



COMUNE DI LAVAGNA
RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA

2013 / 2015

INDICE

SEZIONE 1

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Entepag. 3

SEZIONE 2

Analisi delle risorse.....pag.13

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI.....pag. 24

Programma 1 – QUALITA' URBANA E SICUREZZA.....pag. 26

Programma 2 – SERVIZI ALLA PERSONA.....pag. 34

Programma 3 – TURISMO E SVILUPPO SOSTENIBILE.....pag. 40

Programma 4 – AL SERVIZIO DEL CITTADINO.....pag. 45

Programma 5 – RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI.....pag. 51

Programma 6 – SERVIZI DI QUALITA'.....pag. 57

SEZIONE 4

Stato di attuazione delle opere pubbliche previste nell'anno 2012 non realizzate in tutto o in parte.....pag. 62

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento .	n.	12.579
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del 2011 (art.110 D. L. vo 77/95)	n.	12.560
di cui: maschi	n.	5.760
femmine	n.	6.800
nuclei familiari	n.	6.226
comunità/convivenze	n.	7
1.1.3 - Popolazione al 1/1/2011	n.	13.013
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	94
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	211
saldo naturale	n.	- 117
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	694
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	673
saldo migratorio	n.	+ 21
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011	n.	12.560
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/4)	n.	422
1.1.10- In età scuola obbligo (5/14 anni)	n.	973
1.1.11- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n.	1.526
1.1.12- In età adulta (30/65 anni)	n.	5.931
1.1.13- In età senile (oltre 65 anni)	n.	3.708

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	<u>Anno</u>	<u>Tasso</u>	
	2007	92	
	2008	95	
	2009	87	
	2010	87	
	2011	74	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	<u>Anno</u>	<u>Tasso</u>	
	2007	194	
	2008	186	
	2009	177	
	2010	190	
	2011	165	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento			
urbanistico vigente			
		abitanti	n°.....
		entro il	n°.....
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:			

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 13,71		
1.2.2. – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n. 3	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.. 5,60	* Provinciali Km.. 17,00	* Comunali Km.. 34,00
* Vicinali Km. 27,00	* Autostrade Km. 5,60	
1.2.4 – PIANO E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	.DPGR N. 287/14.9.98
* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
* Artigianali	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
* Commerciali	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95) si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.
P.I.P.

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A	1	1	DIR	4	4
B	59	53	SEGR	1	1
C	60	57			
D	24	24			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 -2012

di ruolo n° 140
fuori ruolo n°

1.3.1.3 – SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E TERRITORIO				1.3.1.4 – SETTORE SERVIZI FINANZIARI DI STAFF, TRIBUTI, CED, CONTROLLO DI GESTIONE			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B	Operaio spec.		29	B”	Operatore prof.		2
C	Istruttore tecnico		10	C	Istrutt.amm.vo		7
C	Istruttore amm.vo		3	C	Istrutt.tecnico		1
D	Istrutt.direttivo tecnico		9	C	Istruttore P.M.		1

D	Istruttore direttivo amm.vo		2	D	Istruttore direttivo		4
1^D	Dirigente		1	1^ D	Dirigente		1

1.3.1.5 – CORPO POLIZIA MUNICIPALE				1.3.1.6 – URP E SERVIZI DEMOGRAFICI			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B	Operaio spec.		2	B	Operatore prof.servizi amm.vi		7
C	Istruttore P.M		15	C	Istruttore amm.vo		6
D	Ispettore P.M.		4	D	Istruttore direttivo amm.vo		2
1^D	Dirigente		1	1^ D			

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

	TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2013	Anno 2013	Anno 2014
1.3.2.1	Asili nido n. 1	posti n. 30	posti n. 30	posti n. 30	posti n. 30
1.3.2.2	Scuole materne n. 1	posti n.248	posti n.248	posti n.248	posti n.248
1.3.2.3	Scuole elementari n. 2	posti n.600	posti n.600	posti n.600	posti n.600
1.3.2.4	Scuole medie n. 1	posti n.300	posti n.300	posti n.300	posti n.300
1.3.2.5	Strutture residenziali per anziani	n.°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.6	Farmacie Comunali	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.2.7	Rete fognaria in Km.				
	Bianca	30	30	30	30
	Nera	52	52	52	52
	Mista				
1.3.2.8	Esistenza depuratore	si x no <input type="checkbox"/>	si x no <input type="checkbox"/>	si x no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.9	Rete acquedotto in Km.				
1.3.2.10	Attuazione servizio idrico integrato	si x no <input type="checkbox"/>	si x no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si x no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11	Aree verdi, parchi, giardini	n.° hq. 1,25	n.° hq. 1,25	n.° hq. 1,25	n.° hq. 1,25
1.3.2.12	Punti luce illuminaz. pubblica	n. 3.060	n. 3.060	n. 3.070	n. 3.075

1.3.2.13	Rete gas in Km.				
1.3.2.14	Raccolta rifiuti in quintali:				
	Civile	9.000	9.000	9.000	9.000
	Industriale				
	Raccolta differenziata	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15	Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16	Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17	Veicoli	n. 49	n. 49	n. 49	n. 49
1.3.2.18	Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.19	Personal computer	n. 211	n. 211	n. 211	n. 211
1.3.2.20	- Altre strutture (specificare)				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.2 - AZIENDE	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.°	n.°	n.°	n.°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio: LAVAGNA SVILUPPO SCRL (prevalenza capitale pubblico)

1.3.3.1.2 - Comune associato: COMUNE DI LAVAGNA

**1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. ATP spa (capitale interamente pubblico)
IDROTIGULLIO spa (capitale misto: 66,55% privato + 33,55% pubblico)**

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA**1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**

Oggetto : **Trasporto pubblico locale**

Altri soggetti partecipanti : **Comuni e Province**

Impegni di mezzi finanziari **euro 128.217,62= da anno 2011**

Durata dell'accordo : **31/12/2014**

L'accordo è:

- in corso di definizione, ma operativo ai sensi art.15 comma 4 del precedente accordo

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Tributarie	10.002.432,10	12.373.110,69	13.143.676,73	15.388.116,47	14.667.845,00	14.397.845,00	17,08%
• Contributi e trasferimenti correnti	3.559.150,93	869.678,57	890.090,15	530.861,83	451.362,57	451.362,57	-40,36%
• Extratributarie	2.142.962,96	2.919.416,20	2.701.452,58	2.538.651,89	2.459.883,89	2.427.583,89	-6,03%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	15.704.545,99	16.162.205,46	16.735.219,46	18.457.630,19	17.579.091,46	17.276.791,46	10,29%
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	323.978,25	269.996,78	116.000,00	78.500,00	78.500,00	0,00	-32,33%
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	247.234,54	36.121,95	534.724,15	0,00			-100,00%
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	16.275.758,78	16.468.324,19	17.385.943,61	18.536.130,19	17.657.591,46	17.276.791,46	6,62%

