SEZIONE 2

Analisi delle risorse

.

SEZIONE 2 **ANALISI DELLE RISORSE**

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

E N T R A T E	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	ESERCIZIO ANNO 2010 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO ANNO 2011 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO IN CORSO (previsione)	PREVISIONE DEL BILANCIO ANNUALE	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	25.142.429,17	37.751.152,98	43.467.500,00	48.822.951,00	47.020.552,00	46.790.552,00	12,32%
Contributi e trasferimenti correnti	20.774.383,37	4.402.472,84	1.575.900,00	2.106.453,00	1.779.917,00	1.677.314,00	33,67%
Extratributarie	12.290.289,27	13.640.942,24	11.425.095,00	11.043.089,00	10.880.289,00	10.874.181,00	-3,34%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**58.207.101,81**	**55.794.568,06**	**56.468.495,00**	**61.972.493,00**	**59.680.758,00**	**59.342.047,00**	**9,75%**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati alla parte corrente del bilancio	1.184.000,00	750.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	16.665,00	655.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altri proventi destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Plusvalore da alienazioni patrimoniali	4.190.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**63.597.766,81**	**61.199.955,06**	**57.618.495,00**	**61.972.493,00**	**59.680.758,00**	**59.342.047,00**	**7,56%**
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	12.807.116,24	9.020.276,12	23.299.344,00	15.168.905,00	8.117.000,00	7.728.000,00	-34,90%
Plusvalore da alienazioni patrimoniali destinati alla spesa corrente	-4.190.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	949.982,67	750.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Altri proventi di parte corrente destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione mutui passivi	6.808.075,70	4.000.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- finanziamento investimenti	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	**17.110.174,61**	**9.770.276,12**	**27.549.344,00**	**15.168.905,00**	**8.117.000,00**	**7.728.000,00**	**-44,94%**
- Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00%**
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	**80.707.941,42**	**70.970.231,18**	**95.167.839,00**	**87.141.398,00**	**77.797.758,00**	**77.070.047,00**	**-8,43%**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1- Entrate tributarie

2.2.1.1

E N T R A T E	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	ESERCIZIO ANNO 2010 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO ANNO 2011 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO IN CORSO (previsione)	PREVISIONE DEL BILANCIO ANNUALE	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	14.649.566,85	17.774.145,01	23.282.000,00	32.001.000,00	32.056.000,00	32.041.000,00	37,45%
Tasse	10.351.813,00	10.430.615,02	10.525.500,00	13.236.447,00	14.054.552,00	13.889.552,00	25,76%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	141.049,32	9.546.392,95	9.660.000,00	3.585.504,00	910.000,00	860.000,00	-62,88%
TOTALE	**25.142.429,17**	**37.751.152,98**	**43.467.500,00**	**48.822.951,00**	**47.020.552,00**	**46.790.552,00**	**12,32%**

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso (I.MU.)	Esercizio bilancio previsione annuale (I.MU.)	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio bilancio previsione annuale
Aliquota base	10,6 per mille	10,6 per mille					
I^ Casa	4 per mille	4 per mille					
Altro:							
- unità inagibili e inabitabili e di interesse artistico-architettonico oggetto di interventi di recupero							
- alloggi non locati							
- unità immobiliari adibite a civile abitazione regolarmente assegnate dall'A.R.T.E.	===	7,6 per mille					
- unità in locazione con contratti-tipo							
- unità in locazione con contratti concordati	8,6 per mille	8,6 per mille					
Sintesi (dati stimati):							
- edilizia residenziale							
- edilizia non residenziale							
- aree e terreni							
TOTALE							**24.650.000,00**

2.2.1.3

VALUTAZIONE, PER OGNI TRIBUTO, DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI.

Le entrate fiscali sono tutti quei proventi che affluiscono all'ente pubblico per coprire le spese pubbliche necessarie a produrre beni e servizi destinati a soddisfare i bisogni della comunità e che integrano i trasferimenti erariali. In particolare le entrate tributarie sono costituite da imposte, addizionali ed imposte erariali e regionali e dalle tasse.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie inerenti i tributi locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività delle stesse e, comunque, entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. L'omissione comporta la sospensione dei trasferimenti erariali. Il MEF provvede alla pubblicazione delle delibere sul proprio sito, con valenza sostitutiva rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Comune di Savona tende ad un forte recupero dell'evasione fiscale e ad una puntuale verifica della base imponibile.

IMPOSTE

Le imposte sono prelievi coattivi di ricchezza attraverso i quali l'Ente pubblico si procura i mezzi per finanziare le spese relative ai servizi pubblici indispensabili.
Per il Comune di Savona sono applicabili l'imposta municipale propria, applicata in via sperimentale dal 2012 (in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili), l'imposta comunale sulla pubblicità e l'addizionale I.R.PE.F.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

2.2.1.3

VALUTAZIONE DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI.

L'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 ha abrogato l'imposta comunale sugli immobili ed introdotto in via sperimentale l'imposta municipale propria, a decorrere dall'esercizio 2012 in luogo del 2014, come originariamente previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011.
Il presupposto e la base imponibile coincidono in buona parte con quelli già previsti per l'imposta comunale sugli immobili, ma con alcuni correttivi:
- il presupposto impositivo è stato esteso al possesso di tutti gli immobili e non solo, come in precedenza, alla tipologia di immobili espressamente indicata;
- viene ripristinata l'imposizione sull'abitazione principale, intesa però come luogo sia di residenza anagrafica sia di dimora abituale, con esplicita circoscrizione delle pertinenze agli immobili delle sole categorie C/2, C/6 e C/7, da computarsi nella misura massima di una unità pertinenziale per categoria ai fini dell'applicazione dell'aliquota specifica; è altresì esclusa la qualificazione di abitazione principale per assimilazione con riguardo alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti;
- il valore dei fabbricati iscritti in NCEU è dato dall'applicazione, alle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutate del 5%, dei seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo A (ad esclusione di A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7
140 per i fabbricati classificati nel gruppo B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5
80 per i fabbricati classificati nelle categorie A/10 e D/5
60 per i fabbricati classificati nel gruppo D, ad eccezione della categoria D/5 (moltiplicatore da elevarsi a 65 nel 2013)
55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1;
- il valore dei terreni iscritti in NCT agricoli e dei terreni non coltivati è dato dall'applicazione, al reddito dominicale risultante in catasto vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutato del 25%, di un moltiplicatore pari a 135 (110 per gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).
L'aliquota base è pari allo 0,76 per cento, con possibilità di aumento o riduzione sino a 0,3 punti percentuali.
L'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze è invece pari allo 0,4 per cento, con possibilità di aumento o riduzione in misura sino a 0,2 punti percentuali.
L'aliquota di base è altresì riducibile fino al 4 per mille per gli immobili:
- non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 del D.P.R. n. 917/1986 (trattasi di immobili relativi ad imprese commerciali o che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni);
- posseduti dai soggetti IRES;
- locati.
La detrazione per abitazione principale è pari ad € 200,00 con possibilità di elevazione fino alla concorrenza dell'intera imposta dovuta; in tal caso, tuttavia, è fatto esplicito divieto di recupero del minor gettito attraverso l'elevazione dell'aliquota di base per gli immobili tenuti a disposizione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è incrementata altresì di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, residente ed abitualmente dimorante nell'abitazione, fino ad un massimo di € 400,00.

2.2.1.5

ILLUSTRAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE E DIMOSTRAZIONE DELLA CONGRUITA' DEL GETTITO ISCRITTO NEL TRIENNIO IN RAPPORTO AI CESPITI IMPONIBILI.

Per l'anno 2013 sono state determinate le aliquote nella seguente misura :

a) – 4 per mille	per le abitazioni principali dei soggetti passivi e le relative pertinenze
b) – 7,6 per mille	per le unità immobiliari adibite a civile abitazione regolarmente assegnati dall'A.R.T.E.
b) – 8,6 per mille	per le unità immobiliari adibite a civile abitazione concesse in locazione alle condizioni stabilite dagli accordi stipulati in sede locale per la definizione dei contratti tipo di locazione;
d) – 10,6 per mille	aliquota base per tutti gli altri immobili

2.2.1.5

Euro 200,00 è l'importo della detrazione spettante al soggetto passivo per l'abitazione principale.

Euro 50,00 per gli anni 2012 e 2013 ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiore detrazione non può superare l'importo massimo di Euro 400,00=

2.2.1.7

ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI

Nel corso della fase sperimentale, la metà dell'introito dell'imposta municipale propria è di competenza dello Stato, con versamento contestuale dei contribuenti a mezzo di modello F24. Il gettito su cui calcolare il 50% deriva dall'applicazione dell'aliquota di base a tutti gli immobili, tranne le abitazioni principali, relative pertinenze e fabbricati rurali strumentali, senza applicazione delle detrazioni di legge nonché delle detrazioni e delle riduzioni eventualmente deliberate dal Comune. A quest'ultimo spetta invece la maggiore entrata (anche di competenza erariale) derivante dall'attività di accertamento di maggior imponibile, a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
A decorrere dall'anno 2013 il gettito dell'I.M.U. è interamente di competenza del Comune con la sola riserva a favore dell'imposta dovuta per il possesso degli immobili ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale "D" calcolata applicando l'aliquota standard dello 0,76%, con possibilità per il Comune di elevare tale aliquota sino all'1,06% e con versamento a favore dello stesso Comune della maggiore imposta derivante da tale aumento di aliquota.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

2.2.1.3

VALUTAZIONE DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI.

L'imposta comunale sulla pubblicità è stato stabilita con il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507. L'imposta sulla pubblicità ha natura di tributo comunale in senso proprio, in quanto accertato e riscosso dai comuni per quei messaggi pubblicitari localizzati nel territorio comunale, diffusi o esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili.
L'art. 62 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 ha attribuito all'ente locale la facoltà di escludere l'applicazione nel proprio territorio, dell'imposta sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio, assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa. Tale facoltà non è stata esercitata dal Comune che ha mantenuto l'imposta.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta la normativa attua la ripartizione dei Comuni in cinque classi, in base al numero di abitanti, e delinea i contenuti essenziali del regolamento comunale che, per sua natura di fonte normativa secondaria è finalizzato a completare la disciplina dei tributi.

2.2.1.5

ILLUSTRAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE E DIMOSTRAZIONE DELLA CONGRUITA' DEL GETTITO ISCRITTO NEL TRIENNIO IN RAPPORTO AI CESPITI IMPONIBILI.

E' confermata l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità secondo le misure tariffarie previste dal D.Lgs. n. 507/1993, aggiornato per quanto attiene alla tariffa dell'imposta ordinaria di cui all'articolo 12 dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001, come aumentate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 5 marzo 2004, con le maggiorazioni di cui al vigente regolamento comunale in materia.
Con regolamento vengono inoltre fissate le tariffe che sono comprese fra un minimo ed un massimo a seconda della categoria di appartenenza del Comune, è inoltre possibile prevedere una maggiorazione di imposta, fino al 150% per le zone del proprio territorio che appaiono di particolare rilevanza ed importanza sotto il profilo pubblicitario.

Dall'esercizio 2002 le tariffe dell'imposta pubblicità sono state aumentate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16/02/2001, ma il gettito ha comunque subito una diminuzione in quanto la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha previsto l'esclusione dalla tassazione delle insegne di esercizio inferiore ai 5 mq. In sostituzione di tale gettito, stimato in € 144.000,00.=, lo Stato ha incrementato i trasferimenti erariali in misura corrispondente agli accertamenti di competenza relativi alla fattispecie.
A partire dal 2011 con il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 si è prevista l'istituzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio che ha sostituito tutti i trasferimenti erariali ad esclusione del fondo per lo sviluppo degli investimenti.
Per l'anno 2013 si presume un gettito per l'imposta sulla pubblicità pari a € 550.000,00.

2.2.1.7

ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI

Il Comune di Savona gestisce in concessione l'imposta con affidamento alla Società I.C.A. S.r.l. di La Spezia.

ADDIZIONALE I.R.PE.F.

2.2.1.3

VALUTAZIONE DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI.

L'art. 1 - comma 142 - della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha determinato l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.PE.F. fino allo 0,8% (rispetto al precedente 0,5%), senza alcun tetto massimo di incremento annuo (che era 0,2%).
L'art. 5 – comma 1 – del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, ha stabilito la facoltà, per i Comuni che ancora non avevano istituito l'addizionale, o l'avevano istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4%, di istituirla, ovvero aumentarla in misura non superiore allo 0,2% annuo, comunque fino al limite massimo dello 0,4% annuo per i primi 2 anni. La norma aveva valore sussidiario, in assenza del decreto interministeriale che disciplinasse la graduale cessazione della sospensione del potere comunale di istituire o aumentare l'aliquota.
L'art. 1 – comma 9 – del successivo D.L. 13 agosto 2011 n. 138, come modificato dall'art. 13 – comma 16 – del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, ha abrogato la norma di cui sopra, liberalizzando il potere comunale di determinare l'aliquota fino allo 0,8% con alcune limitazioni:
- stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato;
- stabilire unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, che deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

2.2.1.5	**ILLUSTRAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE E DIMOSTRAZIONE DELLA CONGRUITA' DEL GETTITO ISCRITTO NEL TRIENNIO IN RAPPORTO AI CESPITI IMPONIBILI.** L'importo previsto in € 6.500.000,00.= è calcolato applicando la percentuale dello 0,80% con soglia di esenzione stabilita in € 15.000,00.= intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.
	TASSE Nella graduatoria delle entrate tributarie, alle imposte seguono le tasse, quali corrispettivo in denaro per un servizio pubblico reso dall'Ente. La richiesta del servizio fa sorgere l'obbligo del pagamento della tassa nella misura stabilita dall'Ente.
	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TA.R.E.S.)
2.2.1.3	**VALUTAZIONE DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI.** In base al D.L. n. 201/2011 il sistema fiscale municipale che insiste sui rifiuti viene riordinato con la soppressione dal 1° gennaio 2013 dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, e la contestuale Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TA.R.E.S.). Tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento e i costi relati i ai servizi indivisibili dei Comuni. Per la parte relativa alla copertura dei costi inerenti la gestione dei rifiuti, il nuovo tributo ha natura di tassa, mentre per la parte relativa alla copertura dei costi inerenti i servizi comunali essenziali ha natura di imposta. La tariffa è commisurata ad anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. La disciplina per l'applicazione del tributo è demandata ai regolamenti adottati dai Consigli comunali, sebbene numerose indicazioni siano già contenute nel decreto stesso. E' soggetto passivo del tributo chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte accessorie o di pertinenza a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 30 centesimi al metro quadro, elevabile dal Comune sino a 40 centesimi al metro quadro destinata alla copertura dei costi indivisibili.
2.2.1.5	**ILLUSTRAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE E DIMOSTRAZIONE DELLA CONGRUITA' DEL GETTITO ISCRITTO NEL TRIENNIO IN RAPPORTO AI CESPITI IMPONIBILI.** Per l'anno 2013 le tariffe sono determinate nel regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
2.2.1.7	**ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI**
	ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE Questa ultima categoria delle entrate tributarie comprende i diritti sulle pubbliche affissioni e il fondo di solidarietà (ex fondo sperimentale di riequilibrio).
	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
2.2.1.3	**VALUTAZIONE DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI.** I diritti sulle pubbliche affissioni sono stati stabiliti con il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507. Presentano una duplice natura, sia come tributo sia come compenso per il servizio pubblico fornito all'utente. Tale servizio è inteso a garantire l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o, ove previsto da apposito regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2.2.1.5	**ILLUSTRAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE E DIMOSTRAZIONE DELLA CONGRUITA' DEL GETTITO ISCRITTO NEL TRIENNIO IN RAPPORTO AI CESPITI IMPONIBILI.** E' confermata l'applicazione dei diritti sulle pubbliche affissioni secondo le misure tariffarie previste dal D.Lgs. n. 507/1993, come aumentate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 5 marzo 2004, con le maggiorazioni di cui al vigente regolamento comunale in materia. Con regolamento vengono inoltre fissate le tariffe che sono comprese fra un minimo ed un massimo a seconda della categoria di appartenenza del Comune, è inoltre possibile prevedere una maggiorazione di imposta, fino al 150% per le zone del proprio territorio che appaiono di particolare rilevanza ed importanza sotto il profilo pubblicitario. L'art. 1 – comma 157 – della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto la seguente aggiunta al Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni: "Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti" Ai fini della salvaguardia degli Enti Locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria. Per l'anno 2013 si presume un gettito dei diritti sulle pubbliche affissioni è pari a € 160.000,00.
2.2.1.7	**ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI** Il Comune di Savona gestisce in concessione il servizio con affidamento alla Società I.C.A. S.r.l. di La Spezia.

2.2.1.3	**FONDO DI SOLIDARIETA'** **VALUTAZIONE DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI.** La Legge n. 228/2012 – articolo 1 – comma 120 e commi da 380 a 387 ha sostituito il Fondo Sperimentale di Riequilibrio con il Fondo di Solidarietà. Per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva allo Stato di metà dell'imposta dovuta per gli immobili diversi dall'abitazione principale, e nel contempo il Fondo di Solidarietà Comunale è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città o, in mancanza di tale accordo, con Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri. I criteri di formazione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale saranno stabiliti da un DPCM di futura emanazione. E' stata inoltre introdotta una clausola di salvaguardia per evitare aumenti o riduzioni troppo elevati per i singoli comuni.
2.2.1.5	**ILLUSTRAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE E DIMOSTRAZIONE DELLA CONGRUITA' DEL GETTITO ISCRITTO NEL TRIENNIO IN RAPPORTO AI CESPITI IMPONIBILI.** Per l'anno 2013 è stata stimata, in assenza del DPCM di cui sopra, un'entrata presunta di € 865.000,00.=
2.2.1.3	**FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO** **VALUTAZIONE DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI.** La Legge di Stabilità 2013 – articolo 1 – comma 382 ha ridisegnato il sistema delle spettanze comunali, garantendo ai comuni entro il 28 febbraio 2013 l'acconto del 20% del Fondo di Riequilibrio 2012,. L'acconto è a titolo di anticipo sull'attribuzione del Fondo di Solidarietà 2013. Lo stesso dovrà essere restituito allo Stato entro fine anno, ed è pertanto necessario allocare tale somma anche nel titolo I di spesa, su cui poi si farà il regolarizzo contabile. Infatti la somma sarà trattenuta dal gettito I.M.U. Spettante a cura della struttura di gestione Agenzia delle Entrate. L'acconto erogato al Comune di Savona è pari a € 1.547.698,50.
2.2.1.6	**INDICAZIONE DEL NOME, DEL COGNOME E DELLA POSIZIONE DEI RESPONSABILI DEI SINGOLI TRIBUTI** Dottor Davide Fortuna – Funzionario Amministrativo

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

E N T R A T E	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	ESERCIZIO ANNO 2010 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO ANNO 2011 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO IN CORSO (previsione)	PREVISIONE DEL BILANCIO ANNUALE	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	16.122.377,36	1.371.296,64	296.646,00	555.348,00	549.348,00	446.745,00	87,21%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	4.284.857,39	2.535.915,22	1.143.749,00	1.294.420,00	1.097.859,00	1.097.859,00	13,17%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	52.211,00	47.060,00	47.210,00	47.210,00	47.210,00	47.210,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	181.387,60	272.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	133.550,02	176.118,98	88.295,00	209.475,00	85.500,00	85.500,00	137,24%
TOTALE	**20.774.383,37**	**4.402.472,84**	**1.575.900,00**	**2.106.453,00**	**1.779.917,00**	**1.677.314,00**	**33,67%**

2.2.2.2 **VALUTAZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI PROGRAMMATI IN RAPPORTO AI TRASFERIMENTI MEDI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI**

L'entrata in vigore del cosiddetto "Federalismo fiscale" ha sostanzialmente modificato la finanza dei comuni, spostando il baricentro delle loro entrate dai trasferimenti statali ad una varietà di tributi propri e di compartecipazioni e addizionali a tributi erariali, limitando di fatto i trasferimenti statali a pochissime voci residuali, oltre al Fondo di Solidarietà inserito al titolo I. Il cuore del nuovo sistema finanziario locale sono quindi le entrate proprie, tributarie ed extra-tributarie.

Alla luce di questo orientamento il Fondo Sviluppo Investimenti è l'unico fondo statale di contribuzione alla finanza locale superstite, a seguito dell'emanazione del decreto sul federalismo fiscale municipale, ai sensi dell'art. 11 – lett. e – della Legge n. 42 del 5 maggio 2009.
La funzione consiste nel finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.
La previsione di stanziamento per l'anno 2013 è pari ad € 262.146,00.=
Il nostro comune riceve inoltre alcuni contributi finalizzati per rimborsi di spese sostenute per il personale.

2.2.2.3 **CONSIDERAZIONI SUI TRASFERIMENTI REGIONALI IN RAPPORTO ALLE FUNZIONI DELEGATE O TRASFERITE, AI PIANI O PROGRAMMI REGIONALI DI SETTORE**

Le entrate da contribuzioni regionali si registrano sulla base di comunicazioni pervenute dai settori competenti.

2.2.2.4 **ILLUSTRAZIONI ALTRI TRASFERIMENTI CORRELATI AD ATTIVITA' DIVERSE (CONVENZIONI, ELEZIONI, LEGGI SPECIALI, ETC.)**

2.2.2.5 **ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

E N T R A T E	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	ESERCIZIO ANNO 2010 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO ANNO 2011 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO IN CORSO (previsione)	PREVISIONE DEL BILANCIO ANNUALE	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	6.892.422,20	7.295.909,97	6.438.510,00	6.225.432,00	6.173.182,00	6.173.182,00	-3,31%
Proventi dei beni dell'Ente	2.369.504,78	2.509.019,76	2.713.200,00	2.630.240,00	2.630.240,00	2.630.240,00	-3,06%
Interessi su anticipazioni e crediti	776.706,96	801.247,49	135.000,00	171.000,00	168.000,00	165.000,00	26,67%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	707.033,82	634.095,83	700.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	-9,29%
Proventi diversi	1.544.621,51	2.400.669,19	1.438.385,00	1.381.417,00	1.273.867,00	1.270.759,00	-3,96%
TOTALE	**12.290.289,27**	**13.640.942,24**	**11.425.095,00**	**11.043.089,00**	**10.880.289,00**	**10.874.181,00**	**-3,34%**

2.2.3.2 **ANALISI QUALI-QUANTITATIVE DEGLI UTENTI DESTINATARI DEI SERVIZI E DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI ISCRITTI PER LE PRINCIPALI RISORSE IN RAPPORTO ALLE TARIFFE PER I SERVIZI STESSI NEL TRIENNIO.**

2.2.3.3 **DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE ISCRITTI IN RAPPORTO ALL'ENTITA' DEI BENI ED AI CANONI APPLICATI PER L'USO DI TERZI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PATRIMONIO DISPONIBILE.**

I proventi da fitti attivi dei beni dell'ente derivano dalla locazione degli immobili di proprietà.

2.2.3.4 **ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI**

Le entrate derivanti dall'erogazione di servizi e dalla fruizione dei beni dell'ente locale hanno, in generale, natura extra-tributaria, e sono soggette alle precipue disposizioni legislative che le istituiscono e le regolano, nonché alla normativa regolamentare adottata da ciascuna amministrazione.

Proventi da servizi pubblici

Nell'ambito del complesso processo di decentramento funzionale che interessa le autonomie locali si è reso necessario rimodulare la gestione dei servizi pubblici secondo criteri di economicità ed efficienza per fornire innanzitutto un servizio migliore al cittadino, tenendo presente la necessità di assicurare una maggiore copertura del costo dei servizi in considerazione della progressiva riduzione dei trasferimenti erariali e dei vincoli posti alla partecipazione all'euro.

