

***RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO***

***2013 - 2015***

**Modello n. 2**

Per Comuni e Unione di Comuni

**INDICE**

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

*ANALISI DELLE RISORSE*

SEZIONE 3.

*PROGRAMMI E PROGETTI*

SEZIONE 4.

*STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI  
NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO  
STATO DI ATTUAZIONE*

SEZIONE 5.

*RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI  
PUBBLICI ( Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)*

SEZIONE 6.

*CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI  
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,  
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI  
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE*

# **SEZIONE 1**

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 1.1 – POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011		n. 10.364
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 10.725
di cui:           maschi		n. 4860
femmine		n. 5865
nuclei familiari		n. 5402
comunità/convivenze		n. 10
<b>1.1.3</b> – Popolazione all’ 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n. 10746
<b>1.1.4</b> – Nati nell’anno	n. 62	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell’anno	n. 132	
saldo naturale		n. -70
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell’anno	n. 454	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell’anno	n. 357	
saldo migratorio		n. 97
<b>1.1.8</b> – Popolazione all 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 10725
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 507
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 670
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1304
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 5274
<b>1.1.13</b> – In età senile (oltre 65 anni)		n. 2970
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	76
	2008	78
	2009	70
	2010	70
	2011	62
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	159
	2008	147
	2009	169
	2010	154
	2011	132
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 13699
	Entro il 2012	n. 13699
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente:		
- illetterato n. 30 - legge e scrive n. 201 - licenza elementare n. 1702		- licenza media
inferiore n. 3299		
- licenza media superiore n.2743 - laurea n.727		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### **1.1.18** – Condizione socio – economica delle famiglie:

La fase recessiva dell'economia nazionale ha delle ripercussioni sulle condizioni socio - economiche delle famiglie che vivono nel territorio del Comune di Bordighera come conferma il costante aumento delle richieste di aiuto socio - assistenziale e la crisi del settore edilizio oggettivamente dimostrabile dalla diminuzione degli introiti da proventi per concessioni edilizie rispetto agli anni precedenti.

# Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq.10,54</b>		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°12	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km.3,5	* Provinciali Km.5,5	* Comunali Km.46,35
* Vicinali Km.	* Autostrade Km.4,5	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	DPGR n.39 del 29.02.2000
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	SI NO	
* Industriali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare) Comune non tenuto a programmi di PEEP		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P</b>		
<b>P.I.P</b>		

## 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
Dir.	3	1	A	6	0
D	31	22			
C	56	39			
B	51	38			

**1.3.1.2 -** Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
 di ruolo n. 100  
 fuori ruolo n. 3

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
Dir.	Dirigente	1	0	Dir.	Dirigente	1	0
D	Funzionario	11	8	D	Funzionario	3	2
C	Istr. tecnico	13	7	C	Istruttore	9	8
B	Collaboratore	32	23	B	Collaboratore	5	1
A	Esecutore	5	0	A	Esecutore	0	0

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D3	Comandante	1	1	D	Funzionario	4	2
D1	Vice Comand.	1	0	C	Istruttore	3	3
D1	Spec.Vigil.	2	2	B	Collaboratore	6	4
C	Sottoufficiale	2	0	A	Esecutore	0	0
C	Agenti P.M.	19	15				

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.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n. 8	Posti n. 8	Posti n. 8	Posti n. 8	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 2	Posti n. 210	Posti n. 210	Posti n. 210	Posti n. 210	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 3	Posti n. 376	Posti n. 376	Posti n. 376	Posti n. 376	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 236	Posti n. 236	Posti n. 236	Posti n. 236	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca	11	11	11	11	
- nera	20	20	20	20	
- mista	11	11	11	11	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	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"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	140	140	140	140	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 52 hq. 6,7	n. 52 hq. 6,7	n. 52 hq. 6,7	n. 52 hq. 6,7	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 2560	n. 2560	n. 2560	n. 2560	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	52,937	52,937	52,937	52,937	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	60.520,20	76500	76500	76500	
- industriale					
- racc.diff.ta	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. 45	n. 45	n. 45	n. 45	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	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"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 55	n. 55	n. 55	n. 55	



## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**1.3.2.20** – Altre strutture (specificare) ..... Impianti sportivi :  
Impianto polisportivo "E. Biancheri"  
Complesso tennistico - minigolf - bridge  
Impianto sportivo di calcetto "Due Strade"

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<b>1.3.3.1 – CONSORZI</b>	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
<b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
<b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
<b>1.3.3.5 – CONCESSIONI</b>	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3

**1.3.3.1.1** - Denominazione Consorzio/i

**1.3.3.1.2** - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

**1.3.3.2.1** - Denominazione Azienda

**1.3.3.2.2** - Ente/i Associato/i

**1.3.3.3.1** - Denominazione Istituzione/i

**1.3.3.3.2** - Ente/i Associato/i

**1.3.3.4.1** - Denominazione S.p.A. Società di Promozione per l'Università nell'Imperiese

**1.3.3.4.2** - Ente/i Associato/i Comuni della Provincia di Imperia

**1.3.3.5.1** - Servizi gestiti in concessione 1 Tesoreria comunale 2 Riscossione Tributi 3  
Pubblicità e affissioni

**1.3.3.5.2** - Soggetti che svolgono i servizi 1 Banca Carige spa 2 Equitalia Nord spa 3 Sarida srl

**1.3.3.6.1** - Unione di Comuni (se costituita) n.

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

**1.3.3.7.1** - Altro (specificare) Fondazione Villa Regina Margherita Famiglia Terruzzi

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA</b>
Oggetto Trasporto Pubblico Locale
Altri soggetti partecipanti Provincia di Imperia e comuni costieri dell'imperiese
Impegni di mezzi finanziari euro 203.095,82
Durata dell'accordo 2013 L'accordo è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo sì</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione delibera commissione straordinaria n. 70 del 18.12.2012
<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
Oggetto 1 - ATO Servizio Idrico Integrato 2 - ATO Nrettezza Urbana
Altri soggetti partecipanti comuni imperiesi
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo sì</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 2004
<b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