(continua)

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	497.111,03	1.909.552,79	2.157.273,80	2.695.238,00		2.012.286,00	24,94%
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	200.000,00	147.769,36	334.000,00	221.500,00	221.500,00	300.000,00	-33,68%
• Accensione mutui passivi	1.221.463,40	1.081.819,52	1.980.396,70	199.960,00			-89,90%
• Altre accensioni prestiti							
• Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento - finanz.to investimenti		26.883,52	240.275,85				-100,00%
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.918.574,43	3.166.024,19	4.711.946,35	3.116.698,00	221.500,00	2.312.286,00	-33,86%
• Riscossione di crediti	1.000.000,00	1.238.805,05	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
• Anticipazioni di cassa							
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.000.000,00	1.238.805,05	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	19.194.333,21	20.873.153,43	23.597.889,96	22.612.868,19	19.379.091,46	21.089.077,46	-4,17%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	5.620.129,93	8.108.836,59	8.477.912,00	11.340.043,92	10.948.000,00	10.848.000,00	33,76%
Tasse	3.587.427,97	3.593.629,13	3.564.627,00	3.786.245,00	3.585.845,00	3.485.845,00	6,22%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	794.874,20	670.644,97	1.101.137,73	261.827,55	134.000,00	64.000,00	-76,22%
TOTALE	10.002.432,10	12.373.110,69	13.143.676,73	15.388.116,47	14.667.845,00	14.397.845,00	17,08%

2.2.1.3 – A partire dall'esercizio 2005 è stato potenziato l'ufficio tributi e dato corso ad un consistente recupero di gettito I.C.I. e TARSU per annualità pregresse.

2.2.1.4 – L'ICI è stata sostituita con decorrenza 1.1.2012 dall'I.M.U. (art.13 del D.L. 201/2011). La TARSU è stata sostituita dall' 1/1/2013 dalla TARES

2.2.1.5 – Per l'anno 2013 sono state confermate le aliquote I.M.U. 2012 così come segue:

Abitazioni principali e relative pertinenze (compresi immobili posseduti da anziani residenti in Istituti e da cittadini iscritti all'A.I.R.E.	0,45%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%
Immobili di categoria C/2 – C/6 – C/7 non pertinenziali	
Immobili di categoria A/10 – da B/1 A B/8 – C/1 – C/3 – C/4 C/5, immobili da D/1 a D/10 ad esclusione dei posti barca	
Immobili destinati ad uso abitativo – locati con contratto registrato – e/o concessi in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti 1°grado	
Immobili appartenenti a cooperative edilizie – alloggi istituti autonomi case popolari assegnati	0,76%
Immobili destinati ad uso abitativo non locati, sfitti o a disposizione (secondo case)	
Posti barca e aree fabbricabili	1,06%

2.2.1.6 – Il responsabile dei tributi (I.M.U. E TARES) è la Dirigente del settore servizi finanziari di staff, tributi e ced,, D.ssa Enrica Olivieri.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.821.970,59	275.590,08	352.519,74	67.253,12	67.253,12	67.253,12	-80,92%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	235.404,25	141.833,80	141.076,44	66.237,45	44.647,45	44.647,45	-53,05%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	393.628,29	292.777,32	231.130,00	288.871,26	230.962,00	230.962,00	24,98%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	6,67%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	106.647,80	157.977,37	163.863,97	106.900,00	106.900,00	106.900,00	-34,76%
TOTALE	3.559.150,93	869.678,57	890.090,15	530.861,83	451.362,57	451.362,57	-40,36%

2.2.2.2 – Si è tenuto conto della riduzione dei trasferimenti erariali previsti dal D.L. 78/2010, dal D.Lgs 23/2011 e dal D.L. 201/2011, nonché di quanto stabilito con Decreto Ministero Interno del 4.5.2012.

2.2.2.3 – Per i trasferimenti regionali sono stati considerati solo quelli già comunicati ufficialmente per iscritto.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.232.057,42	1.444.643,09	1.593.350,00	1.486.200,00	1.508.600,00	1.475.100,00	-6,72%
Proventi dei beni dell'Ente	345.846,95	866.247,33	533.887,07	463.205,07	462.537,07	463.737,07	-13,24%
Interessi su anticipazioni e crediti	33.228,14	57.821,42	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società		97.131,98	40.000,00	50.000,00			25,00%
Proventi diversi	531.830,45	453.572,38	514.215,51	509.246,82	458.746,82	458.746,82	-0,97%
TOTALE	2.142.962,96	2.919.416,20	2.701.452,58	2.538.651,89	2.459.883,89	2.427.583,89	-6,03%

2.2.3.2 – Nel 2013 sono state confermate le tariffe dei servizi al fine di mantenere invariato il tasso di copertura.

2.2.3.3 – Nel 2012 è stata ultimata l'attività di revisione degli importi delle locazioni a terzi al fine di renderli congruenti con i prezzi di mercato.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	101.100,00	120.000,00	1.859.150,00	2.242.238,00			20,61%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	3.740,26		25.163,80	80.000,00			317,92%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.289.167,60	340.529,27	187.784,00	318.000,00		2.012.286,00	69,34%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	103.103,17	80.000,00		15.000,00			
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	523.978,25	1.786.788,66	535.176,00	340.000,00	300.000,00	300.000,00	-36,47%
TOTALE	2.021.089,28	2.327.317,93	2.607.273,80	2.995.238,00	300.000,00	2.312.286,00	14,88%

2.2.4.2 – Nel 2013 è prevista l'alienazione dei seguenti immobili e beni comunali:

- immobile ubicato a Genova – via Caffaro 10/27
- posti auto rimessa Cavi Arenelle
- box Santa Giulia
- Ex scuola di Sorlana
- Ex scuola elementare Cavi
- Terreni lascito Arzeno
- Terreno Santa Giulia

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	523.978,25	417.765,14	450.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-33,33%
TOTALE	523.978,25	417765,14	450.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-33,33%

2.2.5.2 – Nel 2010 gettito straordinario per urbanizzazione Cogne
 Nel 2011 gettito straordinario per urbanizzazione Astoria
 Trend € 300.000,00=

2.2.5.3 – Dall'anno 2010 i proventi per oneri di urbanizzazione sono stati appostati al Titolo IV° dell'entrata.
 La loro destinazione, ai sensi dell'art.10 c.4 ter DL 35/2013 così come convertito dalla legge 64/2013 che ha prorogato al 31.12.2014 la possibilità di utilizzare una parte degli oneri per finanziare la spesa corrente art.2 c.8 legge 244/2007, è la seguente:

anno 2013 25% spesa corrente + 75% investimenti
 anno 2014 25% spesa corrente + 75% investimenti
 anno 2015 100% investimenti

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine			50.000,00				
Assunzioni di mutui e prestiti	1.221.463,40	1.081.819,52	1.930.396,70	199.960,00			-89,64%
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE	1.221.463,40	1.081.819,52	1.980.396,70	199.960,00			-89,64%

2.2.6.2 – Nei bilancio 2013 – 2014 e 2015 non è prevista la contrazione di mutui in quanto è stato superato il limite di cui all'art. 8 legge 183/2011.

