

# **SEZIONE OPERATIVA**

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, gli interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

La sezione operativa si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: contiene un'analisi generale dell'entrata, l'individuazione dei programmi ricompresi nelle missioni, gli orientamenti circa i contenuti dei diversi vincoli di finanza pubblica;

Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del Documento Unico di Programmazione, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio;

## **SEZIONE OPERATIVA – PARTE PRIMA.**

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La parte prima della sezione operativa ha il compito quindi di palesare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione.

### **ANALISI DELLE RISORSE**

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell'autonomia impositiva e finanziaria dell'ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all'interno delle missioni devono essere "valutati", e cioè:

- a) individuati quanto a tipologia;
- b) quantificati in relazione al singolo cespite;

- c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
- d) misurati in termini di gettito finanziario.

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari.

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, anche in termini di saldo tra entrate e spese finali.

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi.

#### INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI

Il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell'ente.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnate con associato l'andamento della spesa nel triennio oggetto del Documento Unico di Programmazione.

### **Descrizione Programma**

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

### **Motivazione delle scelte:**

L'attività degli organi istituzionali è supportata dalla Segreteria generale e dalla segreteria del Sindaco, che assiste il Sindaco per il perseguimento dei fini istituzionali e degli obiettivi del programma dell'amministrazione. In particolare mantiene le pubbliche relazioni con Enti pubblici e privati, Associazioni, cittadini, ha rapporti con gli organi istituzionali e con la struttura comunale, pianifica gli incontri istituzionali, cura il cerimoniale, presidia i lavori delle commissioni consiliari.

### **Finalità da conseguire:**

Ottimizzare il supporto e la comunicazione con gli organi collegiali in ottica di un maggior snellimento della macchina organizzativa, attraverso un'informatizzazione sempre più moderna e alla pari con gli standard europei tale da favorire la comunicazione tra gli stessi organi

### **Investimento:**

Spese per il funzionamento degli organi istituzionali.

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Completamento della redazione di tutti i Regolamenti indispensabili alla corretta funzionalità dell'Ente e mantenimento di elevato standard qualitativo dei servizi erogati.

### **Risorse umane da impiegare:**

I dipendenti assegnati alla segreteria

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature presenti presso l'Ente.

### **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	175.707,76	194.707,05	175.707,76	175.707,76
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>175.707,76</b>	<b>194.707,05</b>	<b>175.707,76</b>	<b>175.707,76</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	18.999,29	Previsione di competenza 193.713,48	175.707,76	175.707,76	175.707,76
			di cui già impegnate	5.000,00	5.000,00	4.166,67
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	207.009,23	194.707,05	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.999,29</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>193.713,48</b>	<b>175.707,76</b>	<b>175.707,76</b>	<b>175.707,76</b>
			di cui già impegnate	5.000,00	5.000,00	4.166,67
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	207.009,23	194.707,05	

### **Descrizione Programma**

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

### **Motivazione delle scelte:**

Fanno capo al programma le attività riferite alla segreteria generale, e in particolare all'assistenza agli organi di indirizzo e governo dell'Ente. Dette attività, ricadenti sotto la diretta supervisione e coordinamento del Segretario Generale, si esplicano seguendo le seguenti linee direttrici:

tutte le tipiche attività di segreteria generale, quali: il coordinamento delle attività di Giunta e Consiglio (nomine, O.d.G., convocazioni, verbalizzazioni ecc...), il presidio dell'iter degli atti, l'albo pretorio (compresa la pubblicazione delle determinazioni dirigenziali di tutte le Aree di cui si compone l'organigramma del Comune);

Il supporto alla stipulazione dei contratti nei quali l'Ente è parte, con la gestione del relativo repertorio;

La ricezione in deposito degli atti notificati al Comune, a cura del competente Messo comunale, attualmente incardinato all'interno dell'ufficio segreteria generale;

Le attività riferite alle funzioni anticorruzione, trasparenza, nonché al controllo successivo sugli atti comunali.

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo inerente la gestione degli atti e dei contratti, le comunicazioni con gli altri uffici dell'Ente, adeguamento alla continua evoluzione normativa in materia di semplificazione amministrativa, digitalizzazione, trasparenza.

Organizzazione dei servizi archivio, protocollo, centralino

### **Finalità da conseguire:**

Gestire il coordinamento delle attività degli organi istituzionali in maniera snella, dinamica attraverso una sempre maggiore informatizzazione delle comunicazioni e delle procedure al fine di semplificare la macchina amministrativa; smistare la corrispondenza in arrivo in maniera efficiente e dinamica

### **Investimento:**

Spese per il funzionamento dell' u.o. segreteria generale, anticorruzione e trasparenza, protocollo, centralino ed ufficio messi.

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Mantenimento di elevato standard qualitativo dei servizi erogati .

### **Risorse umane da impiegare:**

I dipendenti assegnati all'ufficio segreteria, all'ufficio messi, anticorruzione e trasparenza.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature presenti presso l'Ente.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	382.324,90	434.315,37	382.324,90	382.324,90
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>382.324,90</b>	<b>434.315,37</b>	<b>382.324,90</b>	<b>382.324,90</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	61.650,47	Previsione di competenza	422.269,67	382.324,90	382.324,90	382.324,90
			di cui già impegnate		4.344,45	1.601,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato		9.660,00	9.660,00	9.660,00
			Previsione di cassa	416.995,57	434.315,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>61.650,47</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>422.269,67</b>	<b>382.324,90</b>	<b>382.324,90</b>	<b>382.324,90</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.344,45</b>	<b>1.601,36</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>9.660,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>9.660,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>416.995,57</b>	<b>434.315,37</b>		

## **Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

## **Motivazione delle scelte:**

Il Servizio Finanziario si impegnerà a predisporre il Bilancio 2020-2022 e tutti i documenti contabili allegati entro la fine del 2019 per permettere all'Ente di svolgere la propria attività istituzionale nella piena funzionalità fin dal mese di gennaio 2020, senza dover ricorrere alla gestione in dodicesimi che comporta aggravii operativi ed organizzativi rilevanti, con conseguenti risvolti negativi sui servizi alla collettività.

Inoltre l'approvazione del bilancio entro il 31/12 eviterà di dover applicare i limiti di spesa previsti dal D.L. 78/2010, oltre a queste spese si aggiungono le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (massimo 30% delle spese sostenute nel 2011, a loro volta non superiori all'80% di quelle del 2009 – articolo 5, comma 2, del D.L. 95/2012), con esclusione delle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza e di quelle utilizzate per i servizi istituzionali di vigilanza sulla rete stradale provinciale e comunale.

Il Servizio Finanziario provvederà come ogni anno alla predisposizione di tutti i documenti contabili e di tutte le certificazioni nei tempi di legge.

A seguito delle modifiche apportate dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 che ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011), si evidenzia che saranno considerate componenti valide ai fini della verifica degli equilibri costituzionali e del risultato finale anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione.

Da tale modifica ne discende che il Servizio Finanziario dovrà implementare il controllo ed il monitoraggio su tutte le risorse vincolate ed accantonate mettendo in campo strategie di sistema, in collaborazione con i singoli responsabili di tali risorse, al fine di garantire un saldo finale positivo.

Si proseguirà con il lavoro di ottimizzazione dei processi, analizzando le procedure volte in particolare a:

- migliorare i tempi di acquisizione e di smistamento agli uffici delle fatture elettroniche rispettando il termine di 10 giorni previsto dal vigente Regolamento di Contabilità;
- ridurre ulteriormente l'indice di tempestività dei pagamenti con una gestione del processo dei mandati ancora più efficace e performante;
- monitorare le risultanze della Tesoreria, intensificando i rapporti con la stessa, al fine di minimizzare le anomalie dei flussi degli ordinativi informatici e garantire una veloce e corretta conclusione dell'iter del pagamento, all'interno della piattaforma Siope+;
- monitorare ed incassare le entrate relative agli oneri di urbanizzazione e alle monetizzazioni in tempo reale in considerazione della loro destinazione al finanziamento degli interventi di investimento.

Si evidenzia che dal 2020, come previsto dal comma 862 della legge 145/2018, a carico delle amministrazioni che non riducono il proprio stock di debito o che non rispettano i tempi di pagamento, è previsto l'obbligo di accantonare un fondo di garanzia dei debiti commerciali sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti. Il fondo, da istituire al titolo primo della spesa con apposita delibera di giunta entro il 28 febbraio 2020, confluisce a fine anno nella quota libera del risultato di amministrazione ed è liberato solo nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni sui pagamenti.

Il Servizio Partecipate avrà come missione principale il controllo analogo sulle società controllate e partecipate dal Comune, anche ai sensi dell'art. 21 - Controllo analogo del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 10.01.2013 e successive modifiche. Si occuperà inoltre di predisporre il Piano Operativo di Razionalizzazione che deve essere perfezionato, ai sensi dell'art. 26, comma 11 del TUSP, entro il 31 dicembre di ciascun anno con riferimento alla situazione relativa al 31 dicembre dell'anno precedente.

Saranno inoltre oggetto di valutazione le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società controllate e partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, mediante il pieno coinvolgimento dei servizi titolari dei diversi contratti di affidamento dei servizi.

#### **Finalità da conseguire:**

Ottemperare nei tempi e modi di legge ai diversi adempimenti contabili e finanziari, al fine di migliorare la performance organizzativa dell'intero ente, attraverso il coordinamento delle attività di natura finanziaria, con il coinvolgimento dei diversi servizi comunali.

#### **Erogazione di servizi di consumo:**

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel 2019.

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature informatiche e materiali in dotazione all'Ufficio Ragioneria e Partecipate

#### **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - VENERUCCI	DIRIGENZA AREA 3 - PREVE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.072.694,21	5.338.531,36	5.092.694,21	5.097.694,21
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.072.694,21</b>	<b>5.338.531,36</b>	<b>5.092.694,21</b>	<b>5.097.694,21</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	265.837,15	Previsione di competenza	5.025.560,83	5.072.694,21	5.092.694,21	5.097.694,21
			di cui già impegnate		330.518,37	220.240,50	26.350,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.552.002,33	5.338.531,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00			
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>265.837,15</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.026.560,83</b>	<b>5.072.694,21</b>	<b>5.092.694,21</b>	<b>5.097.694,21</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>330.518,37</b>	<b>220.240,50</b>	<b>26.350,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>6.553.002,33</b>	<b>5.338.531,36</b>		

### **Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

### **Motivazione delle scelte:**

La politica tariffaria adottata dall'Amministrazione comunale per l'anno 2019 sarà mantenuta invariata anche per l'anno 2020, salvo modifiche relative all'assetto dei tributi locali ancora in fase di definizione con la legge di stabilità per il 2020.

In particolare per l'IMU saranno confermate tutte le agevolazioni già vigenti dall'anno 2015 nonché l'aliquota agevolata del 7,6 per mille introdotta dall'anno 2019 a favore degli immobili di categoria D02 in cui è svolta direttamente attività alberghiera produttiva di reddito d'impresa.

La TASI, applicata nel Comune di Finale Ligure alle sole abitazioni principali e relative pertinenze nonché agli immobili assimilati alle abitazioni principali e relative pertinenze, esentati a decorrere dall'anno 2016, resta applicata in via residuale alle sole unità immobiliari accatastate in A/1, A/8 ed A/9, destinate ad abitazione principale, nella misura tariffaria stabilita per l'anno 2015.

L'imposta di soggiorno, introdotta al fine esclusivo di finanziare interventi per lo sviluppo dell'economia e del turismo, resterà confermata anche per l'anno 2020 con le stesse modalità stabilite nell'anno 2019, nel rispetto di quanto concordato a livello provinciale nell'Accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona tra gli altri Comuni della Provincia e con le associazioni locali maggiormente rappresentative delle strutture ricettive. Pertanto anche per l'anno 2020 resterà confermato il periodo di applicazione dal 1° aprile al 31 ottobre, la tassazione fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura e le tariffe già deliberate per il 2019.

Ferma restando l'applicazione degli attuali tributi comunali, saranno mantenute, in prossimità delle scadenze di pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), le attività di supporto ai contribuenti mediante:

- calcolatore on line, disponibile sul sito internet del Comune, al fine di consentire ai contribuenti di calcolare e stampare i modelli F24 per i versamenti IMU e TASI;
- attività di sportello ai contribuenti, in possesso di un numero limitato di immobili, che richiedano all'ufficio tributi di calcolare gli importi dovuti e stampare i modelli F24.

L'attività di accertamento e lotta all'evasione, finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo di equità fiscale, sarà continuata relativamente all'Imposta Municipale Propria (IMU) mediante contestazione di omessi, parziali versamenti, omesse e infedeli denunce, analisi puntuale delle dichiarazioni di variazione catastale (di cui al D.M. 19 aprile

1994, n.701-DOCFA). Relativamente alla TASI, la cui imposizione nel Comune di Finale Ligure è stata limitata – dalla sua istituzione nel 2014 – alla sola abitazione principale, l'attività di accertamento avviata nel 2019 con riferimento all'annualità 2014 continuerà nel 2020, con riferimento all'annualità 2015, il cui termine di decadenza scadrà il 31/12/2020. Dall'anno 2016, a seguito della soppressione della TASI sulle abitazioni principali, il tributo rimane dovuto limitatamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per le due grosse aree edificabili ricadenti nel Distretto di Trasformazione 1 "Piaggio-Ghigliazza" del PUC, l'ufficio tributi provvederà annualmente ad emettere avviso di accertamento per le aree Ghigliazza, mentre per le aree "ex Piaggio" si ritiene necessario costituire un gruppo di lavoro con l'ufficio Tecnico Comunale per la definizione – dall'avvio dei lavori di bonifica - del valore imponibile delle aree edificabili "ex Piaggio" e il conseguente accertamento tributario.

La riscossione coattiva degli accertamenti divenuti definitivi continuerà ad effettuarsi tramite ruolo, con affidamento ad "Agenzia delle Entrate – Riscossione" – Ente preposto alla riscossione nazionale, salva la possibilità di ricorrere all'ingiunzione fiscale se ritenuto necessario e/o opportuno dal Funzionario Responsabile. L'ufficio predisporrà gli atti necessari alla formazione dei ruoli coattivi.

L'ufficio tributi gestirà direttamente il contenzioso tributario sia nella fase preliminare di reclamo/mediazione, per i ricorsi di valore fino a euro 50.000,00, sia nella fase successiva, qualora l'istituto sopraccitato non si concluda positivamente, presso le competenti commissioni tributarie provinciale e regionale. L'ufficio predispone le memorie difensive e cura il deposito degli atti nei tempi e con le modalità stabilite dal D.Lgs.546/1992. Per i ricorsi in Tribunale (Cosap) nonché per i ricorsi tributari che presentano particolare complessità l'ufficio sarà supportato dall'Avvocatura Civica, previa delibera di incarico.

Relativamente all'imposta di soggiorno, la cui applicazione è stata estesa - con decorrenza 2019 - al periodo 1° aprile - 31 ottobre, il lavoro dell'ufficio tributi sarà primariamente concentrato sull'applicazione a regime del nuovo tributo, acquisizione, aggiornamento dei dati, attività di controllo delle dichiarazioni e degli importi riversati al Comune dalle strutture ricettive. Per la gestione dell'imposta il Comune sta utilizzando il software online StayTour, che si interfaccia con le strutture ricettive consentendo alle stesse di ottemperare, tramite credenziali di accesso da richiedere all'ufficio tributi, agli obblighi tributari posti a loro carico, nonché il servizio aggiuntivo StayTour-in Service, finalizzato al puntuale controllo delle varie fasi e scadenze del tributo, forniti dalla ditta Hyksos srl, che hanno supportato l'ufficio tributi e i gestori delle strutture ricettive nella fase di avvio della nuova imposta consentendo al Comune di ottenere buoni risultati nella gestione e riscossione del tributo e nel rapporto con le strutture ricettive, che non hanno evidenziato difficoltà nell'utilizzo del gestionale ed hanno apprezzato il servizio di assistenza e promemoria agli adempimenti fornito dalla ditta. Si ritiene quindi opportuno, visto il riscontro positivo in merito alle funzionalità del software StayTour e all'utilità del servizio aggiuntivo StayTour-in Service, mantenere il rapporto di collaborazione con la ditta anche nel triennio 2020-2022.

I servizi di gestione, accertamento e riscossione, sia ordinaria che coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, sono affidati in concessione fino a dicembre 2022 alla società aggiudicataria di gara aperta (determinazione di aggiudicazione n.547/123 del 05/09/2017), I.C.A. - imposte comunali affini S.r.l., che ha offerto un aggio del 26,00%, determinato dal ribasso del 3,71% sull'aggio posto a base di gara, con minimo garantito annuo a favore del Comune di Finale Ligure di € 60.000,00. A seguito della riduzione, in ragione del 20%, delle tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2019 rispetto alle tariffe applicate negli anni precedenti, si è resa necessaria la rinegoziazione delle condizioni economiche al fine di ripristinare

il sinallagma contrattuale; pertanto dall'anno 2019 sono stati rideterminati l'aggio a favore del concessionario nella misura del 31% oltre IVA e il minimo garantito annuo a favore del Comune in euro 50.000,00, mantenendo invariate tutte le altre condizioni e termini contrattuali. Per l'anno 2020 e seguenti sarà valutata la facoltà, introdotta dall'art.1, comma 919, della legge n.145/2018, di aumentare le tariffe, fino ad un massimo del 50%, per le superfici superiori al mq.

La gestione del servizio di accertamento e riscossione della Tassa sui Rifiuti (TARI) fino al 31/12/2020 è effettuato dalla società a capitale interamente pubblico Finale Ambiente S.p.A.; trattandosi di entrata tributaria l'ufficio provvederà all'approvazione delle tariffe ed ad eventuali modifiche regolamentari oltre che alla rendicontazione dei versamenti effettuati tramite modello F24. Salvo modifiche normative, il servizio di accertamento e riscossione della TARI in scadenza nel 2020 sarà mantenuto in capo alla società in house Finale Ambiente S.p.A., già affidataria fino al 31/12/2030 della gestione del ciclo integrale dei rifiuti.

Sarà mantenuta la gestione diretta del Cosap garantendo l'invio ai contribuenti delle comunicazioni circa l'importo annuale da versare, sulla base delle superfici occupate e delle tariffe deliberate, e il monitoraggio costante della situazione contabile dei contribuenti. Sono confermate anche per il biennio 2020-2021 le misure straordinarie di incentivo per favorire la riqualificazione e la valorizzazione delle occupazioni permanenti di carattere commerciale, nonché per sostenere le attività di manutenzione e ristrutturazione edilizia.