**1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

**1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

**1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione**

- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

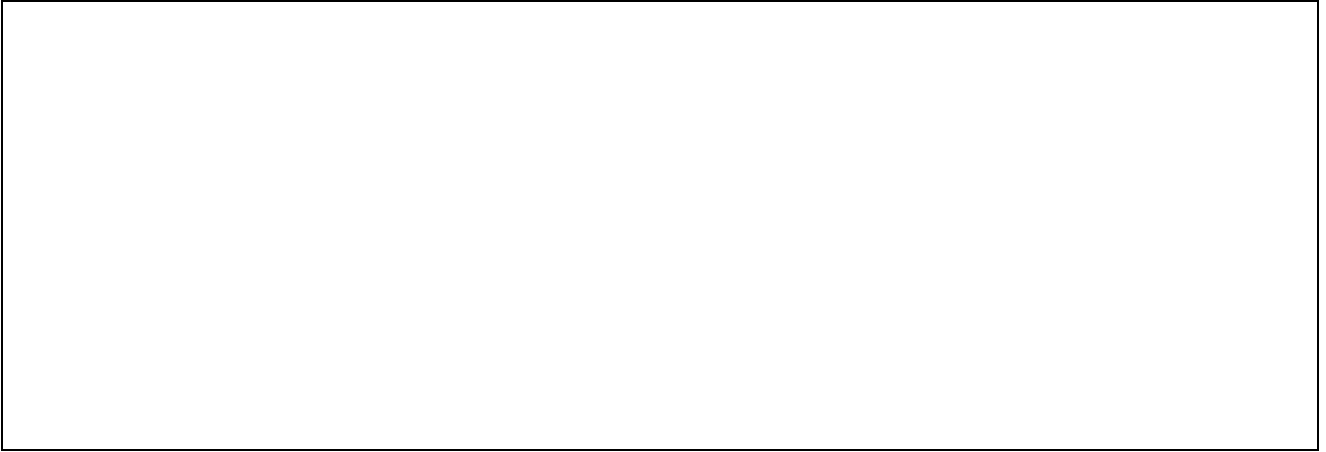
**1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite**

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Dati al 31.12.2011

Alberghi e r.t.a.	26
Attività ricettive extra alberghiere	28
Aziende agrituristiche	2
Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande	122
Esercizi di vicinato (max 250 mq.)	279
Medie strutture di vendita (max 2.500 mq.)	4
Grandi strutture di vendita (oltre 2.500 mq.)	1
Concessioni mercato coperto	21
Concessioni mercato settimanale	227
Concessioni fiere	211
Stabilimenti balneari	23
Punti vendita esclusivi di giornali e riviste	9
Sale da ballo	3
Locali notturni	1
Cinema	1
Farmacie	3
Banche	12
Uffici postali	3
Rivendite generi di monopolio	7
Impianti di distribuzione di carburanti	8
Acconciatori	30
Estetiste	18
Taxi	10

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015



## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico		Esercizio in corso (prev.)	Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)		Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
E N T R A T E							
Tributarie	(E) 7.958.815	10.244.302	11.182.995	15.575.708	15.548.708	15.548.708	39,28
Contributi e trasferimenti correnti	(E) 2.534.605	1.416.290	628.730	636.452	572.452	572.452	1,22
Extratributarie	(E) 4.114.563	3.729.180	3.763.452	3.556.100	3.537.600	3.539.600	-5,51
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>(E) 14.607.983</b>	<b>15.389.772</b>	<b>15.575.177</b>	<b>19.768.260</b>	<b>19.658.760</b>	<b>19.660.760</b>	<b>26,92</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	(E) 0	150.000	150.000	0	0	0	-100,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	(E) 0	0	0	0	0	0	
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>(E) 14.607.983</b>	<b>15.539.772</b>	<b>15.725.177</b>	<b>19.768.260</b>	<b>19.658.760</b>	<b>19.660.760</b>	<b>25,71</b>
Alienazione di beni e trasf. di capitale	(E) 5.615.687	858.520	1.149.237	48.938	25.000	25.000	-95,75
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	(E) 1.111.337	252.832	350.000	400.000	400.000	400.000	14,28
Accensione mutui passivi	(E) 0	0	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	(E) 0	0	0	104.600			
- finanziamento investimenti	(E) 0	0	0	0	0	0	
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>(E) 6.727.024</b>	<b>1.111.352</b>	<b>1.499.237</b>	<b>553.538</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>-63,08</b>
Riscossione crediti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa	(E) 0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>(E) 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>(E) 21.335.007</b>	<b>16.651.124</b>	<b>17.224.414</b>	<b>20.321.798</b>	<b>20.083.760</b>	<b>20.085.760</b>	<b>17,98</b>



Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

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 (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
Imposte	<b>1</b> 5.398.549	<b>2</b> 6.189.835	<b>3</b> 7.106.689	<b>4</b> 11.554.708	<b>5</b> 11.574.708	<b>6</b> 11.574.708	<b>7</b>	62,59
Tasse	2.548.219	3.234.722	3.279.000	4.012.000	3.965.000	3.965.000		22,35
Tributi speciali ed altre entrate proprie	12.048	819.745	797.306	9.000	9.000	9.000		- 98,87
<b>TOTALE</b>	<b>7.958.816</b>	<b>10.244.302</b>	<b>11.182.995</b>	<b>15.575.708</b>	<b>15.548.708</b>	<b>15.548.708</b>		<b>39,28</b>

### Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Gli scostamenti in termini percentuali sono dovuti essenzialmente ai seguenti fattori:

- Imposte: gettito imu interamente incassato dal Comune con pari riduzione del FSC (articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012);
- Tasse: introduzione della Tares che garantisce la integrale copertura dei costi del servizio (articolo 14, comma 1, del d.l. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011);
- Tributi speciali ed entrate proprie: stima del FSR pari a 0,00 (zero) a seguito delle ulteriori riduzioni previste per l'anno 2013 dal d.l. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012.