2.2.6.3 - Nel bilancio 2013 è stato indicato l'importo di euro 199.960,00= relativo alla devoluzione di mutui precedentemente contratti, i cui interessi di ammortamento sono già inseriti nei rispettivi bilanci e contenuti nel limite di cui sopra.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	1.000.000,00	1.238.805,05	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
Anticipazioni di cassa							
TOTALE	1.000.000,00	1.238.805,05	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%

2.2.7.2 – Non si è ritenuto di indicare a bilancio eventuale ricorso all'anticipazione di Tesoreria in quanto la stessa è utilizzata esclusivamente come “elasticità' di cassa”.

2.2.7.3 - La somma relativa alle riscossioni di crediti si riferisce ad entrate a specifica destinazione, accantonate su di un conto corrente vincolato.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 – I programmi dell'Ente per il triennio 2013 – 2015 sono i seguenti:

PROGRAMMA 1 – QUALITA' URBANA E SICUREZZA

PROGRAMMA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA

PROGRAMMA 3 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TURISMO

PROGRAMMA 4 – AL SERVIZIO DEL CITTADINO

PROGRAMMA 5 – RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

PROGRAMMA 6 – SERVIZI DI QUALITA'

Quadro Generale degli Impieghi per Programma

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programmi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1	6.890.467,57	4.997.384,85	5.948.818,76
2	4.029.806,43	3.117.330,13	4.103.335,64
3	506.097,26	379.783,12	349.867,94
4	3.482.891,89	3.429.752,07	3.321.997,16
5	6.301.698,44	5.443.493,94	5.322.671,68
6	183.536,81	176.182,23	168.355,92
Totali	21.394.498,40	17.543.926,34	19.215.047,10

PROGRAMMA N. 1 QUALITA' URBANA E SICUREZZA

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Con le risorse a disposizione per questo programma si intende proseguire nell'attività di miglioramento della qualità urbana attraverso l'attuazione di politiche ambientali che puntino al risparmio energetico, all'uso di fonti energetiche rinnovabili ed al miglioramento dell'igiene urbana.

Alla qualità urbana è strettamente interconnesso il livello di sicurezza: le politiche attuate nei due ambiti infatti normalmente agiscono sul territorio in modo correlato e positivo, incrementando il livello di benessere che ne consegue.

La qualità urbana costituisce quindi una dimensione attiva e propositiva anche per le politiche di sicurezza, rispetto alle quali le risposte meramente repressive non sono sufficienti a determinare significativi miglioramenti della sicurezza dei cittadini. Pertanto accanto ai tradizionali strumenti repressivi, verranno attuate, in una logica complessiva ed integrata, interventi diretti al miglioramento della qualità urbana, quindi oltre al controllo del territorio, soprattutto con riferimento al tema ambientale e di decoro urbano, anche una adeguata manutenzione delle aree pubbliche e dell'illuminazione pubblica, nonché la riqualificazione ambientale ed urbanistica delle parti del territorio oggi non adeguatamente valorizzate e la tutela ambientale, soprattutto attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo della gestione dei rifiuti urbani.

Anche per la gestione dei rifiuti, affidata in appalto a ditta esterna, saranno attivati opportuni meccanismi di controllo qualitativo e quantitativo del servizio prestato ai cittadini. In quest'ottica si inseriscono i progetti per la realizzazione del servizio di raccolta "Porta a Porta", la distribuzione di compostiere ai cittadini e la raccolta stradale degli oli domestici esausti. Al fine disincentivare l'abbandono di rifiuti al di fuori delle modalità e dei tempi stabiliti dal redigendo regolamento sui rifiuti verrà istituita la figura del "vigile ecologico".

Per quanto attiene la pulizia della città, anche tenendo conto dell'attuale potenzialità del personale comunale preposto al servizio, si intende procedere verso l'esternalizzazione del servizio di spazzamento delle strade, sotto l'attento controllo del nostro personale. Tale esternalizzazione, oltre a garantire un migliore servizio per la città, potrà rendere possibile la creazione di una squadra di operatori comunali, da dedicare alla manutenzione generale del territorio (strade, verde, interventi particolari).

Valorizzazione e incremento delle aree ciclabili anche in collaborazione con i comuni limitrofi.

Mantenere e consolidare l'attività di risposta tempestiva e concreta preparazione per affrontare eventuali situazioni di emergenza conseguenti a calamità che colpiscano il territorio. Iniziare un percorso di consolidamento organizzativo e logistico della protezione civile nell'ambito della legislazione statale e delle linee di indirizzo statali e regionali.

Collaborazione con gli enti sovraordinati per la messa in sicurezza del fiume Entella.

In ogni programma oltre agli obiettivi strategici o prioritari per l'Ente, è prevista un'importante attività di miglioramento della gestione ordinaria dei servizi compresi nel programma, onde evitare che la concentrazione sugli obiettivi strategici e prioritari, determini una trascuratezza rispetto ai normali doveri di servizio incombenti sugli uffici comunali, nonché sugli adempimenti richiesti da normative sopravvenute o preesistenti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La qualità urbana consente di migliorare la qualità di vita dei residenti e, al contempo, di integrarsi con le politiche di sviluppo locale, con particolare riguardo al turismo. Inoltre la qualità urbana costituisce il vero investimento in maggiore sicurezza dei cittadini, a partire dai piccoli interventi di manutenzione.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Migliorare la qualità di vita dei residenti e dei turisti, in una prospettiva anche immateriale, di investimento per le generazioni future.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Risorse umane assegnate agli uffici: Lavori Pubblici, Manutenzioni, Impianti Tecnologici e Sportivi, Ambiente, Demanio, Struttura Unica Attività Produttive, Corpo di Polizia Municipale.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse strumentali da impiegare saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