**Finalità da conseguire:**

Mantenere la corretta applicazione dell'imposta di soggiorno; garantire l'equità fiscale, il supporto ai contribuenti nel pagamento dei tributi per giungere ad una riduzione della pressione fiscale.

**Investimento:**

Mantenimento software gestionale imposta di soggiorno; mantenimento/implementazione banca dati Imposta di Soggiorno.

**Erogazione di servizi di consumo:**

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto negli anni precedenti.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale assegnato al Servizio Entrate/Tributi e dipendente del Comune. Per la gestione e accertamento dell'imposta di soggiorno ci si avvarrà dell'ausilio di una ditta specializzata nella gestione del tributo.

Personale della Società Finale Ambiente SpA, a capitale interamente pubblico, per l'attività di gestione e riscossione della TARI.

Personale della società I.C.A. - imposte comunali affici S.r.l., per i servizi di gestione, accertamento e riscossione, sia ordinaria che coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, affidati in concessione fino al 2022.

Collaborazione con il personale dei seguenti uffici: Edilizia-Urbanistica per l'accertamento tributario delle aree fabbricabili; Polizia Municipale per sopralluoghi, per contrastare l'abusivismo ricettivo; Messo Comunale per notifiche avvisi di accertamento; Anagrafe/Stato civile per verifiche residenze; Commercio per gestione Cosap; Avvocatura Civica per i ricorsi in Tribunale (Cosap) e per i ricorsi tributari che presentano particolare complessità.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature informatiche e materiali già in dotazione all'ufficio tributi compreso il mantenimento delle attrezzature informatiche per la gestione dell'imposta di soggiorno.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Servizi al cittadino	Efficace erogazione dei servizi	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - VENERUCCI	DIRIGENZA AREA 3 - PREVE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	515.549,91	672.094,64	506.224,30	509.276,54
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>515.549,91</b>	<b>672.094,64</b>	<b>506.224,30</b>	<b>509.276,54</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	169.621,80	Previsione di competenza	592.476,42	515.549,91	506.224,30	509.276,54
			di cui già impegnate		35.392,00	34.892,00	34.892,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	707.087,32	672.094,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.427,40			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>169.621,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>592.476,42</b>	<b>515.549,91</b>	<b>506.224,30</b>	<b>509.276,54</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>35.392,00</b>	<b>34.892,00</b>	<b>34.892,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>708.514,72</b>	<b>672.094,64</b>		

### **Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

### **Motivazione delle scelte:**

Si vuole dare continuità all'attività di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale mediante l'utilizzo delle risorse in bilancio per la manutenzione ordinaria/straordinaria degli immobili. Ciò consentirà di intervenire sicuramente in modo più celere e diffuso interessando in prima battuta gli alloggi comunali e le scuole ove sono si proseguirà con l'esecuzione di interventi di miglioramento/adeguamento sismico.

Particolare attenzione è dedicata al porto turistico di Capo San Donato ove sono previsti una serie di interventi individuati attraverso la redazione di una progettazione di fattibilità tecnico/economica; in particolare, in ordine di priorità, saranno eseguiti interventi di rafforzamento delle testate dei moli di sopraflutto e sottoflutto per la mitigazione del fenomeno della risacca interna.

L'Ufficio Patrimonio provvederà,

- all'affidamento mediante accordi quadro della manutenzione ordinaria/straordinaria degli immobili comunali mediante apposito affidamento esterno attraverso procedure ad evidenza pubblica
- al completamento dell'attuazione del progetto PROSPER di efficientamento energetico rapportandosi con l'ente capofila (Provincia) secondo il programma concordato;
- all'assunzione sistematica degli obiettivi di efficientamento energetico in ogni intervento edilizio operato;
- definizione delle pratiche di prevenzione incendi presso i VV.FF.(attività da suddividere nel corso degli anni secondo una pianificazione ragionata);
- alla redazione degli attestati di prestazione energetica (APE) (attività da suddividere nel corso degli anni con priorità per gli immobili concessi in locazione);
- all'esecuzione delle verifiche sismiche degli edifici secondo un programma pluriennale articolato in lotti
- alla progressiva realizzazione delle opere di messa in sicurezza antisismica di conseguenza necessarie;
- alla riqualificazione dei monumenti, facciate dei pubblici edifici ed all'esecuzione degli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche in corrispondenza di Palazzo Ruffini e Palazzo del Tribunale

L'Ufficio Patrimonio continuerà nelle attività di alienazione del patrimonio immobiliare secondo il piano deliberato vendita degli immobili, ma preliminarmente valuterà la praticabilità economica della locazione a prezzi di mercato calmierati per la residenza. In tale contesto verrà valutato pure

### **Finalità da conseguire:**

Gestire il patrimonio con efficienza ed efficacia, contenere le spese, tenuta dell'inventario.

### **Investimento:**

Riguarda le seguenti attività: patrimonio e gestione e dei beni demaniali.

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo.

**Risorse umane da impiegare:**

I dipendenti relativi all'Ufficio Manutenzione e Patrimonio.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature informatiche e materiali in dotazione all'ufficio patrimonio.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	CULTURA	Castelfranco, Palazzo del tribunale, Forte San Giovanni e Castel Gavone	Recupero dei monumenti storici per renderli fruibili al pubblico	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Facciate edifici storici	Ripristino delle facciate degli edifici storici sia privati che pubblici	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Nuovi serramenti scuola di Via Bruneghi	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Rafforzamento imboccatura Porto turistico	01-01-2020	31-12-2024	Si	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Riqualificazione Via Madino	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Ascensori Palazzo Ruffini e Palazzo del Tribunale	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Impianto fognario in zona San Donato	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Adeguamento sismico delle scuole di Finalpia e Calvisio	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
8	SOCIALE	Barriere architettoniche	Rimozione delle barriere architettoniche	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	241.530,58	565.681,12	241.530,58	241.530,58
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>241.530,58</b>	<b>565.681,12</b>	<b>241.530,58</b>	<b>241.530,58</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	311.930,86	187.532,04	291.584,26	310.562,59
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>553.461,44</b>	<b>753.213,16</b>	<b>533.114,84</b>	<b>552.093,17</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	122.330,71	Previsione di competenza	545.662,81	534.519,44	533.114,84	532.093,17
			di cui già impegnate		41.700,00	20.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	628.846,47	656.850,15		
2	Spese in conto capitale	77.421,01	Previsione di competenza	30.000,00	18.942,00		20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.681,71	96.363,01		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>199.751,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>575.662,81</b>	<b>553.461,44</b>	<b>533.114,84</b>	<b>552.093,17</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>41.700,00</b>	<b>20.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>779.528,18</b>	<b>753.213,16</b>		

### **Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

### **Motivazione delle scelte:**

L'ampio ventaglio delle opere pubbliche previste si pone l'obiettivo di una riqualificazione del territorio interessando alcune precise località con interventi di riqualificazione urbana, il porto turistico di Capo San Donato, opere di difesa della costa ed il lungomare.

Si individuano, pertanto, le seguenti direttrici d'intervento:

Riqualificazione piazze, strade, sentieri : Piazza Monticello, Via Santuario, Piazza Abbazia, Via Dante e Via Brunenghi, Corso Europa Caruggi, Arredo urbano e verde. In particolare, per l'asse viario di Via Bruneghi, avendo sviluppato il documento preliminare di avvio alla progettazione (Art.15 DPR 207/10) si è valutata l'opportunità di procedere ad un concorso di progettazione in due fasi (Art.154 comma 4 Dlgs.50/16) al fine di acquisire il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intero intervento

Passeggiate a mare: Collegamento Porto-Varigotti, Passerella San Donato, Lungomare Finalpia

Opere di difesa della costa : Moli di Finalpia, Interventi strutturali di difesa della costa; Porto turistico

### **Finalità da conseguire:**

Riguarda i servizi tecnici in termini di efficienza della struttura amministrativa e di supporto al corretto funzionamento del settore.

### **Investimento:**

Riguarda il Servizio LL.PP. e l'ufficio Appalti

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto.

### **Risorse umane da impiegare:**

I dipendenti dell'Area 4 – Lavori Pubblici/Ambiente – Ufficio Appalti

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature informatiche e materiali in dotazione al settore tecnico

### **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Lungomare Migliorini	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Piazza di Monticello	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Rialzamento della passerella di San Donato	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Ristrutturazione palazzo comunale	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Riqualificazione creuza di collegamento tra Borgo e Monticello	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Via Santuario	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Piazza Abbazia	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Lungomare di Finalpia	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Moli di Finalpia	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Riqualificazione Corso Europa	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
6	VIABILITA'	Passeggiata a mare di Varigotti	Riqualificazione lungomare	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere di viabilita'	Via Dante e Via Brunenghi	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Caruggi	Progetto modulare per il ripristino del decoro e del fascino dei caruggi	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Lungomare Migliorini	Riqualificazione del verde, dell'arredo urbano, percorsi ciclabili	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
7	ARENILI PORTO	Porto	Realizzazione sistema fognario	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE -	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

						GUZZI		
		Arenili	Pianificazione di interventi strutturali a difesa della costa	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Porto	Conclusione dell'iter autorizzatorio e cantieristico del Porto, messa in sicurezza e riqualificazione	01-01-2020	31-12-2024	Si	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	107.385,50	109.829,99	107.385,50	107.385,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>107.385,50</b>	<b>109.829,99</b>	<b>107.385,50</b>	<b>107.385,50</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	885.526,20	1.411.919,67	905.736,93	1.068.735,06
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>992.911,70</b>	<b>1.521.749,66</b>	<b>1.013.122,43</b>	<b>1.176.120,56</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	186.029,22	Previsione di competenza 630.915,47	578.239,93	578.450,66	577.448,79
			di cui già impegnate	18.476,10	5.100,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.900,00	1.900,00	1.900,00
			Previsione di cassa	797.703,28	762.369,15	
2	Spese in conto capitale	344.708,74	Previsione di competenza 760.569,21	414.671,77	434.671,77	598.671,77
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	865.301,86	759.380,51	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>530.737,96</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>1.391.484,68</b>	<b>992.911,70</b>	<b>1.013.122,43</b>	<b>1.176.120,56</b>
			di cui già impegnate	18.476,10	5.100,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.900,00	1.900,00	1.900,00
			Previsione di cassa	1.663.005,14	1.521.749,66	

### **Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari

### **Motivazione delle scelte:**

Per tutti i settori interessati al programma la motivazione delle scelte di programmazione è costituita dal miglioramento dei servizi anagrafe e stato civile soprattutto in un'ottica di miglioramento dei servizi all'utenza, garantendo una sempre maggiore collaborazione

### **Finalità da conseguire:**

L'obiettivo è quello di continuare a garantire l'alto livello di qualità e competenza offerto all'utenza, sia nei ruoli tradizionali di Ufficiale d'Anagrafe e di Stato Civile, sia nell'inedito ruolo di "consulente" tecnico soprattutto in materia di stato civile alla luce del nuovo ruolo in materia di separazioni e divorzi e delle pratiche di cittadinanza, che sono aumentate in maniera consistente a causa della maggior integrazione tra cittadini di vari stati, e come conseguenza della situazione sociale del Sudamerica che ha invogliato moltissime persone i cui avi erano emigrati da Finale Ligure nel secolo scorso ad ottenere la cittadinanza jure sanguinis: La carta d'identità elettronica è definitivamente collaudata mentre a pieno regime è anche il servizio riservato alla gestione delle DAT (Disposizioni anticipate di trattamento o "testamento biologico).

Nel 2020 si svolgeranno le elezioni regionali con impegno gravoso anche per la Sottocommissione Circondariale costituita da dodici Comuni con Finale Ligure Capofila

### **Investimento:**

Riguarda i servizi anagrafici, elettorale e di stato civile

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto alla fine del 2019

### **Risorse umane da impiegare:**

I dipendenti relativi al Settore Demografici

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature presenti presso l'Ente.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Servizi al cittadino	Efficace erogazione dei servizi	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	34.500,00	54.285,14	34.500,00	34.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>34.500,00</b>	<b>54.285,14</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	297.406,00	322.268,57	297.406,00	297.406,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>331.906,00</b>	<b>376.553,71</b>	<b>331.906,00</b>	<b>331.906,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	44.847,71	Previsione di competenza	333.979,76	331.906,00	331.906,00	331.906,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		200,00	200,00	200,00
			Previsione di cassa	335.680,09	376.553,71		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>44.847,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>333.979,76</b>	<b>331.906,00</b>	<b>331.906,00</b>	<b>331.906,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		200,00	200,00	200,00
			Previsione di cassa	335.680,09	376.553,71		

## **Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

### **Motivazione delle scelte:**

Lo sviluppo di un sistema informativo più integrato e aggiornato permetterà di semplificare e migliorare l'erogazione dei servizi, pur garantendo sicurezza ed integrità delle banche dati.

Punto cardine dell'azione è il Codice dell'amministrazione digitale, quale guida per generare un'azione amministrativa sempre più vicina ai cittadini attraverso la possibilità di accedere con semplicità a quanto di loro interesse, perseguendo parallelamente l'obiettivo di contenimento dei costi.

L'importanza della fruibilità via mobile è aumentata, alcune esigenze del Comune sono cambiate ed altre sono più evidenti. Visto il buon successo di visite e l'importanza del Comune, è necessario sviluppare dei miglioramenti del sito comunale.

### **Finalità da conseguire:**

Nell'ambito del programma possono selezionarsi le seguenti principali finalità:

- potenziamento parco macchine fotocopiatrici in sostituzione di quelle obsolete presenti nelle scuole (valutazione se prenderle in acquisto o noleggio);
- restyling del sito istituzionale secondo le linee guida Agid.;
- rifacimento impianto audio del Salone Consiliare e della trasmissione in streaming dei Consigli Comunali;
- potenziamento di nuovi servizi on line a disposizione dei cittadini attraverso il portale dei servizi sul sito istituzionale;
- diffusione dei pagamenti digitali mediante il sistema Pagopa.

### **Investimento:**

Riguarda i servizi informativi, ed in particolare la sostituzione di stampanti obsolete, il rifacimento dell'impianto audio del salone Consiliare e miglioramento della trasmissione in streaming, ed il restyling del sito istituzionale secondo le linee guida Agid.

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Mantenimento del livello qualitativo e quantitativo raggiunto in passato, puntando ad elevare lo standard.

**Risorse umane da impiegare:**

I dipendenti relativi al Servizio Innovazione Tecnologica.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In coerenza con il piano triennale di razionalizzazione dei beni.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 3 - PREVE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	243.290,86	334.898,29	243.491,47	242.563,02
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>243.290,86</b>	<b>334.898,29</b>	<b>243.491,47</b>	<b>242.563,02</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	75.590,92	Previsione di competenza	227.027,16	213.290,86	213.491,47	212.563,02
			di cui già impegnate		24.335,81	10.530,57	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.270,95	288.881,78		
2	Spese in conto capitale	16.016,51	Previsione di competenza	92.180,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.358,35	46.016,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>91.607,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>319.207,99</b>	<b>243.290,86</b>	<b>243.491,47</b>	<b>242.563,02</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>24.335,81</b>	<b>10.530,57</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>398.629,30</b>	<b>334.898,29</b>		

## **Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

### **Motivazione delle scelte:**

Garantire il corretto presidio delle attività afferenti la gestione giuridica, economica, previdenziale, assicurativa, contributiva e fiscale del personale dipendente.

Analisi della spesa di personale e delle variabili che maggiormente incidono sull'andamento del costo del lavoro.

Continuazione dell'attività di verifica e sistemazione delle informazioni presenti nella banca dati INPS relativamente alla posizione assicurativa dei dipendenti.

Ridefinizione dei processi principali in un'ottica di razionalizzazione e maggiore efficienza delle attività: riduzione delle cause di rallentamento dei processi.

Monitoraggio e verifiche degli esiti applicativi delle modifiche apportate alla struttura dell'Ente a seguito della riorganizzazione. Predisposizione dei documenti di programmazione del fabbisogno di personale e relativa realizzazione al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie ed i vincoli di spesa.

Gestione dei rapporti con le OO.SS. all'insegna della più ampia trasparenza, partecipazione e condivisione nel percorso che porta alla definizione dei Contratti integrativi decentrati.

Gestione del piano di formazione con funzione di programmazione e monitoraggio della formazione obbligatoria del personale, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro, e dei percorsi formativi per supportare i processi e gli strumenti gestionali e per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi.

Gestire il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per garantire la minimizzazione dei rischi a cui possono essere esposti i dipendenti, il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, l'aumento dell'efficienza dell'Ente e la massima facilità nel poter produrre la documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia.

Informatizzazione delle attività del ciclo della performance con il modulo "governance" della piattaforma [sicra@web](mailto:sicra@web).

Adeempimenti correlati alla disciplina del trattamento dei dati (Regolamento UE 2016/679).

### **Finalità da conseguire:**

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto.

### **Investimento:**

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Gestione delle politiche assunzionali, gestione giuridica, economica e previdenziale del personale.

### **Risorse umane da impiegare:**

I dipendenti assegnati al Servizio Gestione Risorse Umane.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature presenti presso l'Ente.

### **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 2 - MINUTO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	857.753,80	728.653,58	851.873,05	851.873,05
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>857.753,80</b>	<b>728.653,58</b>	<b>851.873,05</b>	<b>851.873,05</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	93.379,78	Previsione di competenza	764.994,95	857.753,80	851.873,05	851.873,05
			di cui già impegnate		39.689,63	260,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		222.480,00	222.480,00	222.480,00
			Previsione di cassa	596.462,74	728.653,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	11.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.500,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>93.379,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>776.494,95</b>	<b>857.753,80</b>	<b>851.873,05</b>	<b>851.873,05</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>39.689,63</b>	<b>260,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>222.480,00</b>	<b>222.480,00</b>	<b>222.480,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>606.962,74</b>	<b>728.653,58</b>		

### **Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

### **Motivazione delle scelte:**

Il Comune di Finale Ligure ha scelto di dotarsi di un'Avvocatura interna all'ente.

Tale scelta garantisce:

Economicità di gestione degli affari contenziosi

Economicità di gestione dell'attività di consulenza agli uffici

Economicità di gestione della formazione professionale del personale dell'Ente

### **Finalità da conseguire:**

La difesa dell'ente in giudizio di ogni ordine e grado nonché l'erogazione di servizi di consulenza agli uffici

### **Investimento:**

Spese di causa

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto alla fine del 2019.

### **Risorse umane da impiegare:**

Avvocato civico e Impiegato applicato di supporto (attualmente il posto previsto in organico è vacante)

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature presenti presso l'Ente.

