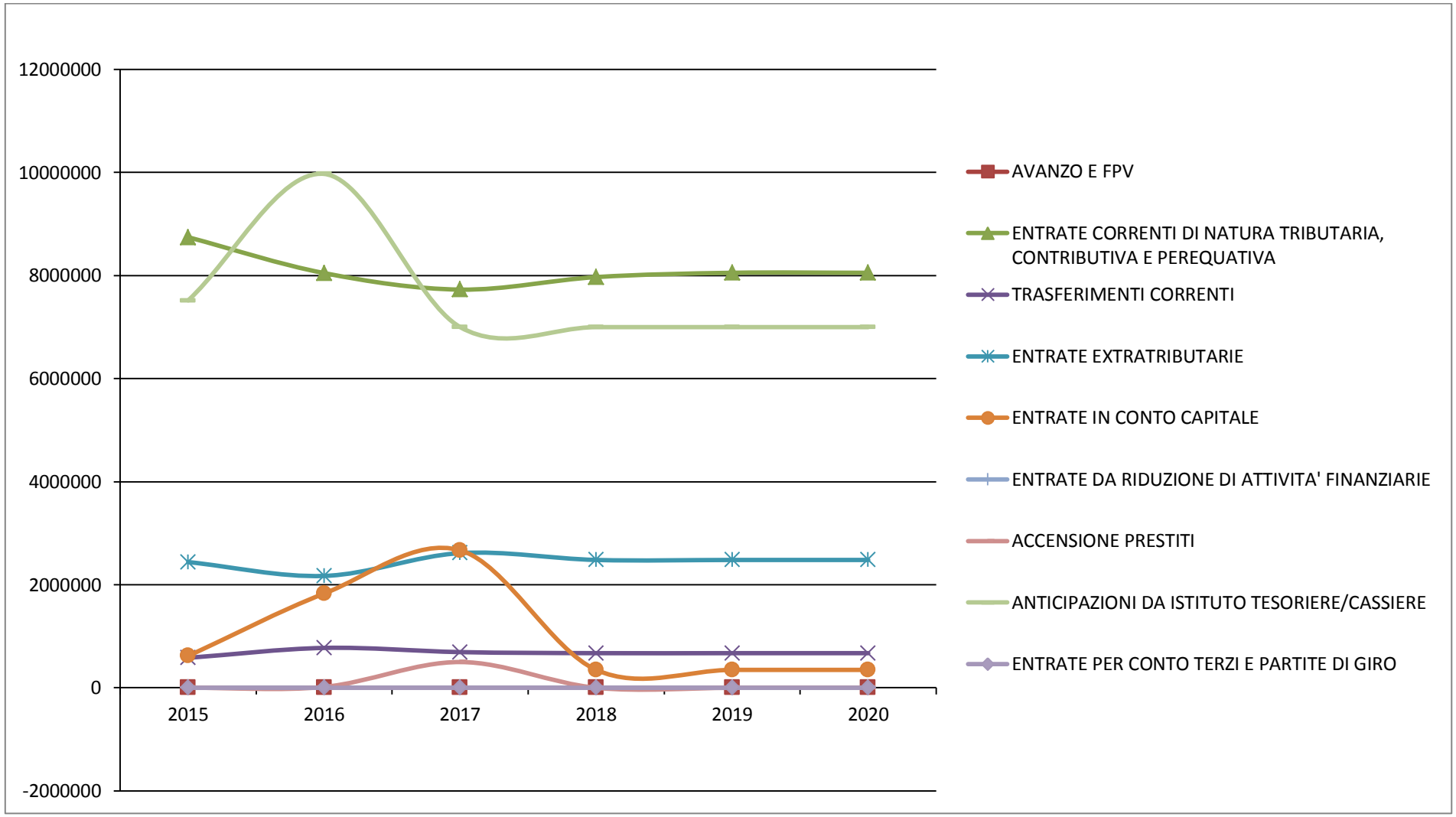
Il Comune di Albisola Superiore ha ritenuto opportuno agire in continuità con gli anni precedenti e proseguire il servizio di riscossione con Equitalia sino al 30 giugno 2017, così come previsto dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 22.10.2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, 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 30.06.2017 il termine entro il quale le società del Gruppo Equitalia cesseranno di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate dei comuni.
L'Amministrazione Comunale nel secondo semestre 2017 sarà chiamata a decidere sull'affidamento della riscossione di tutte le entrate comunali, a seguito di quanto disposto dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e ss. mm. e ii.

Recupero evasione

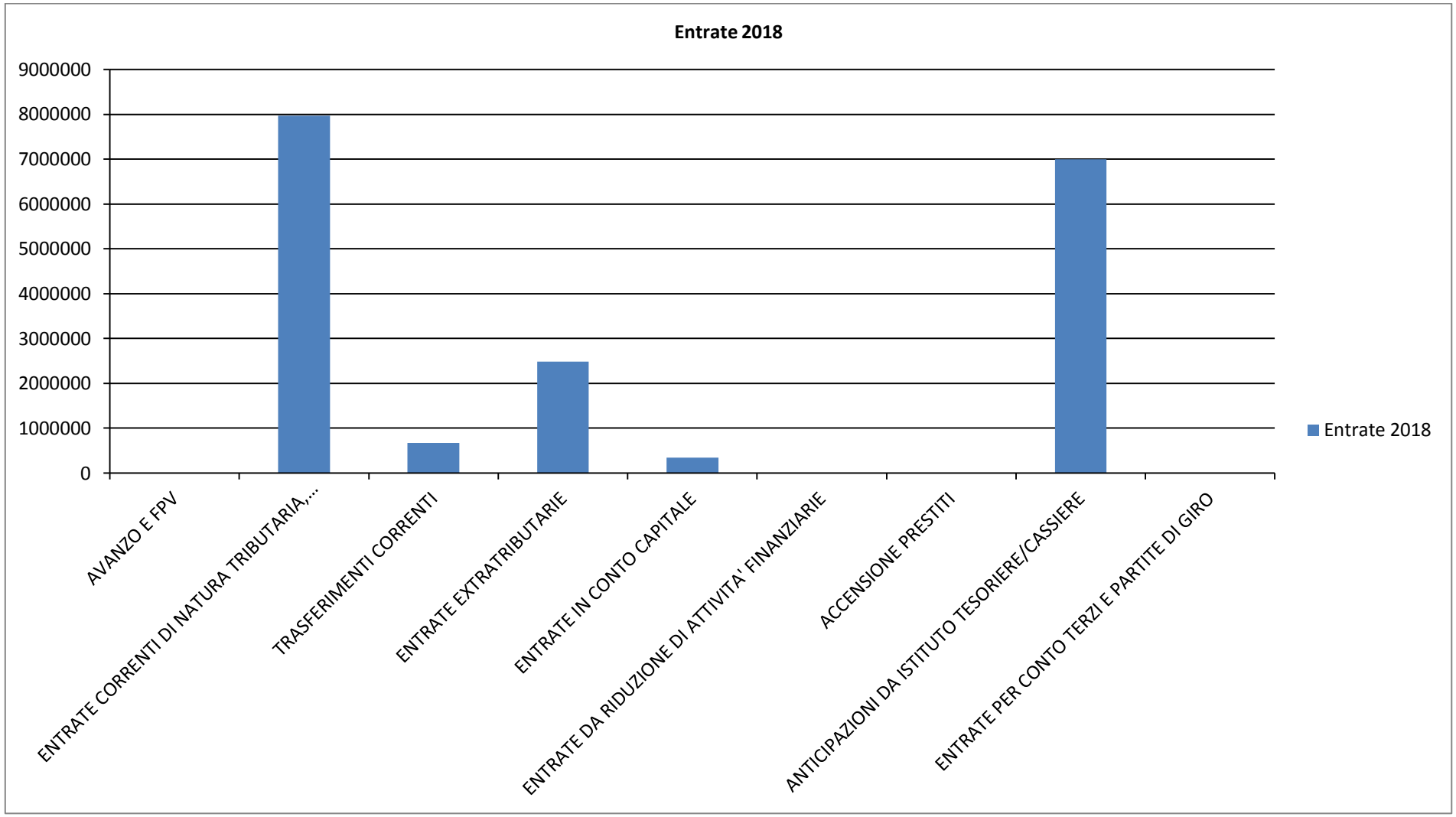
Nel corso dell'anno 2017 è proseguita la verifica, con relativo accertamento, tramite affidamento a ditta esterna, della TARSU 2010 e 2011 ed è in corso, tramite affidamento a ditta esterna, l'attività di accertamento e riscossione dell'IMU per le annualità 2012, 2013 e 2014.

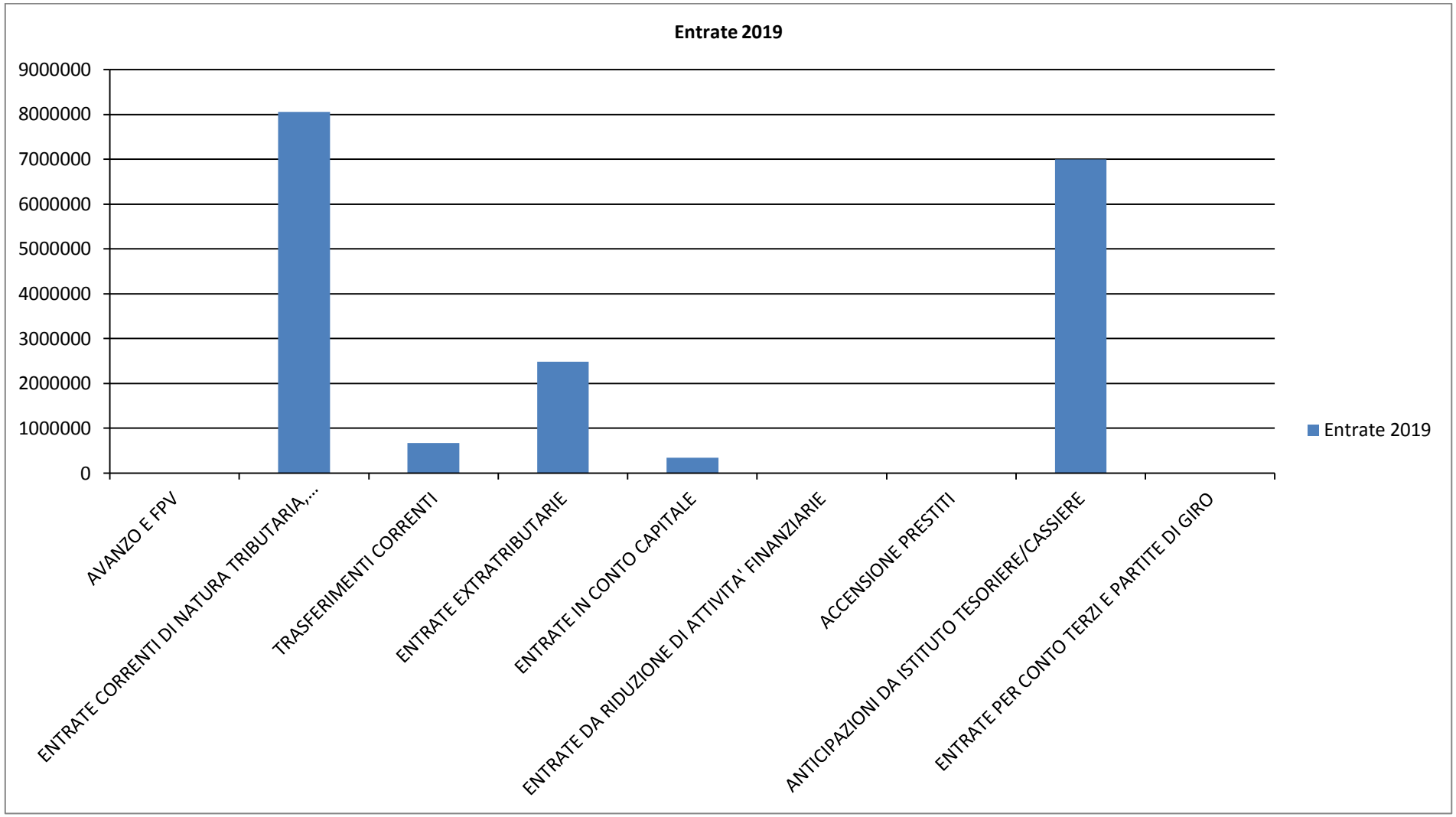
N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	8.744.263,24	8.048.341,06	7.728.000,00	7.971.050,37	8.054.446,13	8.054.446,13
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	581.661,02	774.203,18	692.606,27	672.279,04	672.279,04	672.279,04
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.439.690,49	2.171.314,48	2.614.041,00	2.481.072,00	2.481.072,00	2.481.072,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	617.449,72	1.829.332,85	2.667.881,70	347.688,00	347.688,00	347.688,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	17.500,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	7.518.696,47	9.973.165,81	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		**19.901.760,94**	**22.813.857,38**	**21.202.528,97**	**18.472.089,41**	**18.555.485,17**	**18.555.485,17**