Per i servizi pubblici l'ente locale determina le tariffe o i corrispettivi a carico degli utenti. Per l'anno 2013 sono state modificate con apposite deliberazioni le tariffe dei seguenti servizi:
- servizio di rimozione e custodia dei veicoli in base al Codice della Strada ;
- servizi connessi alla celebrazione di matrimoni civili sulla fortezza del Priamar;
- oneri manomissione suolo pubblico;
- concessioni autorizzazioni e servizi cimiteriali;
- utilizzo aree coperte esterne dei posteggi del Mercato Ortofrutticolo;
- utilizzo della palestra comunale di Legino;
- utilizzo impianti sportivi comunali e palestre scolastiche;
- servizi educativi per l'infanzia;
- interventi e prestazioni di servizi sociali e socio-sanitari;
- canoni giornalieri per concessione spazi interni della Fortezza del Priamar denominati “Cappella sconsacrata del Palazzo del Commissario” e n. 2 cellette adiacenti all'ufficio custodi del Palazzo della Sibilla;
- ingresso al Teatro: estensione fino a 30 anni delle riduzioni già in essere per i giovani fino a 26 anni;
- ingresso al Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo e Museo Archeologico;
- rilascio di copie delle liste elettorali e del rimborso stampati per i diversi settori/servizi del Comune.

I servizi a domanda individuale

Per i servizi a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall'ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dall'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge.

Le contribuzioni degli utenti per i servizi a domanda individuale hanno trovato introduzione con il D.L. n. 786/1981 convertito nella Legge n. 51/1982 (art. 3), secondo il quale gli enti erogatori di servizi erano tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione di quelli gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale di portatori di handicap o quelli che prevedevano già una corresponsione di tasse o diritti.

Le successive modifiche ed integrazioni alla norma hanno previsto l'obbligo di definire, non oltre la data di deliberazione del bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi dei servizi finanziata da tariffe e contribuzioni e da entrate specifiche, con contestuale determinazione delle relative tariffe e contribuzioni. Alla data odierna sono sottoposti alle norme vigenti sulle percentuali di copertura dei servizi esclusivamente gli enti che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie.

	Nell'anno 2003, con atto consiliare n. 11 del 6 marzo 2003, è stato introdotto l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in quanto capace di misurare la situazione reddituale e patrimoniale di un soggetto che voglia accedere a prestazioni di servizi sociali o assistenziali agevolate, rapportandola ad un parametro che tiene conto dei componenti il nucleo familiare stabilendo i criteri per l'accesso ai servizi pubblici a domanda individuale, servizi sociali e servizi di trasporto scolastico. Negli anni 2004, 2005 e 2006 con i rispettivi provvedimenti consiliari n. 8 del 16 marzo 2004 , n. 14 del 9 marzo 2005 e n. 5 del 10 febbraio 2006 è stato modificato il regolamento sui criteri applicativi dell'indicatore della situazione economica equivalente. I servizi a domanda individuale attivi nel Comune sono : Asili nido; Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline (UniSavona); Mense, comprese quelle ad uso scolastico e il servizio pasti caldi a domicilio; Mercati attrezzati; Teatri, musei e pinacoteca; Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali; Impianti sportivi; Campo Solare Estivo.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

E N T R A T E	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	ESERCIZIO ANNO 2010 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO ANNO 2011 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO IN CORSO (previsione)	PREVISIONE DEL BILANCIO ANNUALE	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	5.648.818,71	4.315.208,89	4.465.344,00	4.839.109,00	772.000,00	813.000,00	8,37%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	72.284,64	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	5.443.074,56	1.258.361,46	12.540.000,00	6.753.858,00	5.215.000,00	4.765.000,00	-46,14%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	237.816,00	298.293,19	2.044.000,00	265.938,00	0,00	0,00	-86,99%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	3.539.105,00	3.748.412,58	5.950.000,00	3.310.000,00	2.130.000,00	2.150.000,00	-44,37%
TOTALE	**14.941.098,91**	**9.770.276,12**	**24.999.344,00**	**15.168.905,00**	**8.117.000,00**	**7.728.000,00**	**-39,32%**

2.2.4.2

ILLUSTRAZIONE DEI CESPITI ISCRITTI E DEI LORO VINCOLI NELL'ARCO DEL TRIENNIO

BENI IMMOBILI - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIO DISPONIBILE

L'Amministrazione, dopo aver condotto un'analisi del proprio patrimonio disponibile intende proseguire, secondo i dettami della legislazione vigente, nella politica di dismissione di beni non essenziali per le funzioni comunali onde finanziare la realizzazione di strutture ed infrastrutture di interesse pubblico. Tale dismissione si abbinerà ad una preventiva valorizzazione dei beni stessi, in modo da assicurare al Comune tutte le potenzialità di plusvalenze; ne consegue che il programma di valorizzazione e dismissione ha portata pluriennale.

Nella categoria V^ - "Trasferimenti di capitale straordinari da altri soggetti" è stata iscritta la risorsa riferita ad operazioni finanziarie di ristrutturazione del debito.
Il comma 8 dell'art. 62 del Decreto Legislativo n. 112/2008 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che gli Enti alleghino al bilancio una nota degli oneri e impegni scaturenti da strumenti derivati.
Il Comune di Savona ha in essere tre contratti di swap:
1. Interest Rate Swap – Dexia Crediop s.p.a. del 28 dicembre 2004
importo nominale euro 36.743.741,09 decrescente
Il Comune di Savona paga: dal 30 giugno 2004 al 30 giugno 2005: tasso fisso del 4,56% nominale annuo
dal 30 giugno 2005 al 30 giugno 2006: tasso fisso del 5% nominale annuo
dal 30 giugno 2006 al 30 giugno 2014:
- tasso fisso del 3,76% nominale annuo maggiorato di 1,76 punti percentuali annui se l'Euribor 6mesi è inferiore o uguale al 3,76%
- Euribor 6mesi nominale annuo maggiorati di 1,76 p.p.a. se l'Euribor 6mesi è maggiore di 3,76% e inferiore o uguale al 7,50%
- tasso fisso del 9,6% nominale annuo se l'Euribor 6mesi è maggiore del 7,5%
il tasso Euribor 6mesi è rilevato 10 giorni lavorativi Taget antecedenti alla data di fine periodo di ciascun periodo di tasso alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.

Dexia Crediop paga dal 30 giugno 2004 al 30 giugno 2014 tasso fisso pari al 5,56% nominale annuo.
L'Interest Rate Swap ha un mark to market pari a € 7.101,62 alla data del 31 dicembre 2012.

2. Cash Flow Swap con Deutsche Bank s.p.a.
Operazione: contestualmente allo scambio dei flussi di capitale che consente di rimodulare il piano di rimborso capitale, l'operazione prevede uno swap interessi che consente di trasformare l'indebitamento del Comune in variabile con protezione collar.
Quote capitali: data inizio 20.12.2006 data scadenza 20.12.2036
Quote interessi e capitale:
importo nominale euro 45.148.281,66 decrescente (debito tasso fisso più variabile).
Il Comune di Savona paga: dal 20 dicembre 2006 al 20 dicembre 2007: tasso fisso del 4,25% nominale annuo
dal 20 dicembre 2007 al 20 dicembre 2008: tasso fisso del 4,50% nominale annuo
dal 20 dicembre 2008 a scadenza: Euribor 6mesi maggiorato di uno spread pari a +0,31% p.a.
Tasso massimo 5,90% - tasso minimo 4,95%
Il Comune riceve "quote capitale" e "interessi" maturati sul debito sottostante (tasso fisso su nominale di euro 34.971.415,46);
importo nominale euro 10.176.866,20 decrescente (debito tasso variabile)
Il Comune riceve dal 20 dicembre 2006 al 20 dicembre 2026 media Euribor 6mesi maggiorato di uno spread pari a +0,12% p.a.
Il Cash Flow Swap ha un mark to market di (-) € 14.115.517,14 alla data del 31 dicembre 2012.

	3. Mirror Swap con Deutsche Bank s.p.a. E' il contrario (uno specchio) dell'operazione di Interest Rate Swap, salvo per l'importo nominale, perché il Mirror Swap è partito successivamente all'attuazione dello swap con Dexia Crediop. Importo nominale euro 31.058.894,32 decrescente Il Comune di Savona paga dal 30 giugno 2006 al 30 giugno 2014 tasso fisso pari al 5,56% nominale annuo. Il Comune di Savona riceve dal 31 dicembre 2006 al 30 giugno 2014: - tasso fisso del 3,76% nominale annuo maggiorato di 1,76 punti percentuali annui se l'Euribor 6mesi è inferiore o uguale al 3,76% - Euribor 6mesi nominale annuo maggiorati di 1,76 p.p.a. se l'Euribor 6mesi è maggiore di 3,76% e inferiore o uguale al 7,50% - tasso fisso del 9,6% nominale annuo se l'Euribor 6mesi è maggiore del 7,5% il tasso Euribor 6 mesi è rilevato 10 giorni lavorativi Taget antecedenti alla data di fine periodo di ciascun periodo di tasso alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters. Il Mirror Swap ha un mark to market di (-) € 7.101,62 alla data del 31 dicembre 2012. I flussi previsti ammontano per il 2013 a € 600.000,00.
2.2.4.3	**ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI** Gli introiti provenienti da tali alienazioni nel triennio sono riferiti alla vendita dei beni inseriti nell'allegato al Bilancio di Previsione "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" (ai sensi art. 58 D.L. 112/08 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133).

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

E N T R A T E	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	ESERCIZIO ANNO 2010 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO ANNO 2011 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO IN CORSO (previsione)	PREVISIONE DEL BILANCIO ANNUALE	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	2.133.982,67	1.826.856,54	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-11,76%
TOTALE	**2.133.982,67**	**1.826.856,54**	**1.700.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**-11,76%**

2.2.5.2 **RELAZIONI TRA PROVENTI DI ONERI ISCRITTI E L'ATTUABILITA' DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**

La previsione in ordine all'ammontare degli oneri di urbanizzazione da introitare nel corso del triennio 2013/2015 è di non facile previsione, nel senso che il gettito atteso, strettamente legato all'iniziativa privata, è condizionato da molteplici fattori esterni (quali ad esempio, l'andamento del mercato immobiliare e comunque le tendenze di fondo dell'economia che rendono più o meno conveniente l'investimento immobiliare) ed interni (le determinazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale in ordine alle condizioni di attuazione di progetti complessi o di strumenti di pianificazione di secondo livello).

2.2.5.3 **OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO NEL TRIENNIO : ENTITA' ED OPPORTUNITA'**

Non è possibile prevedere l'entità degli oneri utilizzati per realizzare opere a scomputo, in quanto essa dipende dal concreto avvio di imprese private, rimesse, ovviamente, alla libera iniziativa del soggetto di volta in volta interessato. Del resto la realizzazione di opere a scomputo non è rimessa alla discrezione del Comune ma è una facoltà del privato ai sensi della Legge Regionale n. 25/1995, sicché il Comune può valutare la congruenza tecnica delle opere a scomputo ma non denegare, se la congruenza è verificata, lo scomputo ad esse relativo.

2.2.5.4 **INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DA DESTINARE A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria per il 2008, n. 244/2007, per gli anni 2008, 2009 e 2010 i proventi delle concessioni edilizie delle sanzioni potevano essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
L'articolo 2 comma 41 del DL 225/2010, convertito in Legge 10/2011 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la possibilità di destinare il contributo fino alla misura del 50% per finanziare la spesa corrente e fino ad un ulteriore 25% per manuntenzione ordinaria del verde, strade e del patrimonio comunale.
Tale possibilità non è più prevista nel 2013, per cui gli oneri di urbanizzazione potranno essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di investimenti.

2.2.5.5 **ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

E N T R A T E	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	ESERCIZIO ANNO 2010 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO ANNO 2011 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO IN CORSO (previsione)	PREVISIONE DEL BILANCIO ANNUALE	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	6.808.075,70	4.000.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	**6.808.075,70**	**4.000.000,00**	**3.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00%**

2.2.6.2 **VALUTAZIONE SULL'ENTITA' DEL RICORSO AL CREDITO E SULLE FORME DI INDEBITAMENTO A MEZZO DI UTILIZZO DI RISPARMIO PUBBLICO O PRIVATO**

2.2.6.3 **DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL TASSO DI DELEGABILITA' DEI CESPITI DI ENTRATA E VALUTAZIONE SULL'IMPATTO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO**

La compatibilità di indebitamento per l'esercizio 2013 è prevista ai sensi dell'articolo 204 del D. Lgs. n. 267/2000 e del comma 108 della Legge di Stabilità 2011, come modificato dall'art. 8 della Legge di Stabilità 2012, che recita: "al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e tutti i comuni, per ciascun anno del triennio 2011/2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, supera il limite dell'8% per l'anno 2012, il 6% per l'anno 2013 e il 4% a decorrere dall'anno 2014,delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui.":
Il calcolo è riportato nel seguente prospetto:

Entrate correnti accertate a consuntivo 2011	Euro	55.794.568,06
Limite di impegno per interessi passivi (6%)	Euro	3.347.674,08
Interessi passivi su mutui in ammortamento 2013	Euro	4.291.637,00

In considerazione di quanto sopra non sarà possibile per il nostro comune l'assunzione di nuovi mutui fino a quando la spesa per interessi passivi su indebitamento non rientrerà nei limiti imposti dalla legge.

2.2.6.4 **ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

E N T R A T E	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	ESERCIZIO ANNO 2010 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO ANNO 2011 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO IN CORSO (previsione)	PREVISIONE DEL BILANCIO ANNUALE	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	2	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00%**

2.2.7.2

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

La compatibilità di indebitamento a breve termine è la seguente :

Entrate correnti accertate a consuntivo 2011	Euro	55.794.568,06
Limite per le anticipazioni di tesoreria (3/12)	Euro	13.948.642,02

2.2.7.3

ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI

L'ARTICOLAZIONE DELLA SPESA CORRENTE

La spesa corrente 2013 è suddivisa nei seguenti interventi :

	PREVISIONI INIZIALI
Personale	15.904.401,00
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	334.095,00
Prestazione di servizi	28.451.739,00
Utilizzo di beni di terzi	332.340,00
Trasferimenti	3.846.864,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	4.291.637,00
Imposte e tasse	1.130.789,00
Oneri straordinari della gestione corrente	1.649.949,00
Ammortamenti di esercizio	0,00
Fondo svalutazione crediti	470.000,00
Fondo di riserva	260.000,00
TOTALE	**56.671.814,00**

LA DINAMICA DEGLI INVESTIMENTI

Il piano degli investimenti comprende due tipologie di interventi :

- la prima, è predisposta dall'organo esecutivo ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 (art. 128) e tiene conto del programma triennale dei lavori pubblici adottato successivamente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio;
- la seconda comprende le altre spese di conto capitale che non rientrano nel suddetto programma quali le spese relative ad acquisto di beni e trasferimenti a terzi.

	PREVISIONI INIZIALI
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.732.019,00
Funzioni relative alla giustizia	900.000,00
Funzioni di polizia locale	265.938,00
Funzioni di istruzione pubblica	797.000,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	3.026.858,00
Funzioni nel campo turistico	0,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	5.199.381,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	2.992.709,00
Funzioni nel settore sociale	255.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00
Funzioni relative a servizi produttivi	0,00
TOTALE	**15.168.905,00**

I SERVIZI PER CONTO TERZI

All'interno dei capitoli per servizi per conto terzi trovano allocazione quelle spese che il Comune sostiene per conto di terzi ed alle quali fa riscontro pari entrata. Tali spese derivano da ritenute previdenziali ed assistenziali al personale, ritenute da lavoro autonomo ed altre ritenute per conto di terzi, spese per servizi per conto di terzi.

Per ciò che riguarda l'anticipazione fondi all'economo la spesa è riferita alle anticipazioni che nell'esercizio 2013 possono essere destinate alle spese economali. Anche per questa tipologia di spesa vi è una correlata entrata.

RISPETTO PATTO DI STABILITA'

Legge 12 novembre 2011 n. 183 – Legge 24 dicembre 2012 n. 228

Spesa corrente media 2007/2009

2007	54.536.269,24
2008	57.097.305,01
2009	56.633.943,23
media	***56.089.172,45***

Saldo obiettivo

Anno	*Spesa corrente media*	*coefficiente*	***obiettivo di competenza mista***
2013	56.089.172,45	15,8	***8.862.089,28***
2014	56.089.172,45	15,8	***8.862.089,28***
2015	56.089.172,45	15,8	***8.862.089,28***

Saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti

Anno	*obiettivo di competenza mista*	*riduzione trasferimenti*	***obiettivo da conseguire***
2013	8.862.089,28	3.064.000,00	***5.798.089,28***
2014	8.862.089,28	3.064.000,00	***5.798.089,28***
2015	8.862.089,28	3.064.000,00	***5.798.089,28***

Gli obiettivi risultano così conseguibili

Anno	***Saldo previsto***	***Saldo obiettivo***
2013	***5.798.090,00***	***5.798.089,28***
2014	***5.798.090,00***	***5.798.089,28***
2015	***5.798.090,00***	***5.798.089,28***

Ipotesi previsioni 2013 – 2015

			2013	2014	2015
Comp.	*(+)*	*Entrate titoli I- II- III* ***(accertate)***	*61.972.493*	*59.680.758*	*59.342.047*
	(-)	*Spese titolo I* ***(impegnate)***	*56.201.814*	*53.731.079*	*53.373.261*
	Saldo finanziario parte corrente		***5.770.679***	***5.949.679***	***5.968.786***
Cassa	*(+)*	*Entrate titolo IV* ***(riscosse)***	*7.178.000*	*5.138.000*	*3.669.000*
	(-)	*Riscossione di crediti* ***(riscosse)***	-	-	-
	(-)	*Spese titolo II* ***(pagate)***	*7.150.589*	*5.289.589*	*3.839.696*
	(+)	*Concessioni di crediti* ***(pagate)***	-	-	-
	Saldo finanziario parte capitale		***27.411***	***-151.589***	***-170.696***
	(-)	*Cessioni di azioni o quote di società/vendita del patrimonio immobiliare* ***(riscosse)***	-	-	-
SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA PREVISTO			***5.798.090***	***5.798.090***	***5.798.090***

RIEPILOGO	**2013**	**2014**	**2015**
Obiettivo da raggiungere in termini di competenza mista	**5.798.089,28**	**5.798.089,28**	**5.798.089,28**
Obiettivo previsto	**5.798.090,00**	**5.798.090,00**	**5.798.090,00**
Azioni correttive	-	-	-
Margine di manovra	**0,72**	**0,72**	**0,72**

La previsione per l'esercizio 2013 è in linea per il rispetto del patto di stabilità interno

La previsione per l'esercizio 2014 è in linea per il rispetto del patto di stabilità interno

La previsione per l'esercizio 2015 è in linea per il rispetto del patto di stabilità interno

DENOMINAZIONE	RS CP	RISCOSSIONI /PAGAMENTI 2013	RISCOSSIONI /PAGAMENTI 2014	RISCOSSIONI /PAGAMENTI 2015
TITOLO IV ° - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI				
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI				
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS	0,00	0,00	0,00
	CP	500.000,00	200.000,00	200.000,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	4.578.000,00	2.808.000,00	1.319.000,00
	CP	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	0,00	0,00	0,00
	CP	2.100.000,00	2.130.000,00	2.150.000,00
TOTALE TITOLO IV°		**7.178.000,00**	**5.138.000,00**	**3.669.000,00**

DENOMINAZIONE	RS CP	RISCOSSIONI /PAGAMENTI 2013	RISCOSSIONI /PAGAMENTI 2014	RISCOSSIONI /PAGAMENTI 2015
TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE				
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	800.000,00	500.000,00	500.000,00
	CP	0,00	0,00	0,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	RS	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	CP	0,00	0,00	0,00
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	RS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	CP	0,00	0,00	0,00
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	CP	0,00	0,00	0,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS	100.000,00	100.000,00	150.000,00
	CP	0,00	0,00	0,00
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS	500.000,00	500.000,00	154.696,00
	CP	0,00	0,00	0,00
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	RS	50.000,00	50.000,00	35.000,00
	CP	0,00	0,00	0,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS	2.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
	CP	0,00	0,00	0,00
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	2.100.000,00	2.189.589,00	1.000.000,00
	CP	0,00	0,00	0,00
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	1.150.589,00	500.000,00	1.050.000,00
	CP	0,00	0,00	0,00
	RS	7.150.589,00	5.289.589,00	3.839.696,00
	CP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI TITOLO II°		**7.150.589,00**	**5.289.589,00**	**3.839.696,00**

PROSPETTO ANALITICO DELLE SPESE DI PERSONALE AI SENSI ARTICOLO 1 – COMMA 557 DELLA LEGGE N. 296/2006 ED ARTICOLO 76 LEGGE N. 133/2008.

	Rendiconto 2011	Bilancio di previsione 2013
Intervento 01	16.094.652,27	15.904.401,00
I.R.A.P.	876.845,22	829.586,00
Altre:		
buoni pasto	195.648,80	163.000,00
incentivi avvocato civico	11.491,29	0,00
CO.CO.CO.	102.930,98	0,00
personale servizi sociali	37.379,00	0,00
Totale	17.318.947,56	16.896.987,00
spese escluse:		
adeguamenti contrattuali	606.601,44	639.933,00
spese categorie protette	857.610,60	794.365,00
spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	35.030,33	54.635,00
spese diverse per il personale rimborsate da terzi	6.916,18	30.000,00
diritti di rogito	50.804,00	45.785,00
incentivi I.C.I.	39.999,99	28.000,00
incentivi progettazioni interne	7.606,72	18.620,00
Totale	15.714.378,30	15.285.649,00
Spese correnti	54.755.089,88	56.671.814,00
Incidenza sulle spese correnti	31,63	29,82

SEZIONE 3

Programmi e progetti

.

PROGRAMMA 1 A

RESPONSABILI	**Assessore :** **Luca MARTINO** **Dirigente :** **Daniele BESIO**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**Attuare la gestione delle risorse umane nel rispetto delle fonti legislative e contrattuali. Le azioni si collocano nell'ambito di un panorama normativo in costante evoluzione, e necessitano pertanto di continui aggiornamenti e rivisitazione.**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**"Le risorse umane"** Conformare l'organizzazione dell'Ente e la valorizzazione del personale alle innovazioni normative in materia, nei limiti economico-procedurali imposti dalle stesse.
PROGETTO :	**"Il reclutamento del personale"** Conformare le procedure di reclutamento ai limiti ed alle modalità della rivisitata normativa.
PROGETTO :	**"Piano della Performance" (Artt. 7 – 8 - 10 D. Lgs. 150/2009)** Attuare il ciclo della performance, nell'interesse del livello di efficienza dell'azione amministrativa e del grado di soddisfazione dell'utenza.
INVESTIMENTI :	

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :	I progetti per l'attuazione del programma mirano al miglioramento della sua efficienza ed efficacia, nell'osservanza dell'introduzione di nuovi strumenti all'uopo previsti dalla normativa, pur nella contrazione delle risorse disponibili.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :	Snellimento e miglioramento dell'azione amministrativa del Comune attraverso un efficace assetto delle risorse umane.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :	Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:	Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 A

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	88.992,00	86.077,00	82.969,00	D.Lgs. n. 38/2000 – L. n. 5/1997 – L. 388/2000
STATO	207.502,00	207.502,00	104.899,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	689.635,00	635.000,00	635.000,00	
TOTALE (A)	**986.129,00**	**928.579,00**	**822.868,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**986.129,00**	**928.579,00**	**822.868,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 A

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
17.185.271,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.185.271,00	23,92%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
17.384.380,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.384.380,00	27,92%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
17.366.157,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.366.157,00	28,23%

PROGRAMMA 1 B

RESPONSABILI	**Assessore :** **Luca MARTINO** **Dirigente :** **Daniele BESIO**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**Garantire l'efficienza e l'efficacia della programmazione e della gestione amministrativa e contabile nei limiti fissati dalla normativa vigente.**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**"La salvaguardia degli standards"** Ai fini dell'equilibrio del bilancio sarà proseguita l'attività di costante monitoraggio della spesa e dell'entrata riguardante sia la gestione di competenza che quella di cassa alla luce delle continue innovazioni normativo/procedurali. In base ai risultati di tale attività verranno proposte all'Assessore competente manovre integrative e/o correttive. Si porrà particolare attenzione all'ottenimento di economie di spesa, secondo le indicazioni normative vigenti.
PROGETTO :	**"La programmazione finanziaria"** Attuare la programmazione finanziaria in ragione dello studio ed adeguamento alle innovate normative in materia.
PROGETTO :	**"Piano della Performance" (Artt. 7 – 8 – 10 D. Lgs. 150/2009)** Ottimizzazione della gestione economica dell'ente alla luce delle innovazioni e dei limiti normativi in materia.