#### 2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
Abitazione principale e pertinenza	4,00						
Altri fabbricati a disposizione locate e non locale, concesse in comodato e aree fabbricabili	10,60						
Fabbricati rurali ad uso strumentale	2,00						
Terreni agricoli	7,60						
Fabbricati categorie A10-B-C-D	9,60						
<b>TOTALE</b>							<b>10.789.708,00</b>

L'articolo 13 del decreto legge 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 27.12.2011, ha anticipato all'anno 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria (c.d. IMU) prevista dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011, attribuendo ai comuni il gettito del tributo relativo all'abitazione principale e pertinenze nonché quello relativo ai fabbricati rurali strumentali e quello relativo agli altri immobili al netto della quota riservata all'erario (3.8 per mille). Il comma 17 del predetto articolo 13 stabilisce, tra l'altro, l'importo complessivo della riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio (di seguito: FSR) corrispondente al maggior gettito dell'IMU di spettanza comunale rispetto al gettito dei tributi sostituiti dalla nuova imposta, quali l'ICI e l'IRPEF relativa ai redditi degli immobili non locati.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Inoltre, l'articolo 28, commi 7 e 9, del suddetto decreto legge 201/2011 prevede un'ulteriore riduzione del stesso FSR per i comuni da ripartire in proporzione alla distribuzione territoriale dell'IMU.

Dall'anno 2013 è prevista la seguente ripartizione del gettito derivante dall'Imu (articolo 1, comma 380, della legge 24.12.2012, n. 228 – legge di stabilità per l'anno 2013):

- Stato: gettito base fabbricati D
- Comune: gettito altri immobili e terreni.

Pertanto, l'Imu comunale base aumenta ma, purtroppo, è compensata da pari riduzione del Fondo Comunale di Solidarietà.

### 2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

L'attività ordinaria e, conseguentemente, anche l'opera di accertamento dell'intero settore ha conseguito nel tempo il pieno completamento della gestione informatica di tutte le banche dati messe a disposizione on line dalle diverse Amministrazioni, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio e concessionaria della riscossione.

### 2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati sulle abitazioni

Si illustrano i dati consuntivi dell'anno 2012, unici dati ad oggi rilevabili:

	VERSAMENTI 2012	
	COMUNE	STATO
TERRENI AGRICOLI	380.386,73	348.484,92
AREE FABBRICABILI	242.390,61	147.064,72
ABITAZIONE PRINCIPALE	686.596,89	
ALTRI FABBRICATI RURALI	5.880.818,86	3.508.507,53
	4.123,12	
	7.194.316,21	4.004.057,17
		11.198.373,38

L'attuale incertezza sui conteggi definitivi del Mef sull'anno 2012 impone all'ente di prevedere nel bilancio di previsione una stima prudenziale in quanto gli incassi dell'imu potrebbero essere compensati da una riduzione del FSR.

### 2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### Imposta municipale sugli immobili:

L'ente per l'anno 2013 ha confermato le aliquote dell'anno 2012 che nell'anno 2012 hanno garantito gli equilibri di bilancio.

### Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (Tares):

L'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 e l'articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 35/2013, in fase di conversione, hanno introdotto la Tares dall'anno 2013.

Tale tributo, che riprende molti aspetti della Tarsu e della Tia, richiede all'ente l'integrale copertura dei costi connessi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sulla base di un Piano Finanziario che quantifica il costo complessivo del servizio. La tariffa determinata con il metodo cd "normalizzato" divide il costo del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche.

Secondo il principio della prudenza, l'ente ha iscritto a bilancio il gettito presunto (circa il 90% del ruolo stimato) al fine di evitare la costituzione di residui attivi di dubbia esigibilità. Comunque, differenze contabili di qualsiasi natura, saranno conguagliate negli anni successivi.

### Tassa occupazione suolo pubblico:

La gestione della TOSAP – effettuata secondo una prassi consolidata di invio personalizzato dei bollettini alla scadenza annuale del 31 marzo – consente la costanza del gettito e la puntualità della verifica per il recupero – in tempi brevi – di quanto, eventualmente, non versato. L'introito annuale ammonta ad € 185.000.

Mediamente, l'attività accertativa –svolta in house– prevede l'emissione di oltre 1.500 provvedimenti.

### Addizionale comunale Irpef:

L'ente ha confermato l'aliquota dell'addizionale comunale irpef al 0,60% del reddito imponibile ai fini irpef in ottemperanza all'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13.08.2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011, n. 148 che prevede:

- la disapplicazione per quanto concerne l'addizionale comunale irpef della sospensione del potere dei comuni di aumentare le aliquote dei propri tributi (articolo 1, comma 123, della legge 13.12.2010, n. 220), a decorrere dall'anno 2012;
- l'abrogazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 (norme sul federalismo fiscale);
- la possibilità di stabilire aliquote dell'addizionale comunale irpef 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;
- la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e 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;

E' prevista una fascia di esenzione per i redditi inferiori ad euro 7.500,00 annui.

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

Si prevede che tale manovra correttiva realizzerà degli introiti pari ad euro 550.000,00 che saranno incassati secondo le consuete modalità di versamento da parte dei contribuenti.

### **Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:**

Rimangono in vigore le tariffe applicate negli anni precedenti stante il blocco dell'autonomia tributaria vigente con le eccezioni sopra esposte.

La gestione del tributo è affidata in concessione a società esterna trattandosi di tributo minore la cui gestione diretta si rivelerebbe anti economica.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

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 (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7		
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.162.740	907.558	351.715	342.752	342.752	342.752	342.752	- 2,55	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	326.603	400.387	241.015	191.700	191.700	191.700	191.700	- 20,46	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	45.262	108.345	36.000	102.000	38.000	38.000	38.000	183,33	
<b>TOTALE</b>	<b>2.534.605</b>	<b>1.416.290</b>	<b>628.730</b>	<b>636.452</b>	<b>572.452</b>	<b>572.452</b>	<b>572.452</b>	<b>1,23</b>	

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

### **2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.**

Nell'anno 2013 prosegue il momento di transizione per gli enti locali dal sistema di finanziamento mediante trasferimenti basati sulla spesa storica ad un sistema incentrato sulla compartecipazione fiscale ed in futuro sulla completa autonomia fiscale.

L'articolo 2 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ha introdotto la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare in sostituzione ai consolidati trasferimenti statali.

Dai dati contabili emerge con tutta chiarezza la progressiva eliminazione dei trasferimenti statali.

I dati delle spettanze del Fondo Sperimentale di Riequilibrio 2013, non ancora comunicati dal Ministero dell'Interno, ma stimati in base alle ulteriori riduzioni di cui alla normativa vigente, prevedono un FSR addirittura incapiante che l'ente ha allocato sul fronte della spesa all'intervento 08 (oneri straordinari di gestione). Se tali previsioni dovessero essere confermate l'ente dovrebbe restituire delle risorse allo Stato.