### **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	24.343,50	21.000,00	21.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>24.343,50</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>272.297,00</b>	<b>394.064,49</b>	<b>272.297,00</b>	<b>272.297,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>293.297,00</b>	<b>418.407,99</b>	<b>293.297,00</b>	<b>293.297,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	127.835,99	Previsione di competenza di cui già impegnate	286.455,31	293.297,00	293.297,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		79.625,10	32.443,00
			Previsione di cassa		2.725,00	2.725,00
				366.014,80	418.407,99	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>127.835,99</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>286.455,31</b>	<b>293.297,00</b>	<b>293.297,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato		79.625,10	32.443,00
			Previsione di cassa		2.725,00	2.725,00
				366.014,80	418.407,99	

## **Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

### **Motivazione delle scelte:**

Prosegue l'investimento sul livello di gestione associato per la Polizia Municipale di Finale Ligure, Albenga e Loano, attraverso il progressivo orientamento di funzioni e risorse verso la gestione sovracomunale, nell'interesse delle Amministrazioni partecipanti. È in ipotesi la strutturazione del Nucleo Tutela del Consumatore (coordinato da Finale Ligure), che si propone di riorganizzare e omogeneizzare su base comprensoriale le tematiche afferenti i compiti già demandati ai nuclei di polizia annonaria e i controlli sulle attività produttive; il Nucleo attingerà alle competenze e dotazioni proprie di ciascun Comando, con l'obiettivo di potenziare e "sistematizzare" le attività di controllo e repressione degli illeciti, sulla falsariga della sperimentazione già proficuamente attuata per le materie afferenti la polizia edilizia e ambientale (con il Nucleo di Tutela del Territorio) e la trattazione delle pratiche dei sinistri stradali (con l'Ufficio Unico Sinistri).

Stessa linea di sviluppo anche per quanto riguarda la gestione delle pratiche sanzionatorie per violazioni al Codice della Strada, ma anche per le altre violazioni di natura amministrativa. In esito alla riassegnazione dell'appalto, la gestione delle pratiche in argomento sarà coordinata dal Comando di Albenga nell'interesse di tutti i partecipanti all'Associazione, in quanto al momento è la sede che vanta la migliore soluzione logistica per l'insediamento dell'Ufficio Verbali Unico, gestito da personale fornito dall'appaltatore e supervisionato da un Ufficiale del Comune coordinatore.

Il costante investimento sul livello associato consente importanti economie di scala attraverso la realizzazione di "uffici unici" - la cui disciplina è prevista dalla convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale, nonché da provvedimenti di dettaglio operativo per ciascuna unità - che consentono massima razionalizzazione delle strutture di back office e sviluppo delle tecnologie in uso ai servizi, anche in termini di portabilità delle banche dati e fruizione degli applicativi.

Sempre in ragione del riposizionamento crescente di servizi sul livello associato, ha assunto proporzioni "visibili" il maggiore impiego del personale in divisa in compiti di controllo attivo del territorio nelle sue varie sfaccettature; la tendenza da questo punto di vista è da valutare in crescita, tenuto anche conto del potenziamento degli organici nel corso del 2019.

Importanti investimenti sulla rete di videosorveglianza, anche ai fini del controllo sul rispetto delle regole di circolazione stradale, per offrire ai Cittadini crescenti standard di sicurezza; livelli di protezione da perseguire anche con azioni di controllo degli accessi del Lungomare Migliorini mediante installazione di dissuasori mobili presso i varchi di accesso.

### **Finalità da conseguire:**

Mantenimento del servizio offerto. Maggiore tutela dei pedoni e utenti deboli della strada.

### **Investimento:**

Risorse previste a Bilancio. Fondi a destinazione vincolata ex art. 208 Cds.

**Erogazione di servizi di consumo:**

I servizi resteranno disponibili ai cittadini Finalesi ed ai turisti.

**Risorse umane da impiegare:**

Tutti i dipendenti del Settore Sicurezza Urbana.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Tutte le risorse strumentali di proprietà del Comune.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	SICUREZZA	Tranquillità del vivere	Controllo accessi	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - ROSA	DIRIGENZA AREA 2 - MINUTO
		Tranquillità del vivere	Figure di quartiere	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - ROSA	DIRIGENZA AREA 2 - MINUTO
		Tranquillità del vivere	Lotta al commercio abusivo	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - ROSA	DIRIGENZA AREA 2 - MINUTO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		304,04		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	105.000,00	156.335,00	105.000,00	105.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>156.639,04</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.465.013,20	1.895.242,89	1.470.813,20	1.515.813,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.570.013,20</b>	<b>2.051.881,93</b>	<b>1.575.813,20</b>	<b>1.620.813,20</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	320.063,53	Previsione di competenza	1.474.085,67	1.481.304,88	1.487.104,88	1.487.104,88
			di cui già impegnate		163.880,34	142.459,23	34.141,76
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Previsione di cassa	1.657.762,00	1.797.368,41		
2	Spese in conto capitale	165.805,20	Previsione di competenza	272.829,70	88.708,32	88.708,32	133.708,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.157,29	254.513,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>485.868,73</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.746.915,37</b>	<b>1.570.013,20</b>	<b>1.575.813,20</b>	<b>1.620.813,20</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>163.880,34</b>	<b>142.459,23</b>	<b>34.141,76</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.943.919,29</b>	<b>2.051.881,93</b>		

### **Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

### **Motivazione delle scelte:**

Anche in ambito di presidio delle (crescenti) funzioni di sicurezza pubblica affidate alla Polizia Municipale, la scelta è quella di puntare con decisione alla gestione coordinata a livello sovracomunale.

L'ipotesi, già deliberata in sede di Comitato di direzione dell'Associazione, è quella di strutturare un Nucleo di Sicurezza Urbana, coordinato dal Comando di Albenga, con il compito di mettere a sistema dotazioni e personale assegnato al Nucleo e di pianificare interventi nell'interesse delle tre Amministrazioni.

È previsto un deciso incremento della capacità operativa del Nucleo, intanto grazie al conferimento stabile di unità selezionate su base volontaria, ma anche grazie all'impiego di un contributo ottenuto dalla piattaforma associata per l'implementazione di un ufficio attrezzato per l'identificazione di persone e di realizzazione di una camera di sicurezza.

Il Nucleo di Sicurezza Urbana sarà ulteriormente implementato con la messa in servizio di un'unità cinofila la cui piena operatività è prevista a partire dall'estate 2020.

Grazie al contributo statale ottenuto dalla piattaforma associata è in fase avanzata la progettazione per il potenziamento e il coordinamento degli impianti di videosorveglianza delle Città di Finale Ligure, Albenga e Loano, con veicolazione i flussi verso le centrali operative delle Forze di polizia dello Stato.

Condivisione di procedure, esperienze, risorse e tecnologia con i Comuni che affrontano realtà operative sovrapponibili a quella del territorio finalese, quale migliore condizione per infrastrutturare le località in modo funzionale ad offrire servizi di qualità rispondente alle attese degli stakeholders.

### **Finalità da conseguire:**

Ampliamento del servizio offerto a livello territoriale.

### **Investimento:**

Tutte le risorse e le spese previste a Bilancio Comunale.

### **Erogazione di servizi di consumo:**

I servizi saranno disponibili a tutti i cittadini finallesi.

### **Risorse umane da impiegare:**

Tutti i dipendenti del Settore Sicurezza Urbana del Comune di Finale Ligure.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Tutte le risorse strumentali di proprietà del Comune.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	SICUREZZA	Tranquillità del vivere	Videosorveglianza	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - ROSA	DIRIGENZA AREA 2 - MINUTO
		Tranquillità del vivere	Controllo accessi	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - ROSA	DIRIGENZA AREA 2 - MINUTO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	79.380,00	40.373,78	79.380,00	79.380,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>79.380,00</b>	<b>40.373,78</b>	<b>79.380,00</b>	<b>79.380,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	683,78	Previsione di competenza	74.346,67	79.380,00	79.380,00	79.380,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		39.690,00	39.690,00	39.690,00
			Previsione di cassa	35.340,45	40.373,78		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>683,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>74.346,67</b>	<b>79.380,00</b>	<b>79.380,00</b>	<b>79.380,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>39.690,00</b>	<b>39.690,00</b>	<b>39.690,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>35.340,45</b>	<b>40.373,78</b>		

### **Descrizione Programma**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari e prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza..)

### **Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono volte a garantire, servizi di supporto alle famiglie e occasioni di socializzazione ai loro figli.

Particolare attenzione verrà mantenuta a presidio delle attività rivolte a favore della fascia di età dai 2 ai 6 anni sostenendo le attività educative e di socializzazione sia delle scuole di Infanzia sia dell'asilo nido ( convenzione)

In particolare si segnalano i servizi di trasporto scolastico e il servizio di mensa.

Necessità di mantenere in efficienza le strutture scolastiche di proprietà mediante la manutenzione e di garantirne il buon funzionamento durante l'anno, prevedendo anche alla fornitura dei servizi di rete (utenze).

### **Finalità da conseguire:**

Mantenere e ove possibile implementare i rapporti con le Scuole dell'Infanzia che operano sul territorio, (tre plessi statali e tre paritarie convenzionate) garantendo altresì il funzionamento delle sezioni Primavera per i bimbi dai 2 ai 3 anni nonché il potenziamento della convenzione con l' unico asilo nido al momento operativo sul territorio di concerto con le misure di sostegno ai servizi 0-6 erogate dalla Regione Liguria per tramite dei Distretti Sociali.

In questo specifico momento storico in cui due delle tre scuole materne paritarie non statali stanno attraversando una fase di profondo cambiamento a seguito dell'affidamento dei servizi da parte degli Enti Religiosi alle Cooperative Sociali, il Comune si impegna a sovrintendere e sostenere il funzionamento e la prosecuzione del servizio erogato dalle scuole materne, implementando ove necessario il sostegno economico e l'offerta di servizi.

Implementare e programmare interventi rivolti alla fascia 0-6 anni in coerenza con i bisogni e le richieste del territorio nonché le linee di indirizzo regionali in merito.

Programmare la creazione di un servizio di mensa scolastica che possa servire tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo.

Convenzionamento con Asilo il Cucciolo ( vedi Missione 12 Programma 1)

Monitoraggio del servizio mensa tramite la Commissione Mensa che si riunisce trimestralmente a garanzia di un controllo puntuale in merito Servizio Ludoteca con attività finalizzate a bimbi in età prescolare (vedi Missione 12 Programma 1)

**Investimento:**

Gli investimenti sono finalizzati a garantire i servizi offerti come meglio sopra dettagliati

**Erogazione di servizi di consumo:**

Mantenere l'attuale standard qualitativo e quantitativo raggiunto nei servizi prescolastici scolastici

**Risorse umane da impiegare:**

Il personale dipendente del Servizio Pubblica Istruzione.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature presenti presso i singoli edifici scolastici e n.5 cinque scuolabus di proprietà del Comune di Finale Ligure.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Nuovi serramenti scuola di Via Bruneghi	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Adeguamento sismico delle scuole di Finalpia e Calvisio	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
8	SOCIALE	Pubblica istruzione	Sportello di ascolto "Letterine volanti"- Interventi a supporto dei disturbi di apprendimento, doposcuola	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Pubblica istruzione	Ludoteca di Finalpia ad indirizzo musicale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	213.048,99	1.017.323,97	212.460,67	214.099,30
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>232.048,99</b>	<b>1.036.323,97</b>	<b>231.460,67</b>	<b>233.099,30</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	78.671,19	Previsione di competenza	151.761,40	136.800,00	136.800,00	136.800,00
			di cui già impegnate		14.292,28	1.500,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	225.949,99	215.471,19		
2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>78.671,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>151.761,40</b>	<b>136.800,00</b>	<b>136.800,00</b>	<b>136.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>14.292,28</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>225.949,99</b>	<b>215.471,19</b>		

### **Descrizione Programma**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

### **Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono volte a garantire servizi di supporto agli alunni e alle loro famiglie con un monitoraggio costante volto a rilevare le esigenze educative della comunità, in stretta connessione con le agenzie scolastiche del territorio, per offrire opportunità di crescita agli alunni /studenti , con particolare attenzione alle disabilità ed ai bisogni educativi speciali.

In particolare si segnalano i servizi di trasporto scolastico e il servizio di mensa, oltre ai centri estivi nel periodo estivo.

Necessità di mantenere in efficienza le strutture scolastiche mediante la manutenzione e di garantirne il buon funzionamento durante l'anno, prevedendo anche alla fornitura dei servizi di rete (utenze).

### **Finalità da conseguire:**

Mantenere gli interventi a favore delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo per qualificare i POF – Piani delle Offerte Formative – finanziando un programma di iniziative diverse comprendente progetti mirati all'interno dei rispettivi Istituti Scolastici in linea con i bisogni emersi nella popolazione residente, per dare continuità ad iniziative già intraprese nei trascorsi anni scolastici e nell'ottica di migliorare gli strumenti formativi a disposizione delle agenzie educative del territorio.

Il programma attiene al mantenimento ed al miglioramento dei servizi Istruzione prescolastica, Primaria (ex elementare), Secondaria di primo grado (ex scuola media).

Nello specifico è obiettivo del Comune la revisione accurata delle attività del POF per il quale l'Ente Locale eroga un cospicuo contributo economico, l'implementazione del servizio di trasporto scolastico in base ai nuovi orari che interessano la Scuola Secondaria di Primo grado.

Programmare la creazione di un servizio di mensa scolastica che possa servire tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo

Prosecuzione dell'ampliamento del servizio di trasporto scolastico in favore di alunni residenti in zone del territorio non servite

Prosecuzione informatizzazione servizio mensa

Promuovere lo Sportello già attivo dell'associazione Lettere Volanti presso i locali in convenzione sede di Finale Salute.  
 Inserire a regime il servizio di dopo scuola scolastico presso il plesso scolastico di Calvisio

**Investimento:**

Gli investimenti sono finalizzati a garantire i servizi offerti come meglio sopra dettagliati

**Erogazione di servizi di consumo:**

Mantenere l'attuale standard qualitativo e quantitativo raggiunto nei servizi scolastici

**Risorse umane da impiegare:**

Il personale dipendente del Servizio Pubblica Istruzione

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature presenti presso i singoli edifici scolastici e n.5 cinque scuolabus di proprietà del Comune di Finale Ligure.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Nuovi serramenti scuola di Via Bruneghi	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Adeguamento sismico delle scuole di Finalpia e Calvisio	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
8	SOCIALE	Pubblica istruzione	Sportello di ascolto "Letterine volanti"- Interventi a supporto dei disturbi di apprendimento, doposcuola	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	213.048,99	1.017.323,97	212.460,67	214.099,30
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>232.048,99</b>	<b>1.036.323,97</b>	<b>231.460,67</b>	<b>233.099,30</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	125.527,48	Previsione di competenza	238.076,75	215.135,19	214.618,67	213.099,30
			di cui già impegnate		71.469,68	39.300,00	13.800,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	399.560,85	340.662,67		
2	Spese in conto capitale	678.747,50	Previsione di competenza	806.662,40	16.913,80	16.842,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	824.457,57	695.661,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>804.274,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.044.739,15</b>	<b>232.048,99</b>	<b>231.460,67</b>	<b>233.099,30</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>71.469,68</b>	<b>39.300,00</b>	<b>13.800,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.224.018,42</b>	<b>1.036.323,97</b>		

### **Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

### **Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono volte a garantire servizi di supporto agli alunni e alle loro famiglie con il trasporto scolastico e la mensa e servizi di dopo scuola Comunale.

Necessità di mantenere in efficienza le strutture scolastiche mediante la manutenzione e di garantirne il buon funzionamento durante l'anno, prevedendo anche alla fornitura dei servizi di rete (utenze).

### **Finalità da conseguire:**

Il programma attiene al mantenimento ed al miglioramento dei servizi ed interventi ausiliari e di supporto alla fruizione dell' Istruzione prescolastica, Primaria (ex elementare), Secondaria di primo grado (ex scuola media) ed Assistenza scolastica (trasporto scolastico, mensa, ecc.). Le finalità si inseriscono nella piena potenzialità del diritto allo studio quale occasione di crescita del singolo e della comunità.

Prosecuzione del progetto sperimentale di dopo scuola rivolto agli alunni della scuola primaria di Calvisio a seguito di sollecitazione da parte delle famiglie del territorio.

Implementazione dei servizi di assistenza al trasporto scolastico  
Acquisire nuovi mezzi e migliorare quelli in essere ( scuolabus)

Pianificare l'apertura presso la sede della Ludoteca di Finalpia di un centro di aggregazione per adolescenti e pre adolescenti a tema musicale.

### **Investimento:**

Gli investimenti sono finalizzati a garantire i servizi offerti come meglio sopra dettagliati

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Mantenere l'attuale standard qualitativo e quantitativo raggiunto nei servizi ausiliari

### **Risorse umane da impiegare:**

Il personale dipendente del Servizio Pubblica Istruzione

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature presenti presso i singoli edifici scolastici e n.5 cinque scuolabus di proprietà del Comune di Finale Ligure.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SOCIALE	Famiglie	Ludoteca 0-99	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Pubblica istruzione	Mensa scolastica interna presso il plesso di Via Brunenghi	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Pubblica istruzione	Ludoteca di Finalpia ad indirizzo musicale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.453,56	5.453,56	5.453,56	5.453,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie	201.500,00	206.715,91	201.500,00	201.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>206.953,56</b>	<b>212.169,47</b>	<b>206.953,56</b>	<b>206.953,56</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>421.993,72</b>	<b>584.595,68</b>	<b>423.193,72</b>	<b>423.193,72</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>628.947,28</b>	<b>796.765,15</b>	<b>630.147,28</b>	<b>630.147,28</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	167.817,87	Previsione di competenza	607.327,64	628.947,28	630.147,28	630.147,28
			di cui già impegnate		288.729,00	125.380,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	754.471,80	796.765,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>167.817,87</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>607.327,64</b>	<b>628.947,28</b>	<b>630.147,28</b>	<b>630.147,28</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>288.729,00</b>	<b>125.380,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>754.471,80</b>	<b>796.765,15</b>		

### **Descrizione Programma**

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

### **Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono volte a garantire i servizi di sostegno allo studio e l'erogazione di borse di studio, sulla base dei contenuti della L.r. 15/2006 e dei relativi finanziamenti previsti.

### **Finalità da conseguire:**

Il programma attiene all'erogazione dei contributi di cui alla citata norma regionale.