INVESTIMENTI :
ANNO 2013
- Trasferimenti ad Autorità religiose – Oneri di urbanizzazione L.R. n. 4/1985
- Conferimento di capitale società A.C.T.S. spa

ANNO 2014
- Acquisizione partecipazioni azionarie
- Trasferimenti ad Autorità religiose – Oneri di urbanizzazione L.R. n. 4/1985
- Conferimento di capitale società A.C.T.S. spa

ANNO 2015
- Trasferimenti ad Autorità religiose – Oneri di urbanizzazione L.R. n. 4/1985
- Conferimento di capitale società A.C.T.S. spa

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :
Consentire, attraverso una puntuale programmazione ed un costante monitoraggio dei flussi finanziari, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione, nonché la verifica del patto di stabilità interno.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :
Corretta gestione economica dell'Ente.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE : Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 B

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	1.415.500,00	1.442.500,00	1.459.500,00	DPR 187/1998
STATO	329.846,00	329.846,00	329.846,00	D.Lgs. 504/1992 – DPR 19.9.1974
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	10.010.000,00	10.010.000,00	10.010.000,00	D.Lgs. 267/2000 – art. 222
TOTALE (A)	**11.755.346,00**	**11.782.346,00**	**11.799.346,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.925.504,00	7.250.000,00	7.200.000,00	
TOTALE (C)	**9.925.504,00**	**7.250.000,00**	**7.200.000,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**21.680.850,00**	**19.032.346,00**	**18.999.346,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 B

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
7.503.961,00	96,21%	0,00	0,00%	295.581,00	3,79%	7.799.542,00	10,86%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
5.343.919,00	93,21%	0,00	0,00%	389.000,00	6,79%	5.732.919,00	9,21%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
5.085.894,00	94,52%	0,00	0,00%	295.000,00	5,48%	5.380.894,00	8,75%

PROGRAMMA 1 C

RESPONSABILI	**Assessore :** **Luca MARTINO** **Dirigente :** **Daniele BESIO**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**Gestire le entrate tributarie.**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**"Ottimizzazione delle risorse e loro utilizzo efficiente – Organizzazione e potenziamento del sistema dell'imposta municipale sugli immobili.** Rendere più efficiente il sistema di gestione e controllo dell'imposta municipale sugli immobili, anche in ragione dell'evoluzione normativa interessante il nuovo tributo. In particolare, nell'ambito delle risorse disponibili, proseguire nell'attività di bonifica della banca dati tributaria propedeutica all'attività di verifica e controllo, al fine di recuperare evasione ed elusione, anche con riferimento all'I.C.I.
PROGETTO :	**"Ottimizzazione delle risorse e loro utilizzo efficiente – Sviluppo di altre entrate tributarie"** Facilitare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria anche attraverso opportune previsioni regolamentari in ordine alle modalità di riscossione. Finalizzare l'attività all'assoggettamento tempestivo al nuovo tributo delle nuove utenze, anche attraverso attività di informazione alla cittadinanza. Proseguire nell'attività di controllo sistematico al fine di recuperare evasione ed elusione con riferimento alla TA.R.S.U.
PROGETTO :	**"Piano della Performance" (Artt. 7 – 8 - 10 D. Lgs. 150/2009)** Ottenere una efficiente ed efficace gestione delle entrate ai fini di allargamento della base imponibile e conseguente contenimento della pressione fiscale

INVESTIMENTI :

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :
I progetti sono tesi ad attuare una azione generale di recupero delle entrate.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :
La efficace ed efficiente gestione delle entrate ed il contenimento della pressione fiscale.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :	Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:	Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 C

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	39.433.447,00	40.306.552,00	40.126.552,00	
TOTALE (C)	**39.433.447,00**	**40.306.552,00**	**40.126.552,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**39.434.447,00**	**40.307.552,00**	**40.127.552,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 C

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.074.425,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.074.425,00	1,50%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.045.425,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.045.425,00	1,68%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.043.755,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.043.755,00	1,70%

PROGRAMMA 2 A

RESPONSABILI	**Assessore :** **Sergio LUGARO** **Dirigente :** **Alberto MERIALDO**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**Il decentramento.**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**"Le nuove forme di decentramento e partecipazione nei Quartieri"** Il progetto dovrà sviluppare e organizzare le nuove forme di decentramento e partecipazione di cui l'Amministrazione si doterà in sostituzione delle abolite Circoscrizioni. Nei limiti delle risorse disponibili a bilancio si organizzeranno iniziative ed eventi finalizzati a promuovere la vita economico-sociale e culturale dei Quartieri, o si darà patrocinio e sostegno materiale e finanziario a terzi attraverso contributi.
PROGETTO :	**"Incarichi per favorire decentramento e partecipazione"** Ai sensi dell'art. 46 della L. 6 agosto 2008 n. 113, si prevede la possibilità di conferire incarico per conduzione e facilitazione gruppi di ascolto di cittadini e soggetti vari portatori di interessi, nonché eventualmente per la predisposizione di strumenti di comunicazione/interazione dei cittadini attraverso la rete internet, per proseguire il progetto di democrazia partecipativa avviato nel corso del 2012, per € 10.000,00.

INVESTIMENTI :

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :
Il progetto è finalizzato al coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali relativi ai vari temi della Città e a promuovere la vita economico-sociale e culturale dei Quartieri, in particolare periferici.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :
Cercare di assicurare una migliore qualità della vita e una aggregazione sociale soprattutto nelle periferie della città.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE : Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2 A

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI (Uso di locali)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2 A

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
62.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62.000,00	0,09%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
22.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	0,04%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
22.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	0,04%

PROGRAMMA 2 B

RESPONSABILI	**Assessore :** **Livio DI TULLIO** **Dirigente :** **Alberto MERIALDO**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**Supporto all'attività degli organi istituzionali.**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**"Assistenza Organi Istituzionali e monitoraggio attività degli stessi"** Il progetto prevede il supporto agli organi istituzionali (Giunta, Consiglio, Commissioni) per il miglior svolgimento dei compiti loro assegnati secondo le modalità e le tempistiche fissate dalla vigente normativa. Tale attività deve essere raccordata con quella di monitoraggio, con cadenza trimestrale delle riunioni, al fine di: a) coordinare la tempistica delle riunioni delle Commissioni e del Consiglio con l'attività della Giunta e con le risorse disponibili; b) evidenziare le decisioni di carattere trasversale in modo da costituire una banca dati delle azioni di governo nei temi di maggior interesse. Il Piano della Performance di cui al D. Lgs. 150/2009 dovrà essere commisurato alla quantità e qualità delle risorse disponibili.
PROGETTO :	**"Attivazione URP"** Il progetto prevede la continuazione del progetto URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) avviato nel 2012 ma non concluso per la difficoltà di reperire sufficienti risorse finanziarie per la ristrutturazione dei locali e l'acquisto degli arredi ed attrezzature, nonché per la necessità di risolvere problematiche progettuali e di collocazione dell'ufficio per favorire la piena accessibilità a tutti i cittadini. Il Piano della Performance di cui al D.Lgs. n. 150/2009 dovrà essere commisurato agli standard definiti dalla nuova disciplina in materia e tale da determinare un significativo miglioramento della trasparenza dell'azione amministrativa.
PROGETTO :	**"Predisposizione e adeguamento Regolamenti comunali"** Il progetto prevede l'elaborazione e la modifica di alcuni regolamenti comunali. In particolare si prevede la predisposizione di un regolamento sulla pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo e l'adeguamento del regolamento sui contratti alle varie modifiche normative intervenute.

INVESTIMENTI :

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :
I progetti per l'attuazione del programma mirano ad ammodernare, snellire e garantire una sempre maggiore trasparenza e chiarezza dell'attività amministrativa.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :
Recupero di efficienza ed efficacia della azione amministrativa attraverso l'adeguamento alla vigente normativa e l'ammodernamento della dotazione informatica.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE : Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2 B

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Legge n. 265/1999 art. 10
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE (A)	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI (uso sale comunali)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2 B

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
380.129,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	380.129,00	0,53%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
373.537,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	373.537,00	0,60%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
373.537,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	373.537,00	0,61%

PROGRAMMA 2 C

RESPONSABILI	**Sindaco:** **Federico BERRUTI** **Dirigente :** **Alberto MERIALDO**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**La comunicazione pubblica e le relazioni istituzionali.**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**"Attività di supporto al Sindaco e agli Assessori"** Il progetto prevede il supporto operativo al Sindaco e agli Assessori nell'attività di segreteria, nell'organizzazione di eventi e ricorrenze istituzionali, nelle relazioni esterne.
PROGETTO :	**"Comunicazioni all'esterno e rapporti con gli organi di informazione"** Sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione, verranno curate le iniziative di comunicazione pubblica ed istituzionale ed i rapporti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni nelle materie di competenza dell'Amministrazione.

INVESTIMENTI :

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :
Miglioramento della comunicazione pubblica e partecipazione della collettività alla vita amministrativa.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :
Assicurare una migliore qualità della comunicazione, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa sulla base delle più recenti indicazioni normative. Rendere più accessibili al cittadino le attività svolte dal Comune.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE : Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2 C

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2 C

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
52.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52.100,00	0,07%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
35.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.100,00	0,06%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
35.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.100,00	0,06%

PROGRAMMA 2 D

RESPONSABILI	**Assessore:** **Elisa di PADOVA** **Dirigente :** **Alberto MERIALDO**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**Lo sviluppo dell'informatizzazione dell'ente**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**"Lo sviluppo dell'informatizzazione dell'ente"** Il progetto prevede, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, lo sviluppo e l'adeguamento delle procedure informatiche alle nuove esigenze normative ed organizzative con riferimento a: - ampliamento dell'utilizzo del nuovo sito per comunicazione istituzionale e costante aggiornamento dei contenuti da parte di tutti i settori, anche ai fini del rispetto dei nuovi principi dell'"amministrazione aperta" sanciti dal legislatore statale; - implementazione operativa del software di gestione della contabilità, acquistato a fine 2012; - sviluppo progressivo dell'utilizzo delle varie funzionalità del protocollo informatico e delle competenze del personale, anche nella finalità della dematerializzazione dei documenti; - ampliamento/mantenimento del sistema di videosorveglianza sul territorio (anche in relazione al nuovo accordo per la sicurezza); - eventuale ampliamento della rete WI-FI pubblica attivata nel 2012; - avvio attività informatica per la realizzazione dell'URP. Il progetto prevede anche la sostituzione delle attrezzature informatiche ed accessorie (stampanti, scanner, fotocopiatori, gruppi di continuità ecc) guaste ed obsolete nei vari uffici comunali. Il Piano della Performance di cui al D.Lgs. n. 150/2009 dovrà correlare gli obiettivi alla quantità delle risorse disponibili.

INVESTIMENTI :
ANNI 2013 e 2015
-Sviluppo del sistema informativo ed informatico comunale

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :
Miglioramento della comunicazione pubblica e partecipazione della collettività alla vita amministrativa, anche attraverso l'ìntroduzione di nuovi servizi informatici. Miglioramento dell'organizzazione del lavoro e dell'attività amministrativa. Adeguamento a prescrizioni normative.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :
Assicurare una migliore qualità della comunicazione, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa sulla base delle più recenti indicazioni normative. Rendere più accessibili al cittadino le attività svolte dal Comune.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE : Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2 D

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2 D

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
202.520,00	78,33%	0,00	0,00%	56.019,00	21,67%	258.539,00	0,36%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
202.520,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	202.520,00	0,33%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
202.520,00	57,45%	0,00	0,00%	150.000,00	42,55%	352.520,00	0,57%

PROGRAMMA 2 E

RESPONSABILI	**Assessore :** **Livio DI TULLIO** **Dirigente :** **Alberto MERIALDO**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**Consulenza, contenzioso e contrattualistica.**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**"Gestione appalti e contratti"** Redazione dei bandi per gare sopra soglia e assistenza alle strutture nelle fasi di gestione della gara. Consulenza per la gestione del procedimento di gara sotto soglia. Aggiornamento periodico sulle novità in tema di appalti con modifica della modulistica. Redazione dei contratti secondo le nuove modalità previste dall'art. 11, comma 13, del codice dei contratti, modificato dall'art. 6 del DL 179/2012. Piano della Performance di cui al D. Lgs. 150/09: individuare modalità tali da migliorare il servizio erogato con adeguamento alla rapida evoluzione della materia.
PROGETTO :	**"Attività Legale"** Il progetto prevede: - la corretta gestione dei procedimenti propedeutici alla costituzione dell'Ente in giudizio e alla promozione di giudizi contro terzi; - le azioni per addivenire a soluzioni transattive che riducano il contenzioso e le possibili soccombenze del Comune; - l'attività di consulenza e supporto giuridico agli altri Settori dell'Ente; - il monitoraggio delle cause, ed in base alla quantità e tipologia di contenzioso, l'eventuale elaborazione di proposte di modifiche organizzative o procedimentali, o dell'attuale gestione delle liti; - recupero delle spese di soccombenza e delle somme liquidate a titolo di rimborso. Il Piano della Performance di cui al D. Lgs. 150/09 è la gestione del contenzioso giudiziale nei tempi di legge (anche mediante convenzione con Studio legale esterno e attività di domiciliazione interna) e l'attività di consulenza in relazione all'attività amministrativa dell'Ente.
PROGETTO :	**"Attività Espropri"** Il progetto prevede: - la corretta gestione delle procedure espropriative necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche e dei piani urbanistici; - la gestione per la definizione di alcune procedure arretrate solo su istanza di privati. Il Piano della performance di cui al D. Lgs. 150/2009 è l'attuazione dei nuovi procedimenti espropriativi nei tempi di legge e la riduzione dei contenziosi in atto.
PROGETTO :	**"Incarichi tecnici di supporto ai procedimenti espropriativi e legali"** Ai sensi dell'art. 46 della Legge 6 agosto 2008 n. 113, si prevede di conferire incarichi tecnici di supporto ai procedimenti espropriativi e legali, tra i quali: consulenze tecniche di parte in giudizio, perizie di stima finalizzate a transazioni, espropri e retrocessioni, redazione di verbali di consistenza, frazionamenti e altre pratiche catastali, per € 20.000,00.

INVESTIMENTI :
ANNO 2013
- Oneri di espropriazione

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :
Fornire l'attività necessaria alla contrattazione dell'Ente in rapporto all'attuale configurazione della struttura. Fornire la consulenza legale necessaria per la difesa dell'ente in giudizio e per le operazioni strategiche dell'ente.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :
Riduzione del contenzioso. Approvvigionamento di lavori, servizi e forniture. Acquisizione di aree per esigenze di interesse pubblico.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE : Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA n. 2 E

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	125.100,00	125.100,00	125.100,00	L. 312/1980 – art. 41
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**125.100,00**	**125.100,00**	**125.100,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	68.709,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**68.709,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**193.809,00**	**125.100,00**	**125.100,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2 E

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
243.767,00	78,01%	0,00	0,00%	68.709,00	21,99%	312.476,00	0,43%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
155.267,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	155.267,00	0,25%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
155.267,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	155.267,00	0,25%

PROGRAMMA 2 F

RESPONSABILI	**Assessore :** **Luca MARTINO** **Dirigente :** **Alberto MERIALDO**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**Il patrimonio e le scelte gestionali.**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**"Alienazioni patrimoniali"** Il progetto prevede lo svolgimento delle azioni pre-ordinate all'alienazione degli immobili inseriti nel programma delle alienazioni 2012 non ancora concluse e quelle previste nel nuovo programma del 2013. Il Piano della Performance di cui al D. Lgs. 150/09 dovrà corrispondere alle priorità indicate dall'Amministrazione ed essere riferito ad un arco temporale cui commisurare le azioni.
PROGETTO :	**"Razionalizzazione nell'uso degli immobili comunali e dei consumi"** Il progetto prevede la gestione amministrativa degli immobili comunali (autorizzazioni, contratti, condomini, introito e pagamento canoni, ecc.) ivi compresi gli immobili presi e dati in locazione, concessione e comodato. Il programma prevede altresì la gestione amministrativa, il monitoraggio e pagamento delle utenze di acqua, luce, gas. Il Piano della Performance di cui al D.Lgs. n. 150/2009 dovrà essere correlato alle risorse umane e finanziarie disponibili.
PROGETTO :	**"Progetto Park S. Cuore – Forno Crematorio"** Il progetto prevede, attraverso l'attività di un apposito gruppo trasversale di lavoro presieduto dal Segretario Generale, lo studio di fattibilità e l'eventuale implementazione di un complesso ed articolato percorso amministrativo che porti in sintesi a: 1) affidamento in house ad ATA del servizio di cremazione; 2) estensione del servizio di gestione dei parcheggi (aggiungendo quelli del completato Park S. Cuore); 3) affidamento ad ATA del compito di appaltare, ai fini della gestione dei servizi anzidetti, i lavori di completamento del Park S. Cuore e di realizzazione del nuovo forno crematorio.
PROGETTO :	**"Incarichi tecnici per la gestione del patrimonio"** Ai sensi dell'art. 46 della Legge 6 agosto 2008 n. 113, si prevede di conferire incarichi tecnici per la gestione del patrimonio comunale, ed in particolare: perizie di stima finalizzate ad acquisti, vendite e permute su immobili comunali, frazionamenti ed altre pratiche catastali, per € 10.000,00.

INVESTIMENTI :

ANNO 2013

- Interventi di manutenzione su immobili comunali in regime condominiale

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :

I progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati alla razionalizzazione dell'uso del patrimonio dell'ente.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :

Razionalizzare l'uso del patrimonio immobiliare e perseguire un uso ottimale dello stesso.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE : Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2 F

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	737.220,00	737.220,00	737.220,00	
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	4.770.400,00	772.000,00	813.000,00	
TOTALE (A)	**5.507.620,00**	**1.509.220,00**	**1.550.220,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**5.507.620,00**	**1.509.220,00**	**1.550.220,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2 F

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.834.090,00	98,75%	0,00	0,00%	36.000,00	1,25%	2.870.090,00	4,00%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.834.090,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.834.090,00	4,55%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.834.090,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.834.090,00	4,61%

PROGRAMMA 3 A

RESPONSABILI	**Assessore :** **Luca MARTINO** **Dirigente :** **Maura PICCARDO**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**Il Comune e lo Stato: Servizi Demografici.**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**"Il portale del cittadino"** Attivazione delle procedure per la realizzazione della certificazione on-line, predisposizione dei modelli per l'implementazione di city-portal e per l'attivazione delle richieste di iscrizione anagrafica via web.
PROGETTO :	**"Matrimoni Priamar"** Realizzazione book fotografico ed informativo per la fruizione da parte del cittadino del servizio di celebrazione dei matrimoni sul Priamar.
PROGETTO :	**"Censimento. Risultati"** Confronto Anagrafe/Censimento: pubblicazione/pubblicizzazione attraverso il sito web dei risultati ottenuti nella Regione Liguria e nella Provincia di Savona.
PROGETTO :	**"Rivisitazione modulistica per sito web – prosecuzione"** Miglioramento delle informazioni demografiche che il cittadino può ottenere attraverso il canale telematico. Predisposizione di modelli che facilitino l'erogazione dei servizi all'esterno, correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
PROGETTO :	**"Diffusione carta servizi"** Completamento e diffusione della nuova carta dei servizi cimiteriali su pieghevoli cartacei e attraverso sistemi informatici per aggiornare il cittadino sulle attività e sui servizi resi in materia cimiteriale consentendogli di valutare la qualità, quantità e tempestività degli stessi.
PROGETTO :	**"Rivisitazione del sito informatico dei servizi cimiteriali"** Rivisitazione del sito informatico dei servizi cimiteriali attraverso l'integrazione di nuove pagine contenenti informazioni dettagliate sui servizi offerti e l'inserimento di modulistica per la richiesta di servizi on-line e rappresentazioni fotografiche.
PROGETTO :	**"Riorganizzazione ufficio"** Riorganizzazione dell'ufficio Amministrativo allocato in sede (sportelli 10 e 11) al fine di ottimizzarne la dotazione organica con la finalità di garantire una più funzionale organizzazione del servizio reso agli utenti ed alle imprese di onoranze funebri.

INVESTIMENTI :
ANNO 2015
- Arredi ed attrezzature - Settore Servizi Demografici
- Arredi ed attrezzature per cimiteri

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :
I progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati alla predisposizione di un'offerta sufficientemente articolata onde soddisfare la domanda dei servizi demografici obbligatori e necessari da parte dell'utenza, nonché ad assicurare una adeguata informativa.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :
Cercare di assicurare una migliore qualità/quantità dei servizi, al fine del raggiungimento di un grado di soddisfazione maggiore del cittadino-utente.
Ottimizzazione del lavoro.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE : Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3 A

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	1.408.590,00	1.406.340,00	1.406.340,00	DPR 285/1990 – L. 440/1987
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**1.408.590,00**	**1.406.340,00**	**1.406.340,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**1.408.590,00**	**1.406.340,00**	**1.406.340,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3 A

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
401.025,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	401.025,00	0,56%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
398.775,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	398.775,00	0,64%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
398.775,00	91,93%	0,00	0,00%	35.000,00	8,07%	433.775,00	0,71%

PROGRAMMA 3 B

RESPONSABILI	**Assessore :** **Luca MARTINO** **Dirigente :** **Maura PICCARDO**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**Economato.**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**"Attivazione procedure convenzioni CONSIP e Mercato Elettronico per l'acquisizione di beni e servizi – misure di razionalizzazione delle spese di funzionamento"** Il Servizio Economato opera quale unico centro di spesa per l'acquisizione di vari beni quali: cancelleria, carta per fotocopiatrici, materiale di pulizia per ambienti, carburanti e lubrificanti, attrezzature telefoniche, toner, cartucce, fax, fotocopiatrici, il servizio di trasporto e facchinaggio, il servizio di pulizia, l'autonoleggio, la manutenzione degli automezzi ad esclusione di quelli in dotazione alla Polizia Municipale, noleggio, gestione e manutenzione macchine fotocopiatrici, vestiario del personale. L'obiettivo da perseguire è il consolidamento del livello delle forniture relative, nell'ambito delle maggiori economie di spesa opportune e/o imposte dalle vigenti normative con rivisitazione altresì del carico di lavoro all'interno del servizio per attivare le procedure Consip e Mepa.