3.3.1.2 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE (compresi devoluzione mutui, oneri, alienazione beni, contributi altri enti)	168.000,00		1.485.000,00	
	977.000,00			
TOTALE (A)	1.145.000,00		1.485.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.745.467,57	4.997.384,85	4.463.818,76	
TOTALE (C)	5.745.467,57	4.997.384,85	4.463.818,76	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.890.467,57	4.997.384,85	5.948.818,76	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.3.1.3 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	4.797.789,57	69,63%	260.480,00	3,78%	1.832.198,00	26,59%	6.890.467,57	32,21%
2014	4.997.384,85	100,00%					4.997.384,85	28,49%
2015	4.936.532,76	82,98%			1.012.286,00	17,02%	5.948.818,76	30,96%

3.3.1.4 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL:

**PROGETTO 1 – POLITICHE AMBIENTALI
PROGRAMMA 1 – QUALITA' URBANA E SICUREZZA**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	2.831.133,78	92,48%	230.000,00	7,52%			3.061.133,78	14,31%
2014	3.044.581,60	100,00%					3.044.581,60	17,35%
2015	3.037.738,71	100,00%					3.037.738,71	15,81%

3.3.1.5 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL:

**PROGETTO 2 – SICUREZZA
PROGRAMMA 1 – QUALITA' URBANA E SICUREZZA**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	851.202,43	87,44%	25.380,00	2.60%	97.000,00	9,96%	973.590,43	4,55%
2014	847.210,43	100,00%					847.210,43	4,83%
2015	847.210,43	100,00%					847.210,43	4,41%

3.3.1.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL:

**PROGETTO 3 – RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO
PROGRAMMA 1 – QUALITA' URBANA E SICUREZZA**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	1.115.445,36	56,60%	5.000,00	0,26%	850.000,00	43,14%	1.970.445,36	9,21%
2014	1.105.592,82	100,00%					1.105.592,82	6,30%
2015	1.051.583,62	63,67%			600.000,00	36,33%	1.651.583,62	8,60%

3.3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL:

**PROGETTO 4 – PERCORSI PEDONALI E CICLABILI AREE DI SOSTA
PROGRAMMA 1 – QUALITA' URBANA E SICUREZZA**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013			100,00	0,02%	885.198,00	99,98%	885.298,00	4,14%
2014								
2015					412.286,00	100,00%	412.286,00	2,15%

PROGRAMMA N. 2
SERVIZI ALLA PERSONA
POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

I servizi resi alla persona, alle famiglie sono per tipologia di prestazioni rese e per l'articolazione dei servizi tradizionalmente orientati all'attenzione all'utenza sia nella fase di individuazione che di risposta ai bisogni dei cittadini. Risulta pertanto fondamentale curare l'attività di contatto con il pubblico sia all'interno dei servizi che nell'ambito del front-office.

Si intende pertanto, pur nella consapevolezza della necessità di razionalizzare le risorse a disposizione, garantire il sostegno alle famiglie e alle persone in difficoltà, anche attraverso sostegno ad Enti e Associazioni di volontariato. Migliorare la qualità dell'assistenza e sostenere alle famiglie mediante i servizi di asilo nido, scuola materna, refezione scolastica; oltre che promuovendo forme di aggregazione, attraverso i centri ludico-educativi e mediante un'adeguata offerta sportiva. Con riferimento a quest'ultimo punto si evidenzia che nell'anno 2013 si procederà con la nuova assegnazione mediante gara della gestione delle strutture sportive e che gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante i nuovi bandi sono quelli di: tutela del diritto a svolgere attività sportive sia per i singoli cittadini (con particolare riferimento alle fasce deboli e ai giovani) che per le società sportive, manutenzione del verde pubblico connesso agli impianti sportivi.

Attenzione specifica va poi dedicata agli anziani sia soli e non autosufficienti sia di coloro che necessitano di momenti di socializzazione anche al fine di promuovere uno scambio dei valori di cui sono depositari.

Continuare il miglioramento e la valorizzazione dell'offerta culturale diversificando la fruibilità degli spazi disponibili e dei "contenitori" culturali, in particolare l'edificio sito in piazza Ravenna che ospita la Civica Biblioteca e la Ludobiblioteca "Libringioco", proseguendo sia nelle iniziative per bambini che per adulti e anziani, tra queste "bimbook" nati per leggere a Lavagna; la giornata dell'intercultura; sguardi d'autore in biblioteca oltre che l'ospitalità data al corso di recitazione.

Il progetto "La città a dimensione di bambino" propone di ripensare l'intera città a partire da un nuovo punto di vista, quello del bambino appunto. Il bambino è infatti l'indicatore più piccolo per osservare il mondo che ci circonda e porre attenzione su cose che nell'ottica degli adulti non vengono normalmente osservate. Per la realizzazione di tale progetto sono necessari interventi di diversi settori del comune.

Rientrano in tale programma anche gli interventi sugli edifici, quindi sia l'edilizia scolastica, con particolare riguardo alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, sia gli impianti sportivi, mantenimento, messa in sicurezza ed costruzione di nuovi complessi. Tali interventi sono sviluppati nell'ambito del Programma Triennale dei Lavori Pubblici.

Un settore su cui si intende sviluppare le politiche di inclusione sociale è quello della casa: attraverso la pianificazione urbanistica e la programmazione dei lavori pubblici, nonché con gli strumenti giuridici messi a disposizione dal legislatore statale e regionale, si intende favorire l'edilizia residenziale per categorie di reddito medio basso, con particolare riguardo alle giovani coppie. Lavagna deve essere una città in cui vivere e lavorare, mentre per i turisti si pensa ad un'offerta turistica soprattutto da parte delle tradizionali strutture ricettive, con l'obiettivo di limitare il fenomeno delle seconde case.