Il servizio predisporrà tutte le attività necessarie per un'adeguata informazione alle famiglie e per mantenere gli attuali standard di erogazione (salvo il mantenimento del finanziamento regionale in atto)

### **Investimento:**

Gli investimenti sono finalizzati a garantire i servizi offerti come meglio sopra dettagliati

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Mantenere l'attuale standard qualitativo e quantitativo raggiunto

### **Risorse umane da impiegare:**

Il personale dipendente del Servizio Pubblica Istruzione

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature presenti presso l'Ente.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SOCIALE	Pubblica istruzione	Sportello di ascolto "Letterine volanti"- Interventi a supporto dei disturbi di apprendimento, doposcuola	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.921,82	28.921,82	28.921,82	28.921,82
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>28.921,82</b>	<b>28.921,82</b>	<b>28.921,82</b>	<b>28.921,82</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.921,82</b>	<b>28.921,82</b>	<b>28.921,82</b>	<b>28.921,82</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	28.921,82	28.921,82	28.921,82	28.921,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.921,82	28.921,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>28.921,82</b>	<b>28.921,82</b>	<b>28.921,82</b>	<b>28.921,82</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.921,82	28.921,82		

### **Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

### **Motivazione delle scelte:**

Valorizzare e sostenere il patrimonio e le unicità del paesaggio culturale finalese attraverso interventi mirati per il recupero di edifici storici, pubblici e privati ed all'eliminazione delle barriere architettoniche per assicurarne la massima fruibilità

### **Finalità da conseguire:**

Il programma attiene a tutte le attività necessarie a garantire la valorizzazione del numeroso patrimonio artistico e culturale del Comune di Finale Ligure

### **Investimento:**

Sono previsti gli investimenti riportati nella scheda di sintesi

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Restaurare i bene di interesse storico per renderli fruibili alla cittadinanza.

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale dei Servizi Turismo, cultura e dell'Area 4 lavori pubblici.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature strumentali presenti presso la biblioteca comunale, spazi dedicati ad allestimento mostre oltre al museo.

### **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	CULTURA	Cultura, tutela e valorizzazione del territorio	Palazzo Ricci	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Cultura, tutela e valorizzazione del territorio	MUDIF	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Facciate edifici storici	Ripristino delle facciate degli edifici storici sia privati che pubblici	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Castefranco, Palazzo del tribunale, Forte San Giovanni e Castel Gavone	Recupero dei monumenti storici per renderli fruibili al pubblico	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Ascensori Palazzo Ruffini e Palazzo del Tribunale	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
8	SOCIALE	Barriere architettoniche	Rimozione delle barriere architettoniche	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	82.000,00	211.402,84	82.000,00	82.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.546,12		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>82.000,00</b>	<b>221.948,96</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	330.864,62	466.763,93	677.285,46	8.911,69
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>412.864,62</b>	<b>688.712,89</b>	<b>759.285,46</b>	<b>90.911,69</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	124.000,00	Previsione di competenza	152.231,74	92.864,62	94.285,46	90.911,69
			di cui già impegnate		72.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.866,25	216.864,62		
2	Spese in conto capitale	351.848,27	Previsione di competenza	1.501.448,56	320.000,00	665.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		200.000,00		
			Previsione di cassa	1.513.197,06	471.848,27		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>475.848,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.653.680,30</b>	<b>412.864,62</b>	<b>759.285,46</b>	<b>90.911,69</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>72.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>200.000,00</b>		
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.693.063,31</b>	<b>688.712,89</b>		

## **Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

### **Motivazione delle scelte:**

Valorizzare e sostenere il patrimonio in dotazione della biblioteca mediateca finalese, attraverso il consolidamento e lo sviluppo del Sistema Bibliotecario Intercomunale "Pollupice" costituitosi nel 2019, al fine di garantire il "diritto" alla lettura; creare un sito specifico che promuova il Sistema attraverso i fondi ministeriali.

Promuovere le diverse offerte del servizio garantendo a tutti il diritto all'informazione, allo studio e alla lettura con ogni mezzo, supporto e tecnologia

Favorire lo sviluppo della ricerca e della conoscenza, realizzando significative sinergie con partner territoriali.

Obiettivo del 2020 è quello di incrementare ulteriormente il patrimonio culturale in dotazione, garantendo quindi un incremento dell'offerta all'utenza: potenziare la collaborazione instaurata tra Museo e Fortezza di Castel Franco per eventi di ampio rilievo culturale

Garantire l'apertura dell'Auditorium e delle Mostre

### **Finalità da conseguire:**

Il programma attiene a tutte le attività necessarie a garantire la valorizzazione del numeroso patrimonio artistico e culturale del Comune di Finale Ligure

### **Investimento:**

*Gli stanziamenti dedicati al programma oltre allo sforzo di coinvolgere i privati e le associazioni del territorio per ampliare l'offerta.*

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Garantire alto standard qualitativo dell'offerta culturale

**Risorse umane da impiegare:**

Personale dell'Ufficio Turismo e della Biblioteca

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature d'ufficio della sede.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	CULTURA	Cultura, tutela e valorizzazione del territorio	Palazzo Ricci	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - CASANOVA	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Cultura, tutela e valorizzazione del territorio	MUDIF	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - CASANOVA	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Mostre ed eventi	Eventi e mostre presso i Chiostri i Teatri ed il complesso delle Caverne delle Arene Candide	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - CASANOVA	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		356.195,48		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>360.695,48</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	420.889,12	153.788,40	419.889,12	419.889,12
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>425.389,12</b>	<b>514.483,88</b>	<b>424.389,12</b>	<b>424.389,12</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	88.270,76	Previsione di competenza	437.717,71	425.389,12	424.389,12	424.389,12
			di cui già impegnate		43.993,31	19.250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		30,00	30,00	30,00
			Previsione di cassa	521.875,40	513.629,88		
2	Spese in conto capitale	854,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	854,00	854,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>89.124,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>437.717,71</b>	<b>425.389,12</b>	<b>424.389,12</b>	<b>424.389,12</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>43.993,31</b>	<b>19.250,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>522.729,40</b>	<b>514.483,88</b>		

## **Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

### **Motivazione delle scelte:**

Rispondere alla crescente domanda di impianti ed aree per il tempo libero, nonché la necessità di promuovere e sostenere le iniziative sportive locali.

### **Finalità da conseguire:**

*Rafforzare l'immagine dell'Unione a "capitale" dell'outdoor".*

### **Investimento:**

*Manutenzione relativa ai campi Borel e Viola.*

### **Erogazione di servizi di consumo:**

*Favorire lo svolgimento di manifestazioni sportive anche a carattere nazionale e internazionale.*

### **Risorse umane da impiegare:**

*Personale del Servizio Sport e politiche giovanili oltre al personale del Servizio Patrimonio*

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

*Impianti sportivi presenti sul territorio.*

### **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

*Non si segnalano incongruenze.*

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TURISMO	Turismo di mare	Sviluppo degli sport acquatici	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - CASANOVA	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Ristrutturazione Campo Borel	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
7	ARENILI PORTO	Arenili	Pianificazione di interventi strutturali a difesa della costa	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	713.681,20	1.171.607,19	273.621,75	273.175,29
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>713.681,20</b>	<b>1.171.607,19</b>	<b>273.621,75</b>	<b>273.175,29</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	133.584,04	Previsione di competenza	328.715,10	273.681,20	273.621,75
			di cui già impegnate		163.893,17	82.920,84
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	407.834,01	407.265,24	
2	Spese in conto capitale	324.341,95	Previsione di competenza	1.025.790,36	440.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.035.443,35	764.341,95	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>457.925,99</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.354.505,46</b>	<b>713.681,20</b>	<b>273.621,75</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>163.893,17</b>	<b>82.920,84</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.443.277,36</b>	<b>1.171.607,19</b>	

## **Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

## **Motivazione delle scelte**

Nel 2020 dovrà essere confermato il livello quantitativo e qualitativo dell'offerta turistica che negli anni precedenti ha raggiunto un ottimo standard sia in termini di presenze, sia in termini di gradimento da parte dell'utenza. La collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio ha permesso di garantire manifestazioni per tutti i tipi di pubblico tanto da ricevere numerosi attestati di gradimento non solo da tutta Italia, ma anche da tutto il mondo. Prova della fama raggiunta da Finale Ligure, è la scelta da parte di "Patagonia" di effettuare a Finale il lancio del suo marchio per 2 anni consecutivi e probabilmente anche nel 2020.

Verranno mantenute le convenzioni in scadenza per garantire l'apertura degli Uffici Iat. Sarà gestita direttamente dall'Ufficio Turismo - Cultura la pagina Facebook "Città di Finale Ligure, Eventi e Manifestazioni", con la condivisione giornaliera di notizie e la pubblicazione di post a supporto della calendarizzazione eventi nel Finalese. È stato inoltre aperto il canale instagram (<https://www.instagram.com/visitfinale/>) con lo scopo di implementare l'offerta del finalese grazie all'inserimento di aspetti emozionali ed esperienziali della destinazione Finale Ligure.

La connotazione sportiva di Finale Ligure, verrà mantenuta con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente l'Outdoor rendendolo parte integrante della città, e garantendo anche un censimento strutturale e sistematico dei sentieri, ovvero un Piano di recupero e mantenimento della rete sentieristica che dovrà contenere un dettagliato ed analitico censimento dei tracciati esistenti, classificati per tipologia, utilizzo, valenza storica/ambientale, funzione idrogeologica, stato di manutenzione ed ogni altra informazione utile.

## **Investimento:**

Gli stanziamenti dedicati al programma oltre allo sforzo di coinvolgere i privati e le associazioni del territorio per ampliare l'offerta.

## **Erogazione di servizi di consumo:**

Promuovere il turismo locale; assicurare il mantenimento ed il miglioramento dei servizi ampliando l'offerta di eventi offerti.

## **Risorse umane da impiegare:**

Personale dell'Ufficio Turismo

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature d'ufficio della sede.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TURISMO	Turismo come risorsa	Mobilita' alternativa	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - CASANOVA	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Turismo come risorsa	Informazione e promozione - IAT	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - CASANOVA	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Turismo di mare	Sviluppo degli sport acquatici	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - CASANOVA	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Turismo di mare	Turismo balneare	01-01-2020		Si	ASSESSORE - CASANOVA	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Turismo di terra	Valorizzazione del prodotto locale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - CASANOVA	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
7	ARENILI PORTO	Porto	Conclusione dell'iter autorizzatorio e cantieristico del Porto, messa in sicurezza e riqualificazione	01-01-2020	31-12-2024	Si	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	867.158,19	1.227.917,55	808.158,19	918.158,19
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>867.158,19</b>	<b>1.227.917,55</b>	<b>808.158,19</b>	<b>918.158,19</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	420.270,38	Previsione di competenza	1.171.210,02	865.158,19	806.158,19	916.158,19
			di cui già impegnate		43.571,24	12.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		30,00	30,00	30,00
			Previsione di cassa	1.445.176,10	1.225.398,57		
2	Spese in conto capitale	518,98	Previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.566,80	2.518,98		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>420.789,36</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.174.210,02</b>	<b>867.158,19</b>	<b>808.158,19</b>	<b>918.158,19</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>43.571,24</b>	<b>12.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.462.742,90</b>	<b>1.227.917,55</b>		

## **Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

### **Motivazione delle scelte:**

Gestione dei servizi per l'edilizia relativi a tutti gli atti e le istruttorie autorizzative (S.C.I.A., C.I.L.A., permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazione inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, certificazioni di agibilità, di idoneità abitativa). Gestione delle istanze relative a norme speciali, nazionali o regionali (attività produttive, attività ricettive, sottotetti, piano casa). Gestione delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal DLgs. 50/16 con riferimento ad edifici pubblici interessati da interventi di restauro, ristrutturazione, adeguamento funzionale, destinati a tutte le tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Gestione degli interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti ed agli edifici monumentali di competenza dell'ente. Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici scolastici di competenza comunale. Calcolo del contributo straordinario di cui al comma 6 bis art. 38 L.R. 16/08.

In ordine alla gestione delle pratiche di edilizia privata in questi ultimi anni tale obiettivo è stato svolto seguendo due filoni:

il miglioramento del software al fine di adeguare la dotazione del servizio a più moderni standard di efficienza.

Il miglioramento in generale del servizio verso l'utenza con particolare riferimento ai tempi di rilascio e al miglioramento del grado di efficienza percepito.

In merito al primo punto si prevede di proseguire l'impegno nel rinnovamento del sistema informatico con un programma maggiormente orientato verso l'incremento dei servizi online.

L'obiettivo, in linea con i principi di trasparenza e di efficienza è quello di consentire in futuro:

- la presentazione digitale dei progetti limitando l'uso della carta al minimo;
- permettere agli utenti di verificare lo stato delle pratiche online con tutti i documenti allegati.

La nuova procedura provvederà a fornire un servizio al pubblico che permetta l'inserimento delle istanze direttamente via web tramite protocollo elettronico; il nuovo programma consentirà la verifica dello stato delle pratiche anche via web.

Si prevede infine un intervento di ristrutturazione ammodernamento e digitalizzazione complessiva dell'ARCHIVIO delle pratiche edilizie.

### **EDILIZIA**

L'attività già svolta o in corso, ha ad oggetto alcuni progetti complessi assoggettati al rilascio di Permessi di Costruire Convenzionati in quanto comportanti la realizzazione di opere strategiche per il miglioramento delle dotazioni di servizi ed il perseguimento della riqualificazione urbana.

Siccardi

Riqualificazione urbanistica e paesistico- ambientale con adeguamento e cambio di destinazione d'uso in residenziale degli immobili sede dell'attività artigianale denominata "SICCARDI GIO BATTA" di Siccardi Antonio & s.n.c. ex art. 7 L.R. 49/2009 e s.m. e i.

Stato: Pratica in conclusione già rilasciata Aut. Pae. Convenzione sottoscritta. In attesa di pagamento OOUU e conseguente ritiro PdC.

Stato: successivamente alla sottoscrizione della Convenzione la pratica non ha avuto aggiornamenti per motivi economici del soggetto attuatore si spera che nel 2020 la

pratica prosegue anche con la realizzazione di opere a scomputo;

Completamento fase 2 dell'autorimessa interrata dell'immobile "ex albergo IL MOLO"

Permesso di costruire convenzionato rilasciato.

Opere Urbanizzazione a scomputo in corso di realizzazione.

Stato: fabbricato realizzato, opere di urbanizzazione in corso di realizzazione; nel primo semestre del 2019 è stata la fase 2 dell'autorimessa interrata dell'immobile "ex albergo IL MOLO", la realizzazione delle autorimesse è conclusa e le opere pubbliche sono in corso di realizzazione si spera di concludere l'iter di realizzazione e collaudo nel 2020.

### SAL.GE.

Piano casa in sito di fabbricato a destinazione non residenziale.

Permesso di costruire convenzionato

Stato: la costruzione del fabbricato è conclusa le opere pubbliche sono quasi terminate. Nel 2020 dovremo concludere l'iter con il collaudo e le cessioni.

Ambito di riqualificazione AR 11 - (Finalpia) – ora società DUEMILA Srl

(M): v. scheda M del Piano attuativo – v. (14) sulla tavola

Previsioni: La scheda prevede la realizzazione di alcuni fabbricati a destinazione residenziale e prima casa. Dal punto di vista urbanistico l'intervento ricade nella Zona 11/B/1 per la quale il PUC prevede che l'eventuale edificazione sia subordinata alla necessità di trasferire il campo da bocce ed i capannoni della "Cooperativa Agricola". Oltre a quanto sopra la Scheda di PUC prevede: "Deve essere integrato il sistema viario, con la realizzazione del collegamento tra Via Paolo Cappa e Via Cadana e di questa, a valle, con Via Conti Vacca e/o Via Bolognani e, a monte, con Via Rossini, Via Paradiso fino al "Riparo" dove intercettare Via Calvisio ed eseguire il nuovo attraversamento del Torrente Sciusa. Lungo questo asse viario il PUC permette l'edificazione tramite iniziativa convenzionata. In particolare il PUC prevede che: "Nella porzione a valle, sui due lati dell'asse viario pedonale di Via Barabina (questo, peraltro, da conservare) dovranno essere realizzati parcheggi, trasferita la sede/deposito/spaccio della Cooperativa Agricola e ricavate aree verdi pubbliche. A fronte di ciò potranno essere edificati volumi residenziali nelle zone periferiche del comparto ..." Il progetto prevede l'edificazione in un fondo oggetto delle previsioni di cui sopra, proponendo una porzione del collegamento di Via Cappa (la parte restante non essendo in proprietà). Non è previsto il trasferimento della "Cooperativa Agricola". Attraverso il P.A. Sono stati assegnati per l'ambito 11931 mc di cui 7500 per l'istanza n. 31 (a destinazione edilizia residenziale convenzionata) e 4431,00 mc per l'istanza n. 49. Oltre alle volumetrie sopra indicate potrà essere aggiunto il volume necessario alla delocalizzazione dell'Agricola.

Stato: La costruzione del fabbricato è conclusa le opere pubbliche sono quasi terminate. Nel 2020 dovremo concludere l'iter con il collaudo e le cessioni.

Ambito di riqualificazione AR 12 – (Calvisio)

Previsioni: L'integrazione del tessuto urbano dell'area di Calvisio è già progettata e sarà raggiunta con l'attuazione delle previsioni del Piano "C12/167" di completamento dell'area di Piazza della Resistenza e zone contigue. Sulla base di osservazioni presentate e dei rilievi della Provincia di Savona, Settore Urbanistica, la perimetrazione dell'ambito in corrispondenza del P.P. della zona "C12/167" di Calvisio viene variata adeguandola al limite di tale P.P. adottato.

Al fine di dare maggiore omogeneità all'ambito, sulla base dei rilievi degli Enti superiori viene modificata anche in altri punti la perimetrazione (senza conseguenza alcuna sulle previsioni generali, che restano invariate).

I parametri urbanistici dell'espansione della zona "C12/167" sono quelli del piano adottato (mc. 27.250 di edilizia residenziale).

Stato: in corso di istruttoria per il convenzionamento delle aree di Piano Particolareggiato. Per motivi economici del soggetto attuatore nel primo semestre 2019 la pratica non ha avuto aggiornamenti;

### Ambito di riqualificazione AR16 a – nucleo di Gorra

Previsioni : un limitato incremento (10/12 alloggi destinati a soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per interventi di edilizia convenzionata) del tessuto urbano, è previsto nell'area terminale dell'abitato di Gorra, ai margini della ex S.S. n. 490, a completamento di una zona già urbanizzata negli anni '60/'70, a condizione che siano reperite (in questa zona od in zone limitrofe) le aree a parcheggio pubblico necessarie al soddisfacimento degli standard relativamente al nucleo di Gorra (in aggiunta ai parcheggi esistenti ed in sostituzione dei parcheggi oggi esistenti nella Piazza centrale, da eliminare per pedonalizzare).