INVESTIMENTI :

ANNO 2015

- Arredi ed attrezzature servizi comunali diversi
- Palazzo di giustizia - centralino telefonico

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :

I progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti dei beni di consumo e conseguentemente alla razionalizzazione della spesa.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :

Mantenimento di un buon livello di forniture reperite nell'ambito del contenimento della spesa di funzionamento.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE : Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3 B

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3 B

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.084.815,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.084.815,00	1,51%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.083.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.083.915,00	1,74%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.083.915,00	85,09%	0,00	0,00%	190.000,00	14,91%	1.273.915,00	2,07%

PROGRAMMA 4 A

RESPONSABILI	**Sindaco:** **Federico BERRUTI** **Dirigente :** **Marta SPERATI**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**Attività del tempo libero e proposte culturali.**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**"Per una Biblioteca proiettata nel futuro"** La ridotta disponibilità di risorse finanziarie, imporrà una scelta accurata degli interventi prioritari finalizzati a garantire il servizio al pubblico, in uno standard comunque adeguato di qualità, ad esempio per quanto attiene l'implementazione del patrimonio librario. Proseguiranno le attività di catalogazione informatizzata.
PROGETTO :	**"Il Priamar rinnovato"** Nel difficile quadro di contrazione delle risorse finanziarie, l'obiettivo sarà quello di mantenere il buon livello di qualità della struttura congressuale proposta alla città e di selezionare, riducendo i costi a carico dell'amministrazione, eventi, mostre e manifestazioni, in grado di animare e di qualificare la Fortezza. Fiore all'occhiello della programmazione è sempre stata la stagione che si svolge sul palcoscenico estivo nel piazzale del Maschio; compatibilmente con le risorse esterne da soggetti pubblici e privati che vorranno partecipare agli eventi, verrà predisposto un programma il più possibile in continuità con i successi del passato, seppure con inevitabili contrazioni.
PROGETTO :	**"Il Teatro Chiabrera e la stagione *Savona estate*"** Il Teatro Chiabrera rappresenta il polo culturale d'eccellenza per gli spettacoli nella stagione dall'autunno alla primavera. Trattandosi dell'unica realtà teatrale cittadina, l'offerta, che verrà predisposta in presenza di minori disponibilità finanziarie, dovrà essere diversificata per soddisfare le differenti tipologie di pubblico, con particolare attenzione al mondo giovanile ed ai suoi orientamenti. Le attività di soggetti da anni partner del Comune nel settore della musica e della prosa, anch'essi compatibilmente con le risorse disponibili, concorreranno ad integrare validamente l'offerta del Teatro. Il Priamar, con una programmazione rapportata alle risorse disponibili e, come sempre, auspicabilmente integrata con gli sponsor, manterrà il più possibile la presenza di manifestazioni estive e, proseguendo nell'ottica di "delocalizzazione" degli eventi finalizzata a valorizzare tutte le risorse della città, sarà parte del progetto "Savona estate" (con Darsena e Centro Storico). Il programma, che potrà subire contrazioni rispetto agli anni scorsi, sarà realizzato con la collaborazione di soggetti terzi.

PROGETTO :	**"Musei civici savonesi: Polo Museale di Palazzo Gavotti e Polo Museale del Priamar"** Con la riapertura del Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo e la presentazione del nuovo percorso del Museo Archeologico (progetti regionali A.P.Q. e Europeo Accessit) viene avviato il sistema dei musei civici che vede distribuzione e valorizzazione delle civiche collezioni d'arte di interesse nazionale (dipinti e ceramiche) nel centro cittadino a Palazzo Gavotti e le collezioni espressive della storia della città (dipinti, sculture e reperti archeologici) nel Polo museale del Priamar. Il Servizio Museo sarà impegnato nella predisposizione e negli interventi necessari per l'apertura del Polo della Ceramica nell'attiguo Palazzo del Monte di Pietà e relativi apparati didattici, promozionali e scientifici (finanziati dalla Fondazione De Mari). La significativa contrazione delle risorse finanziarie impone una razionalizzazione delle spese fisse dei musei civici che prevederà anche una possibile riduzione degli orari di apertura, sia per quanto attiene la Pinacoteca che per quanto riguarda il Civico Museo Archeologico. Per quest'ultimo verrà predisposto nuovo progetto di gestione da affidarsi all'Istituto Internazionale di Studi Liguri che, sin dalla creazione del museo, ha fornito il proprio indispensabile apporto in termini scientifici e di materiali conservati. La qualità dell'offerta museale, pur in questo momento di difficoltà, non verrà tuttavia a mancare. In collaborazione con enti ed associazioni diverse saranno proposti servizi educativi con le scuole, laboratori per adulti e manifestazioni per la divulgazione del patrimonio artistico indirizzate ad un pubblico eterogeneo e finalizzate a sviluppare il ruolo dei musei quale fulcro culturale turistico di Savona. L'attività didattica continuerà ad essere affidata all'Associazione Italia Nostra, che collabora mediante una convenzione, in virtù del ruolo di divulgazione culturale che riveste a livello nazionale; in occasione di eventuali mostre temporanee, compatibili con le risorse reperite, potrà proseguire il rapporto di collaborazione con l'Associazione di volontariato Auser, nell'interessante progetto di scambio intergenerazionale in occasione di eventi e mostre.
PROGETTO :	**"Piano della Performance" (Artt. 7 – 8 - 10 D. Lgs. 150/2009)** I progetti indicati nel presente programma verranno attuati mediante specifici programmi ed obiettivi definiti nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano Dettagliato degli Obiettivi, che saranno dettagliati sulla base dei criteri del "Piano della Performance". In particolare, gli obiettivi indicati saranno obiettivi *specifici e misurabili* (per esempio numero di eventi o di spettatori o di visitatori), riferibili ad un arco temporale determinato, correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

INVESTIMENTI :

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :

I progetti per l'attuazione del programma sono motivati dall'esigenza di valorizzare i beni culturali (che spetta ai Comuni) assicurandone la più ampia fruizione da parte di tutti i cittadini, garantire i servizi culturali in base alla normativa vigente e conservare il materiale raro e di pregio.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :

Le finalità di valorizzazione, conservazione e promozione attribuite al Comune dal Codice dei Beni Culturali e Testo unico regionale in materia di cultura.

Promozione di iniziative culturali di qualità per rispondere alla richiesta dei cittadini e delle istituzioni scolastiche e per richiamare l'interesse dei turisti.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :	Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:	Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4 A

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
STATO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	D.M. 12.11.2007
REGIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	L.R. 21/1980
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	70.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (A)	**102.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI (Musei, Teatro, UniSavona e concessione spazi Priamar)	476.500,00	476.500,00	476.500,00	
TOTALE (B)	**476.500,00**	**476.500,00**	**476.500,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**578.500,00**	**528.500,00**	**528.500,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4 A

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.271.236,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.271.236,00	1,77%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.166.816,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.166.816,00	1,87%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.116.816,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.116.816,00	1,82%

PROGRAMMA 4 B

RESPONSABILI	**Assessore :** **Elisa di PADOVA** **Dirigente :** **Marta SPERATI**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**Attività del tempo libero rivolte ai giovani e grandi eventi.**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**"Interventi a sostegno dell'attività e dell'intrattenimento giovanile"** Compatibilmente con le risorse disponibili, in significativa riduzione, si realizzeranno iniziative dedicate al target giovanile, sia in termini di intrattenimento (ad esempio il XXV aprile dei giovani), che in termini di servizi (es. sito internet dedicato ai giovani), anche in collaborazione con le associazioni giovanili della città. In particolare è prevista nel 2013 l'inaugurazione delle "Officine delle Idee" (ex officine Solimano) nuovo contenitore culturale gestito da un consorzio di associazioni giovanili con il coordinamento del Comune, ove si svolgeranno iniziative ed eventi per i giovani. L'impegno del Settore sarà quello di accompagnare lo start up della struttura.
PROGETTO :	**"Realizzazione di grandi eventi"** Nell'attuale congiuntura economica l'impegno del Comune, in presenza di una forte contrazione delle risorse, sarà quello di promuovere, anche con l'auspicato sostegno di soggetti esterni pubblici e privati, una programmazione di eventi particolarmente selezionata e finalizzata a garantire, limitando il più possibile la discontinuità con i risultati del passato, l'immagine di città con una buona animazione culturale e turistica e, al contempo, un'offerta di intrattenimento qualificato aperta al maggior numero di cittadini; il tutto anche a sostegno del tessuto produttivo e turistico della città.
PROGETTO :	**"Piano della Performance" (Artt. 7 – 8 - 10 D. Lgs. 150/2009)** I progetti indicati nel presente programma verranno attuati mediante specifici programmi ed obiettivi definiti nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano Dettagliato degli Obiettivi, che saranno dettagliati sulla base dei criteri del "Piano della Performance". In particolare, gli obiettivi indicati saranno obiettivi *specifici e misurabili* (per esempio numero di eventi o di spettatori o di visitatori), riferibili ad un arco temporale determinato, correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

INVESTIMENTI :

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :
Esigenza di rafforzare la capacità di offerta per i giovani e di visibilità della città.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :
Promozione di iniziative culturali di qualità e individuazione di spazi per i giovani dove riunirsi e fare eventi per rispondere alla richiesta dei giovani e dei turisti.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :	Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:	Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4 B

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4 B

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
216.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	216.500,00	0,30%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
209.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	209.500,00	0,34%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
209.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	209.500,00	0,34%

PROGRAMMA 4 C

RESPONSABILI	**Assessore :** **Paolo APICELLA** **Dirigente :** **Marta SPERATI**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**Promozione turistica e accoglienza della città**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**"Iniziative a sostegno del sistema turistico cittadino"** Compatibilmente con la significativa riduzione delle disponibilità finanziarie, si prevede di realizzare interventi a sostegno del sistema turistico. Verranno completati i progetti di sostegno all'accoglienza turistica presentati nell'ambito del Sistema Turistico Locale, già avviati nel 2012. In particolare verrà completato il nuovo allestimento dell'info point in Darsena e realizzata la nuova cartellonistica turistica del centro storico e del Priamar. In collaborazione con Autorità Portuale e Camera di Commercio, con i quali è stata avviata una proficua collaborazione, si perseguirà l'obiettivo di mantenere il servizio di accoglienza croceristi, garantito negli anni scorsi soltanto dal Comune di Savona. Inoltre si prevede una programmazione di manifestazioni fieristiche e di intrattenimento, in collaborazione con le Associazioni di categoria al fine di armonizzare le esigenze di sviluppo economico cittadino con il richiamo turistico.
PROGETTO :	**"Piano della Performance" (Artt. 7 – 8 - 10 D. Lgs. 150/2009)** I progetti indicati nel presente programma verranno attuati mediante specifici programmi ed obiettivi definiti nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano Dettagliato degli Obiettivi, che saranno dettagliati sulla base dei criteri del "Piano della Performance". In particolare, gli obiettivi indicati saranno obiettivi rilevanti e pertinenti alla missione istituzionale, riferibili ad un arco temporale determinato, correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

INVESTIMENTI :

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :
Esigenza di rafforzare la capacità di visibilità e di accoglienza della città.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :
La promozione dello sviluppo economico e turistico della città.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE : Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4 C

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4 C

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
91.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	91.000,00	0,13%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
73.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	73.000,00	0,12%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
53.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	53.000,00	0,09%

PROGRAMMA 4 D

RESPONSABILI	**Assessore :** **Paolo APICELLA** **Dirigente :** **Marta SPERATI**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**Il rilancio dello sviluppo economico della città e adeguamento al nuovo assetto normativo.**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**"Attivazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive."** Con l'accreditamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l'operatività dello SUAP è svolta in piena autonomia e pertanto si procederà al puntuale aggiornamento della modulistica e alla sua ottimizzazione. Sarà altresì cura dell'ufficio individuare nuovi procedimenti da inserire nel portale in modo da creare una maggiore e più ampia fruibilità del sistema compresa anche la trasformazione degli stampati già definiti in "Format" al fine di assicurare una migliore fruibilità da parte dei cittadini.
PROGETTO :	**"Commercio su aree pubbliche: rivisitazione dell'organizzazione"** Redazione di apposito regolamento relativo alle manifestazioni temporanee al fine di razionalizzare l'organizzazione di tali eventi in maniera organica e funzionale. Predisposizione di nuovo regolamento del mercato del lunedì, al fine di meglio rispondere alle mutate esigenze. Progetti da perseguirsi in collaborazione con il comando di P.M.
PROGETTO :	**"Mercati civici: sostegno e controllo delle attività"** Si proseguirà nell'attività di gestione dei mercati civici, attenta agli aspetti di qualità e di rispondenza alle esigenze funzionali degli operatori e dell'utenza. Sono previsti interventi di riqualificazione edilizia presso il mercato civico, curati dal Settore Qualità e Dotazioni Urbane con la collaborazione della direzione mercati: oltre al rifacimento delle facciate, verranno adeguati i locali pescherie alle prescrizioni ASL.
PROGETTO :	**"Piano della Performance" (Artt. 7 – 8 - 10 D. Lgs. 150/2009)** I progetti indicati nel presente programma verranno attuati mediante specifici programmi ed obiettivi definiti nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano Dettagliato degli Obiettivi, che saranno dettagliati sulla base dei criteri del "Piano della Performance". In particolare, gli obiettivi indicati saranno tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati, correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

INVESTIMENTI :

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :
Esigenza di facilitare l'accesso alle procedure amministrative da parte del cittadino/esercente, oltre che di migliorare, nei limiti delle risorse disponibili, la situazione delle strutture mercatali.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :
Trasparenza, chiarezza e rapidità di reperimento delle informazioni da parte del cittadino.
Programma di miglioramento strutture mercati.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE : Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4 D

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	20.400,00	20.400,00	20.400,00	
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**20.400,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI (mercati)	422.882,00	422.882,00	422.882,00	
TOTALE (B)	**422.882,00**	**422.882,00**	**422.882,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (C)	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**448.282,00**	**448.282,00**	**448.282,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4 D

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
223.290,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	223.290,00	0,31%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
165.880,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	165.880,00	0,27%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
165.980,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	165.980,00	0,27%

PROGRAMMA 5 A

RESPONSABILI	**Assessore :** **Livio DI TULLIO** **Dirigente :** **Giovanna MACARIO**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**Il progetto di città, la programmazione del territorio e le azioni di sviluppo digitale correlate all'edilizia, all'urbanistica ed ai relativi procedimenti.**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**"I nuovi poli di riqualificazione e sviluppo urbano"** Redazione di studi di dettaglio volti a meglio definire le condizioni di attuazione delle trasformazioni urbane previste dal Piano Urbanistico Comunale. Il tutto finalizzato all'ottenimento di una più elevata qualità urbana nel rispetto della sostenibilità ambientale e delle modifiche normative influenti sulla pianificazione urbanistica e sull'edilizia sociale. L'attuazione del progetto può comportare l'elaborazione di varianti al vigente strumento urbanistico.
PROGETTO :	**"Attuazione dell'agenda digitale nell'ambito delle procedure urbanistiche ed edilizie"** Sviluppo delle azioni volte alla dematerializzazione dei procedimenti edilizi attraverso l'introduzione di nuovi applicativi che consentano l'invio telematico delle pratiche edilizie e la loro gestione senza l'utilizzo della carta. Il processo di dematerializzazione implicherà l'introduzione di nuovi sistemi per la gestione delle pratiche edilizie, il rinnovamento delle dotazioni informatiche degli istruttori tecnici e degli organi collegiali di riferimento (commissione edilizia e del paesaggio), l'interoperabilità con i dati del Sistema Informativo Territoriale (SIT) in corso di costituzione. La dematerializzazione dovrà essere affiancata dallo sviluppo del SIT sia in termini di implementazione dei dati da ottenersi mediante il collegamento con le banche dati dell'Ente o mediante il rilevamento GIS direttamente sul territorio sia mediante una trasparente ed efficace divulgazione dei dati sul sito istituzionale.
PROGETTO :	**"Piano della Performance" (Artt. 7 – 8 - 10 D.Lgs. 150/2009)** Gli obiettivi specifici saranno volti a rendere operativamente più snella l'attuazione delle previsioni pianificatorie definite in via programmatica con la pianificazione di livello generale e a migliorare la comunicazione con il cittadino e più in generale con "l'utente".
PROGETTO :	**"Programma di affidamento incarichi di studio o ricerca o consulenza a soggetti esterni"** Affidamento a soggetti esterni di incarichi tecnici di supporto ai procedimenti istituzionali e ai progetti specifici per un importo complessivo di € 49.000,00.

INVESTIMENTI :
ANNO 2013
- Contributi a privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :
I progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati a portare a compimento i procedimenti avviati in attuazione di quanto contenuto nelle linee programmatiche.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :
Programmare e pianificare lo sviluppo urbanistico ed economico. Attuare l'Agenda digitale.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE : Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5 A

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	30.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**155.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.507.000,00	1.507.000,00	1.507.000,00	
TOTALE (C)	**1.507.000,00**	**1.507.000,00**	**1.507.000,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**1.662.000,00**	**1.632.000,00**	**1.632.000,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5 A

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
132.010,00	81,48%	0,00	0,00%	30.000,00	18,52%	162.010,00	0,23%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
91.390,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	91.390,00	0,15%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
81.390,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	81.390,00	0,13%

PROGRAMMA 5 B

RESPONSABILI	**Assessore :** **Livio DI TULLIO** **Dirigente :** **Giovanna MACARIO**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**Grandi Infrastrutture.**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**Programmi e Progetti speciali** **POR** (Programma Operativo Regione Liguria – fondi FESR 2007-2013): progettazione del programma, gestione monitoraggio, attività di promozione e diffusione.
	Progetto S.I.S.Te.M.A. (programma Sviluppo Integrato – Sistemi Territoriali – Multi Azione – iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) finalizzato, in concerto con le istituzioni locali e all'interno delle programmazioni regionali, alla promozione di progetti caratterizzati da soluzioni innovative di particolare rilevanza territoriale ed ambientale. Obiettivo strategico è la progettazione e l'accelerazione degli interventi nelle aree interessate dalla realizzazione dei grandi sistemi infrastrutturali. Finanziamenti ex D.M. 10 luglio 2003 n. 998 e ex Deliberazione CIPE n. 36/2002. Pianificazione, progettazione, coordinamento, monitoraggio.
	Progetti di territorio – Territori Snodo: azioni infrastrutturali e immateriali indispensabili per l'integrazione con i grandi corridoi europei che consentano di migliorare produttività e competitività per cui la città di Savona è stata selezionata sia per la posizione geografica e strategica ma anche e soprattutto per la dinamicità dimostrata nel saper cogliere le occasioni di progettazione innovativa che il Ministero delle Infrastrutture negli anni ha offerto su questo tema (PRU, PRUSST, URBAN, Porti e Stazioni, Contratti di quartiere).
	Progetto "Pimex": programma operativo Italia – Francia 2007/2013 – progetto "Piattaforme Logistiche Integrate per lo sviluppo delle relazioni commerciali import – export nello spazio transfrontaliero, elemento di sviluppo dei flusso turistico e di valorizzazione del nostro territorio". Pianificazione, progettazione, coordinamento.
	Definizione ed attuazione del **Piano di valorizzazione di Palazzo Santa Chiara** finalizzato all'acquisizione dal Demanio dello Stato ed al suo utilizzo per funzioni urbane.
	Attivazione di tutte le iniziative che lo Stato Italiano, attraverso i ministeri Ambiente, Infrastrutture ed Economia dovesse attivare sia a livello nazionale che europeo per finanziare azioni nel campo dello sviluppo delle energie rinnovabili e della riqualificazione urbana.
PROGETTO :	**"Smat Cities"** Sviluppo delle azioni necessarie nell'ambito dell'iniziativa già avviata a livello transfrontaliero quale partner dell'Università di Atene. Successiva definizione, in caso di positiva valutazione del parternariato, di uno studio sulla città volto ad individuare le azioni da attuare sul tema anche alla luce della programmazione europea 2014-2020.
PROGETTO :	**"Piano della Performance" (Artt. 7 – 8 - 10 D. Lgs. 150/2009)** Massima ottimizzazione delle risorse disponibili.

INVESTIMENTI :

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :

Gestione delle attività di costituzione di tutti gli atti necessari alla partecipazione da parte del Comune di Savona a bandi e programmi speciali finalizzati alla promozione e riqualificazione della città, nonché allo sviluppo sostenibile, finanziati in particolare da fondi nazionali ed europei di cui alla programmazione comunitaria, coordinamento e monitoraggio delle attività. Coordinamento per l'attuazione di progetti complessi e di rilevanza sovracomunale.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :

Promozione e riqualificazione della città. Sviluppo della competitività, delle infrastrutture e dei sistemi urbani ed imprenditoriali.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE : Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5 B

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	65.004,00	0,00	0,00	
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**65.004,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**65.004,00**	**0,00**	**0,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5 B

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
60.470,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.470,00	0,08%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

PROGRAMMA 6 A

RESPONSABILI	**Assessore :** **Francesco LIROSI** **Dirigente :** **Marco DELFINO**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**Miglioramento della qualità urbana ed ambientale: Savona, città vivibile e sicura.**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**"Qualità urbana come obiettivo trasversale"** Il progetto ha la finalità di sviluppare cultura, metodologie e procedure atte a rendere la qualità urbana come perno centrale dell'attività dei lavori pubblici e di tutto il sistema comunale. La qualità urbana va intesa sia come pulizia e decoro urbano, sia come fluidità di traffico, possibilità di sosta, riduzione dell'inquinamento, facilità di accesso (ad aree, immobili e servizi), adeguamento alle esigenze dei portatori di handicap, assenza di attività fastidiose e antiestetiche, minimizzazione dei disagi per i cittadini. Si opererà con un sistema di intensificazione degli interventi e una costante ricerca di contributi. Si ravvisa come prioritario il contatto con altri enti o realtà pubbliche che abbiano già sviluppato specifiche esperienze. A tal fine si opererà a diversi livelli: con interventi specifici, con specifiche previsioni ed attenzioni nella gestione dei lavori pubblici e delle attività comunali, con scelte mirate in tutti gli atti amministrativi verso terzi (previa appropriata revisione dei regolamenti) e con avvio di processi formativi.
PROGETTO :	**"Miglioramento dell'efficienza nel sistema dei lavori pubblici"** Obiettivo del progetto è di migliorare la capacità del Comune di programmare e gestire i lavori pubblici, con conseguenti benefici operativi in termini di riduzione di costi e tempi nella loro realizzazione. Tale obiettivo sarà perseguito mediante un approccio sia culturale che operativo con l'istituzione di sistemi di controllo interni. Sarà aumentata l'attenzione e la responsabilizzazione per una pianificazione rigorosa e stringente di tutto il percorso che conduce dall'idea progettuale all'affidamento dei lavori; specifica attenzione verrà posta nella gestione dei professionisti esterni al fine di ottimizzare il rapporto tecnico economico con l'amministrazione; sarà introdotta particolare cura per sviluppare progetti e capitolati che minimizzano il rischio di incrementi di costi in corso d'opera, privilegiando, il più possibile l'affidamento di lavori a corpo; sarà posta particolare attenzione affinché le direzioni dei lavori, sia esterne che interne, abbiano un obiettivo sostanziale di rispetto di tempi e costi come indirizzo centrale per le loro attività.
PROGETTO :	**"Razionalizzazione del sistema delle manutenzioni"** Il Comune di Savona ha un sistema di appalti di manutenzioni che ha margini di miglioramento sia qualitativo che quantitativo. Si opererà per contratti paralleli di manutenzioni, in termini temporali, al fine di ottimizzare al massimo l'interazione tra le varie risorse. Innanzitutto, va cambiato l'approccio culturale, che non deve vedere al centro la manutenzione in sé, ma deve considerare prioritariamente l'obiettivo di funzionalità dell'oggetto e di efficienza complessiva dei servizi e delle attività urbane (avendo quindi centrale la minimizzazione dei disagi ai cittadini). Inoltre è ipotizzabile una razionalizzazione ed integrazione dei diversi appalti, con l'obiettivo di migliorare efficienza e ridurre costi. Particolare cura in termini di obblighi contrattuali verrà data alla gestione specie nei periodi festivi e notturni. Sarà esplorata la possibilità di collaborazione con altri enti locali vicini, per valutare la possibilità di integrazione e maggiore economicità.
PROGETTO :	**"Gestione del traffico e potenziamento dell'offerta di sosta"** Obiettivo del progetto è di continuare nell'azione di riqualificazione e razionalizzazione dell'offerta di sosta pubblica e privata, nelle diverse zone della città, in particolare quelle oggi più critiche. Priorità sono costituite dalla messa a regime dell'intervento privato in zona Crescent, dal recupero del Sacro Cuore, e dall'impegno ad un razionale utilizzo del parcheggio della "Torre Bofil", da un sistema di parcheggi minori a valenza locale, dal parcheggio di Via Faletti: specifica attenzione sarà dedicata alla sosta in centro, per la quale il parcheggio di Piazza del Popolo ha importanza fondamentale. Si procederà all'adeguamento ed approvazione del Piano dei Parcheggi e si darà corso ad un insieme di interventi, per lo più finanziati con i proventi che essi genereranno, per la riqualificazione e razionalizzazione dell'offerta di sosta. Sarà, inoltre, avviata una capacità di svolgere funzioni di analisi e pianificazione nel settore del traffico. Rientra nel presente progetto l'attività di Mobility Management, il cui principale compito è quello di ridurre l'inquinamento atmosferico causato dal traffico veicolare. La prima cosa è, pertanto, contrastare l'abuso dell'auto privata, cercando di "gestire" la domanda di trasporto. In tale ottica si opererà in collaborazione con il Laboratorio Territoriale per l'Educazione Ambientale del Servizio Ambiente, per la rielaborazione di un questionario circa le abitudini di mobilità casa-lavoro dei dipendenti del Comune di Savona. La risposta al questionario servirà da base per la successiva elaborazione del "Piano degli spostamenti casa-lavoro". Altro obiettivo è la predisposizione del Piano Urbano della Mobilità del Traffico che dovrà essere uno strumento: a breve termine per conseguire la fluidità del traffico, la sicurezza stradale ed, in particolare, delle utenze deboli, la riduzione dell'inquinamento ed il risparmio energetico; a lungo termine per programmare gli investimenti infrastrutturali necessari.