L'assenza di dati certi in fase di redazione del bilancio di previsione, che si protrarrà sicuramente per tutto l'anno 2013 in quanto lo Stato non ha ancora comunicato i dati definitivi dell'anno 2012, penalizza la gestione dell'ente sul fronte della spesa non avendo certezza delle fonti di finanziamento.

### **2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.**

I trasferimenti regionali di parte corrente sono essenzialmente riferiti alle funzioni di natura socio – assistenziale e rappresentano una quota degli interventi assistenziali del Comune.

Anche i trasferimenti regionali subiscono una progressiva riduzione che mette a rischio l'erogazione di servizi essenziali di natura socio – assistenziale.





Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

	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 (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
<b>ENTRATE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
Proventi dei servizi pubblici	2.740.904	2.788.104	2.957.322	2.887.000	2.862.000	2.862.000	-	2,38
Proventi dei beni dell'Ente	340.516	349.480	396.500	417.000	432.500	434.500		5,17
Interessi su anticipazioni e crediti	17.383	17.864	7.000	7.000	7.000	7.000		0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0		0,00
Proventi diversi	1.015.760	573.732	402.630	245.100	236.100	236.100		- 39,13
<b>TOTALE</b>	<b>4.114.563</b>	<b>3.729.180</b>	<b>3.763.452</b>	<b>3.556.100</b>	<b>3.537.600</b>	<b>3.539.600</b>		<b>- 5,51</b>

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

### **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.**

Le entrate di natura extra tributaria si riferiscono essenzialmente ai seguenti servizi:

Servizi produttivi:

- servizio idrico integrato (acquedotto e depurazione): il servizio è gestito in economia. Solo la lettura e la bollettazione è affidata a ditta esterna
- servizio porto: le tariffe sono state rideterminate nell'anno 2012. Nel corso dell'anno verrà realizzato un pontile che determinerà la perdita di alcuni posti barca.

Servizi di natura istituzionale (tra gli altri):

- fiere e mercati
- proventi ammende polizia municipale
- parchimetri
- scuola bus.

Dall'anno 2011 non sono state rideterminate le tariffe relative al servizio idrico integrato nel rispetto dei vincoli imposti dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Le tariffe del servizio idrico integrato del Comune di Bordighera rimangono notevolmente inferiori a quelle vigenti negli altri Comuni, sia a gestione diretta che esterna.

Nell'anno 2012 l'ente ha aumentato le tariffe del servizio trasporto alunni e del servizio mensa (il cui introito è comunque incassato dalla ditta affidataria del servizio che lo scomputa dal costo a carico del Comune eliminando in tal modo il rischio insoluti a carico dell'ente). Tali incrementi si sono resi necessari per far fronte all'aumento del costo della vita e per garantire l'erogazione dei servizi. Nell'anno 2013 l'ente non ha previsto alcun aumento delle tariffe sopra indicate.

### **2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.**

Nello stanziamento per gli affitti attivi si è tenuto conto dell'aggiornamento secondo l'indice Istat effettuato sia sugli affitti degli immobili che sulle concessioni a società sportive.



Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

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 (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	337.059	59.545	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	2.589.826	156.417	237.668	16.277	0	0	- 93,15
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.430.093	81.743	261.569	32.662	25.000	25.000	- 87,51
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	8.790	0	0	0	0	0	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.249.919	560.815	650.000	400.000	400.000	400.000	- 38,46
<b>TOTALE</b>	<b>5.615.687</b>	<b>858.520</b>	<b>1.149.237</b>	<b>448.939</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>- 60,94</b>

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

### **2.2.4.2 – Illustrazione cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio.**

I trasferimenti in conto capitale riguardano:

- alienazione di beni patrimoniali disponibili: l’ente ha attivato il piano delle alienazioni patrimoniali al fine di valorizzare il patrimonio comunale improduttivo e in quanto le entrate di capitale da alienazioni patrimoniali rappresentano un’importante leva finanziaria per il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.  
Prudenzialmente le entrate derivanti da entrate patrimoniali verranno valorizzate nel bilancio di previsione al momento della realizzazione dell’alienazione.

- Trasferimenti di capitale da parte dello Stato: poiché l’ente è stato commissariato ex art. 143 del d.lgs. 267/2000 sino al 31.01.2013, gli oneri connessi alla Commissione straordinaria che saranno rimborsati dal Ministero dell’Interno saranno destinati ad investimento da individuare quantificato in euro 16.277,00 (art. 1, comma 704, della legge 296/2006). Purtroppo, tali investimenti rientrano nei vincoli del patto di stabilità, essendo stata abrogata la norma che ne prevedeva l’espressa esclusione e di conseguenza la realizzazione degli interventi potrà essere effettuata compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

- Trasferimenti di capitale da parte della Regione: ad oggi si prevede solamente l’erogazione di contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Tali fondi saranno erogati in base a graduatorie regionali. Si evidenzia, comunque, una riduzione dei finanziamenti regionali sia per i vincoli di finanza pubblica nazionale cui sono soggetti anche le regioni, sia per la necessità di cofinanziare tali investimenti.

- Proventi derivanti da concessioni edilizie: la previsione effettuata in base al trend degli ultimi anni verrà opportunamente aggiornata in caso di maggiori o minori introiti con l’accortezza di non impegnare i corrispondenti interventi di spesa se non al momento dell’effettivo incasso,

### **2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni**

L’articolo 1, comma 436, della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) ha abrogato la disposizione che prevedeva l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità per gli enti commissariati ex articolo 143 tuel fino all’anno successivo la rielezione degli organi istituzionali.

Tale modifica normativa, avvenuta in modi e tempi inaspettati (il Comune di Bordighera avrebbe dovuto essere riassegnato al p.s.i. dall’anno 2014), ha imposto la revisione completa degli investimenti già finanziati con pesanti ripercussioni sull’economia del territorio.



## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

##### 2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

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 (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri urbanizzazione	833.161,45	1.139.720,20	680.744,29	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-4,52%
Variazione destinazione uso							

#### 2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Sussiste la compatibilità tra proventi e strumentazione urbanistica vigente sia in termini di incasso (interventi privati) che di spesa (opere pubbliche)

#### 2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Sono eseguite opere a scomputo nei casi consentiti dalla legge.