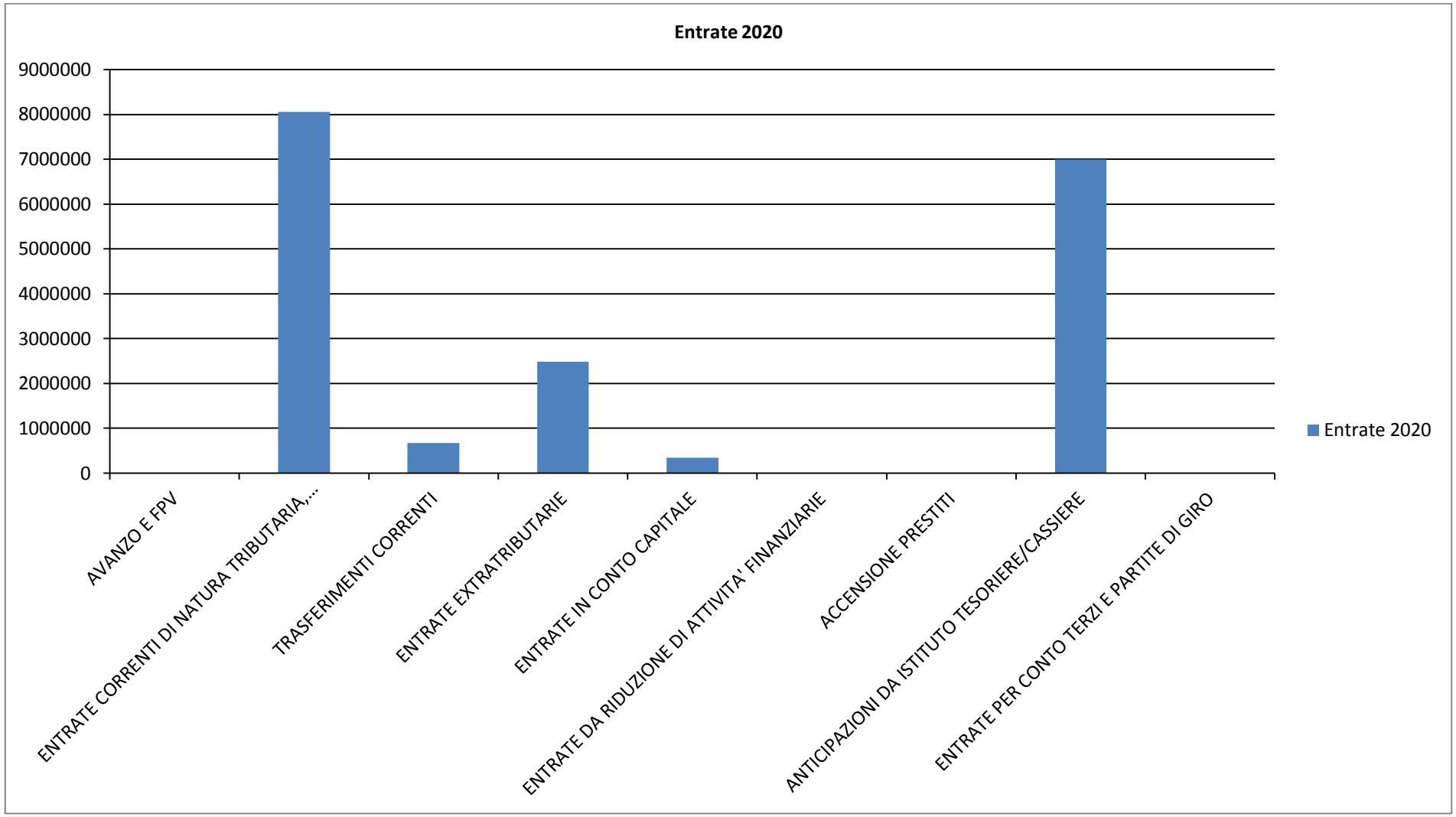
Andamento Entrate 2015 – 2020



Ripartizione Entrate 2018 - 2020



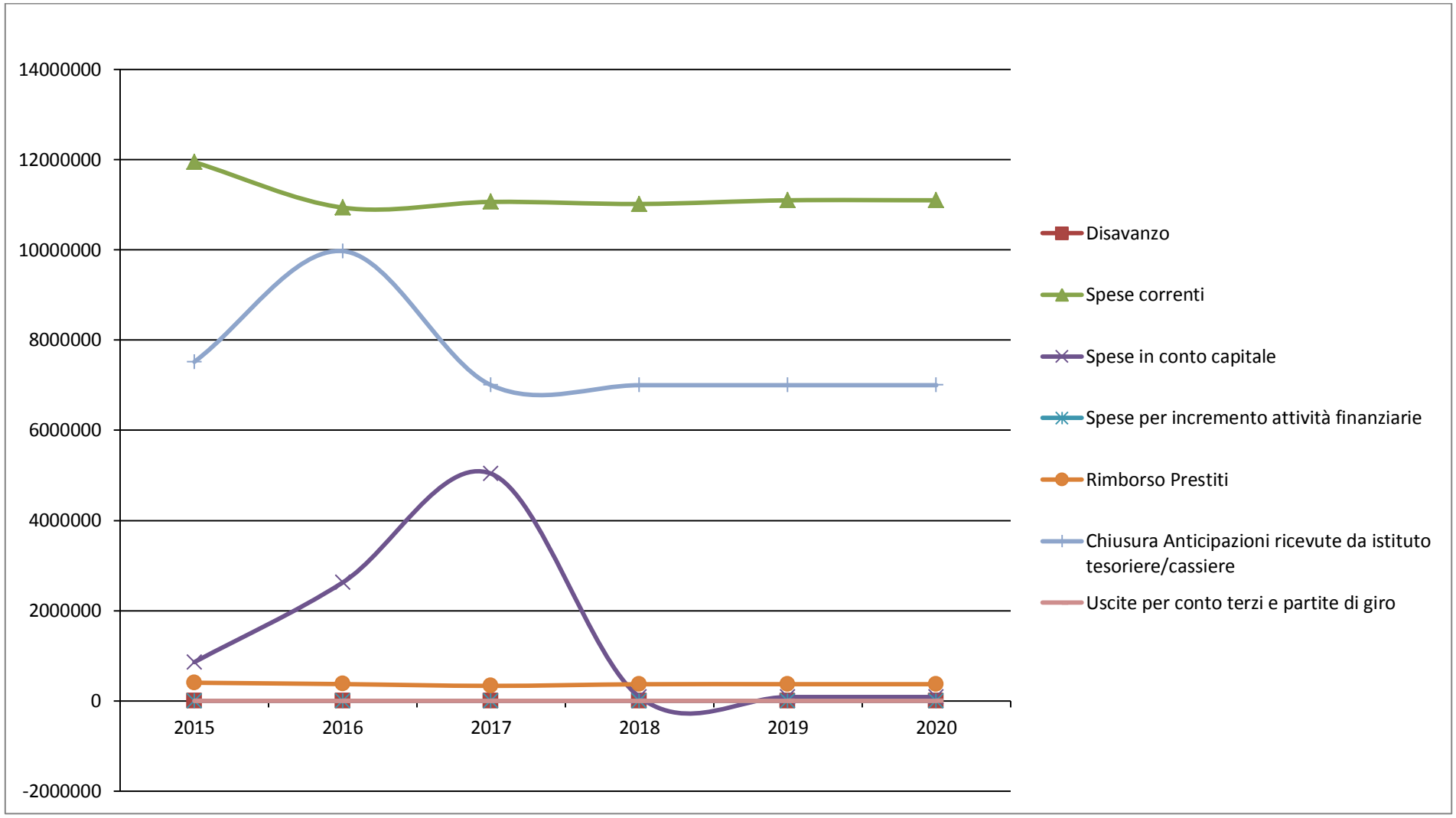

Entrate 2019
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
AVANZO E FPV
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,...
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
ACCENSIONE PRESTITI
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO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


Entrate 2020
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 2020

2.2.4Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Impegnato)	2016 (Impegnato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	11.944.917,22	10.937.618,55	11.064.355,82	11.017.839,01	11.099.799,34	11.099.799,34
2	Spese in conto capitale	858.919,22	2.626.185,28	5.037.493,39	85.553,00	85.553,00	85.553,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	402.551,79	372.024,08	333.026,45	368.697,40	370.132,83	370.132,83
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.518.696,47	9.973.165,81	7.000.000,00	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		**20.725.084,70**	**23.908.993,72**	**23.434.875,66**	**18.472.089,41**	**18.555.485,17**	**18.555.485,17**

Andamento Spese 2015 – 2020



Missione	*Programma*	*Trend Storico*			*Programmazione Pluriennale*		
		2015 (Impegnato)	*2016 (Impegnato)*	*2017 (Previsione)*	*2018*	*2019*	*2020*
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	382.080,94	338.065,42	369.709,39	368.025,67	368.025,67	368.025,67
	02 - Segreteria generale	523.087,81	456.514,71	489.456,80	489.456,80	489.456,80	489.456,80
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	281.771,76	465.916,19	913.279,51	978.944,80	1.063.341,31	1.063.341,31
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	152.902,45	197.517,76	228.289,48	228.671,48	228.671,48	228.671,48
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	448.713,10	2.731.897,18	4.805.284,36	428.551,95	428.551,95	428.551,95
	06 - Ufficio tecnico	665.510,10	531.372,15	678.931,58	678.932,51	678.932,51	678.932,51
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	190.486,16	226.407,32	196.393,28	196.393,28	196.392,38	196.392,38
	08 - Statistica e sistemi informativi	110.304,38	157.027,25	198.184,15	142.184,15	142.184,15	142.184,15
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	19.805,84	21.773,00	82.450,00	85.700,00	88.700,00	88.700,00
	11 - Altri servizi generali	1.811.681,14	784.644,53	444.138,58	334.052,58	334.052,58	334.052,58
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**4.586.343,68**	**5.911.135,51**	**8.406.117,13**	**3.930.913,22**	**4.018.308,83**	**4.018.308,83**
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	707.785,04	711.649,60	673.841,22	673.841,22	673.841,22	673.841,22
	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	**707.785,04**	**711.649,60**	**673.841,22**	**673.841,22**	**673.841,22**	**673.841,22**
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	72.580,74	71.527,02	90.666,00	90.666,00	90.666,00	90.666,00
	02 - Altri ordini di istruzione	131.830,93	50.232,40	39.276,00	39.276,00	39.276,00	39.276,00
	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	311.254,70	247.351,86	253.609,23	253.609,23	253.609,23	253.609,23
	07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**515.666,37**	**369.111,28**	**383.551,23**	**383.551,23**	**383.551,23**	**383.551,23**
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	78.115,91	56.239,47	58.653,72	58.653,72	58.653,72	58.653,72

	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	219.615,84	186.129,61	173.548,73	173.548,73	173.548,73	173.548,73
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**297.731,75**	**242.369,08**	**232.202,45**	**232.202,45**	**232.202,45**	**232.202,45**
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	117.840,79	69.869,08	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**117.840,79**	**69.869,08**	**37.300,00**	**37.300,00**	**37.300,00**	**37.300,00**
07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	174.926,91	116.045,13	111.235,28	111.235,28	111.235,28	111.235,28
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	**174.926,91**	**116.045,13**	**111.235,28**	**111.235,28**	**111.235,28**	**111.235,28**
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	276.418,25	134.491,05	627.846,82	120.406,82	120.406,97	120.406,97
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	17.945,86	0,00	12.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**294.364,11**	**134.491,05**	**640.046,82**	**130.406,82**	**130.406,97**	**130.406,97**
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	2.048.610,16	2.216.511,35	2.221.000,00	2.221.000,00	2.221.000,00	2.221.000,00
	04 - Servizio idrico integrato	387.122,38	282.335,76	259.611,72	259.611,72	259.611,72	259.611,72
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	163.949,57	253.332,05	170.863,93	174.249,66	174.249,66	174.249,66
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	15.493,71	0,00	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	**2.599.682,11**	**2.752.179,16**	**2.666.969,36**	**2.654.861,38**	**2.654.861,38**	**2.654.861,38**
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	27.375,50	150.000,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
	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	989.837,09	773.743,24	651.376,94	651.376,94	651.376,94	651.376,94
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e	**1.017.212,59**	**923.743,24**	**776.176,94**	**776.176,94**	**776.176,94**	**776.176,94**

	diritto alla mobilita'						
11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	160.172,44	61.614,57	65.375,78	65.375,78	65.375,78	65.375,78
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**160.172,44**	**61.614,57**	**65.375,78**	**65.375,78**	**65.375,78**	**65.375,78**
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	80.455,86	62.440,01	50.450,00	50.450,00	46.450,00	46.450,00
	02 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Interventi per gli anziani	926.851,21	937.334,42	922.900,00	922.900,00	922.900,00	922.900,00
	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	935.539,90	916.213,20	852.653,80	852.653,80	852.653,80	852.653,80
	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	130.663,79	146.818,25	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**2.073.510,76**	**2.062.805,88**	**1.919.503,80**	**1.919.503,80**	**1.915.503,80**	**1.915.503,80**
13 - Tutela della salute	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 - Sviluppo economico e	01 - Industria, PMI e Artigianato	44.217,87	5.190,75	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

competitivita'	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	67.661,53	74.657,67	69.610,84	69.610,84	69.610,84	69.610,84
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	9.079,46	8.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	**120.958,86**	**88.648,42**	**84.310,84**	**84.310,84**	**84.310,84**	**84.310,84**
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	138.078,88	120.641,83	105.718,36	104.213,05	102.777,62	102.777,62
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	402.113,94	371.524,08	332.526,45	368.197,40	369.632,83	369.632,83
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito	**540.192,82**	**492.165,91**	**438.244,81**	**472.410,45**	**472.410,45**	**472.410,45**

	pubblico						
60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	7.518.696,47	9.973.165,81	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**7.518.696,47**	**9.973.165,81**	**7.000.000,00**	**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		**20.725.084,70**	**23.908.993,72**	**23.434.875,66**	**18.472.089,41**	**18.555.485,17**	**18.555.485,17**

2.2.5Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

S.U.A.P. – Sportello Unico Attività Produttive

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è lo strumento che mette in contatto le imprese con la pubblica amministrazione, la legge di riforma lo definisce come di seguito: "lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento".

Lo Sportello unico è gestito in forma associata da parte del Comune di Albissola Marina

C.U.C. - Centrale Unica di Committenza

I Comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure hanno aderito alla Centrale Unica di Committenza come da Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del DLgs 267/2000, approvata dai rispettivi Consigli Comunali. La CUC gestisce in forma associata i compiti e le attività connesse in materia di gare per l'affidamento dei lavori e per l'acquisizione di beni e servizi.

Vincolo idrogeologico

Il Comune di Albisola Superiore ha deciso, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13/08/20015, di gestire in forma associata con il Comune di Albissola Marina le funzioni in materia di vincolo idrogeologico, come previsto all'art. 3 della Legge Regionale n. 7 del 12/04/2011.

Polizia Municipale

Le attività inerenti la comunicazione, i verbali, la rimozione forzata, gli eventi in programma per le stagioni estive sono svolti in maniera associata da 5 Comuni tra Varazze a Bergeggi.

La gestione del rilascio dei titoli di sosta e il servizio ausiliari del traffico sono stati affidati nel 2016 ad Albisola Servizi s.r.l.

Protezione civile

La protezione civile e il coordinamento dei primi soccorsi è un servizio gestito congiuntamente dalle comunità albisolesi, non solo a livello di funzione amministrativa, ma anche a livello di associazione di volontariato;

Segreteria Comunale

Con il Comune di Albissola Marina è inoltra stata stipulata una convenzione per l'utilizzo di un solo Segretario Comunale;

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 31/12/2018) 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

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 11/02/2016 è stato preso atto degli indirizzi del Consiglio Provinciale in merito all'affidamento al Consorzio di depurazione delle acque di scarico del savonese del Servizio Idrico Integrato (SII), compreso il depuratore di Ellera.

Le autorizzazioni per le fosse Imhoff sono restate in capo al comune. La manutenzione della fognatura acque bianche è stata affidata ad Albisola Servizi S.r.l..

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 31/12/2016)							
2009	***2010***	***2011***	***2012***	***2013***	***2014***	***2015***	***2016***
5.066	4.776	4.612	3.834	4.044	4.278	4.346	4.474

Andamento raccolta differenziata (%) - serie storica (aggiornata al 31/12/2016)							
2009	***2010***	***2011***	***2012***	***2013***	***2014***	***2015***	***2016***
21,83	20,91	25,18	48,12	51,1	50,6	55,15	73,78

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.

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. 2016/2017	1	12
Scuole dell'infanzia (compresa parificata) - Posti a.s. 2016/2017	2	197
Scuole primarie - Posti a.s. 2016/2017	1	340
Istituto secondario di I grado - Posti a.s. 2016/2017	1	255

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.

Turismo e affissioni

La gestione delle affissioni e il Servizio di accoglienza turistica sono affidati ad Albisola Servizi s.r.l.

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
	MarKas s.r.l. Bolzano	Gara pubblica	01/09/2014	30/06/2017 prorogabile
Servizio trasporto scolastico	ACTS TP Linea S.r.l. che ha incorporato ACTS	Affidamento diretto	27/09/07	30/06/2010
		Affidamento diretto	01/07/2010	30/06/2012
		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
	Ecoal s.r.l. di Ponsacco (PI) Adigest s.r.l. (incorporante Ecoal s.r.l.) – Chioggia (VE)	Gara pubblica	01/01/2016	31/12/2016
		Proroga affidamento	01/01/2017	30/06/2017
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
		Affidamento diretto	01/09/2016	31/07/2017
Servizio RSU con metodo porta a porta e gestione Centro	Soc. Coop. Idealservice di Pasian del Prato (UD)	Affidamento in seguito a gara a procedura aperta dei servizi relativi al sistema integrato di raccolta con metodo porta a porta,	01/11/2016	31/10/2018
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	01/01/2017	31/12/2019 rinnovabile su opzione del comune fino ad un massimo di un anno

Manutenzione ordinaria delle strade Manutenzione ordinaria degli immobili Manutenzione ordinaria, pulizia, gestione e custodia dei cimiteri Manutenzione ordinaria delle condotte delle acque bianche	Albisola Servizi S.r.l.	Affidamento in house ai sensi art. 113 comma 5 D.Lgs 267/200	01/01/2017 (Dt23.156/2016)	31/12/2019
Manutenzione del verde pubblico	Albisola Servizi S.r.l.	Affidamento in house ai sensi art. 113 comma 5 D.Lgs 267/200	01/01/2017 (Dt23.156/2016)	31/12/2019
Rilascio titoli di sosta Servizio ausiliario del traffico	Albisola Servizi S.r.l.	Affidamento in house ai sensi art. 113 comma 5 D.Lgs 267/200	01/01/2017 (Dt23.156/2016)	31/12/2019
Gestione atti sanzionatori del Corpo di P.M. in convenzione con altri Comandi	Maggioli M.T. Spa	Procedura di gara espletata dal Comune di Savona in convenzione con Albisola Superiore e Celle Ligure DTS01/245 del 01/06/2017 rinnovo	13.05.2015	11.05.2017 rinnovabile per anni due 11/05/2019
Servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nei casi previsti dal codice della strada nonché dalle altre leggi che disciplinano	Carrozzeria Elio Sas di Berruti Elio con sede a Savona P.IVA 00318690096- periodo di aprile 2017; Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor con sede in Vado Ligure P.IVA 012329800 – periodo di Marzo-maggio 2017;	affido diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a del Nuovo Codice dei Contratti, a rotazione mensile. Preso atto delle determina del Comune di Savona n.522 del 17.02.2017	01.03.2017	31.05.2017 rinnovato per due mesi

la materia.				
Servizio di accoglienza turistica Gestione affissioni pubbliche	Albisola Servizi S.r.l.	Affidamento in house ai sensi art. 113 comma 5 D.Lgs 267/200	01/01/2017 (Dt23.156/2016)	31/12/2019
Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta "SAN NICOLÒ E SAN GIUSEPPE"	Consorzio Sociale IL SESTANTE società cooperativa - Savona	procedura negoziata	1°/10/2015	30/09/2017
Gestione dei servizi socio educativi per minori residenti nell'Ambito Territoriale Sociale n° 28	Progetto Citta' Societa' Cooperativa Sociale	Gara pubblica	1°/10/2013	30/09/2016
		Rinnovo	1°/10/2016	30/09/2019
Servizio di derattizzazione e disinfestazione presso gli edifici ed il territorio comunali	Gruppo Indaco S.r.l	Gara con procedura negoziata attraverso il M.E.P.A.	28/10/2015	28/10/2017
Concessione per la gestione della spiaggia libera attrezzata.	Ditta Sozzi Franco – capogruppo dell'A.T.I. con la ditta Marchelli Massimo	Gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione della spiaggia libera attrezzata	09/09/2015	31/12/2017 Rinnovabile fino ad un massimo di due anni ad insindacabile giudizio del Comune sino ad individuazione di nuovo aggiudicatario, dandone comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria almeno tre mesi prima della scadenza.
Concessione per la gestione di due distributori automatici di "acqua alla spina" su aree pubbliche.	STOP & GO Srl con sede in Lecco	Gara attraverso procedura negoziata per l'affidamento in concessione della gestione dei distributori	04/11/2015	04/11/2020 Rinnovabile per ulteriori 5 anni a seguito richiesta formale e previo parere positivo dell'Amministrazione

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:

- Manutenzione patrimonio comunale (comprese condotte acque bianche)
- Manutenzione verde pubblico
- Spazzamento e lavaggio aree pubbliche e altri servizi accessori
- Gestione affissioni
- Servizio di accoglienza turistica
- Rilascio titoli di sosta
- Servizio ausiliario del traffico
- Manutenzione ordinaria, pulizia, gestione e custodia dei cimiteri

Nel prossimo triennio Albisola servizi .potrà essere interessata da un possibile progetto di unione di comuni.

E' stata predisposta la Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 175 del 2016, che verrà approvata con deliberazione di Consiglio Comunale.