Le nuove edificazioni, che saranno finalizzate all'integrazione del tessuto lineare del nucleo di Gorra, saranno realizzate con tipi a schiera allineati lungo l'asse di mezzacosta.

intervento i di volumetria pari a mc. 3200 da definire tramite PCC;

Stato: Il soggetto attuatore ha presentato il progetto è stata effettuata l'istruttoria e richieste integrazioni ; Nel 2020 dovrebbe concludersi l'iter compresa la convenzione.

Vari cambi d'uso totale di RTA e alberghi attualmente in corso

Villa Arianna:

Dovrebbe concludersi la realizzazione delle opere pubbliche e del cantiere.

Albergo Calcagno

Già conclusa la realizzazione delle opere pubbliche in corso di realizzazione l'edificio; dovrebbe concludersi l'iter di collaudo delle oo.pp..

Albergo Giardino

Presentato il progetto in fase di istruttoria; Dovrebbe concludersi il convenzionamento delle P.di costruire.

Albergo Astoria

Il soggetto attuatore ha richiesto una modifica del progetto già istruito; verrà valutata la natura e l'impatto delle modifiche.

## URBANISTICA

### OBIETTIVI GENERALI

Gestione ed amministrazione delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Attuazione del Piano Urbanistico Comunale, del Programma attuativo, dei piani particolareggiati e/o strumenti urbanistici attuativi. Verifica dello stato di attuazione dello strumento urbanistico generale e dei piani particolareggiati.

Adeguamento di tali strumenti alla legislazione sopravvenuta e sopravveniente. Eventuali affidamento incarichi professionali per tali attività. Definizione dei procedimenti complessi (PUO, varianti allo strumento urbanistico).

Verifica dello stato di attuazione del PUC e avvio delle procedure di adeguamento alle normative sopravvenute con particolare riferimento alla L.R. 15/2018, alla L.R. 10/2012, disegno di legge sulla rigenerazione urbana e recupero delle aree agricole, nonché alle esigenze mutate della collettività.

Sarà comunque da avviare la definizione di una Variante generale del PUC, approvato nel 2007, al fine di dotare la città di un assetto pianificatorio finalizzato a perseguire i seguenti obiettivi:

- tutelare l'integrità e l'identità culturale del territorio;
- valorizzare le risorse ambientali e le economie locali;
- favorire il governo del territorio nelle sue diverse componenti disciplinando prioritariamente gli interventi di recupero, di riqualificazione e di rigenerazione urbana e di prevenzione del dissesto, di mantenimento e di valorizzazione del patrimonio agricolo-rurale promuovendo la diffusione di un'agricoltura multifunzionale compatibile con i valori storico-culturali e paesaggistici ed ambientali;
- introdurre premialità per la valorizzazione dell'edificato esistente e delle strutture ricettive finalizzate alla riorganizzazione funzionale, all'adeguamento sismico ed all'efficientamento energetico promuovendo anche nuove forme di turismo ecosostenibile;
- definire forme di perequazione urbanistica al fine di assicurare un'equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione tra i proprietari degli immobili interessati dalle nuove previsioni;
- individuare gli ambiti per i quali si ritengano necessarie azioni di ristrutturazione urbanistica anche attraverso formazione di crediti edilizi.

Le competenze gestite riguardano nel dettaglio gli aspetti urbanistici legati al governo del territorio, quindi le istanze in deroga/variante/aggiornamento al PUC vigente o che riguardano l'attuazione della disciplina urbanistica connessa alla realizzazione di importanti OO.PP. tramite permessi di costruire convenzionati; attuazione dello Strumento Urbanistico Generale vigente, fornendo chiarimenti, informazioni, colloqui e confronti con i cittadini ed i tecnici, ed esaminando le pratiche che vengono presentate sulla base delle Previsioni di PUC, ovvero in variante per richieste dei proponenti ovvero per l'applicazione di norme speciali (piano casa, strutture ricettive, L.R. 10/2012 o altro).

Particolare attenzione è stata e sarà impiegata nelle istanze legate al Programma Attuativo del PUC che nella sostanza riguardano quei procedimenti comportanti alterazioni della struttura urbanistica preesistente tali da determinare la necessità di progettazione, realizzazione e cessione al Comune di strategiche opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal PUC o individuate dall'A.C. in coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti o di nuova formazione.

La complessità dei procedimenti comporta necessariamente il ricorso alla Conferenza dei Servizi nonché l'attivazione di incontri congiunti con i Servizi Regionali o Provinciali o con gli altri Enti competenti per la definizione dell'iter di approvazione delle varie pratiche per le quali viene espletata la procedura speciale ed in particolare per l'esame, la valutazione, il perfezionamento di varianti o aggiornamenti al SUG vigente.

Rientrano nelle competenze dell'ufficio anche gli aspetti connessi alla gestione del vincolo paesaggistico o idrogeologico per i quali è in essere una convenzione con i

Comuni di Calice L., Rialto, Orco-Feglino.

Il Servizio Urbanistica svolge, tramite una consolidata sinergia con il Servizio LL.PP. per mezzo dell'istituto del Permesso di Costruire Convenzionato, anche un ruolo primario per la realizzazione di tutta l'infrastruttura riconducibile alle opere di urbanizzazione previste dagli obiettivi del PUC e degli indirizzi dell'Amministrazione comunale.

Dal punto di vista urbanistico gli interventi di maggior rilievo previsti dal vigente PUC coincidono con la trasformazione delle ex aree Piaggio e dell'ex cava Ghigliazza.

Per quanto attiene al recupero e alla valorizzazione delle aree ex Piaggio, l'A.C. ha rappresentato alla proprietà la necessità di assumere alla base del progetto il tema del "paesaggio", da sviluppare in modo multidisciplinare facendo proprio il principio che la dimensione culturale del paesaggio è elemento fondamentale per contribuire alla costruzione dell'identità collettiva di una comunità ed indicando come temi prioritari da sviluppare "l'affaccio sul fiume", oggi percepito come limite fisico, da trasformare in spazio fruibile e parte integrante dello spazio pubblico, il "litorale" da strutturare con zone verdi, percorsi e piazze pubbliche, il "verde di connettivo" che attraversa tutta l'area in progetto assumendo declinazioni diverse in relazione alle caratteristiche dei diversi ambiti, "il verde di ricucitura" finalizzato a garantire nuove relazioni ambientali tra l'ex area industriale e la Caprazoppa, l'accessibilità e le connessioni viarie con la città esistente e con il comprensorio.

Tali indicazioni sono state tradotte in un planivolumetrico definito con il contributo della Soprintendenza e della Regione che hanno costituito insieme al Comune e ad altri Enti un tavolo tecnico. Il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma per le aree Piaggio, in data 20/07/2018 ha definitivamente sancito l'iter di approvazione di dette modifiche.

L'intervento, che non ha eguali in Regione Liguria, come entità delle cubature e delle infrastrutture, si pone come obiettivo la realizzazione di un sistema complesso di azioni per il rinnovo sostanziale dell'assetto fisico e funzionale di una parte di città indirizzata alla riqualificazione urbana ed ambientale e rappresenta un'occasione unica ed irrinunciabile per lo sviluppo del territorio finalese che ha come risorsa prevalente la sua vocazione turistica e quindi di rilevante importanza sotto il profilo sociale ed economico;

Il progetto delle aree Ghigliazza è stato invece definitivamente approvato con D.G.R. Liguria 283 del 26/04/2018. Rimangono da sviluppare i contenuti definitivi della convenzione urbanistica allegata in bozza quale parte integrante del PUO, che sono da aggiornare in relazione alle modifiche apportate al sistema delle opere pubbliche nonché alla riduzione delle volumetrie. Attività successive saranno la gestione dei progetti edilizi ed il controllo/verifica dell'attuazione delle previsioni con particolare attenzione alle azioni di messa in sicurezza dell'area propedeutiche all'attuazione degli altri interventi.

Il compito del Servizio Urbanistica è quindi quello di concorrere al miglioramento della qualità ambientale, urbanistica e strutturale dell'intervento, adattandola alle esigenze dell'amministrazione comunale.

Per il 2020 si prevedono anche altre procedure urbanistiche di rilievo quali:

- avvio iter approvazione aggiornamento del SUA del porto di Capo San Donato;
  - conclusione iter variante normativa del PUC per promuovere interventi di microricettività ecosostenibile da realizzare non solo ad integrazione delle strutture turistiche esistenti, ma anche nelle zone agricole e di presidio nella convinzione che l'agricoltura, soprattutto nelle zone dell'entroterra, debba diventare sempre più multifunzionale;
  - Avvio della procedura di revisione del PUC
  - Avvio della procedura di Aggiornamento per l'introduzione delle demolizione e ricostruzione con ampliamento in tutte le zone di piano.
- Riguardo alle procedure urbanistiche di minor rilievo rispetto alle 2 sopra citate, si prevedono inoltre:
- ambito di riqualificazione AR 6- (Finalborgo) (BADO Lara);
  - COOP. CALVISIO + EUROCAMPING;
  - IMM. RIO LARGO;

GRANAIOLA e altri Piano Casa per il trasferimento di volumetria non residenziale sita in Piazza Inegaggie.

Edi puttini prodes

Ex conceria

Ex sporting

RTA albergo La palma

Bagni Finalpia

Ditta Poggi

Variante Eufonia del Mare

Vista mare recupero credito edilizio

Conv. Ex Plaza

Conv. Ex Cartiera

Valle Ville Monticello  
Ex Escomarmi  
Conv. Arimondo  
Conv. Borgo Isasco

**Finalità da conseguire:**

Vedi sopra.

**Investimento:**

Attività del Servizio Urbanistica/Edilizia e investimenti strumentali nel nuovo software.

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Personale dell'Ufficio Urbanistica

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature d'ufficio della sede.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TURISMO	Turismo come risorsa	Mobilità alternativa	01-01-2020	31-12-2024	Si	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Turismo di terra	Sviluppo del turismo rurale	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
2	CULTURA	Facciate edifici storici	Ripristino delle facciate degli edifici storici sia privati che pubblici	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
3	TERRITORIO	Aree Ghigliazza	Recupero delle Aree Ghigliazza - Ripensare una parte di città	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Aree ex Piaggio	Dialogo con la proprietà per un progetto forte e consapevole	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Interventi sul territorio	Frazioni e Rioni	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.759,47		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.321,43		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>8.080,90</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	520.376,53	642.307,83	504.606,38	534.169,97
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>520.376,53</b>	<b>650.388,73</b>	<b>504.606,38</b>	<b>534.169,97</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	94.714,39	Previsione di competenza	457.630,33	439.514,53	439.606,38	439.169,97
			di cui già impegnate		5.000,00	2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	488.444,46	534.228,92		
2	Spese in conto capitale	35.297,81	Previsione di competenza	432.855,05	80.862,00	65.000,00	95.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	480.755,07	116.159,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>130.012,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>890.485,38</b>	<b>520.376,53</b>	<b>504.606,38</b>	<b>534.169,97</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>969.199,53</b>	<b>650.388,73</b>		

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

## **Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

### **Motivazione delle scelte:**

- Gestione e programmazione del territorio e dei piani di edilizia residenziale pubblica.
- Prosecuzione del progetto per le opere a scomuto dall'aerea ex C12 di Finalpia che permetterà di concludere l'iter per il rilascio del primo permesso di costruire in conformità al PEEP .
- Nel triennio verranno individuare le aree di ERP ai sensi della L.R. 38/2006 in occasione della redazione della revisione del PUC.

### **Finalità da conseguire:**

Nell'ambito della revisione del PUC dare risposta al fabbisogno locale di ERP.

### **Investimento:**

Piani di edilizia convenzionata e residenziale

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Edilizia convenzionata, P.E.P. e Social Housing

### **Risorse umane da impiegare:**

Il personale dipendente del Settore Urbanistica

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Software relativi ai piani urbanistici comunali.

Attrezzature inerenti i servizi indicati.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	TERRITORIO	Aree Ghigliazza	Recupero delle Aree Ghigliazza - Ripensare una parte di città	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Aree ex Piaggio	Dialogo con la proprietà per un progetto forte e consapevole	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Interventi sul territorio	Frazioni e Rioni	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		555.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>555.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>555.000,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	2.647,06	Previsione di competenza	38.750,00	3.7500,0	3.7500,0	3.7500,0
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	41.547,82	6.397,06		
2	Spese in conto capitale	887.596,36	Previsione di competenza	555.000,00	0,00	0,00	0,0
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	892.936,36	887.596,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>890.243,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>583.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>934.484,18</b>	<b>893.983,42</b>		

## **Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

### **Motivazione delle scelte:**

Il programma è destinato agli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico.

### **Finalità da conseguire:**

Partecipare per quanto di competenza agli interventi di tutela e salvaguardia del territorio.

### **Investimento**

Interventi di salvaguardia dell'ambiente

- Servizio di taglio della vegetazione spontanea esistente presso i rii maggiori e corsi d'acqua minori per garantire adeguate condizioni di deflusso
- Verifica situazioni locali e monitoraggio dei versanti
- Interventi di prolungamento dei moli
- Verifica particolari situazioni locali di rischio al fine di individuare la strategia degli interventi da attuare

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Garantire adeguati standard di efficienza ed efficacia nei servizi svolti.

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale dell'Ufficio Ambiente, dell'Ufficio LL.PP, del Servizio Urbanistica eventuali supporti esterni attraverso incarichi professionali.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature d'ufficio della sede.

### **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	TERRITORIO	Interventi sul territorio	Prevenzione e sicurezza del territorio	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Interventi sul territorio	Passerelle torrenti	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Moli di Finalpia	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.050,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	45.000,00	84.406,52	45.000,00	45.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>89.456,52</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>151.548,45</b>	<b>156.039,65</b>	<b>109.592,63</b>	<b>171.323,30</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>201.548,45</b>	<b>245.496,17</b>	<b>156.592,63</b>	<b>218.323,30</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	358,93	Previsione di competenza 116.684,97	111.548,45	111.592,63	111.381,30
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 17.043,90	111.907,38		
2	Spese in conto capitale	43.588,79	Previsione di competenza 152.375,40	90.000,00	45.000,00	106.942,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 12.962,76	33.588,79		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>43.947,72</b>	<b>Previsione di competenza 269.060,37</b>	<b>201.548,45</b>	<b>156.592,63</b>	<b>218.323,30</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 330.006,66	245.496,17		

### **Descrizione del programma:**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Valorizzazione del territorio mediante lo sviluppo integrato di progetti comprendenti diversi comuni associati per la predisposizione della candidatura a bandi finanziati dell'unione europea

Ripiantumazioni e diversificazione del patrimonio arboreo

Salvaguardia della costa intesa come patrimonio comune a valenza turistica mediante la pianificazione di interventi specifici

### **Finalità da conseguire:**

#### Acque di balneazione

Monitoraggio della qualità delle acque in collaborazione con ARPAL

#### Certificazione ambientale

Mantenimento della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 in vista del prossimo rinnovo.

#### Bandiera BLU

Predisposizione di tutta la necessaria documentazione occorrente. Rispetto di tutte le prescrizioni previste dal programma bandiera con la realizzazione di bacheche e pannelli informativi posizionati presso il litorale finalese e presso tutti gli stabilimenti e spiagge libere comunali.

#### Iniziative/interventi ambientali

Adesione dell'Amministrazione ad iniziative di carattere ambientale quali:

- Corsi per l'utilizzo delle compostiere domestiche
- Centro di educazione ambientale savonese – sportello per i comuni limitrofi
- Sviluppo delle azioni previste dal Patto dei Sindaci in accordo con la Provincia

### Verde urbano

- Coordinamento del personale operaio;
- Affidamento all'esterno mediante appalto quadro della manutenzione ordinaria/straordinaria del verde nell'ambito delle quali sviluppare un'attività sistematica di ripiantumazione;
- Affidamento all'esterno di attività di lotta di contrasto al punteruolo rosso, controllo e verifica delle alberature;
- Contrasto sistematico alle infestazioni e rinnovo della popolazione palmizia, anche prendendo in considerazione specie differenti.

### Difesa della costa

Sviluppo delle soluzioni progettuali previste nel progetto di fattibilità tecnico/economica di riqualificazione degli arenili

### **Investimento:**

Interventi di salvaguardia dell'ambiente

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Garantire adeguati standard di efficienza ed efficacia nei servizi svolti

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale dell'Ufficio Ambiente

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature dell'ufficio della sede

### **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TURISMO	Turismo di terra	GAL	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
3	TERRITORIO	Interventi sul territorio	Prevenzione e sicurezza del territorio	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
6	VIABILITA'	Lungomare Migliorini	Riqualificazione del verde, dell'arredo urbano, percorsi ciclabili	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
7	ARENILI PORTO	Arenili	Pianificazione di interventi strutturali a difesa della costa	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.000,00	27.600,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	641.956,36	897.771,50	616.044,98	629.219,25
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>663.956,36</b>	<b>925.371,50</b>	<b>638.044,98</b>	<b>651.219,25</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	155.450,95	Previsione di competenza	550.587,64	518.956,36	518.044,98	511.219,25
			di cui già impegnate		36.010,00	2.750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	679.625,45	674.407,31		
2	Spese in conto capitale	105.964,19	Previsione di competenza	1.154.970,00	145.000,00	120.000,00	140.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.158.881,43	250.964,19		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>261.415,14</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.705.557,64</b>	<b>663.956,36</b>	<b>638.044,98</b>	<b>651.219,25</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>36.010,00</b>	<b>2.750,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.838.506,88</b>	<b>925.371,50</b>		

**Descrizione del programma:**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

**Motivazione delle scelte:**

Mantenimento dei servizi indispensabili in condizione di efficienza ed efficacia con particolare riferimento al servizio di smaltimento rifiuti.

**Finalità da conseguire:**

- Monitoraggio efficienza del sistema di raccolta differenziata in coordinamento con Finale Ambiente al fine di tragaruardare gli obiettivi di legge;
- Raggiungimento soglia del 73% di differenziazione dei RSU.

**Investimento:**

Interventi di miglioramento del servizio offerto ai cittadini.

**Erogazione di servizi di consumo:**

Garantire adeguati standard di efficienza ed efficacia nei servizi svolti.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale del Servizio Ambiente/LLPP.