PROGETTO :	**"Piano della Performance" (Artt. 7 – 8 - 10 D. Lgs. 150/2009)** Gestire il Servizio di Igiene Urbana *Finalità del Processo*: Gestione e controllo del sistema di raccolta dei rifiuti, smaltimento a discarica e spazzamento *Missione – Visione dell'Ente:* Garantire decoro e igiene urbana con alta qualità e tempestività intervento Gestire il Servizio Fognature *Finalità del Processo*: Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete fognaria per acque nere e bianche, assicurare la pulizia dei torrenti e rivi cittadini, in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti. *Missione – Visione dell'Ente:* Mantenere in efficienza il sistema fognario comunale per scongiurare problematiche di natura igienico-sanitaria, per evitare fenomeni di allagamento a seguito di forti precipitazioni, per mantenere il riconoscimento della Bandiera BLU da parte della Comunità Europea. Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile (municipio, biblioteca, orti, immobili); esclude viabilità e verde). *Finalità del Processo*: Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti. *Missione – Visione dell'Ente*: Garantire la tempestività degli interventi per dare meno disagi agli utenti Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica ed infrastrutture *Finalità del Processo*: Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e/o attivare nuovi interventi previsti. *Missione – Visione dell'Ente*: Migliorare la capacità del Comune di programmare e gestire i lavori pubblici, con conseguenti benefici operativi in termini di riduzione di costi e tempi nella loro realizzazione, mediante un approccio sia culturale che operativo con l'istituzione di sistemi di controllo interni. Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione *Finalità del Processo*: Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, compresa la pubblica illuminazione in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti – Rilasciare le autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico – Rilasciare le concessioni di occupazione del suolo pubblico di competenza – Gestire le procedure di tutela della pubblica incolumità – Gestire le procedure di verifica preliminare e controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione *Missione – Visione dell'Ente: Mantenere* il demanio stradale comunale in condizioni di sicurezza per i cittadini e coordinare i vari soggetti che a diverso titolo operano su di esso. Gestione del verde pubblico *Finalità del Processo*: Pianificare la gestione del verde pubblico – Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti. *Missione – Visione dell'Ente:* Garantire l'alta qualità del verde urbano. Progettare e gestire la viabilità, circolazione e servizi connessi *Finalità del Processo*: Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità/Mobilità e la sua gestione – Garantire l'efficienza della segnaletica stradale orizzontale e verticale e della funzionalità dei semafori. *Missione – Visione dell'Ente*: Collegamento con le politiche/linee strategiche.

INVESTIMENTI:

ANNO 2013

- Lavori diversi per la manutenzione degli immobili comunali
- Interventi di manutenzione straordinaria palazzo comunale
- Consolidamento muro Fortezza Priamar lato Viale Dante Alighieri
- Rifacimento tetto Palazzo Comunale
- Intervento di restauro conservativo Villa Romana - Legino
- Fondo per accordi bonari
- Manutenzione straordinaria impianti termici e di condizionamento Palazzo di Giustizia
- Interventi di manutenzione straordinaria facciate e struttura Palazzo di Giustizia
- Scuola media "Guidobono" di via Machiavelli - rifacimento facciata vetrata
- Interventi di messa in sicurezza plessi scolastici

- Interventi di messa in sicurezza percorsi pedonali polo scolastico Via Verdi
- Copertura piscina comunale di Corso Colombo - 1° stralcio e successivi
- POR Zinola - passeggiata a mare
- Interventi su campo atletica in località Fontanassa
- Campo sportivo del Santuario - Realizzazione fondo in erba sintetica
- Realizzazione impianto polisportivo – Sferisterio e campi da calcetto
- Potenziamento del Polo sportivo via Trincee
- Attuazione Piano Urbano del Traffico - I stralcio
- Interventi di segnaletica
- Manutenzione, asfaltatura e lavori diversi su strade comunali
- Realizzazione passaggi pedonali di collegamento fra varie zone della città
- Passerella ciclopedonale di collegamento tra la passeggiata a mare Trento e Trieste e il Priamar
- POR - Nuovo sistema di collegamento tra gli spazi pubblici e Fortezza Priamar
- Realizzazione sottopasso ciclo-pedonale c.so Mazzini/c.so Italia
- Realizzazione ed integrazione marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche
- Ripristino ponti e viadotti passerella via Acqui ed altre
- Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione
- Rifacimento condotte acque bianche e nere nel centro ottocentesco
- Interventi su rete fognaria nelle zone periferiche - via Monteprato
- Interventi su stazione di sollevamento acque nere in località Cimavalle
- Manutenzione straordinaria rete di smaltimento acque bianche
- Realizzazione condotta acque bianche via dello Sperone e limitrofe
- Trasferimento di capitale al Consorzio Depurazione Acque
- Interventi di messa in sicurezza fiumi e torrenti
- Attuazione piani di bacino - interventi strutturali di mitigazione del rischio idraulico sul Torrente Letimbro
- Interventi di adeguamento rivi comunali
- Cimitero di Zinola - interventi di manutenzione straordinaria

ANNO 2014

- Lavori diversi per la manutenzione degli immobili comunali
- Interventi su Palazzo Civico
- Lavori di manutenzione, conduzione e gestione tecnica degli impianti termici esistenti negli stabili comunali e/o gestiti dal comune
- Interventi di manutenzione straordinaria facciata e strutture palazzo di Giustizia
- Rifacimento facciate edifici scolastici
- Manutenzione straordinaria complesso S. Giacomo
- Attuazione Piano Urbano del Traffico - Adeguamento via Nizza
- Interventi per il potenziamento della viabilità alternativa collinare
- Manutenzione, asfaltatura e lavori diversi su strade comunali
- Realizzazione passeggiata di ponente
- Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione
- Rifacimento scarico a mare l'emergenza - Stazione S9 Crocetta
- Cimitero di Zinola - sistemazione campo di inumazione C
- Cimitero di Zinola - XII lotto colombari

ANNO 2014

- Lavori diversi per la manutenzione degli immobili comunali
- Fondo rotazione progettualità esterna
- Rifacimento facciate edifici scolastici
- Attuazione Piano Urbano del Traffico - 3° stralcio
- Manutenzione, asfaltatura e lavori diversi su strade comunali
- Costruzione nuovo ponte sul Letimbro
- Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione
- Realizzazione e potenziamento pubblica illuminazione Villetta, centro città e altre zone
- Trasferimento di capitale al Consorzio Depurazione Acque

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :

I progetti sono finalizzati a rispondere agli obiettivi specifici del programma dell'amministrazione. I progetti indicati sono integrativi della corretta e puntuale attuazione del programma delle opere pubbliche.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :	Migliorare la qualità della città. Migliorare efficacia ed efficienza della spesa comunale sul territorio. Assicurare la convivenza civile, la sicurezza della città e la riqualificazione dell'ambiente urbano e del territorio.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :	Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:	Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6 A

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	929.100,00	879.100,00	879.100,00	D.Lgs. 285/1992
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	6.772.030,00	5.200.000,00	4.750.000,00	
PROVINCIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.200.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**8.961.130,00**	**6.139.100,00**	**5.689.100,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
TOTALE (C)	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**8.967.630,00**	**6.145.600,00**	**5.695.600,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6 A

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
13.765.723,00	50,28%	0,00	0,00%	13.611.658,00	49,72%	27.377.381,00	38,11%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
13.924.223,00	65,26%	0,00	0,00%	7.413.000,00	34,74%	21.337.223,00	34,26%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
13.924.223,00	66,98%	0,00	0,00%	6.863.000,00	33,02%	20.787.223,00	33,79%

PROGRAMMA 6B

RESPONSABILI	**Assessore :** **Luca MARTINO** **Dirigente :** **Marco DELFINO**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**Sport: promozione dell'attività sportiva ed implementazione e miglioramento degli impianti sportivi a servizio del cittadino e delle associazioni sportive.**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**"Consulta dello sport"** Alla fine dell'esercizio 2012 si è proceduto con l'istituzione della Consulta dello Sport. Occorre procedere alla nomina del consiglio direttivo e procedere periodicamente ad organizzare incontri con le società sportive anche al fine di sopperire al ruolo finora rivestito dal CONI Provinciale ormai soppresso.
PROGETTO :	**"Manutenzione impianti sportivi"** Gli impianti sportivi cittadini, affidati a terzi, verranno gestiti oltre che sotto l'aspetto amministrativo anche dal punto di vista manutentivo, al fine di risolvere tempestivamente i problemi legati alla manutenzione straordinaria delle strutture sportive; inoltre, particolare attenzione verrà rivolta alla riqualificazione e al potenziamento degli arredi e delle attrezzature e alla realizzazione degli interventi strutturali necessari a garantire la massima fruibilità e funzionalità attraverso un'impiantistica adeguata alle richieste dell'utenza.
PROGETTO :	**"Riclassificazione impianti sportivi"** Si prevede di qualificare quali impianti sportivi cittadini la pista di pattinaggio della Rocca e la pista di pattinaggio delle Trincee.
PROGETTO :	**"Gestione impianti sportivi"** L'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi di proprietà è realizzabile anche mediante l'affidamento in gestione in via preferenziale alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva e alle Federazioni sportive nazionali. Nel corso dell'esercizio 2013 si dovranno approvare le convenzioni relative all'affidamento delle gestioni dei seguenti nuovi impianti sportivi: - Campo di calcio del Santuario - Campo di calcio Levratto - Nuova pista di pattinaggio delle Trincee - Nuova palestra di Legino
PROGETTO :	**"Implementazione impianti sportivi"** L'Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi, a fronte della rilevante domanda di attività fisica e motoria. Si attiveranno pertanto tutte le procedure tecnico-amministrative per la realizzazione del secondo lotto della Piscina Olimpica di Corso Colombo, la riqualificazione del campo comunale del Santuario da campo da calcio a campo polisportivo calcio e hockey, la realizzazione di un impianto polivalente sferisterio e campi da calcetto presso l'impianto Ruffinengo e il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche presso l'impianto polisportivo Fontanassa.
PROGETTO :	**"Riqualificazione aree sportive che facevano capo alle circoscrizioni"** Riqualificazione delle aree sportive ex circoscrizionali da adibire ad attività amatoriali. Riqualificare, a seguito di una ricognizione, gli spazi sportivi all'aperto che facevano capo alle Circoscrizioni, per offrire delle aree sportive alle attività amatoriali.
PROGETTO :	**"Assegnazione locali ex Capitaneria di Porto"** Si prevede di procedere all'assegnazione dei locali ex sede della Capitaneria di Porto alle Associazioni sportive che promuovono discipline sportive inerenti il mare. Occorrerà acquisire dall'Autorità portuale la concessione e successivamente predisporre apposito bando di assegnazione.

PROGETTO :	**"Piano della Performance" (Artt. 7 – 8 - 10 D. Lgs. 150/2009)** Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, alle associazioni sportive, alle associazioni che operano nel campo del turismo. *Finalità del Processo:* Collaborare con le associazioni culturali, sportive e turistiche del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini. *Missione – Visione dell'Ente*: Promozione della città attraverso eventi culturali e turistici sportivi che rendano viva e attrattiva la città coinvolgendo le realtà associative locali molto partecipi e attive dal punto di vista culturale, sostenere lo sport attraverso le associazioni sportive attive sul territorio. Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive *Finalità del Processo:* Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantire l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione. *Missione – Visione dell'Ente:* Gestire impianti sportivi ad alto livello per offrire alle società degli spazi adeguati a implementare le attività sportive in particolare dei giovani.

INVESTIMENTI :
ANNO 2013 e 2015
- Interventi di investimento su impianti sportivi e gioventù

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :

I progetti sono finalizzati alla predisposizione di un'offerta sufficientemente articolata per rispondere alla domanda sempre crescente di nuovi spazi da dedicare allo sport, richiesta che viene sia dai cittadini di ogni condizione che dalle associazioni e società sportive cittadine.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :

Assicurare una migliore qualità della vita, il conseguimento del benessere psichico e fisico dei fruitori di servizi e soddisfare l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell'esercizio delle pratiche atletiche.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :	Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:	Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6 B

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI (Impianti sportivi)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (B)	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6 B

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
857.454,00	89,56%	0,00	0,00%	100.000,00	10,44%	957.454,00	1,33%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
800.674,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800.674,00	1,29%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
800.674,00	88,90%	0,00	0,00%	100.000,00	11,10%	900.674,00	1,46%

PROGRAMMA 6 C

RESPONSABILI	**Assessore :** **Sergio LUGARO** **Dirigente :** **Marco DELFINO**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**La qualità urbana dei quartieri.**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**"La qualità urbana dei Quartieri"** Il progetto si coordina al livello di manutenzione straordinaria specialmente di strade, anche vicinali, mediante erogazione di contributi, pubblica illuminazione e verde inteso anche come aree giochi ed attrezzature, rivi e strade tagliafuoco. Nello specifico sarà adottata una maggiore collaborazione con A.T.A. spa alla luce della nuova impostazione di gestione esecutiva del verde pubblico savonese. Il tutto per aumentare la vivibilità e fruibilità degli spazi pubblici nei quartieri.
PROGETTO :	**"Piano della Performance" (Artt. 7 – 8 - 10 D.Lgs. 150/2009)** (D. Lgs. 150/2009 - art. 8 - lett. g) Dopo aver avviato gli appuntamenti sul territorio per un primo "tour conoscitivo" nelle diverse realtà dei quartieri savonesi per avere una visione complessiva delle esigenze generali e dei bisogni, predisporre un piano di interventi individuando le priorità, anche con l'aiuto della cittadinanza attraverso le loro segnalazioni.

INVESTIMENTI :

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :
Coordinare gli interventi di manutenzione straordinaria nei quartieri per aumentare la fruibilità degli spazi.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :
Aumentare il livello di intervento del Comune nei quartieri.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE : Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6 C

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6 C

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
40.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	0,06%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
42.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.000,00	0,05%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
42.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.000,00	0,06%

PROGRAMMA 6 D

RESPONSABILI	**Assessore :** **Jorg COSTANTINO** **Dirigente :** **Marco DELFINO**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**Miglioramento della qualità ambientale**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**"Azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria"** Promozione, sviluppo e monitoraggio degli interventi e delle azioni mirate alla riduzione delle emissioni inquinanti ed al miglioramento della qualità dell'aria con particolare riferimento alle azioni intraprese nell'ambito della mobilità sostenibile (progetto car sharing, progetto bike sharing). Il tutto finalizzato al miglioramento ed all'implementazione, laddove necessario, dei servizi avviati.
PROGETTO :	**"Orti urbani"** Pianificazione ed attuazione del progetto "Orti urbani".
PROGETTO :	**"Piano della performance" (Artt. 7 – 8 - 10 D.Lgs. 150/2009)** Significativo avvio delle azioni di mobilità sostenibile misurabile in termini di adesione ai servizi.

INVESTIMENTI :

ANNO 2013

- Trasferimenti ad ATA spa per investimenti discarica di Cima Montà

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :

I progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :

Assicurare la riqualificazione dell'ambiente urbano, del territorio e il benessere della popolazione insediata.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :	Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:	Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6 D

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	69.426,00	21.230,00	21.230,00	L.R.23/2000
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**119.426,00**	**71.230,00**	**71.230,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**119.426,00**	**71.230,00**	**71.230,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6 D

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.006.666,00	62,66%	0,00	0,00%	600.000,00	37,34%	1.606.666,00	2,24%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
949.470,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	949.470,00	1,20%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
949.470,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	949.470,00	1,33%

PROGRAMMA 7 A

RESPONSABILI	**Assessore :** **Federico BERRUTI** **Dirigente :** **Igor ALOI**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**Patto etico**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**"Convivenza civile"** Uno dei principali obiettivi dell'Amministrazione comunale rimane sempre la sicurezza dei cittadini e la lotta al degrado urbano anche in ragione delle confermate competenze dei Sindaci in materia di sicurezza urbana., nonché al ruolo ex lege della Polizia Locale che non può essere distolta dalle competenze legislative che le sono proprie. In tale ambito la Polizia Municipale ha sempre concorso autonomamente e con le altre forze di Polizia dello Stato al mantenimento della qualità urbana, alla prevenzione ed alla repressione dei reati e proseguirà sempre in tal senso. In quest'ambito l'Amministrazione ha deciso di addivenire ad una nuova stesura dell'attuale regolamento di polizia urbana ormai risalente negli anni. Detta modifica si rende necessaria in particolare a seguito del cambiamento della società nel suo complesso con riferimento al mutamento nel tempo dei valori, disvalori sociali, bisogni, esigenze, attività. Sicché rispetto al Piano della Performance di cui al D. Lgs. 150/09, l'obiettivo sarà la predisposizione di un nuovo regolamento di polizia urbana con la stesura di una carta etica, da sottoporre alla Giunta la quale a sua volta la sottoporrà all'esame del Consiglio Comunale.
PROGETTO :	**"La videosorveglianza come contributo alla sicurezza"** Il sistema di video sorveglianza ormai adottato da questa amministrazione da diversi anni, ha dato il proprio contributo in termini di deterrenza e lotta alle attività criminogene. L'esperienza ha però portato a verificare che detti sistemi abbisognano di standard tecnologici sempre più elevati e qualificati; inoltre, tali sistemi devono essere previsti nell'ottica di una loro estensione al fine di dare la maggiore copertura possibile al territorio comunale, onde evitare fenomeni di migrazione delle attività illecite e criminali. In tale contesto, la video sorveglianza si ritiene che sia utile anche nella lotta al degrado cittadino con riguardo alla tutela dell'ambiente e del decoro urbano, con riguardo al deposito incontrollato di rifiuti posta l'impossibilità di garantire sul territorio un controllo capillare con le modeste risorse umane disponibili. Sicché, le misure da mettere in atto dovranno tendere a contrastare quanto possibile tutte le violazioni che maggiormente mettono a repentaglio la sicurezza degli utenti nel suo complesso o il degrado cittadino. In tal senso, il Piano della Performace di cui al D. Lgs. 150/2009 si espliciterà attraverso gli obiettivi rilevanti e pertinenti a tale progetto, rispetto alla propria missione istituzionale e misurabili in termini concreti attraverso un aggiornamento del regolamento sulla Video Sorveglianza, con riguardo all'impiego delle immagini per la lotta al degrado ambientale. L'attività si concretizzerà, altresì, all'integrazione dei sistemi di video sorveglianza con le altre forze dell'ordine al fine di migliorare, dal punto di vista qualitativo il sistema di video sorveglianza con le altre forze dell'ordine al fine di migliorare, dal punto di vista qualitativo, il sistema di videosorveglianza attuale, per garantire la finalità di registrazione di scenari atti a supportate le forze dell'ordine coinvolte nell'attività di prevenzione e di contrasto delle illegalità, assicurando la conformità di ogni intervento alle specifiche tecniche indicate nella Direttiva del Ministero dell'Interno e del relativo documento di lavoro "Piattaforma della Video Sorveglianza Integrata". Per il progetto in parola, l'amministrazione si adopererà per l'approvvigionamento di risorse economiche aggiuntive di cui all'articolo 208 del codice della strada, al fine della realizzazione di progetti mirati, anche insieme alle Polizie Municipali convenzionate, per garantire maggiore presenza nella fascia oraria notturna.
PROGETTO :	**"Affidamento di incarichi di studio o ricerca o consulenza a soggetti esterni"** Nell'ambito della realizzazione del progetto precedente si renderà necessario affidare un incarico professionale per l'analisi progettuale finalizzata alla realizzazione del sopra descritto sistema di video sorveglianza, così come da accordo di cui all'articolo 4 del Patto Territoriale per la Sicurezza sottoscritto in data 27 settembre 2011 – delibera di G.C. n. 338 del 4 dicembre 2012. Detto incarico avverrà per un importo di € 26.970,39.

INVESTIMENTI :
ANNO 2013
- Attrezzature accordo Patto Territoriale per la Sicurezza
ANNO 2015
- Automezzi ed attrezzature per il Corpo di Polizia Municipale

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :
Contribuire al miglioramento della qualità della vita.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :	Assicurare la convivenza civile, la sicurezza delle persone e della città e la riqualificazione dell'ambiente comunale. Repressione delle attività criminogene.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :	Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile, fatta salva la necessità dell'adeguamento della medesima.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:	Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne per tutto quanto non rientrante nell'attività di polizia, significando che le risorse umane per la funzione della polizia locale non sono soggette a vincoli se non quello derivante dalla compatibilità delle risorse a bilancio.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7 A

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	2.726.438,00	2.460.500,00	2.460.500,00	Codice della Strada
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	42.971,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (A)	**2.774.409,00**	**2.465.500,00**	**2.465.500,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	470.000,00	470.000,00	470.000,00	
TOTALE (C)	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**3.244.409,00**	**2.935.500,00**	**2.935.500,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7 A

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
681.981,00	71,95%	0,00	0,00%	265.938,00	28,05%	947.919,00	1,32%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
639.010,00	68,05%	0,00	0,00%	300.000,00	31,95%	939.010,00	1,51%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
639.010,00	88,87%	0,00	0,00%	80.000,00	11,13%	719.010,00	1,17%

PROGRAMMA 7 B

RESPONSABILI	**Assessore :**	**Jorg COSTANTINO**
	Dirigente :	**Igor ALOI**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**La Protezione Civile.**	
I PROGETTI DEL PROGRAMMA		
PROGETTO :	**"Educazione all'autoprotezione"**	
	Il presente progetto prevederà sempre la partecipazione attiva della Polizia Municipale nella gestione delle emergenze e l'aggiornamento del piano della protezione civile in collaborazione sia con il Settore Qualità e Dotazioni Urbane, sia con il Settore Pianificazione Territoriale per le specifiche competenze di tali settori in materia di prevenzione e pianificazione territoriale, nonché in collaborazione con il Settore Politiche Sociali per gli aspetti inerenti l'assistenza delle persone solo qualora si rendesse necessario. Nell'anno in corso la nuova attività consisterà nella predisposizione di un'apposita conferenza al fine di illustrare le misure di autoprotezione alla cittadinanza, anche mediante la realizzazione di opuscoli, con la partecipazione degli organi deputati a tale funzione. In tal senso, il Piano della Performance di cui al D.Lgs. 150/2009 sarà riferibile ad un arco temporale di un anno, nonché sarà commisurato ai valori di riferimento derivanti dagli standard definiti a livello nazionale in tema di protezione civile e dalla predisposizione di dette attività a supporto.	