#### 2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

L'articolo 2, comma 41 del decreto legge 225/2010 convertito nella legge 10/2011 (c.d. mille proroghe) ha riconfermato solo per gli anni 2011 e 2012 la possibilità di destinare il 75% dei proventi delle concessioni edilizie ad interventi di parte corrente.

Dall'anno 2013 l'ente non destina alcuna risorsa derivante dai proventi di concessione edilizia alla spesa corrente.

#### 2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

L'andamento degli incassi derivanti dagli oneri di urbanizzazione non è facilmente preventivabile in quanto non necessariamente correlato al rilascio del permesso di costruire.

In sede di previsione 2013 è stata inserita una stima calcolata sul trend degli ultimi anni e alla luce della persistente crisi economica nazionale che ha avuto forti ripercussioni anche sul settore edilizio del Comune.

Anche nell'anno 2013 il suddetto introito sarà puntualmente monitorato e qualora le previsioni di incasso non si manifesteranno, gli investimenti correlati non verranno attuati con tale modalità di finanziamento.



Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

	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 (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>ENTRATE</b>							
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Come già si è verificato in anni precedenti, il meccanismo del patto di stabilità vigente impedisce qualsiasi forma di indebitamento in quanto le entrate derivanti da accensione di prestiti non sono considerate utili ai fini del rispetto del Patto di stabilità diversamente dalle uscite che finanziano. Pertanto, non è previsto il ricorso ad alcuna forma di indebitamento.

Nell'anno 2012 l'ente ha estinto alcuni mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

### 2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

L'articolo 8 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per l'anno 2012) ha ridotto la possibilità di indebitamento per gli enti locali riducendo il limite dal 15% del totale delle entrate correnti al 8% per l'anno 2012, 6% per l'anno 2013 e 4% per l'anno 2014.

Il limite per l'anno 2013 è il seguente:

Anno 2011 da Rendiconto approvato –	Titolo I	Entrate tributarie
	Titolo II	Entrate da contributi e trasferimenti
	Titolo III	Entrate extratributarie
	=====	
	TOTALE	€ 15.389.772,19

LIMITE : € 15.579.390,57 x 6% = 1.231.181,77

Trattasi di limite rispettato in quanto la spesa per interessi dell'anno 2013 è di euro 27.100,00.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

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 (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.(Art.222 D. Lgs. N.267/2000)

Non sono previste anticipazioni di Tesoreria

Il limite per l'anno 2013 è il seguente:

Anno 2012 da Rendiconto approvato –	Titolo I	Entrate tributarie
	Titolo II	Entrate da contributi e trasferimenti
	Titolo III	Entrate extratributarie
	=====	
	TOTALE	€ 17.182.577,06

LIMITE : € 17.182.577,06 x 3/12 = 4.295.644,27



## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

### **3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.**

Il Bilancio di previsione per l'anno 2012 e pluriennale 2013 – 2014 è stato redatto secondo i vincoli imposti dalla normativa vigente ed in coerenza con gli impegni programmatici dell'ente discendenti dall'espletamento delle funzioni di competenza.

Gli enti locali, dotati di autonomia ma concorrenti agli obiettivi di finanza pubblica, sono sempre più soggetti ai vincoli normativi che hanno imposto dei tetti di spesa ai consumi intermedi e dei vincoli all'utilizzo delle entrate nell'ambito delle norme di coordinamento della spesa pubblica.

La realizzazione dei programmi e dei progetti diventa necessariamente una fase successiva e secondaria nella redazione del bilancio di previsione che deve essenzialmente rispettare i seguenti vincoli preliminari:

- equilibri di bilancio
- spesa di personale: riduzione progressiva della spesa (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e % di virtuosità della spesa di personale in rapporto alle spese correnti)
- tetti di spesa ai consumi intermedi (art. 6 d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010): spese rappresentanza, missioni, formazione, manutenzione e acquisto veicoli, sponsorizzazioni, consulenze
- riduzioni limiti all'indebitamento: art. 8 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012).

Per l'anno 2012 l'ente non sarà soggetto ai vincoli del patto di stabilità in quanto ente commissariato ex art. 143 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

### **3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.**

Per quanto sopra esposto gli obiettivi che questo Ente si è posto per l'anno 2012 sono prevalentemente improntati al contenimento delle spese correnti in modo da garantire i servizi indispensabili sul territorio e verso la collettività.



**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma**

*Importi all'unità di Euro*

Programma n°	Anno 2012			Anno 2013			Anno 2014					
	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento			
	Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo				
1 - servizi amministrativi	2.048.015	0	100.000	2.148.015	2.000.451	0	25.000	2.025.451	1.985.971	0	25.000	2.010.971
2 - servizi finanziari	2.200.537	0	13.100	2.213.637	2.198.986	0	0	2.198.986	2.211.866	0	0	2.211.866
3 - servizi tecnici	4.364.141	0	1.456.500	5.820.641	4.484.726	0	105.000	4.589.726	4.495.116	0	105.000	4.600.116
4 - servizi demografici	465.967	0	2.000	467.967	463.437	0	0	463.437	463.407	0	0	463.407
5 - servizio polizia locale	1.000.386	0	18.000	1.018.386	984.386	0	0	984.386	984.386	0	0	984.386
6 - servizi culturali	341.684	0	2.000	343.684	346.684	0	0	346.684	346.684	0	0	346.684
7 - servizi scolastici	623.026	0	0	623.026	613.326	0	0	613.326	613.326	0	0	613.326
8 - servizi socio-assistenziali	785.584	0	500	786.084	762.981	0	0	762.981	762.981	0	0	762.981
9 - servizi sportivi e turistici	578.787	0	7.500	586.287	509.214	0	0	509.214	496.554	0	0	496.554
10 - servizio manutenzione	1.161.739	0	284.668	1.446.407	1.128.239	0	220.000	1.348.239	1.128.239	0	220.000	1.348.239
11 - servizio idrico integrato	1.946.317	0	390.000	2.336.317	1.913.507	0	220.000	2.133.507	1.908.407	0	220.000	2.128.407
12 - servizio commercio e artigianato	123.920	0	0	123.920	123.420	0	0	123.420	123.420	0	0	123.420
<b>Totali</b>	<b>15.640.103</b>	<b>0</b>	<b>2.274.268</b>	<b>17.914.371</b>	<b>15.529.357</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>16.099.357</b>	<b>15.520.357</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>16.090.357</b>