Albisola Servizi è 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;

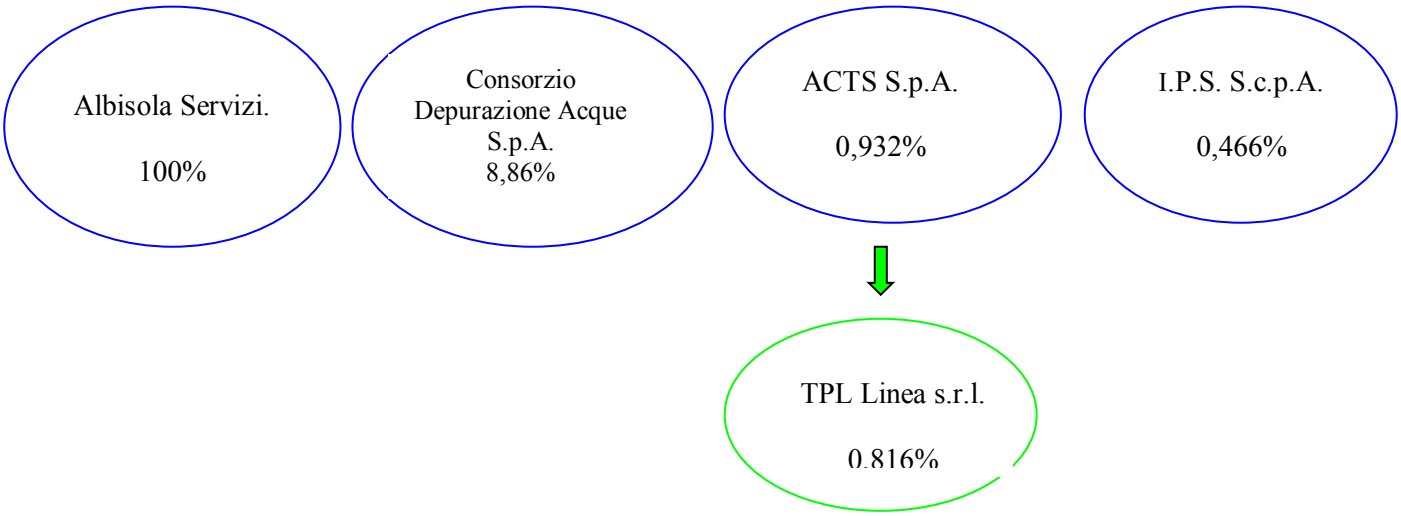
d) l'approvazione annuale da parte del Consiglio Comunale degli obiettivi strategici della società;

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;

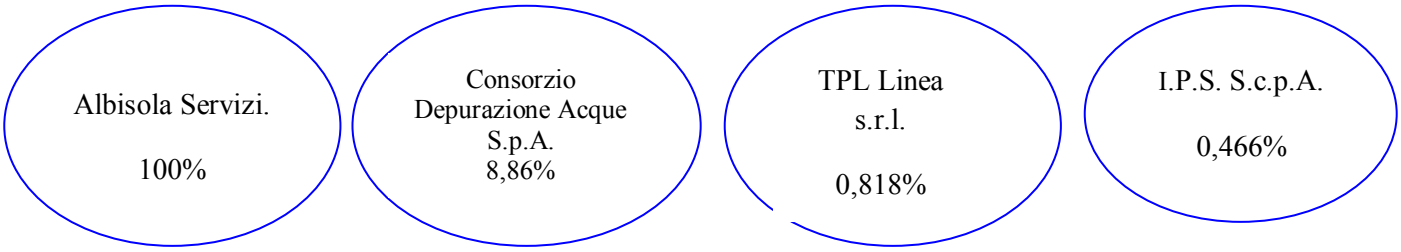
f) la rendicontazione al Consiglio Comunale dei risultati (obiettivi, bilancio, attività, direttive ecc).

Il Comune detiene inoltre 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 2014**	**Risultati bilancio 2015**	**Risultati bilancio 2016**	**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%	31.12.2019	Manutenzione patrimonio comunale (comprese condotte acque bianche) Manutenzione verde pubblico Spazzamento e lavaggio aree pubbliche e altri servizi accessori, Gestione affissioni, Servizio di accoglienza turistica, Rilascio titoli di sosta, Servizio ausiliario del traffico, Manutenzione ordinaria, pulizia, gestione e custodia dei cimiteri	€ 1.052.558,92	- € 33.783	+ € 1.979	+ € 961	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	€ 113.408	+ € 25.584	+ € 125.357	+ € 111.784	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		- € 269.454	+ € 555.741		
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	€ 116.015,5			- € 637.307	Presidente euro 30.000,00 Vice Presidente euro 10.000,00 Consigliere euro 4.000,00 Consigliere euro 4.000,00 Consigliere euro 0
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	- € 353.597	- € 310.444	- € 218.110	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.

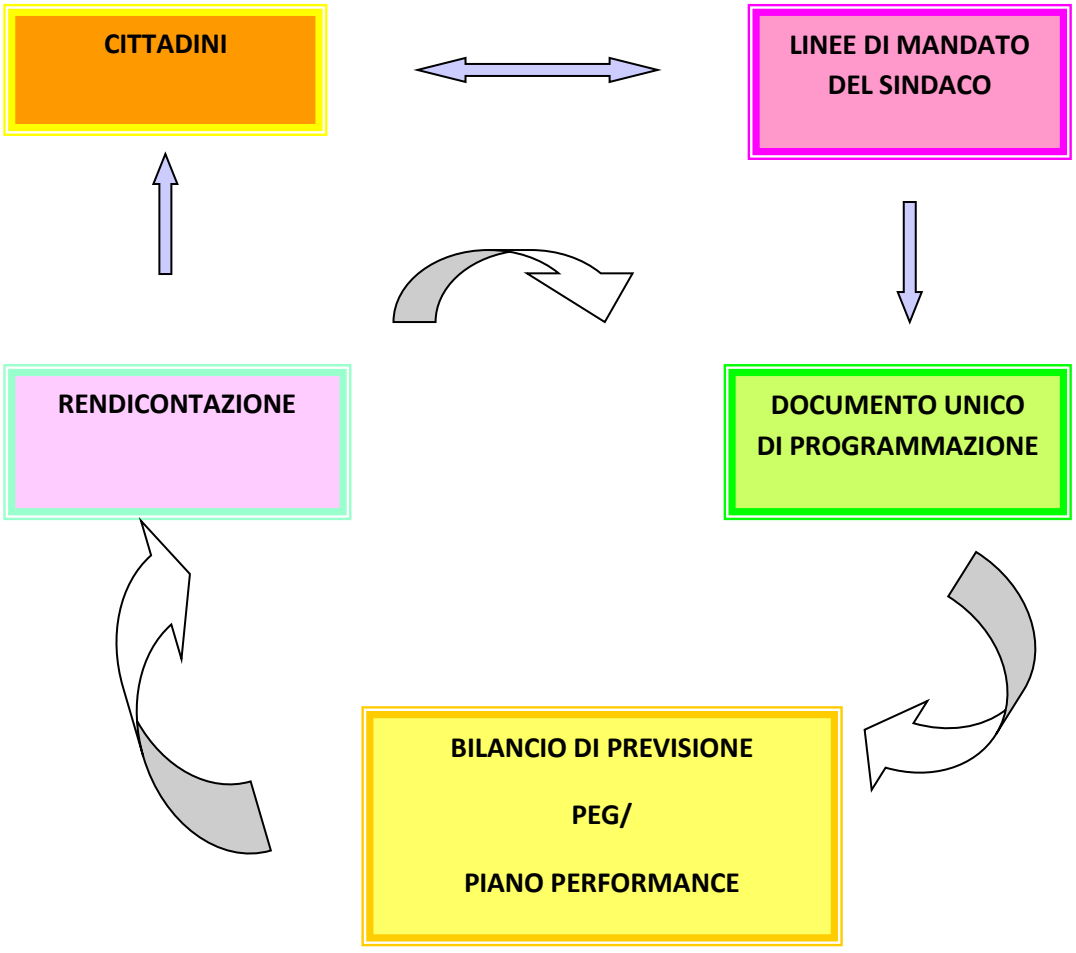
2.3 Indirizzi e obiettivi strategici

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							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Governo del territorio	761.840,00	761.840,00	761.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Viabilità	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Parcheggi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Cultura, Turismo e Sport	216.899,04	216.899,04	216.899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	S.S. e volontariato Albisola Solidale	1.241.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche ambientali e pulizia della città	2.308.300,00	2.386.746,13	2.386.746,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servizi per l'nfanzia e le famiglie	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Organizzazione del Comune	13.495.550,37	13.500.500,00	13.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**18.472.089,41**	**18.555.485,17**	**18.555.485,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Governo del territorio	1.356.056,01	1.356.056,16	1.356.056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Viabilità	423.456,26	422.930,23	422.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Parcheggi	149.000,00	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Cultura, Turismo e Sport	477.960,10	477.050,70	477.050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Territorio ed infrastrutture	522.132,51	522.132,51	522.132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	S.S. e volontariato Albisola Solidale	1.775.553,80	1.775.553,80	1.775.553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Politiche ambientali e pulizia della città	2.355.280,71	2.355.280,71	2.355.280,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Servizi per l'nfanzia e le famiglie	451.682,64	447.682,64	447.682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Organizzazione del Comune	10.960.967,38	11.049.798,42	11.049.798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**18.472.089,41**	**18.555.485,17**	**18.555.485,17**	**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							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Governo del territorio	428.551,95	428.551,95	428.551,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Viabilità	281.600,00	281.600,00	281.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Territorio ed infrastrutture	397.332,51	397.332,51	397.332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Organizzazione del Comune	2.823.428,76	2.910.824,37	2.910.824,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**3.930.913,22**	**4.018.308,83**	**4.018.308,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Organizzazione del Comune	673.841,22	673.841,22	673.841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**673.841,22**	**673.841,22**	**673.841,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Servizi per l'nfanzia e le famiglie	383.551,23	383.551,23	383.551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**383.551,23**	**383.551,23**	**383.551,23**	**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							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Cultura, Turismo e Sport	225.522,45	225.522,45	225.522,45	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		**232.202,45**	**232.202,45**	**232.202,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Cultura, Turismo e Sport	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**37.300,00**	**37.300,00**	**37.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 07 - Turismo

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Cultura, Turismo e Sport	111.235,28	111.235,28	111.235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE	**111.235,28**	**111.235,28**	**111.235,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	*Obiettivo Strategico*	*Spese previste*							
		2018	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
1	Governo del territorio	130.406,82	130.406,97	130.406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**130.406,82**	**130.406,97**	**130.406,97**	**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*							
		2018	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
1	Governo del territorio	308.111,72	308.111,72	308.111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politiche ambientali e pulizia della città	2.344.749,66	2.344.749,66	2.344.749,66	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		**2.654.861,38**	**2.654.861,38**	**2.654.861,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°	*Obiettivo Strategico*	*Spese previste*							
		2018	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
1	Governo del territorio	393.400,00	393.400,00	393.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Viabilità	108.976,94	108.976,94	108.976,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Parcheggi	149.000,00	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Territorio ed infrastrutture	124.800,00	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**776.176,94**	**776.176,94**	**776.176,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Governo del territorio	65.375,78	65.375,78	65.375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**65.375,78**	**65.375,78**	**65.375,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	S.S. e volontariato Albisola Solidale	1.775.553,80	1.775.553,80	1.775.553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Servizi per l'nfanzia e le famiglie	50.450,00	46.450,00	46.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Organizzazione del Comune	93.500,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**1.919.503,80**	**1.915.503,80**	**1.915.503,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Cultura, Turismo e Sport	77.210,84	77.210,84	77.210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politiche ambientali e pulizia della città	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**84.310,84**	**84.310,84**	**84.310,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste

		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	Governo del territorio	30.209,74	30.209,74	30.209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Viabilità	32.879,32	32.353,29	32.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cultura, Turismo e Sport	26.691,53	25.782,13	25.782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Politiche ambientali e pulizia della città	3.431,05	3.431,05	3.431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Servizi per l'nfanzia e le famiglie	11.001,41	11.001,41	11.001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Organizzazione del Comune	368.197,40	369.632,83	369.632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		**472.410,45**	**472.410,45**	**472.410,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	364.304,54	364.304,54	364.304,54	364.304,54	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Segreteria Generale			***Responsabile***	AFF GEN/ISTITUZ/CONTRATTI/LEGALE/DEMOGRAFICI		
Spese Previste	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	1.321,13	1.321,13	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	368.025,67	368.025,67	368.025,67	368.025,67	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Segreteria Generale			***Responsabile***	AFF GEN/ISTITUZ/CONTRATTI/LEGALE/DEMOGRAFICI		
Spese Previste	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	244.376,80	244.376,80	244.376,80	244.376,80	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	489.456,80	489.456,80	489.456,80	489.456,80	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	912.993,23	912.993,23	997.389,74	997.389,74	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	65.951,57	65.951,57	65.951,57	65.951,57	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	978.944,80	978.944,80	1.063.341,31	1.063.341,31	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	228.671,48	228.671,48	228.671,48	228.671,48	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	228.671,48	228.671,48	228.671,48	228.671,48	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	426.051,95	426.051,95	426.051,95	426.051,95	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		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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Manutenzione e miglioramento della città	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	428.551,95	428.551,95	428.551,95	428.551,95	0,00	0,00	0,00

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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	281.600,00	281.600,00	281.600,00	281.600,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	281.600,00	281.600,00	281.600,00	281.600,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Sviluppo e riqualificazione urbana

Struttura	Servizio Lavori Pubblici			***Responsabile***	LL. PP. VIABILITA'/ MANUTENZIONI		
Spese Previste	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	397.332,51	397.332,51	397.332,51	397.332,51	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Sistemazione idraulica delle piane del Rio Basco e del Sansobbia, in particolare del		2017 - 2019

	Canale scolmatore del Rio Basco		
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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	397.332,51	397.332,51	397.332,51	397.332,51	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	196.393,28	196.393,28	196.392,38	196.392,38	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	196.393,28	196.393,28	196.392,38	196.392,38	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	142.184,15	142.184,15	142.184,15	142.184,15	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	142.184,15	142.184,15	142.184,15	142.184,15	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	85.700,00	85.700,00	88.700,00	88.700,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	85.700,00	85.700,00	88.700,00	88.700,00	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 informatico			***Responsabile***	SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE		
Spese Previste	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	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 ed esterna e monitorare quantitativamente e qualitativamente l'attività dell'Amministrazione attraverso l'iter dei procedimenti raccordati ai documenti		2016 - 2019

Struttura	Servizio personale			***Responsabile***	PERSONALE		
Spese Previste	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	212.134,91	212.134,91	212.134,91	212.134,91	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	36.617,67	36.617,67	36.617,67	36.617,67	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00

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

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	334.052,58	334.052,58	334.052,58	334.052,58	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	673.841,22	673.841,22	673.841,22	673.841,22	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	673.841,22	673.841,22	673.841,22	673.841,22	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	27.776,00	27.776,00	27.776,00	27.776,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	39.276,00	39.276,00	39.276,00	39.276,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	93.130,00	93.130,00	93.130,00	93.130,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*

Struttura	Servizio trasporto scolastico			***Responsabile***	PUBBLICA ISTRUZ/CULTURA/SCUOLACERAMICA/AGRICOLTURA		
Spese Previste	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	100.479,23	100.479,23	100.479,23	100.479,23	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	253.609,23	253.609,23	253.609,23	253.609,23	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	10.212,00	10.212,00	10.212,00	10.212,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	6.071,72	6.071,72	6.071,72	6.071,72	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	35.690,00	35.690,00	35.690,00	35.690,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	51.973,72	51.973,72	51.973,72	51.973,72	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	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		2016 - 2019

	campus dello studio		

Totale Spese Previste - L'attenzione rivolta alle nuove generazioni	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	62.378,61	62.378,61	62.378,61	62.378,61	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	111.170,12	111.170,12	111.170,12	111.170,12	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,	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	173.548,73	173.548,73	173.548,73	173.548,73	0,00	0,00	0,00

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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	111.235,28	111.235,28	111.235,28	111.235,28	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	111.235,28	111.235,28	111.235,28	111.235,28	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	117.666,82	117.666,82	117.666,97	117.666,97	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	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
3	Miglioramento gestione beni demaniali		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Manutenzione e miglioramento della città	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	120.406,82	120.406,82	120.406,97	120.406,97	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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
3	Miglioramento gestione beni demaniali		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Manutenzione e miglioramento della città	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	2.221.000,00	2.221.000,00	2.221.000,00	2.221.000,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	2.221.000,00	2.221.000,00	2.221.000,00	2.221.000,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	259.611,72	259.611,72	259.611,72	259.611,72	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	259.611,72	259.611,72	259.611,72	259.611,72	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	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		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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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
3	Miglioramento gestione beni demaniali		2016 - 2019

Totale Spese Previste -	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*

Manutenzione e miglioramento della città	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Sostenibilità e tutela del territorio

Struttura	Servizio tutela ambientale			***Responsabile***	AMBIENTE		
Spese Previste	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	123.749,66	123.749,66	123.749,66	123.749,66	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	123.749,66	123.749,66	123.749,66	123.749,66	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Trasparenza ed efficienza

Struttura	Servizio Polizia Locale			***Responsabile***	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE		
Spese Previste	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	393.400,00	393.400,00	393.400,00	393.400,00	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		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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	393.400,00	393.400,00	393.400,00	393.400,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Accessibilità e percorribilità