In ogni programma oltre agli obiettivi strategici o prioritari per l'Ente, è prevista un'importante attività di miglioramento della gestione ordinaria dei servizi compresi nel programma, onde evitare che la concentrazione sugli obiettivi strategici e prioritari, determini una trascuratezza rispetto ai normali doveri di servizio incombenti sugli uffici comunali, nonché sugli adempimenti richiesti da normative sopravvenute o preesistenti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La coesione sociale costituisce il fulcro attorno al quale una comunità può crescere e svilupparsi nell'ambito di valori di civiltà e pacifica convivenza civile. Gli interventi di sostegno alle famiglie in difficoltà assume una particolare rilevanza in un periodo di crisi economica e occupazionale come quello che stiamo attraversando.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

L'Amministrazione pubblica deve perseguire l'obiettivo della coesione allo scopo di migliorare la qualità di vita dei cittadini e quindi attuare politiche che combattano l'esclusione, riducano le disparità sociali, siano di sostegno alle famiglie per la crescita dei figli. In questo senso si prevedono interventi volti a sostenere le fasce deboli, ma anche la scuola e le strutture sportive e culturali allo scopo di favorire la socializzazione.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Risorse umane assegnate agli uffici: Servizi scolastici e sociali; Servizi culturali, promozione turistica, sportiva e comunicazione; Promozione agricola del territorio; Biblioteca; personale del Settore dei servizi alle imprese e al territorio in relazione all'attività svolta.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse strumentali da impiegare saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

3.3.2.1 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	83.000,00			
• REGIONE	466.036,26	233.000,00	1.233.000,00	
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
• ALTRE ENTRATE	623.000,00			
TOTALE (A)	1.172.036,26	233.000,00	1.233.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.857.770,17	2.884.330,13	2.870.335,64	
TOTALE (C)	2.857.770,17	2.884.330,13	2.870.335,64	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.029.806,43	3.117.330,13	4.103.335,64	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.3.2.2 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	3.176.806,43	78,83%			853.000,00	21,17%	4.029.806,43	18,84%
2014	3.117.330,13	100,00%					3.117.330,13	17,77%
2015	3.103.335,64	75,63%			1.000.000,00	24,37%	4.103.335,64	21,36%

3.3.2.3 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL:

**PROGETTO 5 - SERVIZI ALLA PERSONA
PROGRAMMA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	2.051.612,44	94,34%			123.000,00	5,66%	2.174.612,44	10,16%
2014	1.995.507,69	100,00%					1.995.507,69	11,37%
2015	1.986.184,48	66,51%			1.000.000,00	33,49%	2.986.184,48	15,54%

3.3.2.4 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL:

**PROGETTO 6 – ISTRUZIONE E CULTURA
PROGRAMMA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	1.125.193,99	60,65%			730.000,00	39,35%	1.855.193,99	8,67%
2014	1.121.822,44	100,00%					1.121.822,44	6,39%
2015	1.117.151,16	100,00%					1.117.151,16	5,81%

PROGRAMMA N. 3 TURISMO E SVILUPPO SOSTENIBILE

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il turismo è, per la natura morfologica e della posizione geografica del comune di Lavagna, una delle vocazioni fondamentali territorio che, unitamente al commercio, a sua volta strettamente interrelato con il turismo, rappresenta una delle principali fonti di occupazione.

Il programma prevede due assi di intervento: il primo in stretta connessione con le politiche ambientali, urbanistiche e di sviluppo economico, prevede l'adozione di misure di sostegno all'offerta turistica, mediante politiche di programmazione urbanistica o anche mediante forme di collaborazione pubblico – privato, secondo un modello di sviluppo compatibile con l'ambiente e le bellezze naturali; il secondo si fonda sulla promozione turistica del territorio, tramite lo sviluppo di una programmazione organica e condivisa con gli operatori locali degli eventi di attrazione turistica e di folclore cittadino. Da un punto di vista degli interventi immateriali, si prevede la diffusione della "cultura dell'accoglienza", sia da parte dell'Amministrazione Comunale, attraverso una riqualificazione dell'ufficio di informazione turistica (anche mediante l'ausilio di tecnologie digitali) – compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione; sia degli operatori economici del settore, attraverso la promozione di percorsi formativi eventualmente anche tramite la Scuola Alberghiera.

I temi dello sviluppo compatibile con l'ambiente, specialmente nel settore turistico, verranno affrontati nell'ambito degli indirizzi di Pianificazione, in vista della redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, (pur considerando il quadro normativo attualmente in evoluzione e la pianificazione territoriale regionale), sia nel programma triennale delle opere pubbliche, attraverso interventi di riqualificazione urbanistica e di manutenzione straordinaria e ordinaria di strade, piazze, aree verdi.

Cogliere le opportunità di sviluppo del territorio favorendo le attività agricole ed ittiche alla luce della Legge Regionale sulla gestione dei beni demaniali e sulla tutela dell'ambiente.

Strettamente interdipendente con lo sviluppo economico del territorio e con il turismo è il tema dei trasporti, le cui politiche coinvolgono diversi livelli di governo e per le quali è strategica una collaborazione finalizzata a rendere effettive le misure di sviluppo adottate a livello Comunale

In questo quadro complessivo, assume rilevanza particolare il tema del porto turistico di Lavagna, che viene considerato in una duplice prospettiva: la prima a carattere amministrativo tende alla risoluzione progressiva nel tempo, anche attraverso ipotesi transattive nel rispetto del pubblico interesse, di una serie di questioni tecnico-giuridiche che hanno dato luogo a contenziosi del passato; la seconda, da svolgersi parallelamente alla prima, mira a declinare la questione porto

come una opportunità di sviluppo turistico e occupazionale, anche attraverso l'indotto della cantieristica della nautica da diporto, in sinergia con le scelte fondamentali che verranno sviluppate nell'ambito del Piano Urbanistico Comunale.

Gli interventi legati al programma sono indicati nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici.

In ogni programma oltre agli obiettivi strategici o prioritari per l'Ente, è prevista un'importante attività di miglioramento della gestione ordinaria dei servizi compresi nel programma, onde evitare che la concentrazione sugli obiettivi strategici e prioritari, determini una trascuratezza rispetto ai normali doveri di servizio incombenti sugli uffici comunali, nonché sugli adempimenti richiesti da normative sopravvenute o preesistenti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La promozione dello sviluppo economico nel settore turistico è in grado di coniugare la realizzazione di una vocazione naturale del territorio con il necessario rispetto per l'ambiente e svolgere il ruolo di stimolo e sostegno allo sviluppo e all'occupazione. Ciò nella consapevolezza del ruolo di programmazione delle Amministrazioni Pubbliche in tema di sviluppo del territorio, da integrare con la capacità di iniziativa economica degli operatori privati del settore turistico.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Rafforzare lo sviluppo economico e occupazionale nel settore turistico, mediante il passaggio da un turismo spontaneo e stagionale, prevalentemente balneare, alla creazione di flussi turistici distribuiti su tutto l'anno e nei vari segmenti di un mercato in continua evoluzione. Tutto ciò per costruire un tessuto capace di rendere coesi gli stimoli culturali e di conoscenza per i cittadini, qualità dell'offerta turistica e capacità di pensare ad uno sviluppo di lungo respiro ed una solida rete di collaborazione fra amministrazione – istituzioni culturali - ed altri soggetti del territorio.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Risorse umane assegnate agli uffici: Servizi culturali, promozione turistica, sportiva e comunicazione; Promozione agricola del territorio; Struttura Unica Attività Produttive, Urbanistica, Demanio, Ambiente, Lavori pubblici; Corpo di Polizia Municipale.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse strumentali da impiegare saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