**3.4 - PROGRAMMA Numero 1**  
**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. dott. Dario Sacchetti**

**PROGRAMMA N. 1 – SERVIZI AMMINISTRATIVI**

	OBIETTIVO
a)	Modifiche al Regolamento sui procedimenti amministrativi.
b)	Manuale del protocollo informatico
c)	Attivazione di un sistema informatico di gestione dei flussi documentali e delle relative archiviazioni.
d)	Dematerializzazione della documentazione amministrativa
e)	Prosecuzione della formazione degli elenchi delle strade comunali, ad uso pubblico e non di interesse pubblico, in collaborazione con la Polizia Municipale.
f)	Monitoraggio degli immobili e dei reliquati privi di utilità pubblica e loro alienazione.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

g) Attivazione polizza r.c.t. con clausola S.I.R. (gestione diretta dei sinistri) ed eventuale internalizzazione della gestione.

### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare:**

Dirigente settore amministrativo (1)

Personale dell'ufficio segreteria (2)

Personale dell'ufficio legale – contratti – patrimonio (4)

Personale dell'ufficio protocollo (2)

Personale dell'ufficio messi – urp (2)

### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Apparecchiature informatiche.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	25.000	25.000	25.000	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	19.460	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>44.460</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	247.100	247.100	247.100	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>247.100</b>	<b>247.100</b>	<b>247.100</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	572.511	568.200	562.474	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	35.771	35.743	35.383	
ALTRE ENTRATE	1.221.023	1.218.323	1.203.510	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.829.305</b>	<b>1.822.266</b>	<b>1.801.366</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.120.865</b>	<b>2.094.366</b>	<b>2.073.466</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
2.073.425	0	47.440	2.120.865	2.069.366	0	25.000	2.094.366	2.048.466	0	25.000	2.073.466		
% su totale 97,76	% su totale 0,00	% su totale 2,24		% su totale 98,81	% su totale 0,00	% su totale 1,19		% su totale 98,79	% su totale 0,00	% su totale 1,21			

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - servizi finanziari**  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. dott. Dario Sacchetti

**PROGRAMMA 2 – SETTORE FINANZIARIO**

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

	PROGRAMMA	Descrizione
1	Regolamento di contabilità	Adozione del nuovo regolamento di contabilità in coerenza all'evoluzione normativa e all'attuale organizzazione dell'ente.
2	Regolamento sui controlli interni	Adozione del regolamento sui controlli interni in coerenza al decreto legge 10.10.2012, n. 174 convertito dalla legge 07.12.2012, n. 213 e all'attuale organizzazione dell'ente.
3	Disposizioni sulla tempestività dei pagamenti	Adozione della disciplina per garantire la tempestività dei pagamenti. Tale esigenza deriva soprattutto dal riassetto dell'ente ai vincoli del patto di stabilità interno.
4	Patto di stabilità interno	L'articolo 1, comma 436, della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha abrogato la disposizione che esentava i comuni commissariati ex art. 143 t.u.e.l. dai vincoli del p.s.i. fino all'anno successivo la rielezione

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

	degli organi istituzionali. Tale modifica legislativa, improvvisa e non prevedibile, impone all'ente di rivedere completamente la programmazione finanziaria delle proprie attività e monitorare puntualmente ogni movimento contabile.
5	Inventario comunale Rilevazione puntuale dei beni mobili in dotazione agli uffici ai fini di aggiornare l'inventario comunale (tale attività è stata effettuata annualmente sulla base delle comunicazioni degli uffici).
6	Bilancio sperimentale dei comuni Attività propedeutiche alle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011 che entreranno in vigore 01.01.2014.
7	Controllo di gestione Adozione di una metodologia trasversale su tutte le attività dell'ente.
8	Piano di razionalizzazione della spesa Contenimento delle spese di carburante, postali, carta e cancelleria

**SERVIZIO INFORMATICA**

	<b>OBIETTIVO</b>	Descrizione
--	------------------	-------------

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

a)	Realizzazione rete intranet	
b)	Privacy dei dati	Attivazione sistema organizzativo trasversale per tutti i servizi dell'ente
c)	Piano di razionalizzazione della spesa	Gestione diretta degli interventi di natura informatica

**SERVIZIO PERSONALE**

	OBIETTIVO	Descrizione
a)	Programma trasparenza	Attivazione sistema organizzativo per quanto concerne gli aspetti riguardanti il personale
b)	Piano triennale di razionalizzazione della spesa 2013-2014-2015	Trattasi di piano facoltativo che oltre a contenere le spese incentiva il personale dipendente
c)	Modulistica operativa	Adozione di modulistica condivisa per tutto il personale dipendente per la fruizione degli istituti inerenti il rapporto di lavoro (es. autorizzazione incarichi esterni, ferie, permessi, astensioni....)
d)	Contratto decentrato integrativo 2013	
e)	Servizio aggiuntivo	Sistemazione posizioni previdenziali del personale dipendente ed attivazione di ogni dipendente al sistema Inps – Inpdap per la gestione della propria posizione

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

**SERVIZIO TRIBUTI**

	<b>OBIETTIVO</b>	<b>Descrizione</b>
a)	Tares	Applicazione del nuovo tributo comunale (regolamento, tariffa, gestione)
b)	Imu	Incrocio delle banche dati disponibili per il monitoraggio dei movimenti finalizzato all'aggiornamento dell'archivio corrente ed al contenimento dell'evasione fiscale ed all'ampliamento costante della base imponibile.
c)	Tosap	Monitoraggio puntuale delle posizioni tributarie
d)	Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	Gestione dei rapporti con la ditta affidataria del servizio ed analisi puntuale dei risultati
e)	Tributi comunali	Collaborazione con l'amministrazione finanziaria statale finalizzata al contenimento dell'evasione.



## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

f)	Riscossione	Analisi e risoluzione delle problematiche connesse alla riscossione
g)	Servizio aggiuntivo	Utilizzo intensivo e coordinato delle banche dati a disposizione dell'ente al fine di semplificare gli adempimenti facenti capo ai contribuenti

### 3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Dirigente settore finanziario ad interim (1)  
Ragioneria (2)  
Tributi (6)  
Personale – Informatica (2)

### 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: dotazioni informatiche

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	10.460	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>10.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	565.500	565.500	565.500	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>565.500</b>	<b>565.500</b>	<b>565.500</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.674.749	1.683.708	1.690.404	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	104.640	105.914	106.335	
ALTRE ENTRATE	3.848.757	3.850.971	3.869.154	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>5.628.146</b>	<b>5.640.593</b>	<b>5.665.893</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.204.106</b>	<b>6.206.093</b>	<b>6.231.393</b>	

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



**3.4 - PROGRAMMA** Numero 3 - servizi tecnici  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. dott.ssa Concetta Tortorici

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 – servizi tecnici  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Gestisce l'attività urbanistica ed edilizia in attuazione del PRG vigente oltre che le opere pubbliche; a partire dall'anno 2008 sono confluite nel settore tecnico il servizio porto e l'ufficio ambiente  
Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, coordina tutte le attività necessarie alla realizzazione del programma triennale dei lavori pubblici ed al completamento delle opere in corso.

Si proseguono gli interventi di messa in sicurezza del territorio nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.  
Particolare attenzione dovrà essere rivolta ad opere di ingente rilievo sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista di impatto sul territorio:

- è previsto durante l'esercizio 2013 l'inizio dei lavori di adeguamento idraulico del Torrente Borghetto da via Romana alla foce detti lavori avranno una durata di 18 mesi e potranno essere utilmente conclusi nell'esercizio 2014 (oltre 8 milioni di euro)
- durante l'esercizio 2013 è inoltre previsto l'inizio dei lavori di recupero della rotonda di S.Ampelio, fatte salve eventuali problematiche finanziarie inerenti il rispetto del patto di stabilità soprattutto in termini di flussi di cassa. (2,6 milioni di euro)
- sono previsti lavori di ripascimento spiagge a prosecuzione lotto 4 del progetto a suo tempo approvato (in dipendenza del rilascio delle autorizzazioni previste da parte di altri enti alla luce di nuove normative in materia di incidenza paesaggistica nonché eventuali problematiche finanziarie per il rispetto del patto di stabilità – importo finanziato oltre 1 milione di euro)

E' inoltre prevista:

- la completa attuazione di intervento di ristrutturazione dello stabile comunale sito in Via Mazzini anche ai fini del trasferimento dell'ufficio tecnico comunale con possibilità di recupero di nuove risorse finanziarie in caso di eventuale dismissione dell'attuale stabile sito in Piazza del Popolo
- l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento norme prevenzione incendi dell'archivio Comunale (Palazzo Garnier)
- l'esecuzione dei lavori di adeguamento della Biblioteca Comunale alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi ed abbattimento barriere architettoniche.
- la progettazione di ulteriore vasca di accumulo detriti in alveo Torrente Borghetto nella zona a valle dell'Autostrada come prescritta in

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

sede di approvazione del progetto di adeguamento idraulico dello stesso torrente (conferenza dei servizi).

- la riduzione del rischio sismico per la scuola materna Villa Felomena e la progettazione definitiva degli interventi necessari per gli altri stabili scolastici

- la progettazione della pista ciclabile da Sant' Ampelio a confini con Vallecrosia

- l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria presso il Porto Comunale

Quanto sopra fatte salve eventuali restrizioni di carattere finanziario (rispetto del patto di stabilità anche in termini di flussi di cassa)

### **3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Dare attuazione al programma delle opere pubbliche debitamente adottato nei limiti delle risorse finanziarie che verranno rese disponibili in fase di approvazione.

Consentire l'armonica attuazione della strumentazione urbanistica vigente

Garantire la corretta gestione dei servizi acquedotto, depurazione, fognatura, porto e ambiente nonché l'adeguata manutenzione delle strade, stabili, scuole, giardini ed impianti.

### **3.4.3 – Finalità da conseguire**

Migliorare le attuali condizioni di sicurezza del territorio comunale compatibilmente con le risorse disponibili.

### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Responsabile del Settore tecnico (1)

Segreteria Ufficio Tecnico (2)

Edilizia Privata (3)

Urbanistica (1)

Lavori Pubblici e ambiente (3)

Porto (3)

### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature informatiche, tecniche specifiche, fotocopiatrici, motomezzi, automezzi.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	2.249	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	410.460	400.000	400.000	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>412.709</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	400.000	400.000	400.000	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.235.906	1.230.650	1.230.528	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	77.221	77.414	77.407	
ALTRE ENTRATE	2.452.577	2.428.072	2.428.202	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>3.765.703</b>	<b>3.736.136</b>	<b>3.736.136</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.578.412</b>	<b>4.536.136</b>	<b>4.536.136</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
4.347.663	0	230.749	4.578.412	4.376.136	0	160.000	4.536.136	4.376.136	0	160.000	4.536.136		
% su totale 94,96	% su totale 0,00	% su totale 5,04		% su totale 96,47	% su totale 0,00	% su totale 3,53		% su totale 96,47	% su totale 0,00	% su totale 3,53			
												Totale (a+b+c)	
												4.536.136	

**3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - servizi demografici  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. dott. Dario Sacchetti**

**PROGRAMMA N. 4 – SERVIZI DEMOGRAFICI**

	OBIETTIVO
a)	Presentazione proposta di attivazione di forno crematorio con relativo quadro economico.
b)	Rilascio certificati digitali.
c)	Nuovo regolamento di polizia mortuaria e dei cimiteri.
d)	Attivare lo sportello per il pubblico presso il cimitero principale.
e)	Rilascio e/o acquisizione di documenti presso la residenza o il domicilio di interessati invalidi.
f)	Servizio aggiuntivo (congiuntamente alla polizia municipale e al servizio messi) per la verifica delle residenze secondo i dati risultanti dal censimento generale della popolazione del 2011.