Struttura	Servizio manutenzioni viabilità			***Responsabile***	PATRIMONIO		
Spese Previste	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	108.976,94	108.976,94	108.976,94	108.976,94	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	108.976,94	108.976,94	108.976,94	108.976,94	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Gestione responsabile della sosta

Struttura	Servizio parcheggi			***Responsabile***	PATRIMONIO		
Spese Previste	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	65.375,78	65.375,78	65.375,78	65.375,78	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	65.375,78	65.375,78	65.375,78	65.375,78	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	50.450,00	50.450,00	46.450,00	46.450,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - L'attenzione rivolta alle nuove generazioni	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	50.450,00	50.450,00	46.450,00	46.450,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	922.900,00	922.900,00	922.900,00	922.900,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	922.900,00	922.900,00	922.900,00	922.900,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	694.973,80	694.973,80	694.973,80	694.973,80	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*
1	Sostegno alle famiglie in difficoltà ed erogazione di servizi integrativi		2016 - 2019

Struttura	Servizi assistenziali diversi			***Responsabile***	SERVIZI SOCIALI / CASA DI RIPOSO/VILLA ZAMBELLINI		
Spese Previste	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	157.680,00	157.680,00	157.680,00	157.680,00	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	Diritto all'abitare		2016 - 2019
3	Favorire la crescita del volontariato albisolese anche valorizzando la Consulta del volontariato recentemente istituita		2016 - 2019
4	Favorire nuove forme di aggregazione sociale		2016 - 2019

5	Progetto S.P.R.A.R.		2016 - 2019

Totale Spese Previste - Solidarietà, aggregazione e sostegno	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	852.653,80	852.653,80	852.653,80	852.653,80	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	*Azioni*	*Stakeholder*	*Durata*

Totale Spese Previste - Trasparenza ed efficienza	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	69.610,84	69.610,84	69.610,84	69.610,84	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	69.610,84	69.610,84	69.610,84	69.610,84	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	20.928,26	20.928,26	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		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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	9.281,48	9.281,48	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
3	Miglioramento gestione beni demaniali		2016 - 2019

Totale Spese Previste -	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*

Manutenzione e miglioramento della città	30.209,74	30.209,74	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	32.879,32	32.879,32	32.353,29	32.353,29	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	32.879,32	32.879,32	32.353,29	32.353,29	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	25.973,09	25.973,09	25.063,69	25.063,69	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	718,44	718,44	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	26.691,53	26.691,53	25.782,13	25.782,13	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Sostenibilità e tutela del territorio

Struttura	Servizio tutela ambientale			***Responsabile***	AMBIENTE		
Spese Previste	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	3.345,64	3.345,64	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 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	85,41	85,41	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 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	3.431,05	3.431,05	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 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	4.864,15	4.864,15	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 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	4.379,84	4.379,84	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	1.757,42	1.757,42	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	11.001,41	11.001,41	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	368.197,40	368.197,40	369.632,83	369.632,83	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	368.197,40	368.197,40	369.632,83	369.632,83	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	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 2018*	*2018*	*2019*	*2020*	*FPV 2018*	*FPV 2019*	*FPV 2020*
	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.

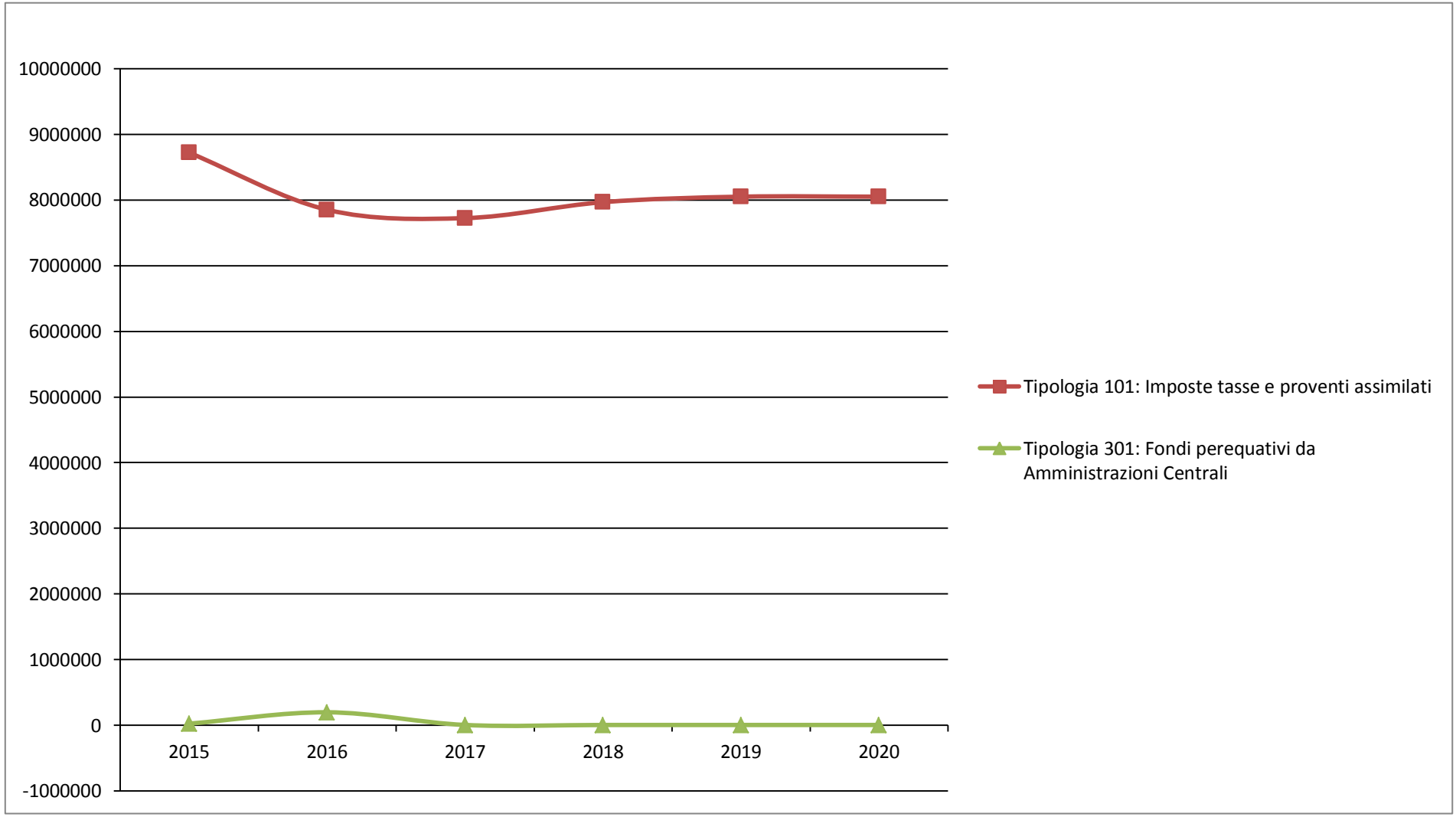
Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

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

N°	***Tipologia***	***Trend Storico***			***Programmazione Pluriennale***			
		2015 (Accertato)	*2016 (Accertato)*	*2017 (Previsione)*	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	8.721.023,72	7.852.155,85	7.725.000,00	7.968.050,37	7.968.050,37	8.051.446,13	8.051.446,13
2	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	23.239,52	196.185,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE TITOLO 1		**8.744.263,24**	**8.048.341,06**	**7.728.000,00**	**7.971.050,37**	**7.971.050,37**	**8.054.446,13**	**8.054.446,13**

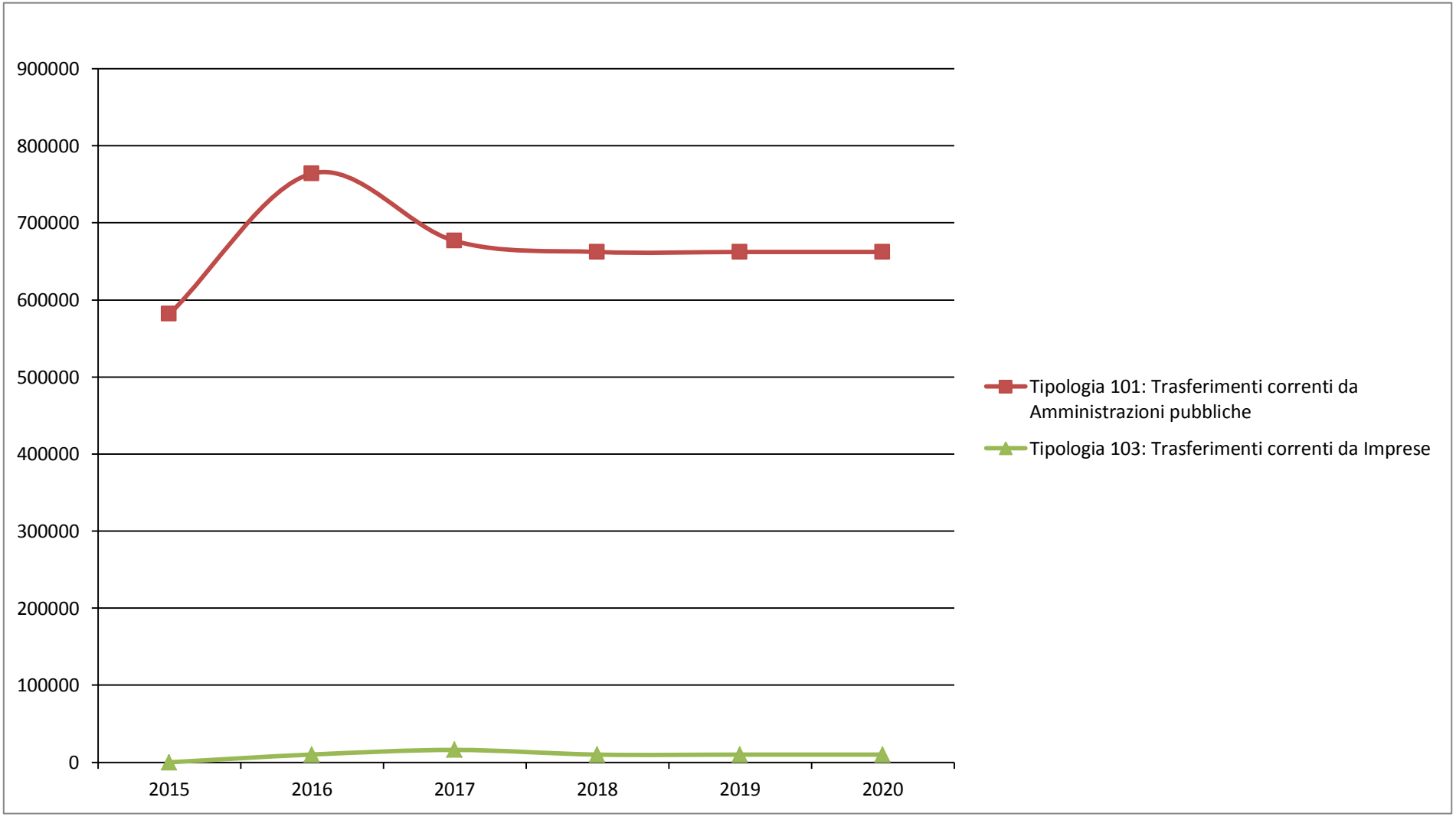
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2015 – 2020



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	581.661,02	764.067,18	676.556,27	662.279,04	662.279,04	662.279,04	662.279,04
2	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	10.136,00	16.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE TITOLO 2		**581.661,02**	**774.203,18**	**692.606,27**	**672.279,04**	**672.279,04**	**672.279,04**	**672.279,04**

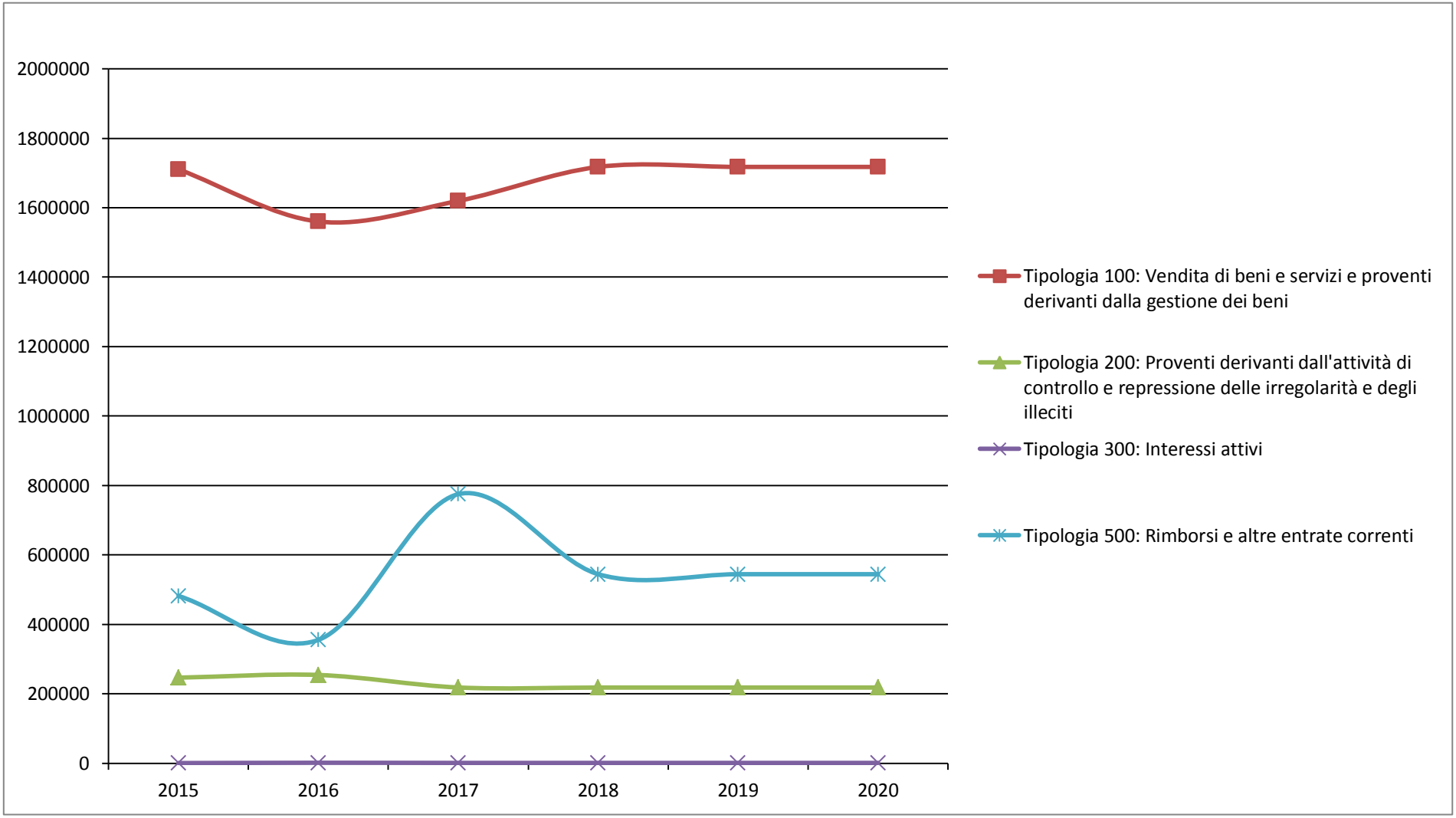
Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2015 – 2020



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.710.598,82	1.560.334,72	1.619.722,00	1.717.572,00	1.717.572,00	1.717.572,00	1.717.572,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	246.545,08	254.250,79	218.219,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	577,24	1.382,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	481.969,35	355.346,92	775.100,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00
TOTALE TITOLO 3		**2.439.690,49**	**2.171.314,48**	**2.614.041,00**	**2.481.072,00**	**2.481.072,00**	**2.481.072,00**	**2.481.072,00**