3.3.3.1 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRE ENTRATE 	10.000,00			
TOTALE (A)	10.000,00			
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> • PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> • QUOTE DI RISORSE GENERALI 	496.097,26	379.783,12	349.867,94	
TOTALE (C)	496.097,26	379.783,12	349.867,94	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	506.097,26	379.783,12	349.867,94	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.3.3.2 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	433.597,26	85,67%	72.500,00	14,33%			506.097,26	2,37%
2014	379.783,12	100,00%					379.783,12	2,17%
2015	349.867,94	100,00%					349.867,94	1,82%

3.3.3.3 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL :

**PROGETTO 7 – TURISMO E SVILUPPO DELLE REALTA' LOCALI
PROGRAMMA 3 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TURISMO**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	433.597,26	85,67%	72.500,00	14,33%			506.097,26	2,37%
2014	379.783,12	100,00%					379.783,12	2,17%
2015	349.867,94	100,00%					349.867,94	1,82%

PROGRAMMA N. 4 AL SERVIZIO DEL CITTADINO

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Progressivo ampliamento dell'offerta di servizi forniti direttamente dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico in quanto principale porta di accesso all'Ente. Proseguire quindi l'attività di sviluppo nei due segmenti: servizi alla persona e servizi alle imprese e al territorio (Sportello Unico Attività Produttive e Sportello Unico Edilizia). L'obiettivo è non solo di attuare il Nuovo Sportello Unico dell'Edilizia, coordinandolo con lo Sportello Unico Attività Produttive, previsto dal decreto semplificazioni, ma di applicare all'ufficio il cosiddetto metodo Toyota sperimentato già con successo in altre pubbliche amministrazioni, con una drastica riduzione dei tempi dei procedimenti edilizi. Sempre nell'ambito dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, è previsto l'avvio di un progetto volto al superamento del centralino mediante soluzioni tecnologiche avanzate, trasformando quindi la postazione in un punto di accoglienza e prima informazione.

Migliorare ed innovare l'organizzazione comunale attraverso un potenziamento della comunicazione interna tra gli uffici e del metodo della programmazione, perseguimento di una politica di riduzione del contenzioso, e quindi dei relativi costi, attraverso eventuali momenti formativi e di aggiornamento dei responsabili di procedimento, diffusione di circolari esplicative ed interpretative fondate su precedenti giurisprudenziali o indirizzi delle autorità competenti per materia, nonché attraverso la continuazione dei controlli interni di regolarità amministrativa.

A tale proposito vanno richiamate le norme emanate nell'arco del 2012-2013 e tuttora in corso di ulteriori specificazioni in materia:

Capitolo 1 controlli interni - (D.L. 174/2012) in data 13/12/2012 mediante deliberazione di consiglio comunale si è proceduto all'adozione del Regolamento sui controlli interni;

Capitolo 2 anticorruzione; - (L. 190/2012) in data 17/01/2013 con deliberazione di giunta comunale è stato individuato il responsabile della prevenzione della corruzione e della legalità nella Pubblica Amministrazione e in data 28/03/2013 sono state adottate, mediante deliberazione di giunta comunale le "Misure costituenti il piano anticorruzione provvisorio" in attesa dell'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione;

Capitolo 3 trasparenza – (D.lgs 33/2013) – in data 30/05/2013 è stata adottata la deliberazione di giunta comunale "Nuovi obblighi derivanti dal riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Numerosi sono gli adempimenti che gli enti sono chiamati ad ottemperare a partire dall'adozione dei piani/programmi di riferimento. I temi sono tra loro strettamente interconnessi, e la trasparenza è indubbiamente la base comune degli stessi, pertanto si mirerà al consolidamento della trasparenza, della comunicazione, della partecipazione e del coinvolgimento del cittadino alla vita pubblica, in particolare mediante una accurata ristrutturazione del sito web in modo da rispondere alle richieste legislative, ma anche facilitarne la navigazione da parte dei cittadini, nel rispetto inoltre delle regole dettate dal Codice di Amministrazione Digitale.

In ogni programma oltre agli obiettivi strategici o prioritari per l'Ente, è prevista un'importante attività di miglioramento della gestione ordinaria dei servizi compresi nel programma, onde evitare che la concentrazione sugli obiettivi strategici e prioritari, determini una trascuratezza rispetto ai normali doveri di servizio incombenti sugli uffici comunali, nonché sugli adempimenti richiesti da normative sopravvenute o preesistenti.

I servizi demografici, di competenza del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, sono il principale biglietto da visita dell'Amministrazione, ma hanno anche esigenze loro proprie, con riferimento alla necessità di rispettare le direttive e le circolari delle autorità governative competenti, e segnatamente della Prefettura e del Ministero dell'Interno. Pertanto dovranno coniugare precisione formale con la logica di servizio al cittadino. Sempre all'interno dei servizi demografici è previsto un perfezionamento dell'organizzazione degli stessi in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale e l'Ufficio Tributi per l'attuazione delle norme di semplificazione sulle procedure di residenza.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Per conseguire gli obiettivi prefissati nei programmi dell'Amministrazione occorrono strumenti organizzativi adeguati. Pertanto la riorganizzazione continua della macchina comunale per renderla duttile rispetto alle esigenze dei cittadini, è un presupposto ineludibile per realizzare al meglio i programmi amministrativi. La trasparenza dell'attività amministrativa costituisce inoltre sintomo del permanere della fiducia che lega gli amministratori agli amministrati.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Mettere il cittadino al centro di tutte le decisioni dell'amministrazione comunale, da cui consegue una macchina comunale trasparente e efficiente per dare risposte soddisfacenti ai bisogni dei cittadini.