Si ricorda che il servizio di raccolta dei rifiuti è gestito dalla Società Finale Ambiente.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Impianti ed attrezzature inerenti i servizi indicati.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	TERRITPRIO	INTERVENTI SUL TERRITORIO	Prevenzione e sicurezza sul territorio	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.972.317,10	7.121.354,97	5.059.017,66	5.159.803,88
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.972.317,10</b>	<b>7.121.354,97</b>	<b>5.059.017,66</b>	<b>5.159.803,88</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.972.317,10</b>	<b>7.121.354,97</b>	<b>5.059.017,66</b>	<b>5.159.803,88</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	144.081,53	Previsione di competenza	4.348.108,61	4.895.938,90	5.004.581,06	5.102.315,04
			di cui già impegnate		82.240,00	3.420,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.882.198,26	5.040.020,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>144.081,53</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.348.108,61</b>	<b>4.895.938,90</b>	<b>5.004.581,06</b>	<b>5.102.315,04</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>82.240,00</b>	<b>3.420,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.882.198,26</b>	<b>5.040.020,43</b>		

### **Descrizione del programma:**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

### **Motivazione delle scelte:**

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 92 del 29.12.2015 è stato approvato l'affidamento del servizio idrico integrato di cui all'Art.149bis comma 1 del Dlgs. 152/2006 secondo la forma di gestione dell'inhouse providing per l'ambito territoriale centro OVEST 1 individuando il gestore unico nel Consorzio per la Depurazione delle acque di scarico del Savonese spa.

Con decorrenza 1.07.2016 si è concretizzato materialmente il subentro del Consorzio nella gestione del solo acquedotto comunale, a cui ha fatto seguito con decorrenza 01.01.2017 la presa incarico anche del servizio fognatura.

E' di competenza del Comune la gestione delle acque meteoriche ed il controllo/autorizzazione degli scarichi fuori fognatura provenienti dagli insediamenti civili e produttivi.

### **Finalità da conseguire:**

- Limitatamente alla rete fognaria delle acque meteoriche si procederà al costante monitoraggio delle condizioni di efficienza;
- istruttoria delle istanze relative all'autorizzazione allo scarico fuori fognatura provenienti da insediamenti civili e produttivi procedendo al controllo sul territorio;
- completamento censimento scarichi fuori fognatura pregressi.
- Individuazione della migliore soluzione per la dotazione di un nuovo sistema fognario in zona San Donato che possa servire anche il porto turistico.

### **Investimento:**

Interventi relativi al sistema fognario

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Garantire adeguati standard di efficienza ed efficacia nei servizi svolti.

### **Risorse umane da impiegare:**

Personale del Servizio manutenzione. Il servizio acquedotto, fognatura e depurazione è gestito dal Consorzio di depurazione delle acque del savonese.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Impianti ed attrezzature inerenti i servizi indicati.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Impianto fognario in zona San Donato	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	238.694,72	1.486.556,87	241.720,12	192.077,06
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>238.694,72</b>	<b>1.486.556,87</b>	<b>241.720,12</b>	<b>192.077,06</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	-16.981,26	-449.418,66	-70.743,12	-39.895,99
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>221.713,46</b>	<b>1.037.138,21</b>	<b>170.977,00</b>	<b>152.181,07</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	448.211,32	Previsione di competenza	138.627,53	130.655,46	127.919,00	121.123,07
			di cui già impegnate		14.940,00	14.640,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	888.318,00	578.866,78		
2	Spese in conto capitale	367.213,43	Previsione di competenza	248.058,00	91.058,00	43.058,00	31.058,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	564.291,45	458.271,43		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>815.424,75</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>386.685,53</b>	<b>221.713,46</b>	<b>170.977,00</b>	<b>152.181,07</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>14.940,00</b>	<b>14.640,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.452.609,45</b>	<b>1.037.138,21</b>		

**Descrizione del programma:**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane).

Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Accordo di Programma per il trasporto pubblico locale siglato con gli enti pubblici aderenti e TPL Linea.

**Motivazione delle scelte:**

Accordo di Programma per il trasporto pubblico locale siglato con gli enti pubblici aderenti e TPL Linea.

Garantire il supporto all'organo politico nell'analisi dei costi del servizio, anche mediante una maggiore attenzione all'esame dei bilanci della società che gestisce il servizio, nonché mediante una più attenta partecipazione alle assemblee di voto. Pur nell'ambito della ristrutturazione delle linee mantenere adeguati standard di servizio urbano e suburbano che servono la Città, anche con riguardo alle direttrici di collegamento con l'entroterra. Garantire i corretti adempimenti previsti dall'accordo di programma siglato fra i Comuni che si riferiscono al bacino S del trasporto pubblico e TPL Linea.

**Finalità da conseguire:**

Mantenimento del servizio offerto a livello territoriale.

**Investimento:**

Tutte le risorse e le spese previste a bilancio.

**Erogazione di servizi di consumo:**

I servizi saranno disponibili a tutti i cittadini e turisti presenti sul territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TURISMO	Turismo come risorsa	Mobilità alternativa	01-01-2020	31-12-2024	Si	ASSESSORE - ROSA	DIRIGENZA AREA 2 - MINUTO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	658.705,75	658.705,75		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>658.705,75</b>	<b>658.705,75</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	0,01	Previsione di competenza	200.869,81	180.315,30	180.273,17	180.273,17
			di cui già impegnate		166.660,00	166.660,00	166.660,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.869,81	180.315,31		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate		20.592,24	20.592,24	20.592,24
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.000,00	21.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>0,01</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>221.869.81</b>	<b>201.315,30</b>	<b>201.273,17</b>	<b>201.273,17</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>187.252,24</b>	<b>187.252,24</b>	<b>187.252,24</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>221.869.81</b>	<b>201.315,30</b>		

**Descrizione del programma:**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

**Motivazione delle scelte:**

Le intense mareggiate occorse alla fine del mese di Ottobre 2018 hanno evidenziato la vulnerabilità delle infrastrutture portuali. E' stata approfondita l'analisi della stabilità delle strutture con delle indagini puntuali al fine di individuare gli interventi prioritari avviando il percorso autorizzativo

**Finalità da conseguire:**

Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del porto turistico con priorità per le opere relative all'imboccatura per la mitigazione del fenomeno della risacca interna.  
Garantire il funzionamento del Porto Turistico.

**Finalità da conseguire:**

Per il prossimo triennio è prevista l'attività di dragaggio del Porto Turistico

**Investimento:**

Sono previsti i finanziamenti per gli interventi sopra descritti

**Erogazione di servizi di consumo:**

Garantire adeguati standard di efficienza ed efficacia nei servizi svolti ed assicurare la conservazione e la fruibilità del porto turistico in condizioni di sicurezza

**Risorse umane da impiegare:**

Personale della Società Finale Ambiente a cui è affidata la gestione del porto turistico.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le dotazioni dei servizi sopra indicati

Dotazioni della Società Finale Ambiente a cui è affidata la gestione del porto turistico.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TURISMO	Turismo di mare	Sviluppo degli sport acquatici	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Rafforzamento imboccatura Porto turistico	01-01-2020	31-12-2024	Si	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
7	ARENILI PORTO	Porto	Conclusione dell'iter autorizzatorio e cantieristico del Porto, messa in sicurezza e riqualificazione	01-01-2020	31-12-2024	Si	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.006,78	180.476,14	4.719,53	3.754,73
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.006,78</b>	<b>180.476,14</b>	<b>4.719,53</b>	<b>3.754,73</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
1 Spese correnti		Previsione di competenza	2.433,94	4.006,78	4.719,53	3.754,73
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.433,94	4.006,78		
2 Spese in conto capitale	176.469,36	Previsione di competenza	571.394,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	571.394,00	176.469,36		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>176.469,36</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>573.827,94</b>	<b>4.006,78</b>	<b>4.719,53</b>	<b>3.754,73</b>
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>573.827,94</b>	<b>180.476,14</b>		

**Descrizione del programma:**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

**Motivazione delle scelte:**

Mantenere in condizioni di sicurezza la rete viabile comunale, mediante lavori di manutenzione straordinaria.

**Finalità da conseguire:**

Riqualificazione delle aree urbane e frazionali. Per gli assi viari indicati è da prevedere un intervento di radicale restyling con la rivisitazione degli spazi, la ricerca di soluzioni architettoniche caratterizzanti nell'ottica di dare maggiore spazio e respiro alle aree verdi e con lo sviluppo di itinerari ciclabili.

Riprogettazione di tratti di lungomare lungo il fronte delle SS1 Aurelia, ottimizzare i percorsi pedonali con la creazione di isole di sosta un cui gli elementi di arredo urbano unitamente all'illuminazione pubblica siano in grado di definire della area di comfort e di attrazione per il pubblico.

**Investimento:**

Vedi le opere sopra indicate.

**Erogazione di servizi di consumo:**

Mantenimento dei servizi di pubblica illuminazione e manutenzione ordinaria delle strade e della viabilità; mantenimento degli accordi di programma sul trasporto locale con la Provincia di Savona.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale del servizio lavori pubblici manutenzione

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le dotazioni dei servizi sopra indicati

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TURISMO	Turismo come risorsa	Mobilità alternativa	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
3	TERRITORIO	Interventi sul territorio	Passerelle torrenti	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Riqualificazione Corso Europa	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE -	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

							GUZZI	
		Opere pubbliche cantierabili	Passeggiata di collegamento Porto San Donato - Varigotti	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Lungomare di Finalpia	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Piazza Abbazia	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Via Santuario	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Riqualficazione creuza di collegamento tra Borgo e Monticello	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Rialzamento della passerella di San Donato	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Riqualficazione Via Madino	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Lungomare Migliorini	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Piazza di Monticello	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
6	VIABILITA'	Passeggiata a mare di Varigotti	Riqualficazione lungomare	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Parcheggi	Soluzioni per la carenza di parcheggi con la ricerca di nuove aree, costruzione di silos, incentivazione dei bus navetta	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - ROSA	DIRIGENZA AREA 2 - MINUTO
		Opere di viabilita'	Via Dante e Via Brunenghi	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Caruggi	Progetto modulare per il ripristino del decoro e del fascino dei caruggi	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Lungomare Migliorini	Riqualficazione del verde, dell'arredo urbano, percorsi ciclabili	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
8	SOCIALE	Barriere architettoniche	Rimozione delle barriere architettoniche	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		984.034,21		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>984.034,21</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.566.405,16	2.918.028,69	3.137.742,90	2.482.716,05
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.566.405,16</b>	<b>3.902.062,90</b>	<b>3.137.742,90</b>	<b>2.482.716,05</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	277.801,79	Previsione di competenza	918.885,81	919.205,16	920.742,90	915.716,05
			di cui già impegnate		519.489,69	243.392,42	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.128.830,16	1.197.006,95		
2	Spese in conto capitale	1.644.855,95	Previsione di competenza	7.953.783,32	1.647.200,00	2.217.000,00	1.567.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		587.000,00	287.000,00	287.000,00
			Previsione di cassa	7.846.056,67	2.705.055,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.922.657,74</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.872.669,13</b>	<b>2.566.405,16</b>	<b>3.137.742,90</b>	<b>2.482.716,05</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>519.489,69</b>	<b>243.392,42</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>587.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.974.886,83</b>	<b>3.902.062,90</b>		

### **Descrizione del programma:**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

### **Descrizione Programma**

Tutte le funzioni della Protezione Civile rimangono di competenza del Comune.

### **Motivazione delle scelte:**

Revisione del Piano Comunale di Protezione Civile in maniera funzionale a separare il regime delle competenze fra le diverse funzioni previste dal metodo Augustus, in materia di gestione dell'emergenza rispetto alle diverse tematiche poste dalla pianificazione delle misure di mitigazione dei rischi da attuare nei temi di pace. Implementare la logistica e le dotazioni del C.O.C. e valorizzazione del ruolo dei volontari di P.C., migliorare le capacità di risposta del territorio con il supporto di soggetti qualificati (es. Fondazione CIMA).

Per migliorare le capacità di risposta del sistema comunale di emergenza, c'è la volontà di realizzare un Polo per la Sicurezza, necessario per garantire una maggiore efficienza ed efficacia del servizio reso dal nucleo locale di protezione civile (PM e Associazioni di Volontariato).

Come detto in precedenza necessaria individuazione di un sito per la creazione di un POLO DELLA SICUREZZA necessario per garantire una maggiore efficienza ed efficacia del servizio reso dal Nucleo di Protezione Civile (AIB e PM)

### **Finalità da conseguire:**

Mantenimento del servizio offerto a livello territoriale.

### **Investimento:**

Tutte le risorse e le spese presenti a Bilancio.

### **Erogazione di servizi di consumo:**

I servizi saranno disponibili a tutti i cittadini finallesi.

### **Risorse umane da impiegare:**

Tutti i dipendenti del Settore Sicurezza Urbana di concerto con il settore tecnico.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Tutte le risorse strumentali di proprietà del Comune.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	TERRITORIO	Interventi sul territorio	Protezione civile	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 2 - MINUTO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	73.900,00	106.890,73	76.900,00	76.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>73.900,00</b>	<b>106.890,73</b>	<b>76.900,00</b>	<b>76.900,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	34.340,73	Previsione di competenza	76.900,00	73.900,00	76.900,00	76.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.350,00	1.350,00	1.350,00
			Previsione di cassa	109.094,40	106.890,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	14.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>34.340,73</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>90.900,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>76.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>123.094,40</b>	<b>106.890,73</b>		

**Descrizione del programma:**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

**Motivazione delle scelte:**

Il Comune di Finale Ligure garantisce la messa in campo di interventi in ambito sociale rivolti alla popolazione svolti anche in partenariato con soggetti pubblici e del terzo settore

**Finalità da conseguire:**

Il Servizio di affidamento familiare gestito a livello distrettuale in coerenza con le linee di indirizzo regionali, mediante anche supporto mensile al gruppo delle famiglie affidatarie, andrà ulteriormente potenziato per poter sviluppare attività di promozione sul territorio. Dovrà essere elaborato Regolamento distrettuale che regoli il rapporto tra sociale e sanitario e definisca i compiti dei diversi attori coinvolti nel progetto di affido.

Prosecuzione del progetto legato al supporto della genitorialità fragile attivato in collaborazione con i servizi consultoriali e dell'età evolutiva dell'ASL n°2 e con l'Associazione "Non parto di testa" di Loano.

Prosecuzione attività del coordinamento pedagogico dei servizi prima infanzia, con l'obiettivo di coinvolgere nel percorso anche le Sezioni Primavera della Scuola dell'infanzia pubbliche e private presenti nel Distretto.

Sviluppo di una progettualità per la continuità educativa 0/6 anni.

Mantenimento del potenziamento a livello economico della convenzione in corso con L'Asilo Nido il Cucciolo, finalizzato all'abbattimento delle rette mensili, e quindi dei costi a carico delle famiglie.

Prosecuzione del Progetto sperimentale con nuove modalità con fondi regionali Voucher Nidi Conciliazione ed Inclusione per l'anno scolastico 2019/20.

Prosecuzione di specifiche attività all'interno del progetto Ludoteca 0-99 rivolte anche a bambini di età prescolare.

Prosecuzione della convenzione per la pronta accoglienza di minori.

Nuova progettualità legata ai careleavers, giovani neo maggiorenni che, al termine dell'affido al servizio da parte dell'Autorità Giudiziaria, non hanno la possibilità di rientrare nel proprio ambito familiare, al fine di attivare percorsi di sostegno verso l'autonomia.

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:**

Personale dei Servizi Sociali Comunali.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature dell'ufficio servizi sociali

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

In coerenza con la Legislazione vigente in materia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SOCIALE	Infanzia e minori	Supporto all'infanzia ed ai minori	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Famiglie	Ludoteca 0-99	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Famiglie	Sportello genitorialita'	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Pubblica istruzione	Ludoteca di Finalpia ad indirizzo musicale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	461.524,20	626.913,59	461.524,20	461.524,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>466.924,20</b>	<b>632.313,59</b>	<b>466.924,20</b>	<b>466.924,20</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	165.389,39	Previsione di competenza	528.348,15	466.924,20	466.924,20	466.924,20
			di cui già impegnate		140.435,76	81.051,78	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	698.062,73	632.313,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>165.389,39</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>528.348,15</b>	<b>466.924,20</b>	<b>466.924,20</b>	<b>466.924,20</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>140.435,76</b>	<b>81.051,78</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>698.062,73</b>	<b>632.313,59</b>		

**Descrizione del programma:**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

**Motivazione delle scelte:**

Il Comune di Finale Ligure in qualità di capofila garantisce la messa in campo di interventi in campo sociale e sociosanitario rivolti alla popolazione di tutto il territorio afferente ai Comuni appartenenti al Distretto e all'Ambito.

Politiche di inclusione sociale che sostengano occasioni ed opportunità di scambio e socializzazione con la Comunità implementando percorsi di autonomia e sviluppo delle abilità.

Prosecuzione della convenzione distrettuale tra ATS Loano, Distretto Albenganese e Procura della Repubblica di Savona per la tutela dei soggetti fragili e a rischio (ADS, Tutori, curatori, Ausiliario PG)

**Finalità da conseguire:**

Progetti mirati per famiglie con disabili tramite "presa in carico multidisciplinare" con progetto individualizzato costruito con le famiglie e con i partner del territorio : Asl, Scuole, Terzo Settore. Con tale metodologia di lavoro si concretizzano importanti interventi di sostegno educativo domiciliare e scolastico (rivolte ai minori e agli adulti) che, contrastando l'isolamento, consentono confronti ed importanti momenti di crescita nell'ambito della propria comunità di appartenenza.

Aumento delle ore di assistenza scolastica educativa in favore di alunni disabili all'interno della gara d'Appalto per i servizi socio educativi.

Prosecuzione dell'attività del Bistrot Sociale avviata nel maggio 2018 e finalizzata all'inserimento ed integrazione di soggetti diversamente abili con implementazione di progetti individualizzati.

Avvio e valutazione di interventi sperimentali in favore di minori disabili, anche tramite nuove risorse ( ad esempio Pet Therapy presso Ludoteca 0-99) ad integrazione degli esistenti, in collaborazione con il Servizio Consultoriale e soggetti del terzo Settore.

Coltivare un tessuto sociale volto all'inclusione, all'accessibilità ed all'integrazione di ogni persona portatrice di abilità differenti.