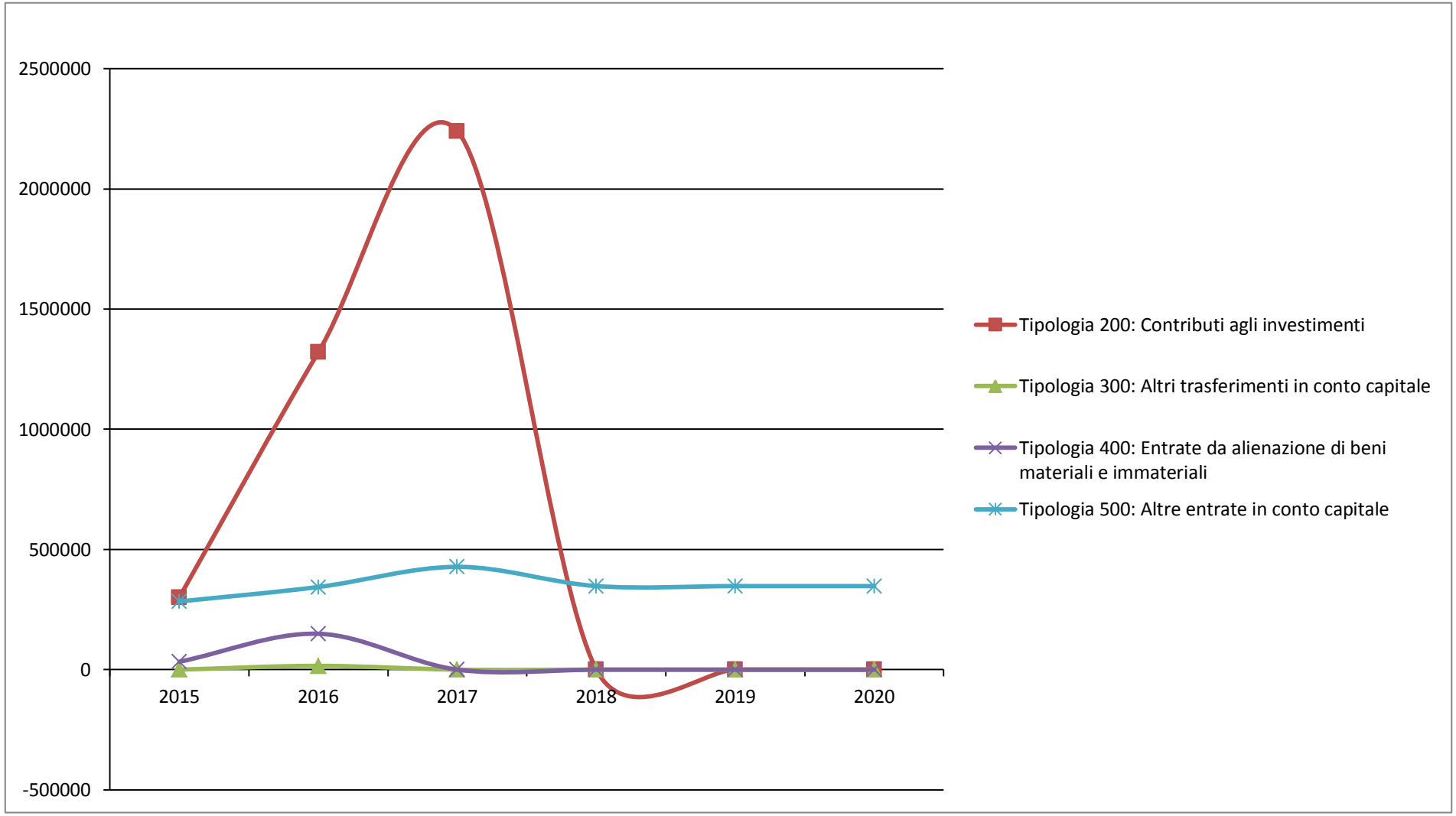
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2015 – 2020



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	300.917,46	1.320.341,49	2.240.193,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	15.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	32.946,00	149.310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	283.586,26	343.852,74	427.688,00	347.688,00	347.688,00	347.688,00	347.688,00
TOTALE TITOLO 4		**617.449,72**	**1.829.332,85**	**2.667.881,70**	**347.688,00**	**347.688,00**	**347.688,00**	**347.688,00**

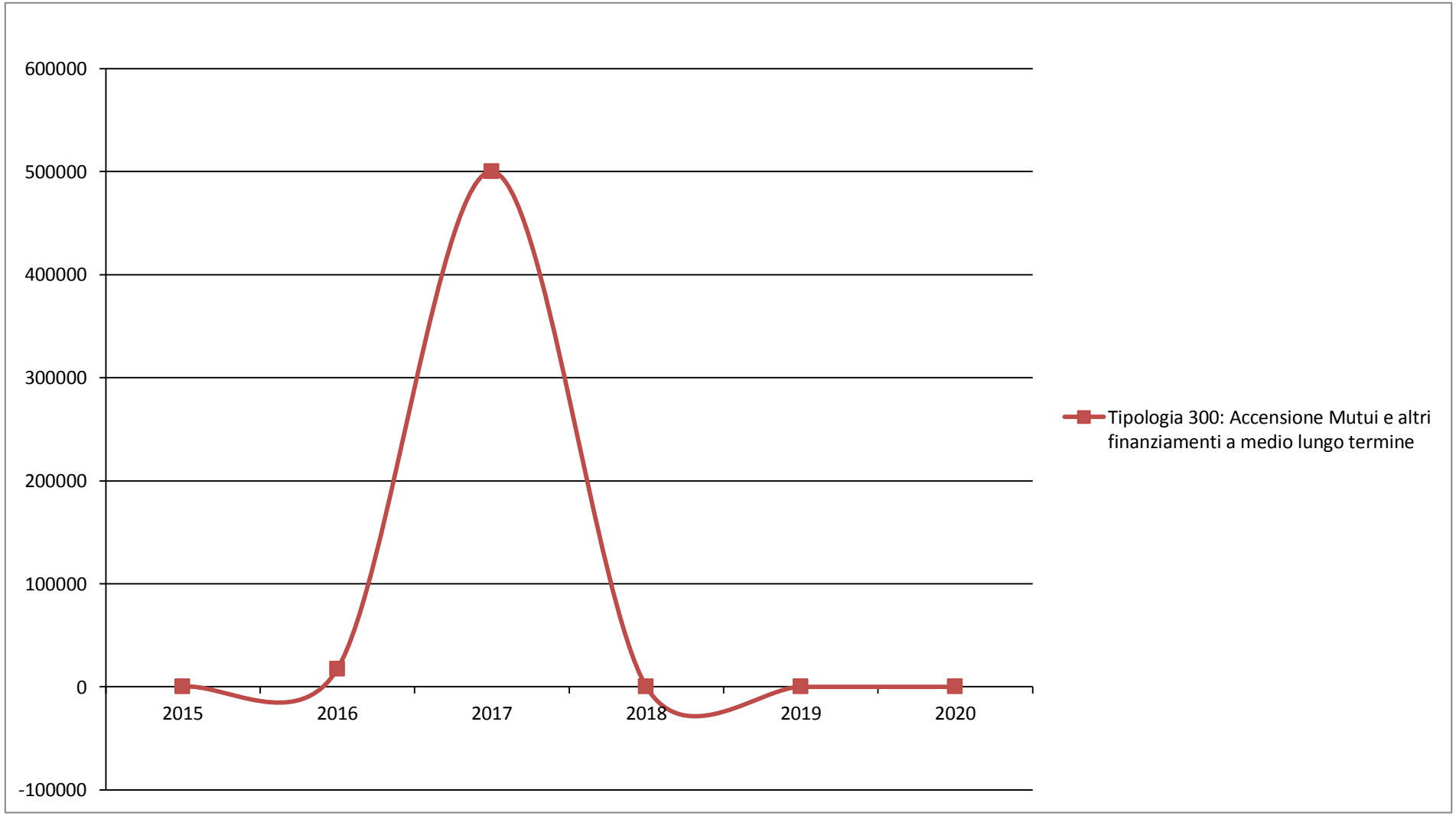
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2015 – 2020



Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	17.500,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6		**0,00**	**17.500,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

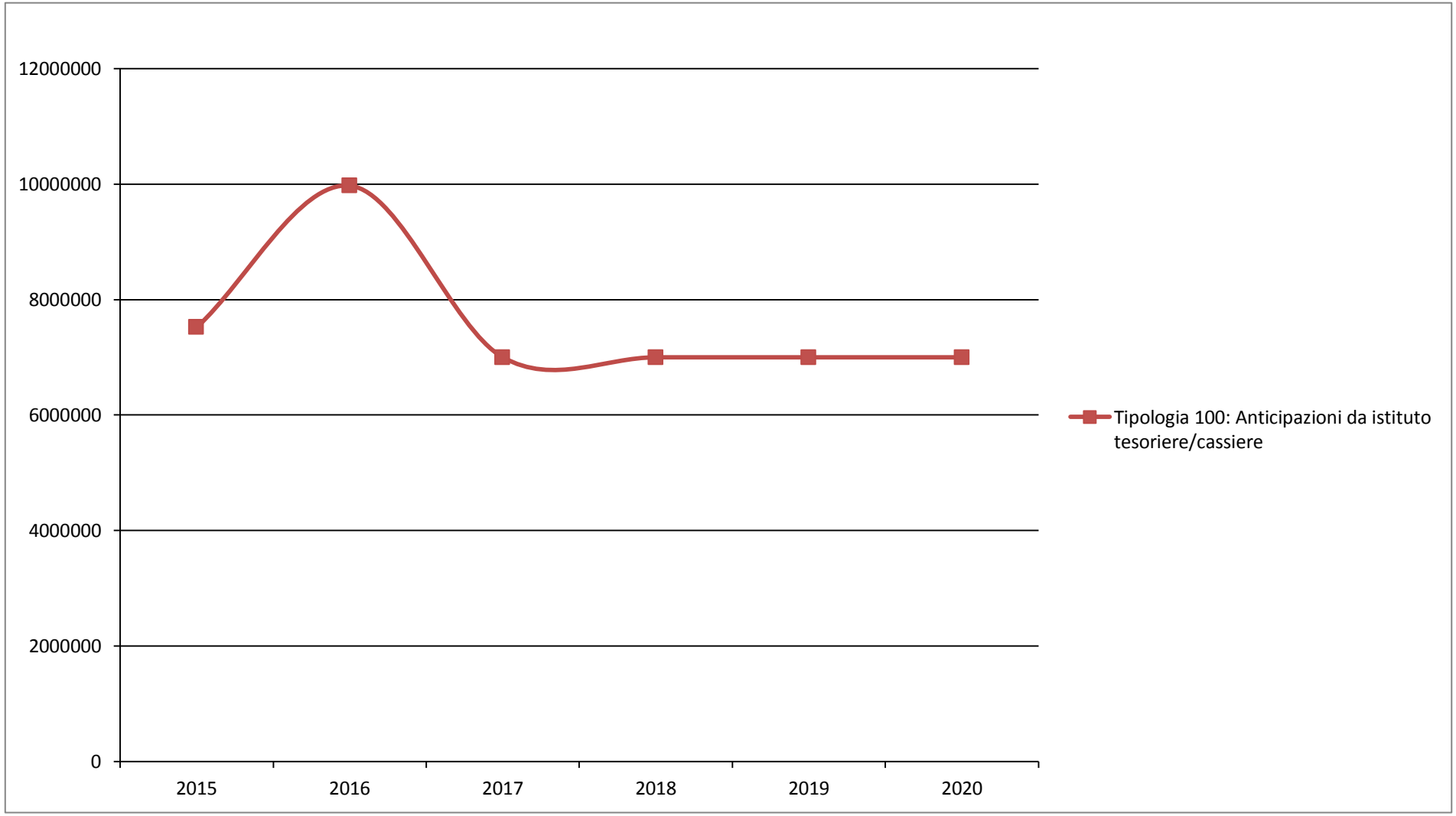
Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI 2015 – 2020



Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.518.696,47	9.973.165,81	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
TOTALE TITOLO 7		**7.518.696,47**	**9.973.165,81**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**

Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 2015 – 2020



Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

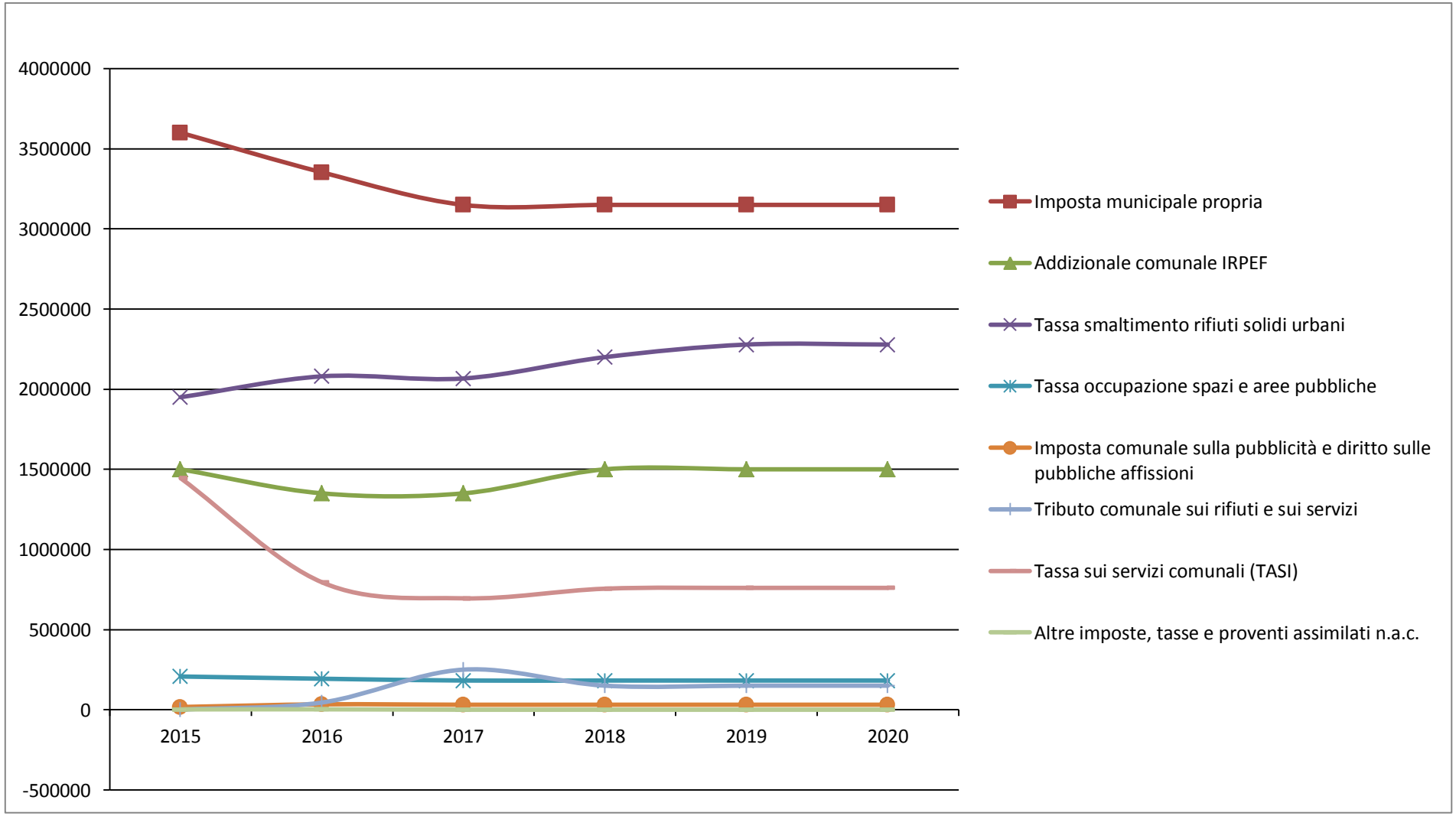
Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Imposta municipale propria	3.600.000,00	3.353.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
2	Addizionale comunale IRPEF	1.500.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.950.000,00	2.080.269,35	2.067.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.278.446,13	2.278.446,13
4	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	207.200,95	193.263,41	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
5	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	16.947,86	33.473,64	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
6	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	45.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7	Tassa sui servizi comunali (TASI)	1.445.000,00	794.740,80	695.000,00	755.050,37	755.050,37	760.000,00	760.000,00
8	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.874,91	2.408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100		**8.721.023,72**	**7.852.155,85**	**7.725.000,00**	**7.968.050,37**	**7.968.050,37**	**8.051.446,13**	**8.051.446,13**

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 2015 – 2020



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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

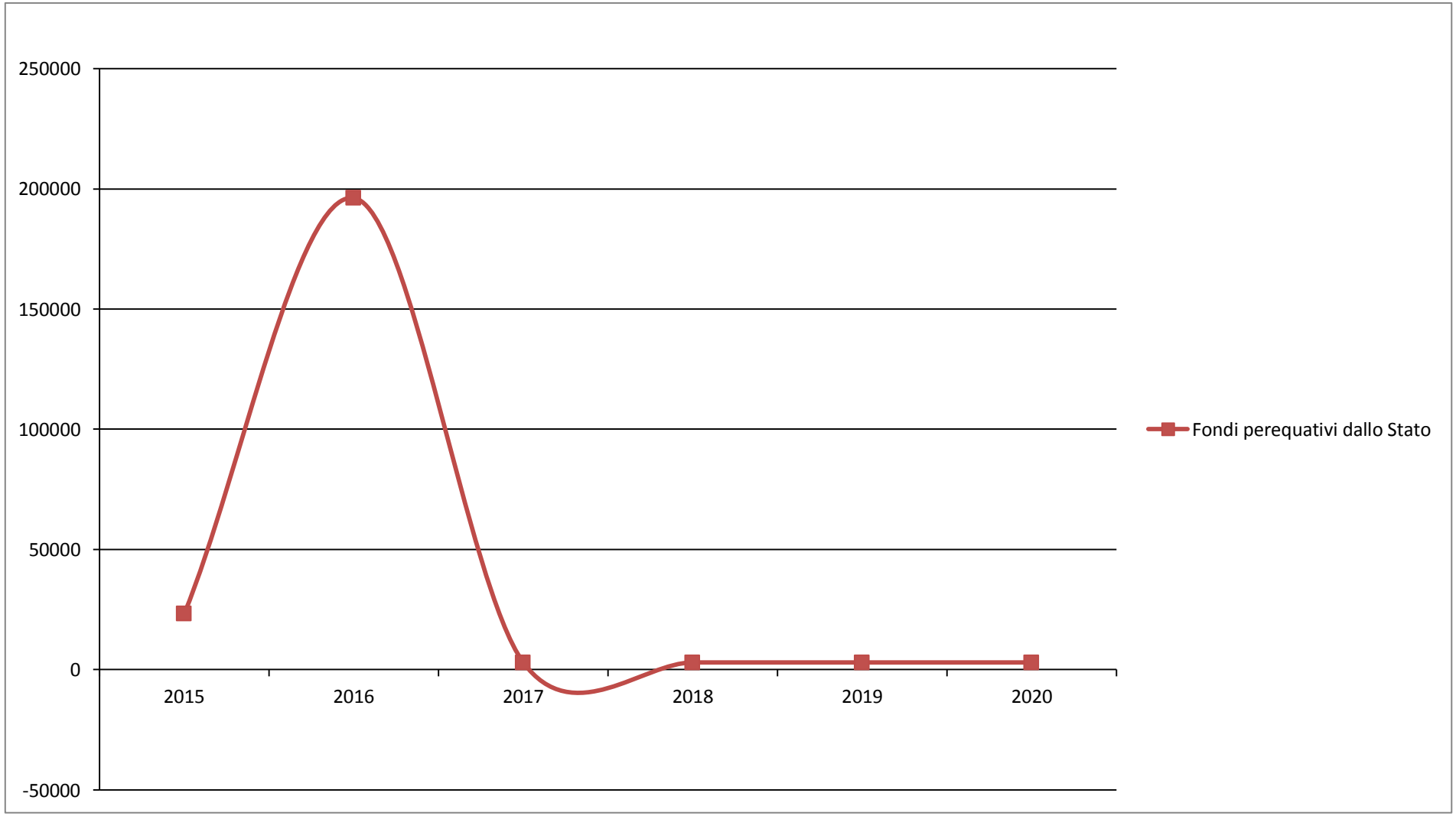
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
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***			
		2015 (Accertato)	*2016 (Accertato)*	*2017 (Previsione)*	*Cassa 2018*	*2018*	*2019*	*2020*
1	Fondi perequativi dallo Stato	23.239,52	196.185,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100		**23.239,52**	**196.185,21**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