Costruire una programmazione orientata ai bisogni espressi e inespressi della popolazione, fondata su dati statistici, concreta e realizzabile.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Intera organizzazione secondo le proprie competenze e attività svolta.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse strumentali da impiegare saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

3.3.4.2 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRE ENTRATE 	1.663,04	1.663,04	1.663,04	
TOTALE (A)	1.663,04	1.663,04	1.663,04	
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> • PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> • QUOTE DI RISORSE GENERALI 	3.481.228,85	3.428.089,03	3.320.334,12	
TOTALE (C)	3.481.228,85	3.428.089,03	3.320.334,12	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.482.891,89	3.429.752,07	3.321.997,16	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.3.4.3 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	3.406.759,16	97,81%	76.132,73	2,19%			3.482.891,89	16,28%
2014	3.429.752,07	100,00%					3.429.752,07	19,55%
2015	3.321.997,16	100,00%					3.321.997,16	17,29%

3.3.4.4 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL:

PROGETTO 8 – INNOVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE PROGRAMMA 4 – AL SERVIZIO DEL CITTADINO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	118.180,78	88,74%	15.000,00	11,26%			133.180,78	0,62%
2014	133.180,78	100,00%					133.180,78	0,76%
2015	133.180,78	100,00%					133.180,78	0,69%

3.3.4.5 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL :

**PROGETTO 9 – RAPPORTO CON IL CITTADINO
PROGRAMMA 4 – AL SERVIZIO DEL CITTADINO**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	3.288.578,38	98,17%	61.132,73	1,83%			3.349.711,11	15,66%
2014	3.296.571,29	100,00%					3.296.571,29	18,79%
2015	3.188.816,38	100,00%					3.188.816,38	16,60%

PROGRAMMA N. 5 RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

La gestione finanziaria si inserisce in un quadro finanziario sempre più complesso, fortemente condizionato dalla difficile situazione economica e da un quadro normativo sta influenzando notevolmente l'azione degli enti locali (nuove regole del patto di stabilità interno, tagli e riduzioni alla spesa, riduzione dei trasferimenti erariali ecc.).

In tale contesto diventano fondamentali azioni rivolte a razionalizzare e riqualificare la spesa, in particolare di funzionamento, al fine di diminuire l'impatto della riduzione delle risorse sui servizi offerti ai cittadini; procedere ad una accurata programmazione dei livelli di spesa in relazione alla risorse disponibili, agli obiettivi programmatici e ai servizi ritenuti indispensabili. Si rende inoltre necessario individuare fonti di finanziamento alternative.

Sarà necessario inoltre procedere alla definizione dei criteri necessari all'implementazione della nuova contabilità economica prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 riferito alle le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, diretta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali. L'entrata in vigore del nuovo sistema di contabilità è prevista per l'esercizio 2014.

Altre riforme riguardano l'ambito dei tributi, in particolare la sostituzione dell'IMU all'ICI avvenuta nel 2012 ma tuttora oggetto di variazioni anche a livello nazionale e l'introduzione della TARES a partire dal 2013.

Si proseguirà inoltre con la partecipazione all'attività di accertamento dei tributi erariali mediante l'invio di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate, attività già svolta a partire dall'anno 2011.

E' inoltre fondamentale procedere ad una gestione efficiente ed efficace dei beni immobili e mobili costituenti il patrimonio del comune, soprattutto con riferimento ai beni patrimoniali disponibili, dei quali occorre stabilire delle coerenti modalità di utilizzo o alienazione, nell'ambito del piano di valorizzazione degli immobili di cui all'articolo 58 del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.

Gli interventi legati al programma sono indicati nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici.

In ogni programma oltre agli obiettivi strategici o prioritari per l'Ente, è prevista un'importante attività di miglioramento della gestione ordinaria dei servizi compresi nel programma, onde evitare che la concentrazione sugli obiettivi strategici e prioritari, determini una trascuratezza rispetto ai normali doveri di servizio incombenti sugli uffici comunali, nonché sugli adempimenti richiesti da normative sopravvenute o preesistenti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La correttezza nella gestione delle entrate e del patrimonio, è un preciso dovere degli amministratori e dei dirigenti pubblici, ma è anche una opportunità di miglioramento gestionale. Il recupero dell'evasione tributaria, consente, nel lungo periodo, di aumentare la base imponibile e quindi di poter contare su entrate correnti maggiori nel corso degli anni futuri, con conseguente maggiore tranquillità nell'affrontare gli investimenti finanziati con mutui, oggetto dei programmi amministrativi o comunque resisi necessari per esigenze sopravvenute.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Conseguire certezza di entrata corrente per alimentare le spese ricorrenti dell'Ente.

Conseguire le entrate straordinarie finalizzate a realizzare gli obiettivi dell'Amministrazione.

Conseguire una maggiore equità nel carico tributario, individuando e recuperando eventuali sacche di evasione tributaria.

Attuare le riforme sull'armonizzazione del sistema contabile e tributario.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Risorse umane assegnate agli uffici: Bilancio e programmazione finanziaria, controllo di gestione; settore dei servizi alle imprese e al territorio, altri settori in relazione all'attività svolta.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse strumentali da impiegare saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

3.3.5.2 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRE ENTRATE 			300.000,00	
TOTALE (A)	481.500,00	221.500,00		
	481.500,00	221.500,00	300.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> • PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> • QUOTE DI RISORSE GENERALI 	5.820.198,44	5.221.993,94	5.022.671,68	
TOTALE (C)	5.820.198,44	5.221.993,94	5.022.671,68	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.301.698,44	5.443.493,94	5.322.671,68	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.3.5.3 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	5.815.198,44	92,28%	5.000,00	0,08%	481.500,00	7,64%	6.301.698,44	29,46%
2014	5.221.993,94	95,93%			221.500,00	4,07%	5.443.493,94	31,03%
2015	5.022.671,68	94,37%			300.000,00	5,63%	5.322.671,68	27,70%

3.3.5.4 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL :

**PROGETTO 10 – GESTIONE ENTRATE/SPESE
PROGRAMMA 5 – RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	4.513.924,33	100,00%					4.513.924,33	21,10%
2014	3.919.489,01	100,00%					3.919.489,01	22,34%
2015	3.794.438,85	100,00%					3.794.438,85	19,75%

3.3.5.5 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL:

**PROGETTO 11 – GESTIONE E PATRIMONIO
PROGRAMMA 5 – RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	1.301.274,11	72,78%	5.000,00	0,29%	481.500,00	26,94%	1.787.774,11	8,36%
2014	1.302.504,93	85,47%			221.500,00	14,53%	1.524.004,93	8,69%
2015	1.228.232,83	80,37%			300.000,00	19,63%	1.528.232,83	7,95%

PROGRAMMA N. 6 SERVIZI DI QUALITA'

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Le recenti normative in vari settori hanno imposto ai comuni l'esternalizzazione di molti servizi pubblici, tra cui esemplificativamente:

Capitolo 4 il decreto legislativo n. 22/1997 oggi sostituito dal decreto legislativo n. 152/2006 con riferimento al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

Capitolo 5 la legge n. 36/1994, oggi sostituita dal decreto legislativo n. 152/2006, con riferimento al servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione);

Capitolo 6 il decreto legislativo n. 164/2000, con riferimento al servizio di distribuzione del gas naturale;

Capitolo 7 il decreto legislativo n. 422/1997 con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale;

Le ragioni che hanno portato il legislatore a imporre le esternalizzazioni, sono legate alla necessità di conseguire maggiore economicità, efficienza ed efficacia nella gestione di taluni servizi pubblici locali, prevedendo degli ambiti di gestione più ampi del territorio comunale, allo scopo di conseguire economie di scala. L'Ente collabora con gli ambiti di gestione e/o gli enti territoriali sovracomunali per quanto di propria competenza, con particolare riferimento alla realizzazione del depuratore intercomunale.