Sviluppare maggiormente le funzioni e le attività dell'equipe integrata distretto/asl per la gestione dei progetti complessi sulla disabilità che richiedono l'intervento congiunto di più servizi in rete tra loro. L'equipe si occupa inoltre del monitoraggio delle seguenti attività: Piani Integrati Assistenziali e Patti Assistenziali, riprogrammazione delle attività in coerenza con le normative regionali con particolare riferimento ai percorsi della dote di cura che comprende fondo gravissime disabilità, fondo vita indipendente, contributo solidarietà e fondo per la Non Autosufficienza. Sviluppo di progetti individualizzati legati al "Dopo di noi".

Prosecuzione del Progetto Home Care Premium.

Prosecuzione, a livello distrettuale, della Convenzione con Anffas Albenga.

Prosecuzione della convenzione distrettuale tra ATS Loano, Distretto Finalese, Distretto Albenganese e Procura della Repubblica di Savona per la tutela dei soggetti fragili e a rischio (ADS, Tutori, curatori, Ausiliario PG)

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

Garantire alti livelli di prevenzione , sostegno ,e tutela a favore dei cittadini disabili ed interventi a sostegno della domiciliarità , al fine di mantenere rapporti significativi con la comunità di appartenenza.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale Del Distretto e dell'Ambito di Finale oltre che dei Servizi alla Persona,.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature dell'ufficio servizi sociali.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

In coerenza e riferimento al Piano Sociale Integrato Regionale e al Piano di Distretto .

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SOCIALE	Disabilita' ed integrazione	Inteventi volti a garantire l'inculsione sociale e lo sviluppo di percorsi di autonomia	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Barriere architettoniche	Rimozione delle barriere architettoniche	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	170.723,17	196.289,22	170.723,17	170.723,17
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>170.723,17</b>	<b>196.289,22</b>	<b>170.723,17</b>	<b>170.723,17</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	295.130,50	408.703,42	295.130,50	295.130,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>465.853,67</b>	<b>604.992,64</b>	<b>465.853,67</b>	<b>465.853,67</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	139.138,97	Previsione di competenza	534.719,72	465.853,67	465.853,67	465.853,67
			di cui già impegnate		195.304,60	82.775,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	665.304,91	604.992,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>139.138,97</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>534.719,72</b>	<b>465.853,67</b>	<b>465.853,67</b>	<b>465.853,67</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>195.304,60</b>	<b>82.775,60</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>665.304,91</b>	<b>604.992,64</b>		

**Descrizione del programma:**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

**Motivazione delle scelte:**

Il Comune di Finale Ligure in qualità di capofila garantisce la messa in campo di interventi in campo sociale e sociosanitario rivolti alla popolazione di tutto il territorio afferente ai Comuni appartenenti al Distretto e dell'Ambito.

L'alta percentuale di popolazione anziana, soprattutto i cd "grandi vecchi" (ultra80) dove si concentrano maggiori problemi di autosufficienza, gravi patologie cronicizzate o progressivamente degenerative, sottende a bisogni sociosanitari forti tali da richiedere trattamenti di lungo periodo complessi ed onerosi. Ciò necessita di porre particolare attenzione alle politiche sulla non autosufficienza sia sociali che sociosanitarie (integrazione con ASL).

Parallelamente si incrementano i servizi rivolti al sostegno delle persone anziane presso il proprio domicilio, ritenendo un indicatore di benessere il poter trascorrere questo periodo di vita circondati dai propri affetti e nel proprio ambiente di vita anche sociale.

Prosecuzione della convenzione distrettuale tra ATS Loano, Distretto Albenganese e Procura della Repubblica di Savona per la tutela dei soggetti fragili e a rischio (ADS, Tutori, curatori, Ausiliario PG)

**Finalità da conseguire:**

Mantenimento dei servizi rivolti alla domiciliarità o, in caso di istituzionalizzazione, con la compartecipazione per il pagamento della retta.

Attenzione sarà rivolta altresì a sostenere le attività di socializzazione realizzate dalle diverse associazioni di volontariato nel territorio considerandone il valore aggregativo, socializzante e di supporto delle autonomie.

Prosecuzione del servizio sperimentale di Ludoteca 0-99 presso i locali in affitto al Comune di Finale Ligure dell'Ente Asilo Finalmarina e progettazione nei medesimi locali di un Caffè Alzheimer volto alla socializzazione e stimolo per persone affette da tale patologia.

Progettazione all'interno della mensa sociale di momenti dedicati alla convivialità tra persone anziane per favorire l'interazione e contrastare la solitudine.

Attività di Pet Therapy all'interno del centro 0-99

Rinnovo di Convenzione Auser a livello di Ambito mirata a specifici interni all'interno della RP Ruffini.

Prosecuzione dei progetti di Invecchiamento Attivo in collaborazione con le associazioni del territorio; tale progetto si struttura su due livelli: un primo livello di protezione degli anziani mediante attivazione di Volontari e Custodi Sociali ed un secondo livello di promozione della vita sociale attiva sul territorio per evitare il verificarsi di fenomeni di esclusione sociale e solitudine.

'Prosecuzione dell'attività dell'equipe integrata sociosanitaria per la gestione dei progetti complessi sulla popolazione anziana che richiedono l'intervento congiunto di più servizi in rete tra loro. L'equipe si occupa inoltre del monitoraggio delle seguenti attività: Piani Integrati Assistenziali e Patti Assistenziali, riprogrammazione delle attività in coerenza con le normative regionali con particolare riferimento ai percorsi della dote di cura che comprende fondo gravissime disabilità, fondo vita indipendente, contributo solidarietà e fondo per la Non Autosufficienza).

Prosecuzione Progetto Home Care Premium

Attivazione di nuovi progetti di Memory training e di Attività fisica adattata a livello distrettuale.

Prosecuzione del progetto Meglio a Casa (dimissioni protette) volto ad evitare ricoveri ospedalieri impropri.

#### Investimento:

#### Erogazione di servizi di consumo:

Garantire alti livelli di prevenzione, sostegno e tutela a favore degli anziani ed interventi a sostegno della domiciliarità per quanto possibile, al fine di mantenere rapporti significativi con la comunità di appartenenza.

#### Risorse umane da impiegare:

Personale dei Servizi alla Persona

#### Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

In coerenza e riferimento al Piano Sociale Integrato Regionale e al Piano di Distretto.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SOCIALE	Anziani	Integrazioni rette di ricovero	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Famiglie	Ludoteca 0-99	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Anziani	Progettualità rivolte ad anziani con problematiche di decadimento psichico	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	29.500,00	35.090,00	29.500,00	29.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>29.500,00</b>	<b>35.090,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>376.987,04</b>	<b>603.078,85</b>	<b>375.423,85</b>	<b>375.372,87</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>406.487,04</b>	<b>638.168,85</b>	<b>404.923,85</b>	<b>404.872,87</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	223.128,79	Previsione di competenza	463.004,20	406.487,04	404.923,85	404.872,87
			di cui già impegnate		120.700,00	97.786,00	65.730,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	682.012,67	629.615,83		
2	Spese in conto capitale	8.553,02	Previsione di competenza	1.630,90			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.463,78	8.553,02		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>231.681,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>464.635,10</b>	<b>406.487,04</b>	<b>404.923,85</b>	<b>404.872,87</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>120.700,00</b>	<b>97.786,00</b>	<b>65.730,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>710.476,45</b>	<b>638.168,85</b>		

**Descrizione del programma:**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

**Motivazione delle scelte:**

Il comune di Finale Ligure garantisce la messa in campo di interventi in ambito sociale rivolti alla popolazione di tutto il territorio svolti anche in partenariato con soggetti pubblici e del terzo settore

Le attuali condizioni di fragilità economica e di complessità sociale determinano situazioni tali di emergenza che vedono il deterioramento degli equilibri personali e familiari causando forti disagi crisi e quindi instabilità per le famiglie ,anche in fasce della popolazione sino a poco tempo fa inusuale.

L'Amministrazione vuole garantire una gestione equilibrata dei servizi di accoglienza ed inserimento lavorativo di soggetti migranti con Fondi stanziati dal Ministero dell'Interno finalizzati a specifiche progettualità.

**Finalità da conseguire:**

Interventi a sostegno delle fasce deboli della popolazione e a rischio di esclusione sociale

In merito all'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, prosegue il progetto SPRAR per 25 uomini adulti finanziato dal Ministero dell'Interno, con accoglimento della richiesta di rinnovo per il triennio 2018-2020. Lo SPRAR propone un'accoglienza INTEGRATA costituita da una serie di servizi minimi garantiti di accoglienza materiale ma anche di mediazione linguistica e culturale, di orientamento ed accesso ai servizi del territorio di formazione e qualificazione professionale, orientamento e inserimento lavorativo, abitativo, sociale e legale, nonché tutela psico socio sanitaria, a cura dell'ente gestore ( che potrà spiegare nel dettaglio..) per il tramite di un'equipe multidisciplinare.

Punto di forza del progetto sarà anche la collaborazione con le risorse territoriali, dal volontariato alle istituzionali ( vedi elenco aderenti nella domanda).

Ampliamento della Convenzione con l'Associazione "A cielo aperto" e con altre associazioni del territorio per rispondere alle problematiche abitative attraverso strumenti innovativi.

Prosecuzione del progetto " Non da Soli, non solo Cibo" di mensa sociale e attività socializzanti e ricreative gestita dall'Associazione NOIXVOI tramite specifica convenzione e valutazione in itinere della sperimentazione.

Programmazione in collaborazione con il Distretto Sociale e la ASL dell'apertura di un punto d'ascolto per ludopatici e loro famigliari in coerenza con gli interventi di contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo già realizzati dall'Amministrazione

Nuova progettualità legata ai beneficiari del Reddito di cittadinanza e prosecuzione dei progetti REI in corso. In particolare andrà sviluppato, in collaborazione con Regione e Ministero delle politiche sociali, un Piano di attuazione locale finalizzato a finanziamenti successivi e da attivare con la rete sociale, sanitaria ed economica del territorio. I progetti legati al RdC prevedono lo sviluppo di interventi complessi e molteplici, nei quali il Distretto e gli ATS sono coinvolti in prima persona.

Proseguimento del potenziamento del Servizio Sociale Professionale attraverso il fondo nazionale povertà.

Proseguimento della convenzione distrettuale tra ATS Loano, Distretto Finalese, Distretto Albenganese e Procura della Repubblica di Savona per la tutela dei soggetti fragili e a rischio (ADS, Tutori, curatori, Ausiliario PG)

Proseguimento degli interventi a supporto delle famiglie particolarmente colpite dagli effetti della crisi economica, mediante fondi erogati dalla Fondazione "De Mari".

Attivazione del progetto INTERAZIONI, in continuità con il progetto OFICINNA che offre uno sportello di mediazione linguistica e culturale.

Proseguimento della Convenzione con l'associazione "Il canto della terra" per il supporto psicologico ai malati oncologici e ai loro familiari,

#### **Investimento:**

#### **Erogazione di servizi di consumo:**

Garantire alti livelli di prevenzione sostegno ,e tutela a favore di cittadini a rischio di esclusione sociale per problemi connessi a fragilità di ordine socio-economico e sanitario.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Personale dei Servizi alla Persona

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature dell'ufficio servizi sociali.

#### **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

In coerenza con la Legislazione vigente in materia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SOCIALE	Inclusione sociale	Interventi di lotta al gioco d'azzardo	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	389.850,00	655.285,49	389.850,00	389.850,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.603,62	31.751,23	19.603,62	19.603,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>409.453,62</b>	<b>687.036,72</b>	<b>409.453,62</b>	<b>409.453,62</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>254.935,00</b>	<b>297.699,45</b>	<b>256.435,00</b>	<b>256.435,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>664.388,62</b>	<b>984.736,17</b>	<b>665.888,62</b>	<b>665.888,62</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	319.278,49	Previsione di competenza	903.667,39	653.188,62	654.688,62
			di cui già impegnate		356.750,00	35.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		120,00	120,00
			Previsione di cassa	1.113.559,79	972.347,11	
2	Spese in conto capitale	1.189,06	Previsione di competenza	14.573,70	11.200,00	11.200,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	56.789,54	12.389,06	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>320.467,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>918.241,09</b>	<b>664.388,62</b>	<b>665.888,62</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>356.750,00</b>	<b>35.000,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.170.349,33</b>	<b>984.736,17</b>	

**Descrizione del programma:**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

**Motivazione delle scelte:**

Il Comune di Finale Ligure in qualità di capofila garantisce la messa in campo di interventi in campo sociale rivolti alla popolazione di tutto il territorio afferente ai Comuni appartenenti al Distretto e dell'Ambito.

La famiglia può essere luogo di cura ma anche di sofferenza, se la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro ancora si caratterizza come faticosa, occorre dedicare un grande sforzo culturale, finanziario ed operativo al sostegno alle funzioni e responsabilità genitoriali

**Finalità da conseguire:**

Mantenimento degli attuali standard di erogazione di servizi ed interventi (sia realizzati in forma diretta sia svolti in partenariato con altre Enti e/o soggetti del terzo settore) a titolo esemplificativo e non esaustivo: sostegno educativo ai minori in situazione di fragilità sociale, consulenza psicologica, affido familiare (attività realizzate in alcuni casi in collegamento con il Tribunale Minori e nei casi gravi di affido al Comune disposto dal Tribunale il Servizio opererà per l'affidamento familiare ed in caso di allontanamento con il pagamento della retta comunità).

Sportello sociale che con l'intervento del servizio sociale professionale diventa luogo di informazione, orientamento e raccordo con il Consultorio della Asl e con le scuole per la condivisione di compiti e responsabilità tramite i Progetti Individualizzati volti a fornire risposte integrate alle crescenti domande di ordine psico-sociale ed economico rivolteci dalle famiglie.

Altresì, viste le attuali gravi difficoltà finanziarie delle famiglie, interventi economici di sostegno (es. per servizi scolastici, mensa, affitto, voucher prima infanzia e centri estivi, ecc).

Sviluppo del Progetto "Pon Inclusione" con possibilità di nuova assunzione di personale assistente sociale, acquisto di software gestionale da condividere a livello distrettuale (banca dati, collegamento con l'INPS, possibilità di estrapolare dati a fini statistici), sviluppo Progetti individualizzati REI, anche attraverso l'utilizzo del finanziamento Fondo Sociale Povertà.

Grazie all'implementazione del progetto PAIDEIA ed al suo sviluppo anche all'interno degli altri 2 ATS distrettuali, l'affiancamento familiare dovrà essere inserito all'interno del nuovo Regolamento sull'affido familiare che dovrà essere elaborato, a livello distrettuale affinché sia considerato elemento stabile a supporto delle politiche familiari dei vari Enti.

Prosecuzione degli interventi a supporto delle famiglie particolarmente colpite dagli effetti della crisi economica, mediante fondi erogati dalla Fondazione "De Mari".  
Mantenimento del servizio offerto.

Prosecuzione del servizio sperimentale di Ludoteca 0-99 presso i locali in affitto al Comune di Finale Ligure dell'Ente Asilo Finalmarina e progettazione avvio di un servizio di Ludoteca Musicale nei locali comunali ristrutturati, originariamente sede della Ludoteca Comunale in Finalpia.

Prosecuzione della convenzione distrettuale tra ATS Loano, Distretto Albenganese e Procura della Repubblica di Savona per la tutela dei soggetti fragili e a rischio (ADS, Tutori, curatori, Ausiliario PG)

Prosecuzione dell'attività dello Sportello di consulenza legale distrettuale.

Prosecuzione della consulenza psicologica all'interno dei tre ATS distrettuali.

**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

Garantire alti livelli di prevenzione sostegno ,e tutela a favore delle famiglie nell'attuale fase di forte fragilità sociale ed economica

**Risorse umane da impiegare:**

Personale Del Distretto e dell'Ambito di Finale oltre che dei Servizi alla Persona,

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature dell'ufficio servizi sociali.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

In coerenza e riferimento al Piano Sociale Integrato Regionale e al Piano di Distretto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SOCIALE	Pubblica istruzione	Ludoteca di Finalpia ad indirizzo musicale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Famiglie	Sportello genitorialita'	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.033.933,00	1.192.099,65	933.133,00	933.133,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.033.933,00</b>	<b>1.192.099,65</b>	<b>933.133,00</b>	<b>933.133,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	131.166,65	Previsione di competenza	1.252.088,44	1.033.933,00	933.133,00	933.133,00
			di cui già impegnate		60.570,00	4.500,00	2.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.940,00	1.940,00	1.940,00
			Previsione di cassa	1.417.887,61	1.163.159,65		
2	Spese in conto capitale	28.940,00	Previsione di competenza	5.460,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.400,00	28.940,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>160.106,65</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.257.548,44</b>	<b>1.033.933,00</b>	<b>933.133,00</b>	<b>933.133,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>60.570,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>1.940,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>1.940,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.452.287,61</b>	<b>1.192.099,65</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa**

**Descrizione del programma:**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

**Motivazione delle scelte:**

Il Comune di Finale Ligure in qualità di capofila garantisce la messa in campo di interventi in campo sociale rivolti alla popolazione di tutto il territorio afferente ai Comuni appartenenti al Distretto e dell'Ambito.

Stante l'evidente momento di fragilità socio economica delle famiglie si incrementano le politiche rivolte al sostegno abitativo.

**Finalità da conseguire:**

Il fabbisogno abitativo sarà affrontato declinando gli interventi con una serie di azioni operative quali:

- sostegno economico tramite il bando per il sostegno affitti , che negli anni ha dimostrato essere un buon aiuto per un significativo numero di nuclei familiari nella compartecipazione per le spese del canone di locazione;
- contributi straordinari in condizioni di emergenza sfratto ed aiuto per il reperimento di alloggi;
- revisione della gestione dell'assegnazione delle case di proprietà comunale tramite modifiche al neo Regolamento per le case comunali che già va a favorire le fasce deboli della popolazione;
- prosecuzione della gestione di alloggi comunali in emergenza abitativa da parte dei servizi sociali
- attività , in collaborazione con A.R.T.E. di Savona nella gestione delle case popolari ( ex ERP) e prosecuzione dell'istruttoria di Convenzionamento con ARTE per la gestione dell'Ufficio Casa alla luce della recente normativa Regionale.

Sviluppo delle progettualità volte a risolvere situazioni di disagio abitativo per nuclei e/o singoli con problematiche di fragilità personale per reperire soluzioni sostenibili (cohousing, ecc...)