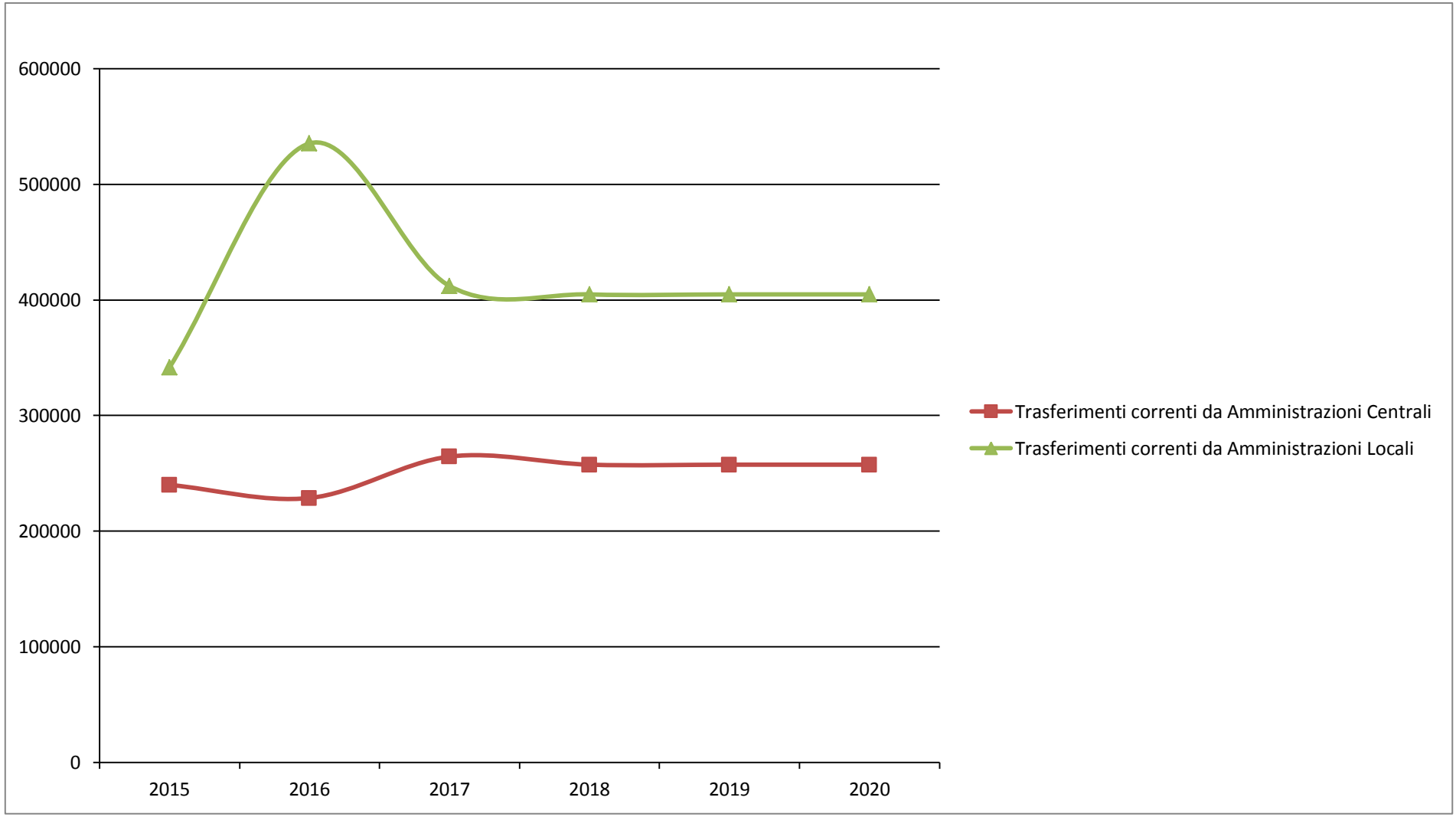
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2015 – 2020



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	239.979,80	228.640,47	264.479,04	257.479,04	257.479,04	257.479,04	257.479,04
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	341.681,22	535.426,71	412.077,23	404.800,00	404.800,00	404.800,00	404.800,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		**581.661,02**	**764.067,18**	**676.556,27**	**662.279,04**	**662.279,04**	**662.279,04**	**662.279,04**

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2015 – 2020



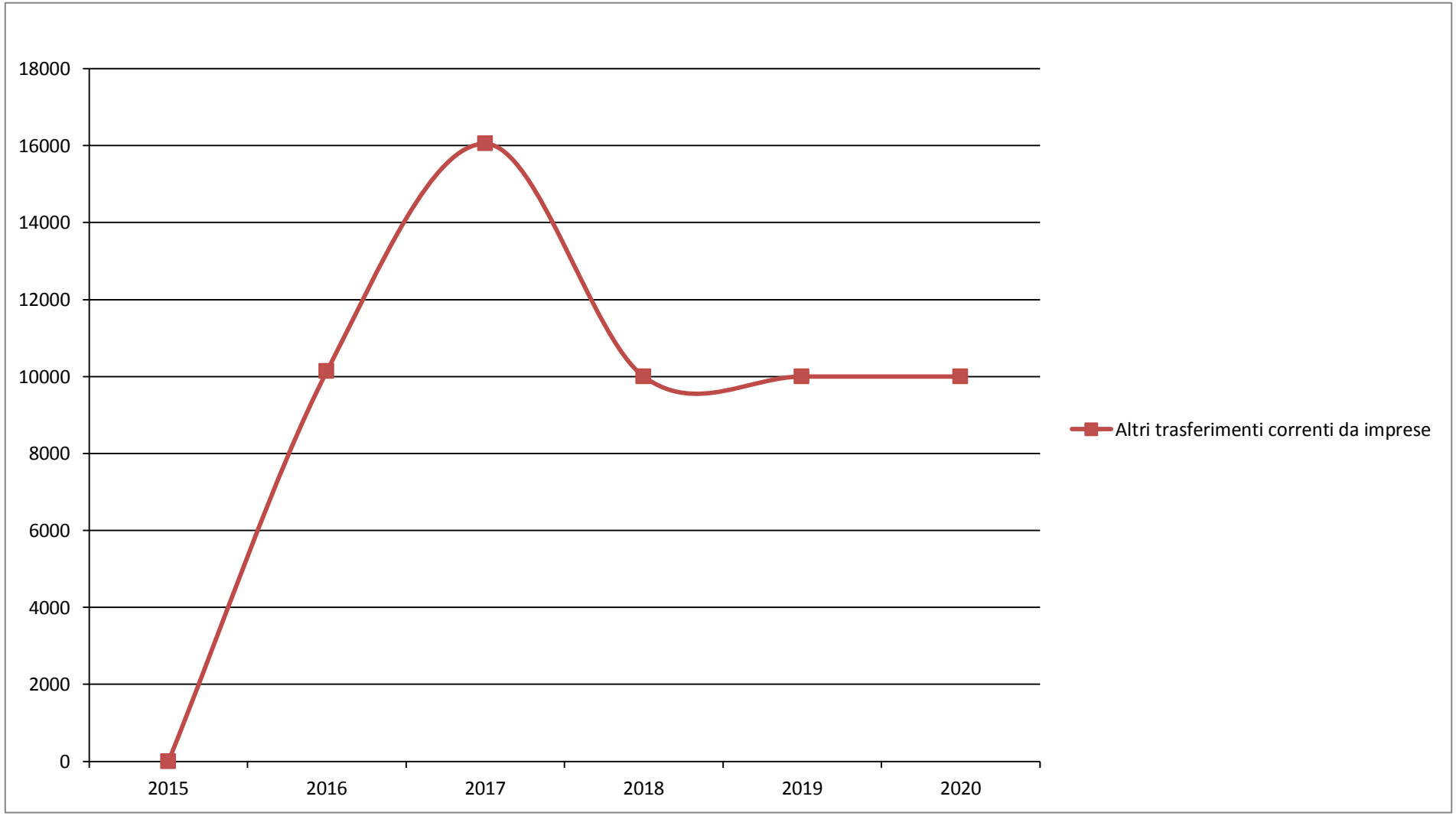
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	10.136,00	16.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300		**0,00**	**10.136,00**	**16.050,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 2015 – 2020



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

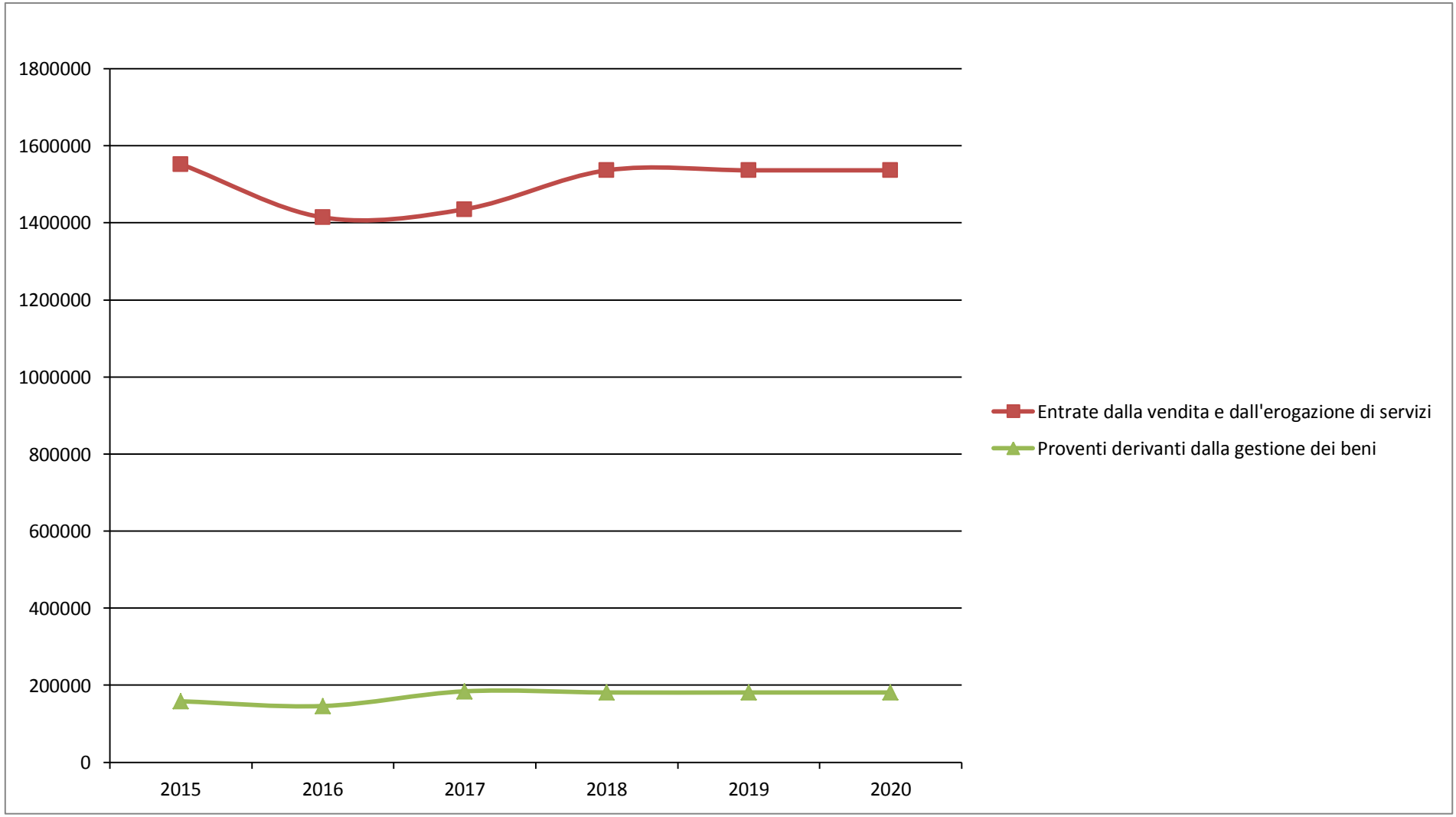
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.552.282,69	1.414.277,84	1.435.470,00	1.536.420,00	1.536.420,00	1.536.420,00	1.536.420,00
2	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	158.316,13	146.056,88	184.252,00	181.152,00	181.152,00	181.152,00	181.152,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		**1.710.598,82**	**1.560.334,72**	**1.619.722,00**	**1.717.572,00**	**1.717.572,00**	**1.717.572,00**	**1.717.572,00**

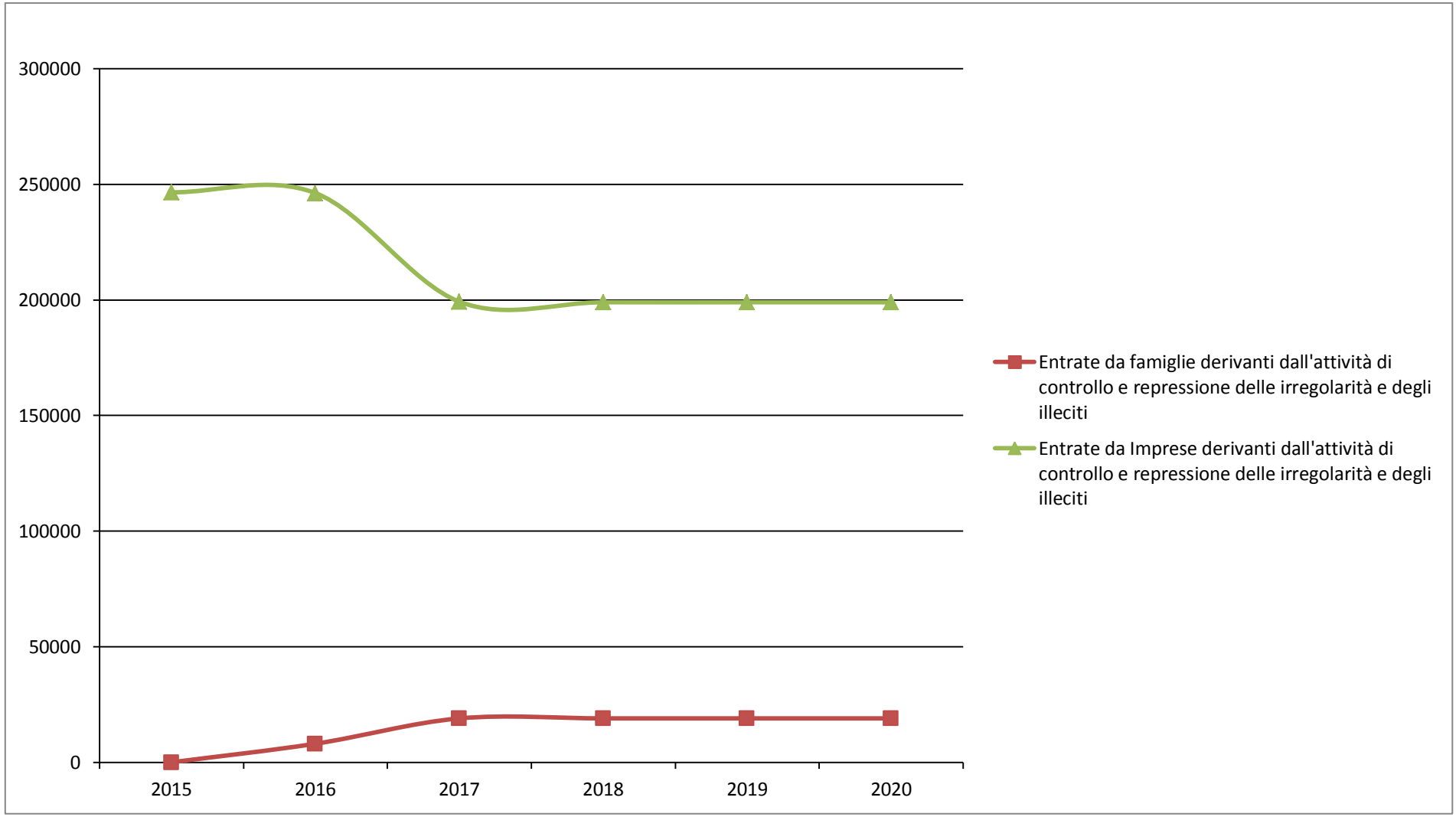
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2015 – 2020