INVESTIMENTI :

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :

Applicare la normativa vigente in materia. Estendere il concesso di sicurezza allargata e misure di autoprotezione.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :

Gestione delle emergenze. L'autoprotezione come sistema di sicurezza partecipata.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE : Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile,

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne se finanziate, fatta salva la fruibilità del personale della Protezione Civile per la gestione delle emergenze e per piccole attività di bonifica di strade ed alvei, nonché per l'attività di pattugliamento e controllo del territorio comunale boschivo.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria e con la Legge Regionale n. 31/2008 sulla Polizia Locale con riferimento all'attività di Protezione Civile esercitabile dai Corpi di detta Polizia Locale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7 B

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7 B

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
24.636,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.636,00	0,03%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
24.636,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.636,00	0,04%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
24.636,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.636,00	0,04%

PROGRAMMA 8 A

RESPONSABILI	**Assessore :** **Isabella SORGINI** **Dirigente :** **Walter ZILIANI**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**Savona città solidale: la sicurezza sociale e la tutela della persona.**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**"Patto per il sociale – prosecuzione lavoro dei tavoli di condivisione"** Con la costituzione dei quattro tavoli tematici che compongono il patto per il sociale si è dato l'avvio ad un processo di condivisione e di riprogettazione congiunta delle politiche di governance cittadino. I tavoli concorderanno un'agenda di lavori nei quali affrontare i temi emergenti caratterizzanti le singole aree d'intervento, anche in previsione della redazione degli atti di pianificazione territoriale previsti dalla legge regionale n. 12/2006.
PROGETTO :	**Potenziamento della comunicazione sociale attraverso nuove forme di utilizzo del sito internet."** La diversificazione e la complessità delle politiche sociali, della casa, della prima infanzia e dell'istruzione, richiede una maggiore trasparenza e diffusione degli interventi e dei criteri di accesso e di utilizzo dei servizi. Data la crescente informatizzazione di alcune fasce di utenza destinatarie dei servizi offerti, si ritiene pertanto efficace una riprogettazione dell'interfaccia con il cittadino dedicando maggiore attenzione al linguaggio comunicativo ed alla possibile interazione attraverso l'utilizzo degli strumenti web (sito, newsletter, …) sempre nell'ambito delle regole istituzionali.
PROGETTO :	**"Bando comunale per la locazione"** In considerazione del mancato finanziamento a livello nazionale e regionale della Legge n. 431/1998 e a fronte delle crescenti difficoltà da parte dei conduttori di alloggi di provvedere al pagamento degli affitti aumentati sensibilmente negli ultimi anni, il comune intende investire risorse proprie significative per sostenere le fasce di cittadini maggiormente in crisi al fine di prevenire morosità e conseguenti sfratti. Il servizio promozione sociale si attiverà per la predisposizione di uno specifico bando comunale per la concessione di contributi alle locazioni.
PROGETTO :	**"Albo del volontariato"** A seguito dell'approvazione da parte della Regione Liguria della Legge Regionale 6 dicembre 2012 n. 42 "Testo Unico delle norme sul Terzo Settore" e in considerazione del processo di consultazione delle Associazioni di volontariato avviato all'interno del Patto per il Sociale si rende necessario addivenire alla revisione dell'Albo comunale del Volontariato. Le Associazioni sociali di volontariato del territorio verranno pertanto coinvolte in un processo di mappatura e aggiornamento dei dati. Il Settore elaborerà inoltre una bozza di Linee Guida a carattere trasversale per la regolamentazione del volontariato civico, utilizzabili da tutti i Settore del Comune.
PROGETTO :	**"Perseo"** Il progetto PERSEO, presentato dal Comune di Savona insieme a partners del privato sociale è stato finanziato dalla Regione Liguria con Fondi della comunità europea per il Biennio 2013 – 2014. Si tratta di un progetto finalizzato all'attivazione di percorsi integrati di inclusione sociale dei soggetti svantaggiati nel Comune di Savona. Tra i primi obiettivi individuati vi è quello di sperimentare un sistema di governance concreta tra i differenti soggetti del privato sociale e del pubblico che possa raggiungere un livello ottimale di cooperazione attraverso vera integrazione fra soggetti, servizi, fondi e finanziamenti. Il secondo obiettivo, si attuerà attraverso la qualificazione professionale e il rafforzamento delle competenze, l'attivazione di percorsi di creazione di ramo d'azienda e/o di una nuova azienda e l'aumento occupazionale dei soggetti svantaggiati.

PROGETTO :	**"Commissione strutture ex art. 44 Legge 12/2006"** Al fine di presidiare le attività svolte dalle strutture di comunità presenti sul territorio del comune e che sino ad oggi potevano operare previa semplice comunicazione di avvio, si ritiene, in attesa delle modifiche che verranno apportate dalla normativa regionale in materia, di formalizzare l'iter autorizzatorio costituendo una commissione interna di verifica delle caratteristiche necessarie per poter svolgere l'attività.
PROGETTO :	**D.S.S. "Programma di revisione dei livelli di compartecipazione al Fondo Regionale Gravi Disabilità"** Il Distretto Sociosanitario n. 7 Savonese, in collaborazione con il servizio regionale "Pianificazione e programmazione delle politiche sociali integrate" in una logica di razionalizzazione del Fondo Regionale Gravi Disabilità, provvederà all'istruttoria, alla verifica ed alla valutazione delle situazioni personali degli utenti disabili e afferenti al servizio di salute mentale che oggi beneficiano dell'intervento regionale per la frequenza di strutture residenziali e semiresidenziali. In concreto dovranno essere analizzate una ad una le situazioni, partendo dalla richiesta di attestazione ISEE aggiornata, per stabilire se e in che misura le persone dovranno eventualmente compartecipare ai costi posti a loro carico relativamente alla quota sociale dovuta in base alla tipologia di struttura.
PROGETTO :	**D.S.S. "Diffusione del nuovo Piano Sociale Integrato Regionale"** Nel corso del 2012 sono stati avviati i tavoli tecnici e politici per la redazione del nuovo Piano Sociale Integrato Regionale triennale, che ha visto la partecipazione di una ampia rappresentanza dei comuni, dei distretti sociosanitari e dei soggetti di terzo settore. La bozza del documento ha avviato il percorso di approvazione. Nei primi mesi del corrente anno si prevede di avviare le procedure per la condivisione della bozza di documento, la raccolta di eventuali osservazioni a livello tecnico e politico e, successivamente alla conclusione del processo di adozione da parte del Consiglio regionale del documento, di avviare un progetto di diffusione territoriale dello stesso, partendo da livello macro del Distretto, per raggiungere poi i singoli Ambiti Territoriali Sociali. Si vogliono offrire quindi momenti di condivisione e partecipazione del nuovo documento di programmazione regionale, anche alla luce della necessità di andare a predisporre successivamente il nuovo Piano di Distretto Sociosanitario.
PROGETTO :	**"Programma di affidamento incarichi di studio o ricerca e di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione"** Ai sensi dell'art. 46 della Legge 6 agosto 2008, n. 113 si prevede di conferire incarichi per: - n. 4 psicologi ambito sociale e D.S.S.; - un legale per sportello legale ambiti sociali. Spesa totale prevista circa € 150.000,00. Il piano della Performance di cui al D. Lgs. 150/2009 farà riferimento all'articolo – 8 lett. g "la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati".

INVESTIMENTI :

ANNO 2013

- Arredi ed attrezzature - Settore Politiche Sociali
- Potenziamento attività distrettuali - Acquisto beni - Fondi vincolati

ANNO 2014

- Potenziamento attività distrettuali - Acquisto beni - Fondi vincolati

ANNO 2015

- Potenziamento attività distrettuali - Acquisto beni - Fondi vincolati

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :

I progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati alla promozione sociale e sociosanitaria in coerenza con la pianificazione regionale e distrettuale in materia.

I progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati all'incremento dei servizi ed all'incentivazione di strumenti di trasparenza, di partecipazione dei cittadini e alla misurazione dell'andamento delle attività per verificarne l'aderenza con i risultati.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :	Interventi a favore dei nuovi poveri e dell'emarginazione sociale Responsabilità familiari e diritti dei minori e degli adolescenti. Tutela delle persone anziane e disabili. Migliorare l'informazione e la trasparenza sui servizi e le modalità di accesso e fruizione degli stessi.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :	Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:	Sono quelle indicate nella dotazione organica ed assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8 A

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	73.500,00	73.500,00	73.500,00	
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	984.772,00	984.772,00	984.772,00	L.R. n. 27/1993; L. n. 285/1997; L.R. n. 12/2006
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	26.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**1.084.272,00**	**1.058.272,00**	**1.058.272,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**1.084.272,00**	**1.058.272,00**	**1.058.272,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8 A

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
4.110.653,00	99,40%	0,00	0,00%	25.000,00	0,60%	4.135.653,00	5,76%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
4.129.653,00	99,64%	0,00	0,00%	15.000,00	0,36%	4.144.653,00	6,66%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
4.129.653,00	99,64%	0,00	0,00%	15.000,00	0,36%	4.144.653,00	6,74%

PROGRAMMA 8 B

RESPONSABILI	**Assessore :** **Isabella SORGINI** **Dirigente :** **Walter ZILIANI**
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA :	**Pubblica istruzione e attività educative.**
I PROGETTI DEL PROGRAMMA	
PROGETTO :	**"Dimensionamento della rete scolastica: attuazione misure organizzative"** Nell'ambito dei Piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dal D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 e dalla Legge 111/11, alla luce delle direttive impartite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 259 del 25 ottobre 2011, sono stati attuati dal settembre 2012 gli istituti comprensivi nel rispetto della continuità formativa. Si rende ora necessario dare piena attuazione alle disposizioni organizzative che riguardano i medesimi istituti comprensivi, prevedendo misure organizzative comuni, trasferimenti di scuole, ove necessario, e omogeneità delle procedure.
PROGETTO :	**"Attuazione Accordo di programma assistenza alunni disabili"** A seguito dell'approvazione dell'accordo di programma da parte del Distretto Socio-Sanitario, si darà piena attuazione allo stesso nell'ambito della procedura relativa all'assistenza scolastica agli alunni disabili. Si approverà apposito Protocollo operativo per i lavori del tavolo tecnico locale che si occuperà di erogare le ore di assistenza alle scuole.
PROGETTO :	**"Sostegno alla genitorialità e alla relazione genitori-figli"** Nell'ambito delle attività volte al sostegno della genitorialità che si svolgono da diversi anni presso il centro "Bambini e Genitori" di via Brilla, è stato attivato nel 2011 un corso di yoga dedicato alle donne nel periodo della gravidanza e subito dopo il parto. Il percorso si è articolato in due fasi: il periodo pre-natale rivolto alle donne dal quarto mese di gravidanza e fino al parto; il periodo peri/post-natale, rivolto a mamme e papà e bambini nel primo semestre dopo la nascita. Il progetto ha registrato un progressivo incremento in questi due anni e quindi si prevede una prosecuzione stabile della proposta sia per le mamme che per mamme e bambini insieme, con una riflessione sulla possibilità di offrire anche un momento di ascolto e di consulenza alle neo-mamme iscritte a yoga da parte delle educatrici del Centro Bambini e Genitori. Unitamente a quanto sopra si prevede la prosecuzione del progetto "Musica in culla" che ormai da due anni si svolge presso il Centro Bambini e Genitori mediante apposita convenzione con la Cooperativa Il Giardino Sonoro, che propone un percorso di educazione musicale per bambini e genitori insieme nella fascia di età 0-4 anni. Per quest'anno scolastico è ancora attivo anche il progetto "Nella stessa barca", per il gruppo dei genitori con bambini in età prescolare, che viene condotto dalle educatrici del centro che avevano seguito apposito corso per conduttori di gruppi di auto-aiuto.
PROGETTO :	**"Attività di supporto e promozione del Patto per la Scuola – continuazione"** Continuerà anche nel 2013 l'attività del Patto per la Scuola stipulato tra il Comune, i Dirigenti scolastici e gli Enti e le Associazioni del territorio e presentato alla cittadinanza il 30 novembre 2010, che qualifica l'impegno di tutti i soggetti interessati nei confronti della scuola pubblica. Saranno formati gruppi di lavoro tematici che esamineranno, per ciascuna azione, gli obiettivi e le sotto-azioni da porre in essere nel corso del prossimo anno. In particolare sarà attivato un tavolo progettuale sul tema della disabilità e delle azioni di supporto al diritto di accesso e di inclusione. Per le materie più importanti saranno sottoscritti appositi accordi con i Dirigenti scolastici. Si coordineranno tutti i lavori e le iniziative previsti nel Patto.
PROGETTO :	**"Piano della Performance" (Artt. 7 – 8 - 10 D. Lgs. 150/2009)** I progetti indicati nel presente programma verranno attuati mediante specifici programmi ed obiettivi definiti nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano Dettagliato degli Obiettivi, che saranno dettagliati sulla base dei criteri del "Piano della Performance". In particolare, gli obiettivi indicati saranno obiettivi specifici e misurabili (per esempio numero di bambini iscritti), riferibili ad un arco temporale determinato, correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
PROGETTO :	**"Programma di affidamento incarichi di studio o ricerca o consulenza a soggetti esterni"** Incarico di Dietista, figura non esistente all'interno dell'Amministrazione ed obbligatoria per garantire il corretto svolgimento del servizio di ristorazione scolastica e degli asili nido per un importo di € 8.000.

INVESTIMENTI :
ANNO 2013
- Attrezzature ed arredi - Scuole Materne
- Attrezzature ed arredi - Asili nido

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE :	I progetti per l'attuazione del programma sono motivati dai fabbisogni rilevati nel settore educativo e scolastico negli ultimi anni, in relazione alle competenze comunali in materia di pubblica istruzione nel rispetto della normativa nazionale e regionale di settore.

FINALITA' DA CONSEGUIRE :	Migliorare la qualità dell'offerta educativa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Armonizzare gli interventi delle politiche educative con quelli delle politiche della città solidale. Migliorare la corretta informazione e la trasparenza sui servizi.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE :	Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:	Sono quelle indicate nella dotazione organica ed assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Il programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8 B

ENTRATE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
STATO	6.000,00	0,00	0,00	
REGIONE	219.260,00	134.067,00	134.067,00	L.R. 23/1980 – L.R. 15/2006
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (ricorso al credito ordinario)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
TOTALE (A)	**237.760,00**	**146.567,00**	**146.567,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI (mense e refezioni scolastiche, trasporto alunni, campo solare, asili nido	1.440.170,00	1.440.170,00	1.440.170,00	
TOTALE (B)	**1.440.170,00**	**1.440.170,00**	**1.440.170,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	**1.677.930,00**	**1.586.737,00**	**1.586.737,00**	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8 B

IMPIEGHI

ANNO 2013							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.906.092,00	97,32%	0,00	0,00%	80.000,00	2,68%	2.986.092,00	4,16%

ANNO 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.800.899,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.800.899,00	4,50%

ANNO 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.800.899,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.800.899,00	4,55%

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di entrata			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)
	Anno di competenza	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
1A	986.129,00	928.579,00	822.868,00	D.Lgs. n. 38/2000 – L. 5/1997 – L. 388/2000
1B	21.680.850,00	19.032.346,00	18.999.346,00	DPR 187/1998 – D.Lgs 504/1992 – DPR 19.9.1974 - D.Lgs. 267/2000 art. 222
1C	39.434.447,00	40.307.552,00	40.127.552,00	
2A	0,00	0,00	0,00	
2B	9.500,00	9.500,00	9.500,00	Legge n. 265/1999 art. 10
2C	0,00	0,00	0,00	
2D	0,00	0,00	0,00	
2E	193.809,00	125.100,00	125.100,00	L. 312/1980 art. 41
2F	5.507.620,00	1.509.220,00	1.550.220,00	
3A	1.408.590,00	1.406.340,00	1.406.340,00	DPR 285/1990 – L. 440/1987
3B	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
4A	578.500,00	528.500,00	528.500,00	DM 12.11.2007 . L.R. 21/1980
4B	0,00	0,00	0,00	
4C	0,00	0,00	0,00	
4D	448.282,00	448.282,00	448.282,00	
5A	1.662.000,00	1.632.000,00	1.632.000,00	
5B	65.004,00	0,00	0,00	
6A	8.967.630,00	6.145.600,00	5.695.600,00	D.Lgs 285/1992
6B	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
6C	0,00	0,00	0,00	
6D	119.426,00	71.230,00	71.230,00	
7A	3.244.409,00	2.935.500,00	2.935.500,00	Codice della strada
7B	0,00	0,00	0,00	
8A	1.084.272,00	1.058.272,00	1.058.272,00	L.R. n. 27/1993 - Legge n. 285/1997 – L.R. 12/2006
8B	1.677.930,00	1.586.737,00	1.586.737,00	
TOTALE	**87.141.398,00**	**77.797.758,00**	**77.070.047,00**	

Denominazione del programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + IST. PREV.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
1A	0,00	519.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.673,00	0,00
1B	24.375.504,00	989.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.347.500,00	0,00
1C	119.866.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
2C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2E	68.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.300,00	0,00
2F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567.060,00	0,00
3A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221.270,00	0,00
3B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
4A	0,00	36.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	1.429.500,00
4B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4D	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	1.268.646,00
5A	4.521.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
5B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.004,00	0,00
6A	19.500,00	0,00	16.722.030,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	3.887.300,00	0,00
6B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	60.000,00
6C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6D	0,00	0,00	111.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
7A	1.410.000,00	0,00	0,00	42.971,00	0,00	0,00	0,00	7.662.438,00	0,00
7B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8A	0,00	0,00	2.954.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.500,00	0,00
8B	0,00	6.000,00	487.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	4.320.510,00
TOTALE	**150.276.264,00**	**1.551.441,00**	**20.365.626,00**	**222.971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.514.245,00**	**7.078.656,00**

(1) Il numero del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) I prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n.	Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1A	17.185.271,00	0,00	0,00	17.185.271,00
1B	7.503.961,00	0,00	295.581,00	7.799.542,00
1C	1.074.425,00	0,00	0,00	1.074.425,00
2A	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
2B	380.129,00	0,00	0,00	380.129,00
2C	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00
2D	202.520,00	0,00	56.019,00	258.539,00
2E	243.767,00	0,00	68.709,00	312.476,00
2F	2.834.090,00	0,00	36.000,00	2.870.090,00
3A	401.025,00	0,00	0,00	401.025,00
3B	1.084.815,00	0,00	0,00	1.084.815,00
4A	1.271.236,00	0,00	0,00	1.271.236,00
4B	216.500,00	0,00	0,00	216.500,00
4C	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
4D	223.290,00	0,00	0,00	223.290,00
5A	132.010,00	0,00	30.000,00	162.010,00
5B	60.470,00	0,00	0,00	60.470,00
6A	13.765.723,00	0,00	13.611.658,00	27.377.381,00
6B	857.454,00	0,00	100.000,00	957.454,00
6C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6D	1.006.666,00	0,00	600.000,00	1.606.666,00
7A	681.981,00	0,00	265.938,00	947.919,00
7B	24.636,00	0,00	0,00	24.636,00
8A	4.110.653,00	0,00	25.000,00	4.135.653,00
8B	2.906.092,00	0,00	80.000,00	2.986.092,00
Fondo di riserva	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
TOTALE	**56.671.814,00**	**0,00**	**15.168.905,00**	**71.840.719,00**

Programma n.	Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1A	17.384.380,00	0,00	0,00	17.384.380,00
1B	5.343.919,00	0,00	389.000,00	5.732.919,00
1C	1.045.425,00	0,00	0,00	1.045.425,00
2A	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2B	373.537,00	0,00	0,00	373.537,00
2C	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
2D	202.520,00	0,00	0,00	202.520,00
2E	155.267,00	0,00	0,00	155.267,00
2F	2.834.090,00	0,00	0,00	2.834.090,00
3A	398.775,00	0,00	0,00	398.775,00
3B	1.083.915,00	0,00	0,00	1.083.915,00
4A	1.166.816,00	0,00	0,00	1.166.816,00
4B	209.500,00	0,00	0,00	209.500,00
4C	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
4D	165.880,00	0,00	0,00	165.880,00
5A	91.390,00	0,00	0,00	91.390,00
5B	0,00	0,00	0,00	0,00
6A	13.924.223,00	0,00	7.413.000,00	21.337.223,00
6B	800.674,00	0,00	0,00	800.674,00
6C	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6D	949.470,00	0,00	0,00	949.470,00
7A	639.010,00	0,00	300.000,00	939.010,00
7B	24.636,00	0,00	0,00	24.636,00
8A	4.129.653,00	0,00	15.000,00	4.144.653,00
8B	2.800.899,00	0,00	0,00	2.800.899,00
Fondo di riserva	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
TOTALE	**54.156.079,00**	**0,00**	**8.117.000,00**	**62.273.079,00**

Programma n.	Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1A	17.366.157,00	0,00	0,00	17.366.157,00
1B	5.085.894,00	0,00	295.000,00	5.380.894,00
1C	1.043.755,00	0,00	0,00	1.043.755,00
2A	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2B	373.537,00	0,00	0,00	373.537,00
2C	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
2D	202.520,00	0,00	150.000,00	352.520,00
2E	155.267,00	0,00	0,00	155.267,00
2F	2.834.090,00	0,00	0,00	2.834.090,00
3A	398.775,00	0,00	35.000,00	433.775,00
3B	1.083.915,00	0,00	190.000,00	1.273.915,00
4A	1.116.816,00	0,00	0,00	1.116.816,00
4B	209.500,00	0,00	0,00	209.500,00
4C	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
4D	165.980,00	0,00	0,00	165.980,00
5A	81.390,00	0,00	0,00	81.390,00
5B	0,00	0,00	0,00	0,00
6A	13.924.223,00	0,00	6.863.000,00	20.787.223,00
6B	800.674,00	0,00	100.000,00	900.674,00
6C	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6D	949.470,00	0,00	0,00	949.470,00
7A	639.010,00	0,00	80.000,00	719.010,00
7B	24.636,00	0,00	0,00	24.636,00
8A	4.129.653,00	0,00	15.000,00	4.144.653,00
8B	2.800.899,00	0,00	0,00	2.800.899,00
Fondo di riserva	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
TOTALE	**53.798.261,00**	**0,00**	**7.728.000,00**	**61.526.261,00**

.

SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione (*)

(*) – Gli importi sono riferiti al 31 dicembre 2011 (ultimo rendiconto approvato) mentre lo stato di avanzamento dei lavori tiene conto di quanto effettuato anche nell'anno 2012.

.