L'altra esigenza è di evitare gestioni monopolistiche in contrasto con il regime europeo di concorrenza tra le imprese, anche pubbliche.

Il processo di esternalizzazione ha però determinato spesso una perdita di controllo da parte dell'ente locale, titolare del servizio, soprattutto con riferimento agli standard di quantità e qualità del servizio, nonché sul regime tariffario, e sui costi.

E' pertanto indispensabile costruire meccanismi organizzativi ed operativi di controllo sui servizi esternalizzati, utilizzando al meglio gli strumenti previsti dal legislatore, compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione.

Tali meccanismi di controllo se sono indispensabili per i servizi pubblici locali, in cui il gestore ha un rapporto diretto con gli utenti, sono molto utili per i semplici appalti di servizi o lavori.

L'Amministrazione ritiene inoltre che si possano sperimentare forme di gestione associata con comuni vicini o con la Provincia, allo scopo di conseguire economie di scala e una gestione più efficiente ed economica, utilizzando le forme di gestione associata previste dal decreto legislativo n. 267/2000 o altri tipi di accordi e protocolli d'intesa, improntati alla leale collaborazione tra Amministrazioni diverse.

In ogni programma oltre agli obiettivi strategici o prioritari per l'Ente, è prevista un'importante attività di miglioramento della gestione ordinaria dei servizi compresi nel programma, onde evitare che la concentrazione sugli obiettivi strategici e prioritari, determini una trascuratezza rispetto ai normali doveri di servizio incombenti sugli uffici comunali, nonché sugli adempimenti richiesti da normative sopravvenute o preesistenti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Far pesare adeguatamente l'interesse pubblico e degli utenti sui gestori esterni di pubblici servizi e di appalti.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Garantire ai cittadini e agli utenti, adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici locali, o degli appalti gestiti da soggetti esterni.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Risorse umane assegnate agli uffici direttamente o indirettamente coinvolti nella fornitura di servizi pubblici ai cittadini.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse strumentali da impiegare saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

3.3.6.2 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI (1) • ALTRE ENTRATE 				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
<ul style="list-style-type: none"> • PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
<ul style="list-style-type: none"> • QUOTE DI RISORSE GENERALI 	<i>183.536,81</i>	<i>176.182,23</i>	<i>168.355,92</i>	
TOTALE (C)	<i>183.536,81</i>	<i>176.182,23</i>	<i>168.355,92</i>	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	<i>183.536,81</i>	<i>176.182,23</i>	<i>168.355,92</i>	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.3.6.3 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	183.536,81	100,00%					183.536,81	0,86%
2014	176.182,23	100,00%					176.182,23	1,00%
2015	168.355,92	100,00%					168.355,92	0,88%

3.3.6.4 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL:

**PROGETTO 12 – SERVIZI DI QUALITA'
PROGRAMMA 6 – SERVIZI DI QUALITA'**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2013	183.536,81	100,00%					183.536,81	0,86%
2014	176.182,23	100,00%					176.182,23	1,00%
2015	168.355,92	100,00%					168.355,92	0,88%

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE PREVISTE NELL'ANNO 2012 NON
REALIZZATE IN TUTTO O IN PARTE**

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE PREVISTE NELL'ANNO 2012 NON REALIZZATE IN TUTTO O IN PARTE

Nuovo sistema di regolamentazione del traffico in via Moggia	€ 250.000,00	PROGETTO ESECUTIVO (Det. Dir. N. 997 del 14.12.2012 - in attesa nulla osta società autostrade)
Adeguamento e messa a norma impianti sportivi	€ 100.000,00	SOSPESO PER MANCATA VENDITA IMMOBILI
Manutenzione e costruzione manufatti nei cimiteri cittadini	€ 300.000,00	LAVORI IN CORSO
Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale	€ 100.000,00	PROGETTO DEFINITIVO (D.G. N. 169 del 22.11.2012)
Manutenzione straordinaria e valorizzazione porticato Brignardello	€ 200.000,00	PROGETTO DEFINITIVO SOSPESO PER MANCATA VENDITA IMMOBILI (€ 300.000,00)
Prolungamento ed adeguamento della passeggiata a mare	€ 600.000,00	LAVORI IN CORSO CON SOSPENSIONE PERIODO ESTIVO(€ 300.000,00) LAVORI IN CORSO (concessione proroga con Det. N. 365 del 13.05.2013)
Ampliamento e messa a norma edificio scolastico Vera vassalle	€ 1.217.784,00	SOSPESO PER MANCATA VENDITA IMMOBILI (1.180.000€)
Manutenzione straordinaria, adeguamento e messa a norma dell'edificio scolastico Don Gnocchi	€ 300.000,00	PROGETTO DEFINITIVO (D.G. 161 DEL 15.11.2012)

Riqualificazione pavimentazione nel centro storico	€ 40.000,00
Installazione impianti di videosorveglianza zone cittadine	€ 50.000,00
Interventi per il contenimento dei consumi energetici del patrimonio edilizio comunale	€ 50.000,00
Manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione	€ 50.000,00
Manutenzione straordinaria e riqualificazione aree di verde pubblico, parchi urbani e spazi ludici	€ 75.000,00
Interventi straordinari di adeguamento dell'arredo urbano	€ 50.000,00
Manutenzione sottopassi di accesso alla spiaggia	€ 50.000,00

AGGIUDICAZIONE APPALTO
(DET. Dir N. 351 DEL 04
maggio 2013) - LAVORI
TERMINATI (ATTESA 30GG
PER VERBALE FINE LAVORI)
SOSPESO PER MANCATA
VENDITA IMMOBILI

SOSPESO PER MANCATA
VENDITA IMMOBILI

€ 25.000,00 SOSPESO PER
MANCATA VENDITA
IMMOBILI

SOSPESO PER MANCATA
CONCESSIONE MUTUO

PROGETTO DEFINITIVO (D.G.
176 DEL 14 dicembre 1012)
LAVORI IN CORSO
(aggiudicazione appalto Det. Dir.
del 04 maggio 2013)

LAVAGNA, li

Il Direttore Generale

.....

Il Rappresentante Legale

.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....