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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	8.035,03	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	246.545,08	246.215,76	199.219,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		**246.545,08**	**254.250,79**	**218.219,00**	**218.000,00**	**218.000,00**	**218.000,00**	**218.000,00**

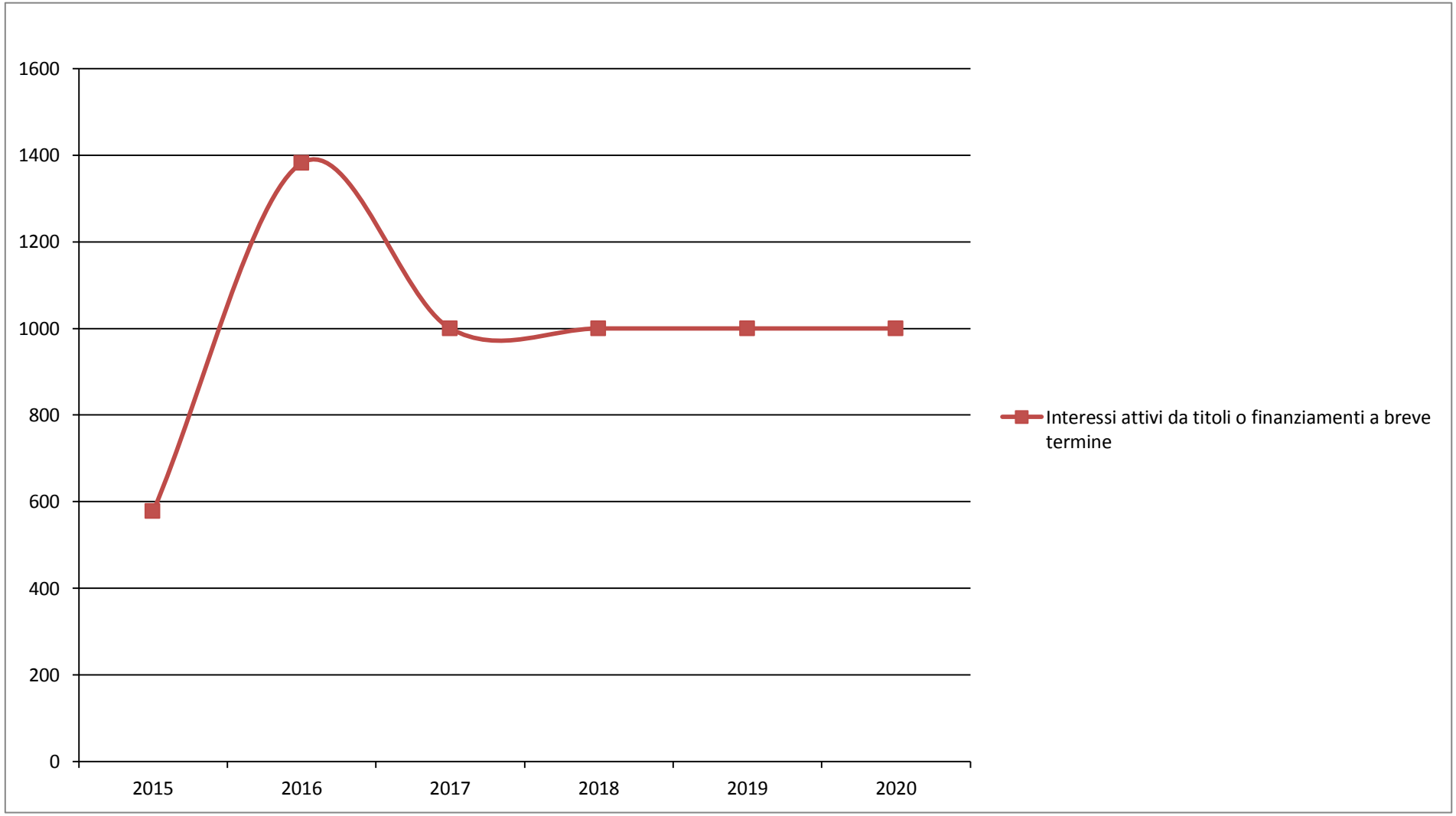
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2015 – 2020



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	577,24	1.382,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		**577,24**	**1.382,05**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2015 – 2020



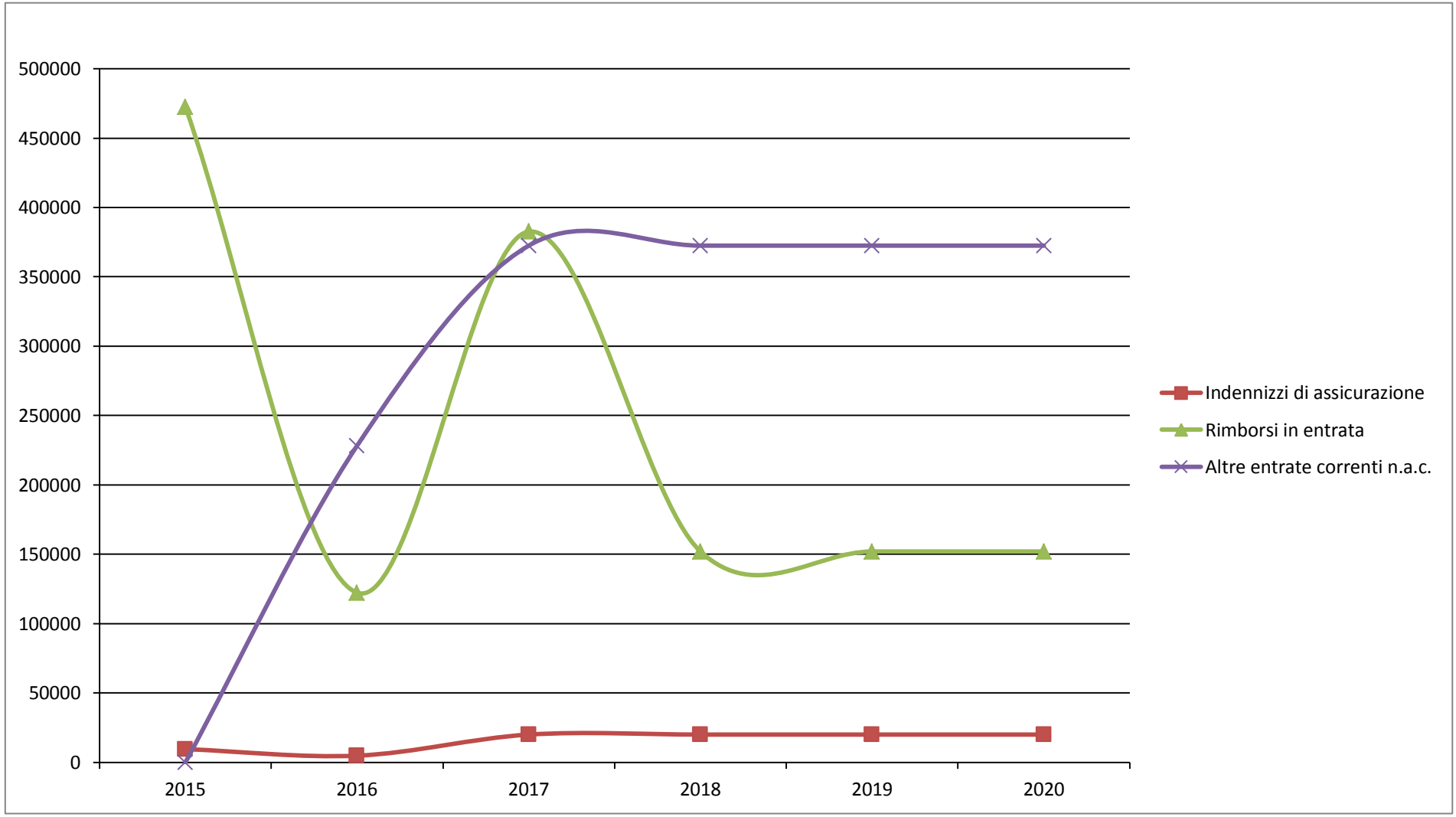
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Indennizzi di assicurazione	9.507,07	4.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	Rimborsi in entrata	472.462,28	122.287,30	382.600,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
3	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	228.259,62	372.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000		**481.969,35**	**355.346,92**	**775.100,00**	**544.500,00**	**544.500,00**	**544.500,00**	**544.500,00**

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2015 – 2020



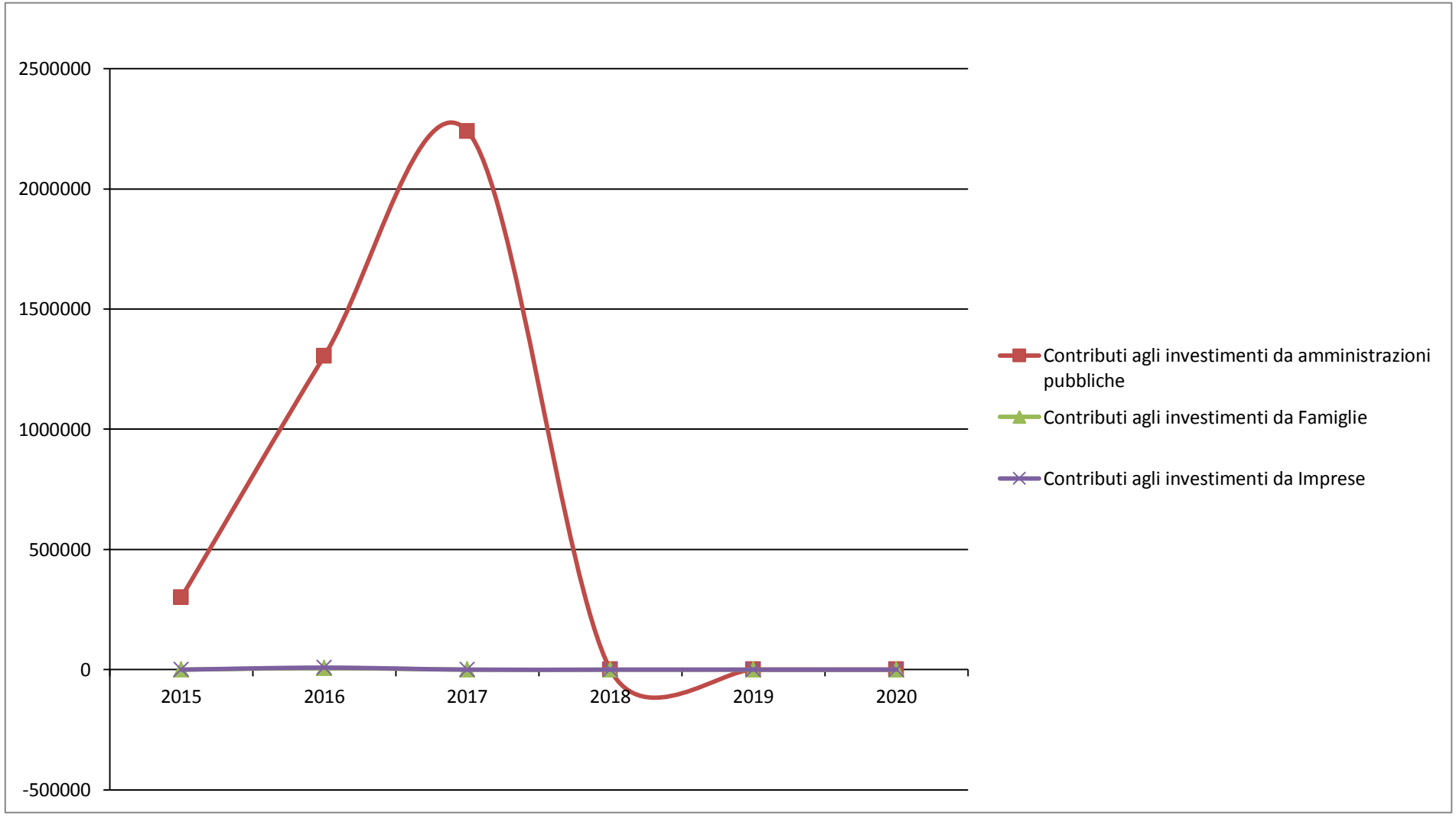
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	300.917,46	1.305.385,72	2.240.193,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	6.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	8.327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000		**300.917,46**	**1.320.341,49**	**2.240.193,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

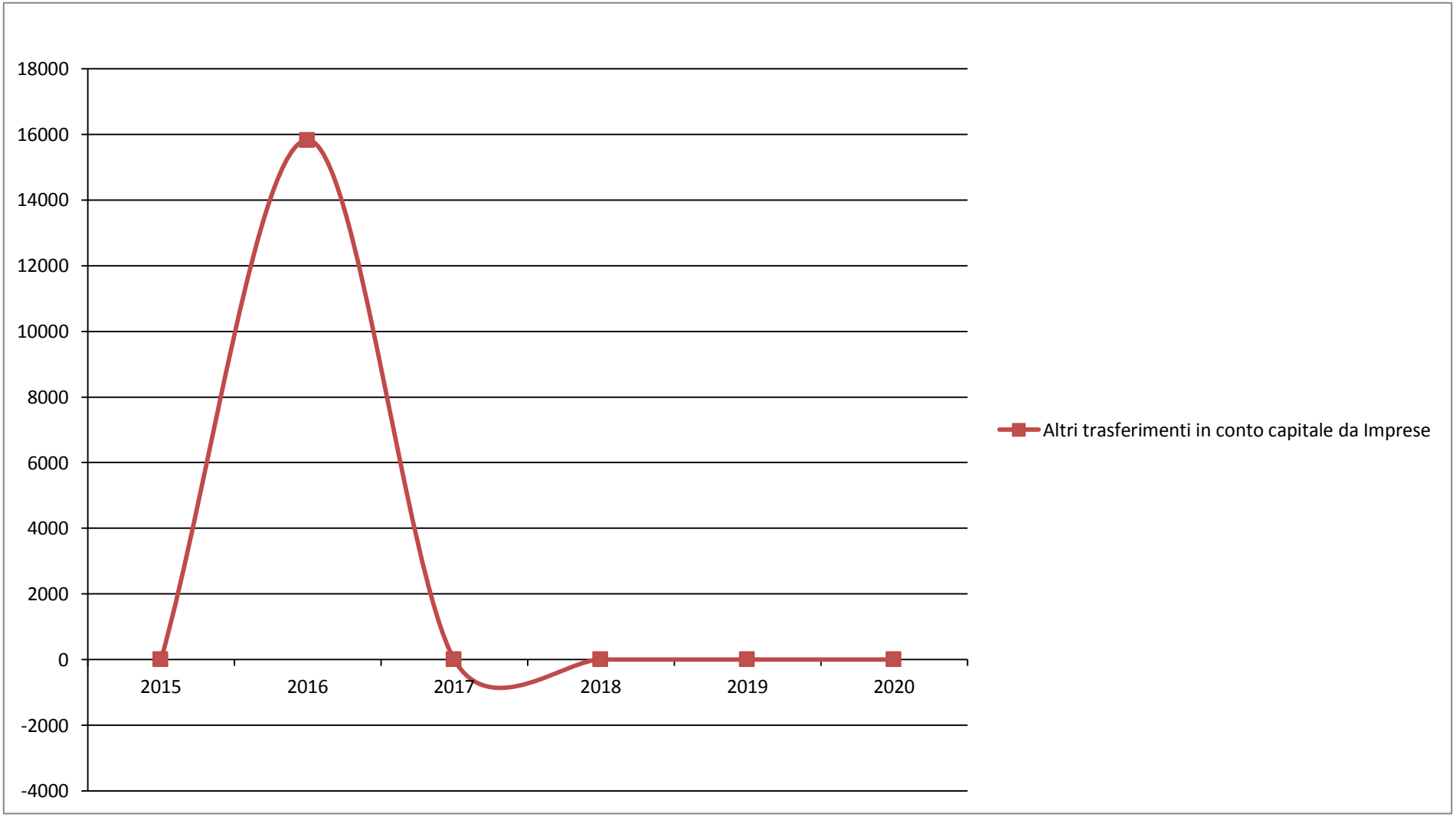
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2015 – 2020



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	15.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000		**0,00**	**15.827,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