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice, funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento	Stato di avanzamento
			Totale	Liquidato al 31.12.2011		
Lavori diversi per la manutenzione degli immobili comunali	2.01.05.01	2004	1.999.962,86	1.917.489,63	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in corso
Lavori diversi per la manutenzione degli immobili comunali	2.01.05.01	2008	1.050.000,00	1.010.985,31	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in corso
Lavori diversi per la manutenzione degli immobili comunali	2.01.05.01	2009	750.000,00	506.367,62	Mutuo Cassa DD.PP.	Lavori affidati e iniziati – Liquidazioni in corso
Lavori diversi per la manutenzione degli immobili comunali	2.01.05.01	2010	750.000,00	1.513,20	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in corso
Lavori diversi per la manutenzione degli immobili comunali	2.01.05.01	2011	600.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.	Approvato progetto definitivo esecutivo – Lavori affidati
Consolidamento strutture murarie dell'edificio di via Sansoni n. 5	2.01.05.01	2002	472.000,00	457.091,71	Risorse proprie + Avanzo di amm.ne	Affidati lavori di rinforzo strutturale
Consolidamento strutture murarie dell'edificio di via Sansoni n. 5	2.01.05.01	2003	250.000,00	220.271,93	Mutuo Cassa DD.PP.	Affidati lavori di risanamento conservativo
Rifacimento copertura ed interventi di consolidamento di Palazzo Pozzobonello – I stralcio e successivi	2.01.05.01	2006	108.618,77	48.618,77	Mutuo Cassa DD.PP.	Lavori sospesi
Lavori di manutenzione, conduzione e gestione tecnica degli impianti termici esistenti negli stabili comunali e/o gestiti dal Comune	2.01.05.01	2006	597.738,61	596.158,93	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in corso
Lavori di manutenzione, conduzione e gestione tecnica degli impianti termici esistenti negli stabili comunali e/o gestiti dal Comune	2.01.05.01	2009	248.487,69	226.068,68	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in corso

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice, funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento	Stato di avanzamento
			Totale	Liquidato al 31.12.2011		
Lavori di manutenzione, conduzione e gestione tecnica degli impianti termici esistenti negli stabili comunali e/o gestiti dal Comune	2.01.05.01	2010	225.875,70	0,00	Mutuo Cassa DD.PP. + Risorse proprie	Liquidazioni in corso
Lavori di manutenzione, conduzione e gestione tecnica degli impianti termici esistenti negli stabili comunali e/o gestiti dal Comune	2.01.05.01	2011	100.000,00	0,00	Oneri di urbanizzazione	Lavori affidati
Lavori cantieri ex Solimano	2.01.05.01	2010	559.277,57	48.277,57	Mutuo Cassa DD.PP. + Risorse proprie	Approvata perizia di variante e progetto definitivo impiantistica
Struttura polivalente per l'aggregazione giovanile nel quartiere dell'oltreletimbro – Contratti di quartiere II	2.01.05.01	2006	130.059,99	597,81	Contributo regionale	Lavori affidati
Distretto socio sanitario nel quartiere dell'oltreletimbro – contratti di quartiere II	2.01.05.01	2006	352.265,00	17.853,39	Contributo regionale	Lavori affidati
Completamento trattamento aria uffici palazzo civico	2.01.05.01	2007	196.640,87	195.490,02	Avanzo di amministrazione	Liquidazioni in fase conclusiva
Rifacimento tetto palazzo comunale	2.01.05.01	2011	400.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.	Approvato progetto definitivo
Adeguamento edifici alla vigente normativa di prevenzione incendi e sicurezza - Abbattimento barriere architettoniche	2.01.05.01	2004	537.450,94	510.921,34	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in corso
Adeguamento impianti elettrici stabili comunali	2.01.05.01	2006	141.323,08	128.492,07	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in corso
Rifacimento impianti elettrici palazzo Civico	2.01.05.01	2010	330.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.	Lavori affidati
Interventi e progettazione per ottenimento CPI edifici comunali	2.01.05.01	2009	140.000,00	4.347,02	Mutuo Cassa DD.PP.	Lavori affidati
Interventi e progettazione per ottenimento CPI edifici comunali	2.01.05.01	2010	200.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in corso

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice, funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento	Stato di avanzamento
			Totale	Liquidato al 31.12.2011		
Interventi Scaletto Pescatori Fornaci	2.01.05.01	2010	160.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in fase conclusiva
POR Asse 4 – Restauro e valorizzazione del complesso monumentale del Brandale	2.01.05.01	2010	800.000,00	23.760,00	Contributo regionale + Avanzo di amministrazione	Approvate modifiche al progetto definitivo
Costruzione nuovi uffici nel Palazzo di Giustizia	2.02.01.01	1998	1.291.142,25	1.273.213,16	Avanzo di amministrazione	Liquidato collaudo statico e tecnico
Costruzione nuovi uffici nel Palazzo di Giustizia	2.02.01.01	2004	45.000,00	8.400,00	Oneri di urbanizzazione	Ulteriori lavori affidati
Costruzione nuovi uffici nel Palazzo di Giustizia	2.02.01.01	2011	140.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.	Lavori affidati
Realizzazione archivi presso il Palazzo di giustizia	2.02.01.01	2006	394.908,25	385.531,54	Mutuo Cassa DD.PP. + oneri di urbanizzazione	Liquidata progettazione esecutiva impianto aria primaria
Completamento uffici giudiziari	2.02.01.01	2006	300.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidato 1° s.a.l.
Manutenzione straordinaria impianti elettrici Palazzo di Giustizia	2.02.01.01	2009	200.000,00	8.638,23	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidato 1° s.a.l.
Interventi su scuole materne – Edificio via Chiappino: adeguamento sismico e miglioramento accessibilità consultorio	2.04.01.01	2010	150.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidato 1° s.a.l., progettazione e D.L.
Rifacimento copertura e facciata asilo "Fazio" - Legino	2.04.01.01	2007	320.000,00	309.492,20	Avanzo di amministrazione	Liquidazioni in fase conclusiva
Interventi di messa in sicurezza scuole elementari e medie via Caboto e Verzellino	2.04.02.01	2011	150.000,00	0,00	Contributo regionale	Approvato progetto di variante – Lavori affidati
Rifacimento facciate scuole comunali – I lotto	2.04.02.01	2007	489.970,75	489.125,63	Mutuo Cassa DD.PP.	Economia in fase di cancellazione
Rifacimento facciate scuole comunali – I lotto	2.04.02.01	2008	500.000,00	373.817,28	Mutuo Cassa DD.PP. + Contributo reg.le	Liquidazioni in corso

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice, funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento	Stato di avanzamento
			Totale	Liquidato al 31.12.2011		
Scuola elementare de Amicis – Realizzazione impianto fotovoltaico e riqualificazione energetica impianto illuminazione	2.04.02.01	2010	139.650,00	0,00	Contributo regionale + oneri di urbanizzazione	Lavori affidati – in fase di esecuzione
Scuola elementare de Amicis – Realizzazione impianto fotovoltaico e riqualificazione energetica impianto illuminazione	2.04.02.01	2011	38.361,46	0,00	Contributo regionale	Lavori affidati e in fase di esecuzione
Scuola elementare e media Colombo – Pertini – Realizzazione impianto fotovoltaico e impermebealizzazione copertura	2.04.02.01	2010	454.791,00	0,00	Contributo regionale + oneri di urbanizzazione	Approvata perizia di variante e verbale concordamento nuovi prezzi lavori affidati
Nuova succursale scuola media di Legino	2.04.03.01	2008	750.000,00	39.627,84	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidato 1° s.a.l.
Interventi straordinari scuole comunali	2.04.05.01	2010	300.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.	Approvato progetto di variante
Fortezza del Priamar - Interventi di restauro straordinari	2.05.01.01	2004	441.000,00	413.683,04	Fondi P.R.U.S.S.T.	Incentivi in fase di liquidazione Affidata modifica impianti di sicurezza
Manutenzione straordinaria impianti termici e di condizionamento palazzo Gavotti e Biblioteca	2.05.01.01	2011	150.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.	Approvato progetto definitivo esecutivo – Lavori affidati
Sistemazione dell'area esterna del complesso di San Giacomo - II intervento di messa in sicurezza	2.05.02.01	2000	412.454,47	389.779,75	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in fase conclusiva
Ristrutturazione teatro Chiabrera e trattamento di deumidificazione - I stralcio e successivi	2.05.02.01	2000	1.540.876,50	1.479.082,95	Mutuo Cassa DD.PP.	Collaudi in corso

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice, funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento	Stato di avanzamento
			Totale	Liquidato al 31.12.2011		
Ristrutturazione teatro Chiabrera e trattamento di deumidificazione - I stralcio e successivi	2.05.02.01	2002	1.414.133,51	1.354.408,10	Mutuo Cassa DD.PP.	Collaudi in corso
Ristrutturazione teatro Chiabrera e trattamento di deumidificazione - I stralcio e successivi	2.05.02.01	2004	729.998,33	704.637,62	Fondi P.R.U.S.S.T.	Fondi P.R.U.S.S.T. in attesa di utilizzo
Copertura piscina scoperta di c.so Colombo - I stralcio e successivi	2.06.01.01	2003	3.670.047,06	3.379.234,83	Mutuo Cassa DD.PP. + Avanzo di Amministrazione	Liquidazioni in corso
Lavori di ristrutturazione stadio comunale Valerio Bacigalupo – I° stralcio e successivi	2.06.02.01	2010	195.666,08	194.786,08	Mutuo istituto di credito ordinario	Lavori conclusi – In attesa liquidazione incentivi di progettazione
Completamento campo sportivo Zinola	2.06.02.01	2005	438.291,92	436.211,12	Mutuo Cassa DD.PP.	Economia in fase di cancellazione
Rifacimento copertura palazzetto dello sport di Zinola	2.06.02.01	2007	299.995,25	299.522,04	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in fase conclusiva
Realizzazione impianto sportivo zona 167 Legino	2.06.02.01	1985	358.162,86	342.345,51	Mutuo Istituto Credito Sportivo	In corso contenzioso in sede di Corte d'Appello – udienza fissata per il 2014
Realizzazione impianto sportivo zona 167 Legino	2.06.02.01	1988	95.544,53	73.295,75	Mutuo Istituto Credito Sportivo	In corso contenzioso in sede di Corte d'Appello – udienza fissata per il 2014
Campo sportivo "Ruffinengo" di Legino – Rifacimento manto erboso	2.06.02.01	2008	670.000,00	652.480,47	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in corso
Realizzazione campo da hockey a Legino	2.06.02.01	2009	1.360.000,00	29.548,91	Mutuo Cassa DD.PP.	Progetto in sospeso
Realizzazione impianto sportivo coperto	2.06.02.01	2008	800.000,00	66.135,06	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidati 1°, 2° e 3° s.a.l.
Interventi su campo atletica loc. Fontanassa	2.06.02.01	2011	500.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.	Lavori affidati – Liquidazioni in corso
Palestra Monturbano – Lavori di manutenzione straordinaria	2.06.02.01	2011	130.000,00	0,00	Contributo C.O.N.I.	Approvato progetto definitivo – Lavori affidati

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice, funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento	Stato di avanzamento
			Totale	Liquidato al 31.12.2011		
Potenziamento del polo sportivo di via Trincee	2.06.02.01	2010	950.000,00	49.526,91	Contributo regionale + Mutuo Cassa DD.PP.	Lavori affidati e iniziati – Liquidazioni in corso
Realizzazione impianti sportivi zona 167	2.06.02.02	1985	3.356,97	0,00	Mutuo Istituto Credito Sportivo	In corso contenzioso in sede di Corte d'Appello – udienza fissata per il 2014
Incremento aree giochi cittadine	2.06.03.01	2008	500.000,00	275.058,72	Mutuo Cassa DD.PP. + Contributo da privati	Lavori affidati e iniziati – Liquidazioni in corso
Incremento aree giochi cittadine	2.06.03.01	2010	150.000,00	60.000,00	Contributo regionale	Liquidazioni in corso
Interventi straordinari sull'Ostello di via alla Strà	2.07.01.01	2009	455.000,00	0,00	Contributi da privati	Approvata documentazione progettuale – progettazione in fase di liquidazione
Completamento palazzo Sibilla, polveriere, bastioni nella fortezza Priamar	2.07.01.01	1996	1.615.808,12	1.600.725,98	Contributo C.E.E.	Economia in fase di cancellazione
Completamento dei lavori di sistemazione della fortezza Priamar e sale conferenze	2.07.01.01	1984	1.704.307,77	1.685.617,43	Fondi F.I.O.	Liquidazioni in fase conclusiva
Completamento dei lavori di sistemazione della fortezza Priamar e sale conferenze	2.07.01.01	1985	1.032.913,80	1.009.573,52	Fondi F.I.O.	Lavori ultimati – In attesa di collaudo
Completamento dei lavori di sistemazione della fortezza Priamar e sale conferenze	2.07.01.01	1988	577.657,04	442.605,27	Fondi F.I.O.	In corso transazione con l'impresa
Completamento dei lavori di sistemazione della fortezza Priamar e sale conferenze	2.07.01.01	1989	180.526,48	167.993,07	Mutuo Istituto Credito Fondiario	Lavori ultimati – In attesa di collaudo
Completamento dei lavori di sistemazione della fortezza Priamar e sale conferenze	2.07.01.01	1990	2.548.951,14	2.547.425,65	Fondi F.I.O.	Lavori ultimati – In attesa di collaudo
Completamento dei lavori di sistemazione della fortezza Priamar e sale conferenze	2.07.01.01	1991	80.567,28	73.688,59	Mutuo Banco di Sicilia	In corso transazione con l'impresa

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice, funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento	Stato di avanzamento
			Totale	Liquidato al 31.12.2011		
Bretella di collegamento tra via alla Rocca e via Tissoni - I lotto e successivi - I stralcio funzionale	2.08.01.01	2002	1.291.141,76	1.166.008,93	Contributi statali	In fase di liquidazione stato finale e collaudo
Sistemazione del percorso pedonale di via dell'Oratorio	2.08.01.01	2008	117.647,46	116.991,27	Contributo regionale + Alienazione immobili	Da liquidare incentivi progettazione interna
Interventi di messa in sicurezza bretella di collegamento tra le vie N.S. del Monte/Bonini e svincolo autostradale	2.08.01.01	2009	145.000,00	0,00	Contributi da privati	Lavori affidati – in fase di liquidazione 1° s.a.l.
Interventi relativi all'aumento della sicurezza stradale	2.08.01.01	2007	500.000,00	417.352,16	Mutuo Cassa DD.PP.	In fase di liquidazione stato finale e collaudo
Interventi relativi all'aumento della sicurezza stradale	2.08.01.01	2009	44.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione	Affidata demilizione e rimozione edifici precari
Interventi per l'eliminazione delle interferenze sui servizi comunali presenti nel sottosuolo – variante SS1 Aurelia	2.08.01.01	2009	40.000,00	0,00	Contributi da privati	Progetto preliminare in fase di liquidazione
Interventi per l'eliminazione delle interferenze sui servizi comunali presenti nel sottosuolo – variante SS1 Aurelia	2.08.01.01	2010	810.000,00	0,00	Contributi da privati	Affidati lavori 1° lotto funzionale
Interventi per l'eliminazione delle interferenze sui servizi comunali presenti nel sottosuolo – variante SS1 Aurelia	2.08.01.01	2011	991.442,35	0,00	Contributo A.N.A.S.	Progetto esecutivo in approvazione
Manutenzione, asfaltatura e lavori diversi su strade comunali	2.08.01.01	2005	1.585.290,95	1.565.735,39	Mutuo Cassa DD.PP.	In fase di liquidazione incentivi di progettazione
Manutenzione, asfaltatura e lavori diversi su strade comunali	2.08.01.01	2008	907.002,84	879.214,97	Mutuo Cassa DD.PP.	Lavori in fase di liquidazione
Manutenzione, asfaltatura e lavori diversi su strade comunali	2.08.01.01	2009	802.940,47	326.461,81	Mutuo Cassa DD.PP. + Avanzo di amministrazione	In fase di liquidazione stato finale

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice, funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento	Stato di avanzamento
			Totale	Liquidato al 31.12.2011		
Manutenzione, asfaltatura e lavori diversi su strade comunali	2.08.01.01	2010	1.300.000,00	5.000,00	Mutuo Cassa DD.PP.	In fase di liquidazione 1° e 2° s.a.l.
Manutenzione, asfaltatura e lavori diversi su strade comunali	2.08.01.01	2011	600.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.	Approvato progetto definitivo – Lavori affidati
Sistemazione strade e rifacimento pavimentazioni e marciapiedi ed interventi vari di riqualificazione nelle strade periferiche	2.08.01.01	2009	360.000,00	8.041,24	Mutuo Cassa DD.PP.	Lavori in corso
Interventi di riqualificazione urbana – zona centrale	2.08.01.01	2009	199.808,00	169.997,32	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in fase conclusiva
Interventi di riqualificazione urbana – zona periferica	2.08.01.01	2009	335.000,00	227.128,73	Mutuo Cassa DD.PP.	in fase di liquidazione stato finale, collaudo e D.L.
POR – Nuovo sistema di collegamento tra gli spazi pubblici e la Fortezza del Priamar	2.08.01.01	2009	1.400.000,00	1.297.969,00	Mutuo Cassa DD.PP. + Contributo da privati + contributo regionale	In corso di liquidazione saldo lavori, collaudo e incentivi di progettazione
POR – Nuovo sistema di collegamento tra gli spazi pubblici e la Fortezza del Priamar	2.08.01.01	2010	200.000,00	0,00	Contributi da privati	Lavori conclusi e in fase di liquidazione
POR – Nuovo sistema di collegamento tra gli spazi pubblici e la Fortezza del Priamar	2.08.01.01	2011	70.000,00	0,00	Contributi da privati	Lavori in corso
POR Zinola – Passerella pedonale sul torrente Quiliano	2.08.01.01	2011	48.000,00	0,00	Contributo Comune Vado L.	Approvato progetto preliminare e successive integrazioni
Riqualificazione urbana via Stalingrado	2.08.01.01	2009	800.000,00	11.140,58	Contributi da privati	Lavori affidati
Sistemazione aree piazzale Priamar - Lotti successivi	2.08.01.01	1998	413.129,91	376.013,88	Contributo regionale	Liquidati incentivi di progettazione – economie in fase di cancellazione
Sistemazione aree piazzale Priamar - Lotti successivi	2.08.01.01	2001	1.084.559,49	1.034.987,61	Contributo statale + Avanzo di amministrazione	Fondi P.R.U.S.S.T. in attesa di utilizzo

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice, funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento	Stato di avanzamento
			Totale	Liquidato al 31.12.2011		
Lavori di demolizione del guado in località Cimavalle e realizzazione strada di collegamento località Tremo	2.08.01.01	2006	500.000,00	1.966,53	Avanzo di amministrazione	Approvata perizia per opere complementari
Realizzazione ed integrazione marciapiedi – abbattimento barriere architettoniche	2.08.01.01	2010	200.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.	Lavori affidati
Sistemazione aree di pertinenza edificio c/o ex centrale ENEL di Lavagnola	2.08.01.01	2003	100.000,00	0,00	Contributo statale	Progettazione in corso
Sistemazione dell'area esterna del complesso di S. Giacomo - II intervento di messa in sicurezza	2.08.01.01	2004	413.164,03	302.374,04	Fondi P.R.U.S.S.T.	Lavori in corso
Recupero urbano area Monticello - Ricostruzione chiostro	2.08.01.01	2004	3.843.570,00	3.738.735,27	Contributi statali URBAN Italia + Fondi P.R.U.S.S.T. + Contributi da privati	In fase di liquidazione stato finale – economie in fase di cancellazione
Recupero urbano area Monticello - Ricostruzione chiostro	2.08.01.01	2005	731.592,00	670.858,67	Mutuo Cassa DD.PP. + Fondi P.R.U.	In fase di liquidazione collaudo e pratica di accatastamento – economie in fase di cancellazione
Realizzazione percorsi pedonali ed abbattimento barriere architettoniche zona Villetta	2.08.01.01	2007	400.000,00	293.955,19	Mutuo Cassa DD.PP.	in fase di liquidazione stato finale, collaudo e D.L.
Interventi relativi all'incremento della sicurezza stradale	2.08.01.01	2008	297.038,16	296.087,34	Mutuo Cassa DD.PP. + Contributo regionale	Liquidazioni in fase conclusiva
Interventi relativi all'incremento della sicurezza stradale	2.08.01.01	2009	66.000,00	60.007,76	Mutuo Cassa DD.PP. + Contributo regionale	Liquidazioni in fase conclusiva
Interventi di consolidamento parete rocciosa prospettante su Lungomare Matteotti	2.08.01.01	2010	130.000,00	0,00	Mutuo istituto di credito ordinario	Lavori sospesi – in corso perizia di variante
Interventi straordinari su strade comunali	2.08.01.01	2010	240.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.	Lavori in corso
Piazza del Popolo – riqualificazione urbana ai fini della sicurezza	2.08.01.01	2010	268.098,84	0,00	Contributo provinciale + Risorse proprie	Liquidazioni in corso

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice, funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento	Stato di avanzamento
			Totale	Liquidato al 31.12.2011		
Programma di riqualificazione urbana Lavagnola - interventi di viabilità	2.08.01.01	1997	1.107.536,64	708.713,83	Contributo regionale	Approvato progetto definitivo-esecutivo – In corso gara per affidamento lavori
Ripristino ponti e viadottiù. passerella via Acqui ed altre	2.08.01.01	2010	250.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in corso
Lavori diversi di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione	2.08.02.01	2006	649.538,94	646.538,94	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in fase conclusiva
Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione	2.08.02.01	2008	699.939,82	693.834,82	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in fase conclusiva
Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione	2.08.02.01	2009	500.000,00	90.346,51	Mutuo Cassa DD.PP.	In attesa di liquidazione stato finale
Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione	2.08.02.01	2010	625.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.	In fase di liquidazione 1°, 2° e 3° s.a.l.
Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione	2.08.02.01	2011	500.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.	Approvato progetto definitivo – Lavori affidati
Realizzazione e potenziamento pubblica illuminazione di alcune zone cittadine - Convenzione SOLE	2.08.02.01	2003	3.462.696,28	3.409.916,34	Mutuo Cassa DD.PP.	Contenzioso in corso
Realizzazione e potenziamento pubblica illuminazione di alcune zone cittadine - I stralcio e successivi	2.08.02.01	2006	1.026.841,64	822.677,15	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in fase conclusiva
Lavori diversi per la manutenzione delle fognature comunali	2.09.04.01	2009	500.000,00	5.895,19	Mutuo Cassa DD.PP.	Approvata perizia di variante di assestamento – liquidati 1° e 2° s.a.l.
Regimazione acque bianche e nere del centro cittadino e zone limitrofe	2.09.04.01	2010	250.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.	Lavori affidati
Regimazione acque bianche e nere del centro cittadino e zone limitrofe	2.09.04.01	2011	350.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.	Approvato progetto definitivo
Rifacimento fognature via Scotto	2.09.04.01	2008	299.821,93	299.648,26	Mutuo Cassa DD.PP.	In fase di liquidazione incentivi di progettazione

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice, funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento	Stato di avanzamento
			Totale	Liquidato al 31.12.2011		
Attuazione piani di bacino - interventi strutturali di mitigazione del riscio idraulico sul torrente Letimbro	2.09.06.01	2005	1.725.298,34	1.260.016,83	Mutuo Cassa DD.PP. + Contributo regionale	Affidata progettazione e coordinamento sicurezza
Attuazione piani di bacino – Interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico	2.09.06.01	2007	2.060.000,00	362.182,54	Avanzo di amministrazione + Contributo regionale	Lavori in corso – Liquidati 2° e 3° s.a.l.
Realizzazione canile comunale di Legino	2.09.06.01	2009	320.000,00	254.664,04	Mutuo Cassa DD.PP. + Contributo regionale	Liquidazioni in corso
Riqualificazione del parco urbano del prolungamento e corso Colombo	2.09.06.01	2010	3.375.000,00	46.786,76	Contributo regionale + Mutuo istituto di credito ordinario	In corso gara per affidamento lavori
Tratto della passeggiata a mare sul fronte di via Cimarosa	2.09.06.01	2010	336.000,00	0,00	Contributo regionale + Mutuo istituto di credito ordinario	Affidata progettazione esecutiva impianto di illuminazione
Tratto della passeggiata a mare sul fronte di via Cimarosa	2.09.06.01	2011	45.502,00	0,00	Risorse proprie	Progettazione esecutiva in fase di approvazione
Asilo nido via Crispi – Rifacimento impianto di riscaldamento	2.10.01.01	2009	375.000,00	11.614,57	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidati 1° e 2° s.a.l.
Interventi di miglioramento del campo nomadi della Fontanassa	2.10.04.01	2004	43.201,11	3.201,11	Oneri di urbanizzazione	Intervento annullato
Cimitero di Zinola – Abbattimento barriere architettoniche	2.10.05.01	2006	100.000,00	8.350,27	Oneri di urbanizzazione	In fase di liquidazione progettazione, D.L., collaudo e coordinamento sicurezza
Cimitero di Zinola - X e lotto colombari	2.10.05.01	2007	1.749.998,08	1.213.312,26	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidati 5° s.a.l. e stato finale
Costruzione loculi cimitero San Bernardo in Valle	2.10.05.01	2005	160.000,00	137.962,80	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in fase conclusiva
Cimitero di Zinola – completamento XI° lotto colombari	2.10.05.01	2007	199.999,93	181.995,14	Avanzo di amministrazione	Liquidazioni in fase conclusiva
cimitero di Zinola – XII° lotto colombari	2.10.05.01	2011	510.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.	Lavori in corso
Cimitero di Zinola – Rifacimento della copertura degli edifici monumentali	2.10.05.01	2006	800.000,00	791.547,48	Mutuo Cassa DD.PP.	In fase di liquidazione incentivi e ulteriori lavori

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice, funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento	Stato di avanzamento
			Totale	Liquidato al 31.12.2011		
Cimitero di Zinola – sistemazione campi di inumazione – Campo B – I° e II° stralcio	2.10.05.01	2008	400.000,00	179.366,83	Mutuo Cassa DD.PP.	In fase di liquidazione 2° s.a.l.