**Investimento:**

**Erogazione di servizi di consumo:**

Garantire livelli di sostegno ai cittadini per poter mantenere il diritto all'abitazione quale uno dei fondamenti necessari per la realizzazione di una vita personale e familiare adeguata.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale del Distretto e dell'Ambito di Finale oltre che dei Servizi alla Persona,.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature dell'ufficio servizi sociali.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

In coerenza e riferimento al Piano Sociale Integrato Regionale e al Piano di Distretto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SOCIALE	Nuove poverta'	Sportello affitto	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Nuove poverta'	Aiuto all'abitare - recupero degli alloggi in social housing per destinarli a famiglie in difficolta'	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	130.475,00	139.456,95	130.475,00	130.475,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>131.475,00</b>	<b>140.456,95</b>	<b>131.475,00</b>	<b>131.475,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.981,95	Previsione di competenza	137.324,63	131.475,00	131.475,00	131.475,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.463,66	140.456,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.981,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>137.324,63</b>	<b>131.475,00</b>	<b>131.475,00</b>	<b>131.475,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>142.463,66</b>	<b>140.456,95</b>		

**Descrizione del programma:**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

**Motivazione delle scelte:**

Il Comune di Finale Ligure in qualità di capofila garantisce la messa in campo di interventi in campo sociale rivolti alla popolazione di tutto il territorio afferente ai Comuni appartenenti al Distretto e dell'Ambito.

La necessità di razionalizzazione delle spese richiede la capacità di connettere le diverse risorse e creare sinergie che consentano, con economie di scala e di processo, di realizzare azioni efficaci ed efficienti nei servizi ed interventi erogati, anche tramite il coinvolgimento attivo del terzo Settore

Attenzione alla prosecuzione con pari condizioni dei servizi socio sanitari in essere ritenuti fondamentali per il benessere dei cittadini

Il Distretto Sociale avvierà una ricerca sui bisogni e le esigenze del territorio al fine di garantire una programmazione efficace e rispondente ai bisogni ed alle specificità territoriali.

Tale progetto sarà propedeutico alla stesura di una nuova carta dei servizi distrettuali.

A seguito degli indirizzi originativi di stimolo, espressi dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 3 in data 13 febbraio 2018, con successiva deliberazione n. 90 in data 28 maggio, la Giunta Comunale ha enucleato le linee di indirizzo per provvedere ad una disciplina organica finalizzata alla gestione di servizi socio-sanitari sul territorio civico finalese. È quindi doveroso menzionare nel presente Documento le linee di indirizzo generale che sottendono all'istituzione di tale servizio, sviluppatasi nel corso del 2018, anche al fine di garantire la piena continuità operativa nei prossimi anni riferiti al triennio 2019/2021.

Con determinazione dirigenziale n. 448 in data 08 giugno 2018 è stata quindi indetta la procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione, tramite convenzionamento preceduto da apposita co-progettazione, di un Centro Sanitario Territoriale polifunzionale nel Comune di Finale Ligure a servizio dei cittadini residenti nell'ATS 22 Finalese, nonché dell'utenza turistica e turistico-sportiva.

Il budget stanziato è di annue euro 45.000,00 oltre iva per la durata di anni tre, e dunque per il periodo dal 01 luglio 2018 fino al 30 giugno 2021, con possibilità di proroga per mesi sei, e dunque per il periodo intercorrente dal 01 luglio 2021 fino a tutto il 31 dicembre 2021, fino al nuovo affidamento.

La procedura suddetta, sviluppatasi nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nella Delibera n. 32 in data 20 gennaio 2016 "Linee Guida per l'affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore ed alle Cooperative Sociali" (e in particolare nell'art. 5) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si è conclusa con la determinazione n. 225 in data 29 giugno 2018 di aggiudicazione del servizio a Finale Salute Cooperativa di Finale Ligure, e con la conseguente stipulazione della convenzione in forma pubblica amministrativa ruolo n. 6027 in data 10 luglio 2018.

**Finalità da conseguire:**

Realizzare azioni di governance istituzionale e tecnica finalizzate a realizzare processi e percorsi di condivisione/coordinamento per la programmazione e realizzazione di servizi (soprattutto per non autosufficienza minori, disabili ed anziani)

In particolare andrà ulteriormente sviluppata la collaborazione con la parte sanitaria per la gestione dei progetti complessi legati al RdC, che potranno trovare risorse per la loro realizzazione attraverso la quota servizi a loro destinata dal Fondo nazionale povertà.

Sviluppo dell'indagine finalizzata alla conoscenza del territorio distrettuale al fine di programmare le attività per i prossimi anni ed elaborazione della nuova Carta dei servizi sociosanitari distrettuali. Tali attività non potranno essere svolte senza la sinergia con l'Azienda sanitaria.

Monitoraggio e prosecuzione delle attività del centro polifunzionale gestito da Finale Salute in collaborazione con l'Ente Locale secondo quanto stabilito in apposita Convenzione.

Incrementare e mantenere un sistema attivo di rete sociale tramite la Consulta del Volontariato ed il sostegno alle Associazioni che presentino progetti rilevanti ed innovativi

Prosecuzione dell'attività legata alla legge regionale 9/2017 relativa all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture, che vede l'impegno costante del Distretto soprattutto in relazione alla vigilanza ordinaria e straordinaria delle strutture sociali e sociosanitarie.

**Investimento:**

Dare significato concreto coerente ed efficace di un sistema a rete per associazionismo comunale e possibilmente integrato ( per almeno per alcuni target) con i servizi sociosanitari della ASL

**Erogazione di servizi di consumo:**

Garantire adeguati livelli di accesso, compartecipazione e fruizione dei servizi alla cittadinanza.

Dare avvio al regolamento per lo svolgimento delle attività di Volontariato Civico al fine di incentivare e valorizzare esperienze di partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini nonché sviluppare all'interno della comunità nuove forme di solidarietà aiuto e partecipazione alla gestione di attività dipubblica utilità.

Dare avvio al bando ad evidenza pubblica per l'assegnazione di orti sociali al fine di favorire l'integrazione sociale, la riqualificazione ed il presidio del territorio nonché la partecipazione dei cittadini alla vita collettiva

**Risorse umane da impiegare:**

Personale Del Distretto e dell'Ambito di Finale oltre che dei Servizi alla Persona,.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature dell'ufficio servizi sociali

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

In coerenza e riferimento al Piano Sociale Integrato Regionale e al Piano di Distretto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SOCIALE	Inclusione sociale	Carta dei Servizi	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Inclusione sociale	Sportello sociale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	210.250,00	257.140,37	210.250,00	210.250,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>210.250,00</b>	<b>257.140,37</b>	<b>210.250,00</b>	<b>210.250,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	327.958,70	346.695,39	327.958,70	327.958,70
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>538.208,70</b>	<b>603.835,76</b>	<b>538.208,70</b>	<b>538.208,70</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	12.359,85	Previsione di competenza	580.934,91	538.208,70	538.208,70	538.208,70
			di cui già impegnate		54.900,00	38.925,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	591.713,96	550.568,55		
2	Spese in conto capitale	53.267,21	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.267,21	53.267,21		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>65.627,06</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>580.934,91</b>	<b>538.208,70</b>	<b>538.208,70</b>	<b>538.208,70</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>54.900,00</b>	<b>38.925,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>644.981,17</b>	<b>603.835,76</b>		

**Descrizione del programma:**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

**Motivazione delle scelte:**

Le attività presso i cimiteri sono svolte dalla Finale Ambiente in forza di apposita convenzione con il Comune di Finale Ligure.

Nel prossimo futuro sarà necessario prevedere nuove manutenzioni su tutte le aree Cimiteriali. Creazione di una programmazione pluriennale di interventi ed una quantificazione delle reali necessità (computi metrici).

**Finalità da conseguire:**

Garantire il Servizio cimiteriale.

*Garantire il Servizio cimiteriale anche con interventi di manutenzione dei cimiteri.*

*Garantire alti livelli di assistenza a tutti gli utenti dei servizi.*

**Investimento:**

Esecuzione nuovi loculi Finalborgo.

**Risorse umane da impiegare:**

- Personale della Società Finale Ambiente a cui sono affidati i servizi cimiteriali;
- Servizio LL.PP. per progettazione nuove opere e manutenzioni straordinarie;
- Servizi Demografici.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le attrezzature presenti nei cimiteri comunali e quota parte le attrezzature degli Uffici coinvolti.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si rilevano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Loculi ed ossari presso il cimitero di Finalborgo	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	600.315,54	778.574,15	210.285,90	209.274,95
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>600.315,54</b>	<b>778.574,15</b>	<b>210.285,90</b>	<b>209.274,95</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	46.259,77	Previsione di competenza	244.548,91	204.315,54	204.285,90	203.274,95
			di cui già impegnate		195.955,78	193.955,78	193.956,78
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	274.080,79	250.575,31		
2	Spese in conto capitale	131.998,84	Previsione di competenza	135.988,61	396.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.736,46	527.998,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>178.258,61</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>380.537,52</b>	<b>600.315,54</b>	<b>210.285,90</b>	<b>209.274,95</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>195.955,78</b>	<b>193.955,78</b>	<b>193.956,78</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>418.817,25</b>	<b>778.574,15</b>		

**Descrizione del programma:**

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale della missione 99 Servizi per conto terzi. Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

**Motivazione delle scelte:**

Garantire la sicurezza ed igiene ambientale.

**Finalità da conseguire:**

Sono previsti interventi di disinfestazione sul territorio.

Gestione del canile comunale e rapporti con i Comuni convenzionati

**Investimento:**

Attività degli Uffici.

**Erogazione di servizi di consumo:**

Garantire adeguati standard di efficienza ed efficacia nei servizi svolti.

**Risorse umane da impiegare:**

- Personale dei Servizi Sociali;
- Personale dell'Ufficio Ambiente.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Quota parte delle attrezzature degli Uffici.

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si rilevano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	TERRITPRIO	INTERVENTI SUL TERRITORIO	Prevenzione e sicurezza sul territorio	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	30.672,16	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.197,30	50.672,16		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.021,91</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>35.197,30</b>	<b>50.672,16</b>		

### **Descrizione del programma:**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

### **Motivazione delle scelte:**

Nell'ambito del programma saranno intraprese azioni orientate a:

- potenziamento delle attività di sportello, in particolare per quanto riguarda la comunicazione con l'utenza.
- sviluppo della rete che coinvolge le pp.aa. coinvolte negli endo procedimenti
- mantenimento in capo al Comune di Finale del ruolo di ente capofila per il sistema SUAP territoriale
- adeguamento delle procedure di istruttoria in conformità al mutato quadro normativo in materia di procedimenti concertativi.
- miglioramento del servizio tramite lo strumento di un portale in connessione con gli altri Enti
- Integrazione con l'ufficio SUE a seguito della riorganizzazione degli uffici operata dalla G.C.

In conformità alla normativa nazionale e regionale è previsto il proseguimento del processo di revisione delle autorizzazioni in materia di commercio su aree pubbliche (pubblicazione bando, istruttoria, rilascio nuove concessioni mercati fiere e posteggi fuori mercato) già avviato nel 2019

### **Finalità da conseguire:**

Nell'ambito del programma saranno intraprese azioni orientate a:

potenziamento delle attività di sportello, in particolare per quanto riguarda la comunicazione con l'utenza.

sviluppo della rete che coinvolge le pp.aa. coinvolte negli endo procedimenti

mantenimento in capo al Comune di Finale del ruolo di ente capofila per il sistema SUAP territoriale

adeguamento delle procedure di istruttoria in conformità al mutato quadro normativo in materia di procedimenti concertativi.

- miglioramento del servizio tramite lo strumento di un portale in connessione con gli altri Enti
- introduzione di riduzione degli oneri concessori per promuovere interventi di riqualificazione e/o valorizzazione funzionale

In conformità alla normativa nazionale e regionale proseguirà il processo di revisione delle autorizzazioni in materia di commercio su aree pubbliche (pubblicazione bando, istruttoria, rilascio nuove concessioni mercati fiere e posteggi fuori mercato).

**Investimento:**

Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane, sviluppo della sinergia con l'ufficio SUE

**Erogazione di servizi di consumo:**

E' previsto il mantenimento dello standard qualitativo raggiunto dal Servizio SUAP.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale del servizio SUAP.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse del Servizio SUAP

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TURISMO	Turismo di terra	Valorizzazione del prodotto locale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - ROSA	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	71.321,00	84.342,91	71.321,00	71.321,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>71.321,00</b>	<b>84.342,91</b>	<b>71.321,00</b>	<b>71.321,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.021,91	Previsione di competenza	92.921,00	71.321,00	71.321,00	71.321,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.775,38	84.342,91		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.021,91</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>92.921,00</b>	<b>71.321,00</b>	<b>71.321,00</b>	<b>71.321,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>94.775,38</b>	<b>84.342,91</b>		

### **Descrizione del programma:**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

### **Motivazione delle scelte:**

In coerenza alle disposizioni normative in materia di concorrenza e libertà d'impresa, si intende potenziare il ruolo dello sportello unico quale unico punto di contatto per i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, con la finalità di semplificare e rendere attrattivo un sistema economico territoriale.

Controllo delle attività commerciali sul territorio, nonchè promozione del loro sviluppo in conformità ai piani commerciali esistenti.

### **Finalità da conseguire:**

Nell'ambito del programma saranno intraprese azioni orientate a:

- potenziamento delle attività di sportello, in particolare per quanto riguarda la comunicazione con l'utenza.
- sviluppo della rete che coinvolge le pp.aa. coinvolte negli endo procedimenti
- mantenimento in capo al Comune di Finale del ruolo di ente capofila per il sistema SUAP territoriale
- adeguamento delle procedure di istruttoria in conformità al mutato quadro normativo in materia di procedimenti concertativi.
- miglioramento del servizio tramite lo strumento di un portale in connessione con gli altri Enti
- Integrazione con gli uffici dell'Area 4 a seguito della riorganizzazione operata dalla G.C.

In conformità alla normativa nazionale e regionale si proseguirà nel processo di revisione delle autorizzazioni in materia di commercio su aree pubbliche (pubblicazione bando, istruttoria, rilascio nuove concessioni mercati fiere e posteggi fuori mercato).

### **Investimento:**

Sviluppo dell'integrazione con gli uffici dell'Area 4

**Erogazione di servizi di consumo:**

E' previsto il mantenimento dello standard qualitativo raggiunto dal Servizio SUAP.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale del servizio SUAP.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse del Servizio SUAP

**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TURISMO	Turismo di terra	Valorizzazione del prodotto locale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - ROSA	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	54.967,00	66.212,49	54.967,00	54.967,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>54.967,00</b>	<b>66.212,49</b>	<b>54.967,00</b>	<b>54.967,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	11.245,49	Previsione di competenza	43.523,00	54.967,00	54.967,00	54.967,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.523,00	66.212,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.245,49</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>43.523,00</b>	<b>54.967,00</b>	<b>54.967,00</b>	<b>54.967,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>43.523,00</b>	<b>66.212,49</b>		

**Descrizione del programma:**

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.

Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

**Motivazione delle scelte:**

In questo programma sono ricompresi i trasferimenti all'Unione dei Comuni del Finalese a carattere generale e necessari al suo funzionamento non ascrivibili alle singole missioni.

**Finalità da conseguire:**

Permettere il corretto funzionamento dell'Unione dei Comuni del Finalese

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	43.850,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>43.850,00</b>	<b>43.850,00</b>	<b>43.850,00</b>	<b>43.850,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	43.850,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.850,00	43.850,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>43.850,00</b>	<b>43.850,00</b>	<b>43.850,00</b>	<b>43.850,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>63.850,00</b>	<b>43.850,00</b>		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 1 Fondo di riserva**

**Descrizione del programma:**

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

**Motivazione delle scelte:**

Sono qui previste le spese per i fondi di riserva.

**Finalità da conseguire:**

Contabilizzare le poste di bilancio secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e norme applicative.  
 Consentire gli accantonamenti prudenziali per garantire gli equilibri finanziari presenti e futuri.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - VENERUCCI	DIRIGENZA AREA 3 - PREVE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	104.321,60	500.000,00	96.230,95	116.228,38
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>104.321,60</b>	<b>500.000,00</b>	<b>96.230,95</b>	<b>116.228,38</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza 51.907,15	104.321,60	96.230,95	116.228,38
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	230.704,93	500.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>51.907,15</b>	<b>104.321,60</b>	<b>96.230,95</b>	<b>116.228,38</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>230.704,93</b>	<b>500.000,00</b>		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

**Descrizione del programma:**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

**Motivazione delle scelte:**

Sono qui previste le spese per i fondi pluriennali vincolati, i fondi svalutazione crediti e gli altri fondi speciali (fondo rischi oneri legali).

**Finalità da conseguire:**

Accantonare le poste di bilancio secondo i nuovi principi contabili di cui al DLgs 118/2011 e norme applicative.

Consentire gli accantonamenti prudenziali per garantire gli equilibri finanziari presenti e futuri.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - VENERUCCI	DIRIGENZA AREA 3 - PREVE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.993.503,95		2.048.913,71	2.002.900,76
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.993.503,95</b>		<b>2.048.913,71</b>	<b>2.002.900,76</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.247.996,01	1.993.503,95	2.048.913,71	2.002.900,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.247.996,01</b>	<b>1.993.503,95</b>	<b>2.048.913,71</b>	<b>2.002.900,76</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 50 Debito pubblico**  
**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

**Descrizione del programma:**

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

La tabella sopra riportata risulta a zero in quanto le quote interessi sono allocate nel bilancio all'interno delle missioni e programmi degli interventi per i quali i mutui erano stati accesi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - VENERUCCI	DIRIGENZA AREA 3 - PREVE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Descrizione del programma:**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - VENERUCCI	DIRIGENZA AREA 3 - PREVE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	971.480,61	971.480,61	837.329,38	650.216,41
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>971.480,61</b>	<b>971.480,61</b>	<b>837.329,38</b>	<b>650.216,41</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4 Rimborso Prestiti		Previsione di competenza 1.258.872,03	971.480,61	837.329,38	650.216,41
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 1.258.872,03	971.480,61		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza 1.258.872,03</b>	<b>971.480,61</b>	<b>837.329,38</b>	<b>650.216,41</b>
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 1.258.872,03	971.480,61		

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**  
**Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria**

**Descrizione del programma:**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - VENERUCCI	DIRIGENZA AREA 3 - PREVE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**  
**Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

**Descrizione del programma:**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - VENERUCCI	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.810.000,00	6.803.038,85	5.810.000,00	5.810.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.810.000,00</b>	<b>6.803.038,85</b>	<b>5.810.000,00</b>	<b>5.810.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	993.038,85	Previsione di competenza	5.878.000,00	5.810.000,00	5.810.000,00	5.810.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.684.918,91	6.803.038,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>993.038,85</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.878.000,00</b>	<b>5.810.000,00</b>	<b>5.810.000,00</b>	<b>5.810.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				