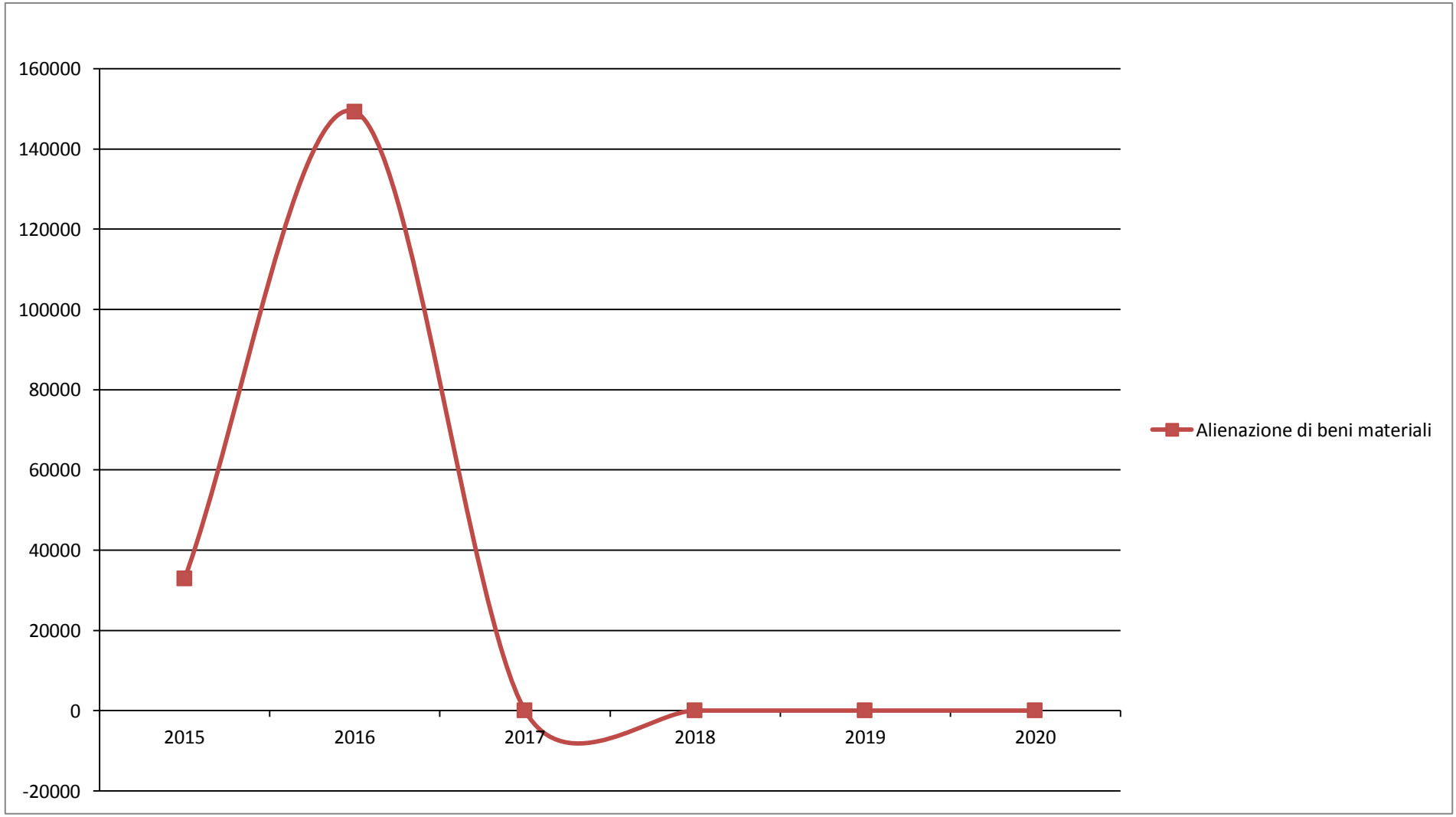
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 2015 – 2020



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Alienazione di beni materiali	32.946,00	149.310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000		**32.946,00**	**149.310,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

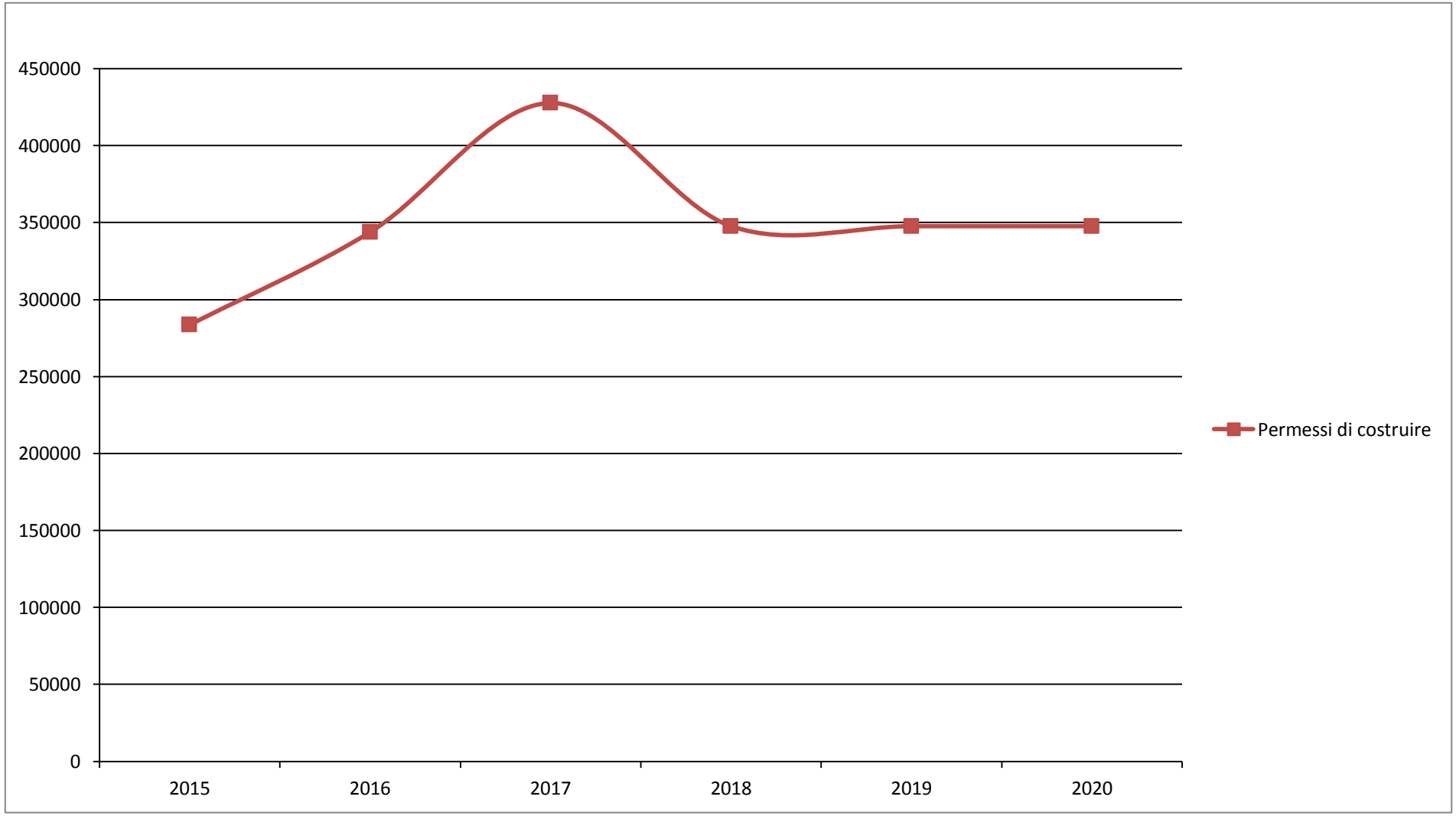
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2015 – 2020



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Permessi di costruire	283.586,26	343.852,74	427.688,00	347.688,00	347.688,00	347.688,00	347.688,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000		**283.586,26**	**343.852,74**	**427.688,00**	**347.688,00**	**347.688,00**	**347.688,00**	**347.688,00**

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2015 – 2020



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

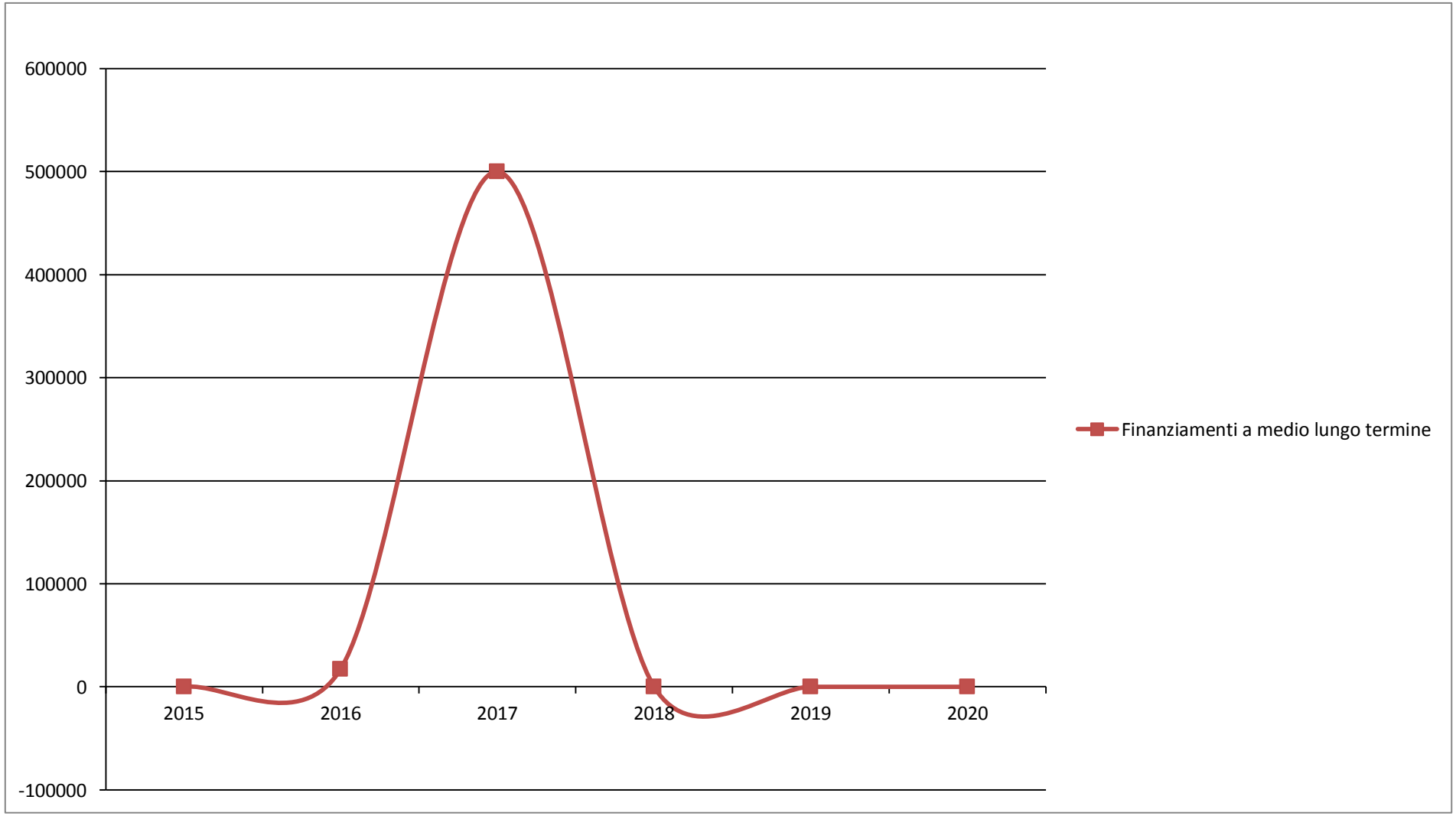
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	17.500,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000		**0,00**	**17.500,00**	**500.000,00**	**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 2015 – 2020



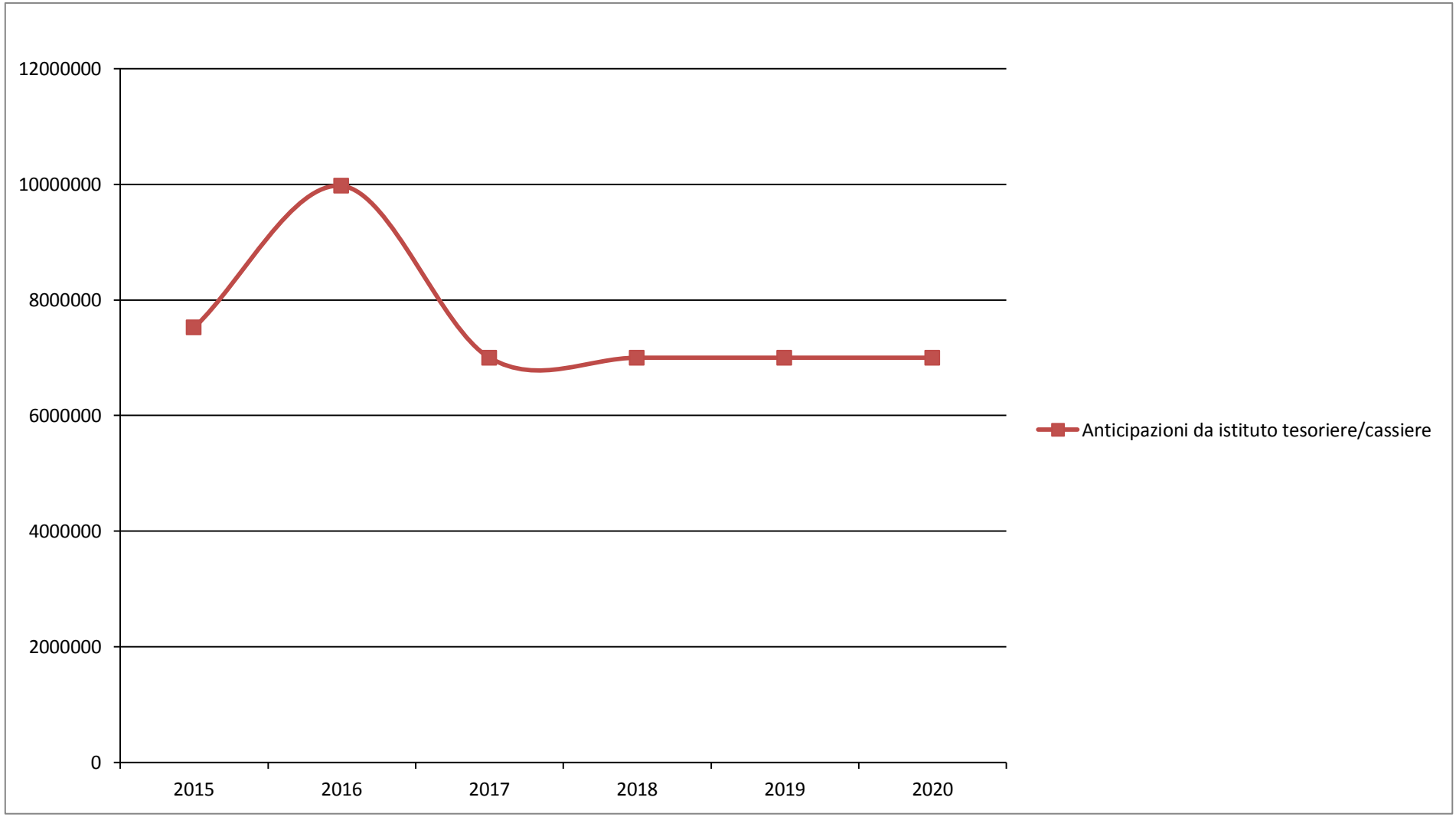
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.518.696,47	9.973.165,81	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000		**7.518.696,47**	**9.973.165,81**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**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 2015 – 2020



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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
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			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
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 2017/2019

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.

3.1.4Verifica 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.

3.1.5Debito consolidato e capacità di indebitamento

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 il 10 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 2018/2020

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

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

È stato deciso di risolvere il contratto con determinazione n. DT/206/2017 del 22.5.2017 all'oggetto: "Appalto integrato congiunto al trasferimento area edificabile con progetto edificatorio int."A" nuova sede comunale int."B" sala attività sportive Massa - Risoluzione contratto rep. ECO COSTRUZIONI rep. n. 3543/2015 - CIG 517319820°"

Nel 2017/2018 sarà realizzato un programma di manutenzione straordinaria delle strade comunali il cui studio di fattibilità tecnico-economica è stato approvato con delibera di G.C. 191 del 18/10/2016. Per tale opera è stato richiesto un mutuo di 500.000 euro.

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 Piano delle alienazioni è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2017 ed è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet del comune.

Il conto del patrimonio 2016 mostra in sintesi il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale dell'ente.

Attivo

Denominazione		2016
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	(+)	0,00
Immobilizzazioni immateriali	(+)	86.148,65
Immobilizzazioni materiali	(+)	43.543.181,83
Altre immobilizzazioni immateriali	(+)	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	(+)	143.363,68
Rimanenze	(+)	0,00
Crediti	(+)	13.324.996,56
Attività finanziarie non immobilizzate	(+)	0,00
Disponibilità liquide	(+)	0,00
Ratei e risconti attivi	(+)	0,00
Totale		**57.097.690,72**

Passivo + Patrimonio netto

Denominazione		2016
Fondo di dotazione	(+)	21.308.516,65
Riserve	(+)	13.880.515,46
Risultato economico dell'esercizio	(+)	157.304,84
Patrimonio netto		35.346.336,95
Fondo per rischi ed oneri	(+)	0,00
Trattamento di fine rapporto	(+)	0,00
Debiti	(+)	8.320.419,78
Ratei e risconti passivi	(+)	13.430.933,99
Passivo (al netto PN)		21.751.353,77
Totale		**57.097.690,72**

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. 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.
b. 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.
c. Miglioramenti nella gestione ordinaria del patrimonio immobiliare pubblico risultano perseguibili attraverso l'introduzione, specie nei fabbricati, di elementi idonei all'utilizzo di sistemi atti a conferire alta efficienza energetica. Sotto il profilo economico, il raggiungimento dell'obiettivo può essere ricercato mediante interventi di adeguamento normativo e riqualificazione energetica sia degli impianti termici comunali, sia degli impianti di pubblica illuminazione, sfruttando quanto al riguardo previsto nelle convenzioni recentemente stipulate con i soggetti gestori degli impianti stessi;
d. Politiche attive per valorizzare il patrimonio dell'Ente. L'Amministrazione definisce la propria strategia per la valorizzazione del patrimonio da perseguire anche attraverso cessioni o locazioni

dello stesso. Tali scelte vengono adottate sempre sulla base delle necessità ineludibili dell'Ente per l'erogazione dei propri servizi"