Gli importi sono riferiti al 31 dicembre 2011 (ultimo rendiconto approvato) mentre lo stato di avanzamento dei lavori tiene conto di quanto effettuato anche nell'anno 2012.

4.1 - ELENCO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATI (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice, funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento	Stato di avanzamento
			Totale	Liquidato al 31.12.2011		
Oneri su immobili	2.01.05.01	2009	960,00	0,00	Alienazione immobili	Economie in fase di cancellazione
Consolidamento strutture murarie dell'edificio di via Sansoni n. 5	2.01.05.01	2001	263.371,00	258.188,73	Proventi loculi cimiteriali + Oneri di urbanizzazione + Avanzo di amm.ne	Somme in corso di utilizzo per nuovi lavori
Interventi di manutenzione su immobili comunali in regime condominiale	2.01.05.01	2010	10.200,00	1.030,11	Alienazione immobili	Liquidazioni in fase conclusiva
Interventi di manutenzione su immobili comunali in regime condominiale	2.01.05.01	2011	5.000,00	0,00	Risorse proprie	Liquidazioni in corso
Ristrutturazione locali diversi (via Chiavella – via de Amicis)	2.01.05.01	2007	34.086,00	9.600,00	Contributo regionale	Liquidazioni in fase conclusiva
Interventi su stabili comunali	2.01.05.01	2008	99.712,19	97.873,79	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in corso
Lavori su immobile via Sansoni	2.01.05.01	2007	80.000,00	0,00	Avanzo di amm.ne	Approvata perizia di variante e suppletiva
Lavori su immobile via Sansoni	2.01.05.01	2008	75.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in fase conclusiva
Lavori su immobile via Sansoni	2.01.05.01	2011	60.000,00	0,00	Risorse proprie	Approvata perizia di variante e suppletiva
Adeguamento edifici scolastici alla vigente normativa di prevenzione incendi e sicurezza - Abbattimento barriere architettoniche	2.01.05.01	2006	371.252,68	218.252,68	Avanzo di amm.ne	Liquidati acconto progettazione definitiva e coordinamento sicurezza
Adeguamento edifici comunali per ottenimento CPI	2.01.05.01	2008	100.000,00	7.362,91	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in corso
Interventi e progettazione per ottenimento CPI edifici comunali	2.01.05.01	2008	100.000,00	15.854,64	Mutuo Cassa DD.PP. + Alienazione imm.li	Liquidazioni in corso
Interventi diversi di manutenzione del patrimonio esistente nei quartieri	2.01.05.01	2009	20.000,00	0,00	Alienazione immobili	Liquidazioni in fase conclusiva
Interventi diversi di manutenzione del patrimonio esistente nei quartieri	2.01.05.01	2010	50.000,00	0,00	Risorse proprie	Lavori in corso
Interventi Scaletto Pescatori Fornaci	2.01.05.01	2008	63.966,90	52.421,84	Contributo regionale + Alienazione imm.li	Liquidazioni in corso
Interventi diversi nel campo nomadi	2.01.05.01	2010	19.978,88	0,00	Oneri di urbanizzazione	Liquidazioni in fase conclusiva
Interventi di investimento derivanti da transazioni	2.01.06.01	2009	70.000,00	0,00	Alienazione immobili	Approvata perizia di variante e suppletiva
Recupero zona Monticello - Incarichi	2.01.06.06	2000	37.068,69	33.393,46	Fondi P.R.U.S.S.T.	Economie in fase di cancellazione
Fondo di rotazione per la progettualità esterna	2.01.06.06	2007	170.434,85	54.786,56	Alienazione immobili	Incarichi in corso
Fondo di rotazione per la progettualità esterna	2.01.06.06	2008	67.815,85	34.860,00	Alienazione immobili	Incarichi in corso
Fondo di rotazione per la progettualità esterna	2.01.06.06	2009	109.262,00	0,00	Oneri di urbanizzazione + Alienazione imm.li	Incarichi in corso
Fondo di rotazione per la progettualità esterna	2.01.06.06	2010	50.000,00	0,00	Oneri di urbanizzazione	Incarichi in corso
Progettazioni afferenti ai beni culturali	2.01.06.06	2008	22.000,00	8.800,00	Contributo statale	Liquidazioni in fase conclusiva
Progettazioni relative al POR Regione Liguria Asse 3	2.01.06.06	2009	277.673,00	0,00	Contributo regionale	Affidata progettazione definitiva esecutiva

4.1 - ELENCO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATI (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice, funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento	Stato di avanzamento
			Totale	Liquidato al 31.12.2011		
Incarichi professionali per il controllo opere di urbanizzazione a scomputo nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi	2.01.06.06	2003	19.748,15	14.519,03	Contributi da privati	Liquidazioni in fase conclusiva
Incarichi professionali per il controllo opere di urbanizzazione a scomputo nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi	2.01.06.06	2005	21.831,55	8.506,75	Contributi da privati	In corso
Incarichi professionali per il controllo opere di urbanizzazione a scomputo nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi	2.01.06.06	2007	17.646,71	12,58	Contributi da privati	Liquidazioni in corso
Incarichi professionali per il controllo opere di urbanizzazione a scomputo nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi	2.01.06.06	2009	28.207,94	269,51	Contributi da privati	Liquidazioni in corso
Incarichi professionali per il controllo opere di urbanizzazione a scomputo nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi	2.01.06.06	2010	8.623,45	0,00	Contributi da privati	Liquidazioni in corso
Incarichi professionali per il controllo opere di urbanizzazione a scomputo nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi	2.01.06.06	2011	2.892,69	0,00	Contributi da privati	Incarichi affidati
Costruzione nuovi uffici nel Palazzo di Giustizia	2.02.01.01	2000	326.400,76	46.265,08	Avanzo di amm.ne	Affidati ulteriori lavori
Realizzazione nuovi uffici giudiziari - Recupero, trasporto e smaltimento di materiali classificati di tipo 2A	2.02.01.01	2001	82.633,10	79.544,16	Avanzo di amm.ne	Affidati ulteriori lavori
Realizzazione nuovi uffici giudiziari - Recupero, trasporto e smaltimento di materiali classificati di tipo 2A	2.02.01.01	2003	33.498,00	30.574,56	Avanzo di amm.ne + Contributo statale	Affidati ulteriori lavori
Interventi straordinari su Palazzo di Giustizia	2.02.01.01	2008	109.936,00	101.787,71	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in fase conclusiva
Nuova succursale scuola media di Legino	2.04.03.01	2010	133.416,56	0,00	Contributo regionale	Lavori in corso
Interventi straordinari scuole comunali	2.04.05.01	2007	99.673,84	95.197,84	Avanzo di amm.ne	Liquidazioni in fase conclusiva
Interventi straordinari abbattimento barriere architettoniche stabili comunali	2.04.05.01	2007	129.964,08	114.548,00	Avanzo di amm.ne	Liquidazioni in fase conclusiva
Interventi straordinari impianti tecnologici nelle scuole	2.04.05.01	2007	70.000,00	0,00	Avanzo di amm.ne	In attesa revisione progetto esecutivo
Riorganizzazione dei musei civici nel palazzo della Loggia, complesso monumentale del Priamar	2.05.01.01	2006	350.000,00	222.474,29	Contributo regionale	Liquidazioni in corso
Interventi di copertura scala interna pinacoteca	2.05.01.01	2008	23.905,00	0,00	Contributo regionale	Istruttoria in corso

4.1 - ELENCO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATI (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice, funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento	Stato di avanzamento
			Totale	Liquidato al 31.12.2011		
Potenziamento e revisione impianto termico – Palazzetto dello Sport di Zinola	2.06.02.01	2010	27.000,00	0,00	Alienazione immobili + risorse proprie	Liquidazioni in corso
Lavori di copertur bocciofila "La boccia"	2.06.02.01	2011	128.000,00	0,00	Contributo regionali + Risorse proprie	Approvato progetto definitivo
Interventi straordinari su impianti sportivi	2.06.02.01	2008	111.999,66	109.343,47	Mutuo Cassa DD.PP. + Alienazione imm.li	Lavori liquidati
Interventi di investimento su impianti sportivi e gioventù	2.06.02.01	2009	232.000,00	145.164,16	Mutuo Cassa DD.PP. + Avanzo amministrazione	Liquidazioni in corso – Approvato nuovo progetto
Interventi di investimento su impianti sportivi e gioventù	2.06.02.01	2010	54.999,98	10.620,98	Risorse proprie	Liquidazioni in fase conclusiva
Interventi su campo atletica loc. Fontanassa	2.06.02.01	2009	45.500,00	44.547,11	Contributo regionale	Liquidazioni in fase conclusiva
Completamento opere esterne nuova palestra di Legino	2.06.02.01	2011	41.508,00	0,00	Risorse proprie	Approvato progetto definitivo esecutivo
Lavori di messa in sicurezza di alcune strade vicinali di maggiore interesse pubblico	2.08.01.01	2007	118.570,51	109.328,64	Avanzo di amm.ne	Lavori liquidati
Lavori di messa in sicurezza bretella di collegamento tra le vie N.S. del Monte/Bonini e lo svincolo autostradale	2.08.01.01	2010	75.000,00	0,00	Contributi da privati	Lavori affidati
Interventi di segnaletica orizzontale	2.08.01.01	2010	9.982,88	0,00	Alienazione immobili	Liquidazioni in fase conclusiva
Interventi per il miglioramento e la certificazione della qualità urbana	2.08.01.01	2009	963.000,00	937.000,00	oneri di urbanizzazione + Avanzo di amm.ne + Alienazione imm.li	Liquidazioni in fase conclusiva
Interventi per il miglioramento e la certificazione della qualità urbana	2.08.01.01	2011	937.000,00	0,00	Oneri di urbanizzazione	Lavori affidati
Interventi su strade e fognature	2.08.01.01	2008	130.000,00	2.396,41	Mutuo Cassa DD.PP.	Lavori in fase di liquidazione
Lavori di recupero della passeggiata a mare c.so Vittorio Veneto	2.08.01.01	2009	100.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP. + contributo regionale	Liquidazioni in fase conclusiva
Recupero urbano area Monticello - Ricostruzione chiostro	2.08.01.01	2010	105.945,28	33.868,18	Avanzo di amm.ne + Risorse proprie	Liquidazioni in fase conclusiva
Recupero urbano area Monticello - Ricostruzione chiostro	2.08.01.01	2011	107.893,19	0,00	Contributi da privati	Liquidazioni in fase conclusiva
Lavori di ripristino delle strutture stradali di via Riborgo	2.08.01.01	2006	49.353,66	48.889,60	Avanzo di amm.ne	Economie in fase di cancellazione
Fornitura e posa in opera di dissuasori automatici in Darsena	2.08.01.01	2010	12.000,00	0,00	Risorse proprie	Liquidazioni in fase conclusiva
Riqualificazione urbana ex aree A.C.T.S. piazza del Popolo	2.08.01.01	2010	200.000,00	0,00	Risorse proprie	Progettazione in corso
Progettazione e pianificazione qualità urbana	2.08.01.06	2007	15.000,00	0,00	Contributo statale	Liquidazioni in fase conclusiva
Incarichi professionali per piano del traffico e piste ciclabili	2.08.01.06	2009	100.000,00	13.156,81	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in corso
Acquisto aree zona Metalmetron	2.09.01.01	2009	47.000,00	0,00	Contributi da privati	Pagamenti in corso

4.1 - ELENCO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATI (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice, funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento	Stato di avanzamento
			Totale	Liquidato al 31.12.2011		
Oneri esproprio in contenzioso derivanti da titolo esecutivo o attività transattiva	2.09.01.02	1999	102.051,16	100.326,75	Oneri di urbanizzazione + Diritti superficiari	Somma accantonata per future definizioni di procedure espropriative in contenzioso
Oneri di espropriazione	2.09.01.02	1998	607.494,87	522.560,76	Oneri di urbanizzazione + Diritti superficiari + Proventi retrocessione aree	Somma accantonata per future definizioni di procedure espropriative in contenzioso
Oneri di espropriazione	2.09.01.02	2000	129.010,93	107.452,24	Avanzo di amm.ne + Oneri di urbanizzazione + Diritti superficiari	Somma accantonata per future definizioni di procedure espropriative in contenzioso
Oneri di espropriazione	2.09.01.02	2002	25.586,00	0,00	Proventi da retrocessione aree oggetto di esproprio	Somma accantonata per future definizioni di procedure espropriative in contenzioso
Oneri di espropriazione	2.09.01.02	2005	19.040,00	0,00	Proventi retrocessione aree oggetto di esproprio	Somma accantonata per future definizioni di procedure espropriative in contenzioso
Oneri di espropriazione	2.09.01.02	2006	474.441,00	0,00	Retrocessione aree + oneri PEEP e PAIP	Somma accantonata per future definizioni di procedure espropriative in contenzioso
Oneri di espropriazione	2.09.01.02	2007	47.882,74	0,00	Retrocessione aree	Somma accantonata per future definizioni di procedure espropriative in contenzioso
Oneri di espropriazione	2.09.01.02	2009	155.000,00	0,00	Retrocessione aree + alienazione imm.li	Somma accantonata per future definizioni di procedure espropriative in contenzioso
Incarichi progettuali diversi Urbanistica	2.09.01.06	1996	102.015,42	98.342,38	Avanzo di amm.ne	Pratiche di condono ancora da definire
Incarichi progettuali diversi Urbanistica	2.09.01.06	2001	25.799,92	23.303,92	Oneri di urbanizzazione	Liquidazioni in corso
Consulenze in campo urbanistico edilizio	2.09.01.06	1998	51.625,03	38.359,38	Proventi da riscossione crediti e cauzioni	Liquidazioni in corso
Incarico professionale per attività di assistenza tecnica nel P.R.U.S.S.T.	2.09.01.06	2000	516.456,90	455.253,46	Fondi P.R.U.S.S.T.	Fondi P.R.U.S.S.T. in attesa di utilizzo
Fondo progettazione esterna - Urbanistica	2.09.01.06	2001	6.824,25	4.927,82	Proventi loculi cimiteriali	Indagine ancora da completare
Interventi straordinari di ripristino scarichi a mare	2.09.04.01	2008	200.000,00	188.396,63	Mutuo Cassa DD.PP.	Affidati ulteriori lavori
Interventi su rio San Cristoforo – tratto tombinato tra la linea ferroviaria Genova – Ventimiglia e via Nizza	2.09.04.01	2005	5.557,40	5.424,73	Proventi alienazione immobili	Liquidazioni in fase conclusiva
Rifacimento rete superficiale smamtimento acque meteoriche nel parcheggio denominato "Giardino dei chinotti" in via Verdi	2.09.04.01	2011	10.777,00	0,00	Risorse proprie	lavori affidati
Rifacimento tratto collettore di raccolta acque meteoriche in Salita Incisa e via Famagosta	2.09.04.01	2010	42.000,00	0,00	Risorse proprie	Liquidazioni in corso
Lavori straordinari per la chiusura discarica Cima Montà	2.09.05.01	2010	279.784,00	0,00	Risorse proprie + Oneri di urbanizzazione	Liquidazioni in corso
Lavori straordinari per la chiusura discarica Cima Montà	2.09.05.01	2011	167.000,00	0,00	Risorse proprie	Lavori affidati

4.1 - ELENCO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATI (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice, funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento	Stato di avanzamento
			Totale	Liquidato al 31.12.2011		
Interventi di qualità urbana: parchi e giardini – Contratto di servizio A.T.A.	2.09.06.01	2010	300.000,00	0,00	Mutuo istituto di credito ordinario	Liquidazioni in corso
Interventi di qualità urbana: parchi e giardini – Contratto di servizio A.T.A.	2.09.06.01	2011	300.000,00	0,00	Mutuo istituto di credito ordinario	Approvato progetto definitivo – Lavori affidati
Interventi di pulizia e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua	2.09.06.01	2006	15.046,47	12.018,47	Contributo regionale	Liquidazioni in corso
Interventi di pulizia dei rivi e dei torrenti cittadini – Contratto di servizio A.T.A. s.p.a.	2.09.06.01	2006	49.999,53	17.775,13	Oneri di urbanizzazione + contributo statale + alienazione imm.li	Liquidazioni in corso
Interventi di pulizia dei rivi e dei torrenti cittadini	2.09.06.01	2008	50.000,00	0,00	Mutuo Cassa DD.PP.	Liquidazioni in corso
Interventi su rio Cadeina	2.09.06.01	2010	53.638,38	0,00	Contributo regionale	Liquidazioni in corso
Progetto Liguria Famiglia – ampliamento ed adeguamento asili nido	2.10.01.01	2008	128.621,78	126.905,58	Contributo regionale	Liquidazioni in fase conclusiva
Progetto Liguria Famiglia – ampliamento ed adeguamento asili nido	2.10.01.01	2009	45.520,00	45.174,88	Contributo regionale	Liquidazioni in corso
Acquisto ascensore-montaferetri a servizio dell'XI lotto colombari del cimitero di Zinola	2.10.05.01	2007	75.000,00	60.844,78	Avanzo di amm.ne	Economie in fase di cancellazione

Gli importi sono riferiti al 31 dicembre 2011 (ultimo rendiconto approvato) mentre lo stato di avanzamento dei lavori tiene conto di quanto effettuato anche nell'anno 2012.

.

SEZIONE 5

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

.

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 - COMUNE DI SAVONA

Classificazione funzionale Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	6.170.276,85	0,00	3.386.012,43	169.193,16	1.197.435,97	89.759,06	0,00
di cui :							
- oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-
- ritenute IRPEF	-	-	-	-	-	-	-
2. Acquisto beni e servizi	5.139.530,24	578.675,77	374.840,79	2.314.801,69	1.517.279,39	805.583,77	225.376,84
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	33.992,00	0,00	0,00	185.393,32	271.188,38	168.767,76	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	232.407,40	2.000,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a enti pubblici	28.334,30	0,00	0,00	98.000,00	6.874,90	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	22.845,14	0,00	0,00	88.000,00	6.874,90	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	5.489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	62.326,30	0,00	0,00	515.800,72	280.063,28	168.767,76	0,00
7. Interessi passivi	2.260.792,55	0,00	37.977,29	123.946,60	49.826,76	268.094,00	0,00
8. Altre spese correnti	821.727,92	0,00	223.683,40	53.109,19	48.966,92	6.387,22	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	**14.454.653,86**	**578.675,77**	**4.022.513,91**	**3.176.851,36**	**3.093.572,32**	**1.338.591,81**	**225.376,84**

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 - COMUNE DI SAVONA

Classificazione funzionale	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serv. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.958,14	1.050.958,14
di cui :							
- oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-
- ritenute IRPEF	-	-	-	-	-	-	-
2. Acquisto beni e servizi	1.494.555,67	76.160,10	1.570.715,77	0,00	443.487,00	11.475.844,60	11.919.331,60
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.930,00	22.930,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.844,00	99.844,00
5. Trasferimenti a enti pubblici	0,00	797.245,22	797.245,22	0,00	0,00	61.985,00	61.985,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	295,22	295,22	0,00	0,00	39.285,00	39.285,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	796.950,00	796.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	797.245,22	797.245,22	0,00	0,00	184.759,00	184.759,00
7. Interessi passivi	792.034,62	11.138,92	803.173,54	0,00	229.334,33	132.714,13	362.048,46
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	101.364,59	311.364,59
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	**2.286.590,29**	**884.544,24**	**3.171.134,53**	**0,00**	**882.821,33**	**12.945.640,46**	**13.828.461,79**

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 - COMUNE DI SAVONA

Classificazione funzionale	10	11 Sviluppo economico					12	
Classificazione economica	Settore Sociale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produtt.	Totale generale
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	3.665.072,57	0,00	0,00	0,00	83.620,72	83.620,72	0,00	**15.812.328,90**
di cui :								
- oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-	-
- ritenute IRPEF	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Acquisto beni e servizi	4.593.380,16	0,00	0,00	0,00	628.146,98	628.146,98	0,00	**29.667.663,00**
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	1.466.485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.148.757,02**
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**334.251,40**
5. Trasferimenti a enti pubblici	847.684,91	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	**1.853.124,33**
di cui :								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	**170.300,26**
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**802.439,16**
- Comuni e Unione Comuni	847.684,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**847.684,91**
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22.700,00**
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2.314.170,47	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	**4.336.132,75**
7. Interessi passivi	269.721,04	73.949,88	0,00	0,00	53.059,46	127.009,34	0,00	**4.302.589,58**
8. Altre spese correnti	161.012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	**1.629.352,13**
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	**11.003.357,13**	**73.949,88**	**0,00**	**13.000,00**	**764.827,16**	**851.777,04**	**3.100,00**	**55.748.066,36**

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 - COMUNE DI SAVONA

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e control.	2 Giustiz.	3 Polizia Locale	4 Istruz. pubblic.	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreat.	7 Turismo
A) SPESE IN C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	866.840,48	0,00	55.873,80	285.870,50	40.106,00	3.782.566,47	0,00
di cui :							
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	55.047,91	0,00	55.873,80	0,00	27.122,00	1.411,68	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	**866.840,48**	**0,00**	**55.873,80**	**285.870,50**	**40.106,00**	**3.782.566,47**	**0,00**
TOTALE GENERALE SPESA	**15.321.494,34**	**578.675,77**	**4.078.387,71**	**3.462.721,86**	**3.133.678,32**	**5.121.158,28**	**225.376,84**

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 - COMUNE DI SAVONA

Classificazione funzionale	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serv. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale
A) SPESE IN C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	2.640.048,72	0,00	2.640.048,72	0,00	8.679,19	928.245,47	936.924,66
di cui : - beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	29.586,00	0,00	29.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.871,79	276.871,79
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012.845,06	3.012.845,06
4. Trasferimenti a enti pubblici	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	3.289.716,85	3.289.716,85
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	**2.710.048,72**	**0,00**	**2.710.048,72**	**0,00**	**8.679,19**	**4.217.962,32**	**4.226.641,51**
TOTALE GENERALE SPESA	**4.996.639,01**	**884.544,24**	**5.881.183,25**	**0,00**	**891.500,52**	**17.163.602,78**	**18.055.103,30**

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 - COMUNE DI SAVONA

Classificazione funzionale	10	11 Sviluppo economico					12	
Classificazione economica	Settore Sociale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produtt.	Totale generale
A) SPESE IN C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	568.196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.176.427,41**
di cui :								
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	6.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**175.070,59**
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**276.871,79**
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.012.845,06**
4. Trasferimenti a enti pubblici	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
di cui :								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**
- Comuni e Unione Comuni	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5. Totale trasferimenti correnti (2+3+4)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.389.716,85**
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	**598.196,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.566.144,26**
TOTALE GENERALE SPESA	**11.601.553,91**	**73.949,88**	**0,00**	**13.000,00**	**764.827,16**	**851.777,04**	**3.100,00**	**68.314.210,62**

SEZIONE 6

Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione

.

6.1 Valutazioni finali della programmazione

La programmazione triennale è coerente con i piani regionali di settore e gli atti programmatici della Regione.

.

Savona, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Vincenzo FILIPPINI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Daniele BESIO)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
IL SINDACO
(Federico BERRUTI)

.