**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Personale del servizio demografico (7)

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**  
apparecchiature informatiche.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	10.460	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>10.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	112.500	112.500	112.500	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	120.575	119.824	119.813	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	7.534	7.538	7.537	
ALTRE ENTRATE	195.601	201.807	201.820	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>323.709</b>	<b>329.169</b>	<b>329.169</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>446.669</b>	<b>441.669</b>	<b>441.669</b>	

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



**3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - servizio polizia locale  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. dott. Dario Sacchetti**

**PROGRAMMA N. 5 – POLIZIA MUNICIPALE**

	OBIETTIVO
a)	Effettuazione di almeno 70 controlli nel territorio comunale sul rispetto della normativa edilizia e urbanistica
b)	pattugliamenti serali e notturni nei periodi estivi.
c)	potenziamento della videosorveglianza.
d)	prosecuzione della formazione degli elenchi delle strade comunali, ad uso pubblico e non di interesse pubblico.
e)	nuovo piano di protezione civile
f)	nuovo regolamento della Polizia Urbana
g)	attivazione di un servizio di supporto alla cittadinanza in materia di lotta al racket e all'usura, anche tramite convenzioni con associazioni operanti nel settore

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

### **Risorse umane da impiegare**

Personale della Polizia Municipale (19 di ruolo e 2 tempi determinati);

### **Risorse strumentali da utilizzare**

Automezzi, moto, equipaggiamenti, apparecchiature informatiche.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	10.460	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>10.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	289.000	264.000	264.000	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>289.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	273.611	268.204	268.177	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	17.095	16.871	16.870	
ALTRE ENTRATE	423.425	439.516	439.544	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>714.131</b>	<b>724.591</b>	<b>724.591</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.013.591</b>	<b>988.591</b>	<b>988.591</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
994.591	0	19.000	1.013.591	978.591	0	10.000	988.591	978.591	0	10.000	988.591		
% su totale 98,13	% su totale 0,00	% su totale 1,87		% su totale 98,99	% su totale 0,00	% su totale 1,01		% su totale 98,99	% su totale 0,00	% su totale 1,01			
												Totale (a+b+c)	
												988.591	
												10.000	
												988.591	

**3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - servizi culturali**  
**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. dott. Dario Sacchetti**

**PROGRAMMA N. 6 – SERVIZI CULTURALI**

	OBIETTIVO
a)	Prosecuzione delle attività riguardanti animazione e teatro a favore dei giovani.
b)	Mantenimento e potenziamento del servizio web agli utenti.
c)	Organizzazione di eventi ed attività che destino l'interesse dei giovani verso la storia e la letteratura italiana, con particolare riguardo alle realtà locali. Adozione di progetti, da attuarsi direttamente dal Comune e rivolti alle scuole di Bordighera, concernenti uno o più percorsi guidati alla scoperta delle bellezze naturali, paesaggistiche e/o della storia del territorio di Bordighera.
e)	Inserimento nel sito internet del Comune di una guida informativa sulla Villa Regina Margherita e sui calendari di mostre e eventi in questa previsti.
f)	Potenziamento delle attività di promozione e pubblicità del polo museale di Villa Regina Margherita



**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

	<p><b>Risorse umane da impiegare</b> Personale della Biblioteca (4)</p> <p><b>Risorse strumentali da utilizzare</b> Personal computer e attrezzature per manifestazioni artistiche e culturali.</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	10.460	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>10.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.000	11.000	11.000	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	79.741	76.100	76.364	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	4.982	4.787	4.804	
ALTRE ENTRATE	189.218	188.615	189.335	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>273.942</b>	<b>269.502</b>	<b>270.502</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>295.402</b>	<b>280.502</b>	<b>281.502</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
287.402	0	8.000	295.402	280.502	0	0	280.502	281.502	0	0	281.502	281.502	
% su totale 97,29	% su totale 0,00	% su totale 2,71		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			

**3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - servizi scolastici**  
**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. dott. Dario Sacchetti**

**PROGRAMMA N. 7 – SERVIZI SCOLASTICI**

	OBIETTIVO
a)	Regolamento del trasporto scolastico.

**Risorse umane da impiegare**

Personale dell'ufficio assistenza scolastica (1 part-time).

**Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature informatiche, dotazioni delle cucine e attrezzature specifiche delle ditte appaltatrici.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	10.460	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>10.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	19.000	19.000	19.000	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	169.631	169.100	169.083	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	80.299	80.337	80.336	
ALTRE ENTRATE	349.008	354.860	354.878	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>598.937</b>	<b>604.297</b>	<b>604.297</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>628.397</b>	<b>623.297</b>	<b>623.297</b>	

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



**3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - servizi socio-assistenziali  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. dott. Dario Sacchetti**

**PROGRAMMA N. 8 - SERVIZI SOCIALI**

	OBIETTIVO
a)	Gestione diretta della cassa per le erogazioni urgenti di modico valore agli assistiti in stato di bisogno.
b)	Riorganizzazione della gestione dei servizi essenziali di assistenza
c)	Promozione di reti di sussidiarietà con il terzo settore per migliorare l'offerta dei servizi.

**Risorse umane da impiegare**

Personale del Servizio Sociale comunale (2), collaborazioni esterne attraverso cooperative sociali, associazioni di volontariato ed inserimenti lavorativi socio-assistenziali.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature informatiche e automezzo per le sedi dell'Ambito.

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

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

I servizi sociali dell' Ambito Territoriale Sociale n. 4, raccordandosi con l' ASL n. 1, definiscono le modalità per l' attuazione della legge regionale istitutiva del Distretto Socio Sanitario.



**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	10.460	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>10.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.500	12.500	12.500	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	191.278	191.850	191.831	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	133.951	134.068	134.067	
ALTRE ENTRATE	360.400	368.734	368.754	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>685.629</b>	<b>694.652</b>	<b>694.652</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>708.589</b>	<b>707.152</b>	<b>707.152</b>	

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



**3.4 - PROGRAMMA Numero 9 - servizi sportivi e turistici**  
**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. dott. Dario Sacchetti**

**PROGRAMMA N. 9 – SERVIZI TURISTICHE SPORTIVI**

**OBIETTIVO**

- a) Mantenimento delle principali e consolidate manifestazioni cittadine di richiamo turistico e sportivo compatibilmente alle risorse finanziarie.
- b) Supporto a manifestazioni volte a promuovere prodotti artigianali e enogastronomici tipici locali compatibilmente alle risorse finanziarie.
- c) Inserimento sul sito internet di Bordighera dei calendari delle manifestazioni cittadine di carattere turistico e sportivo.
- d) Nuove assegnazioni a forme associative di spazi e immobili comunali in applicazione del regolamento comunale sui vantaggi economici.
- e) Ristrutturazione e gestione del sito informatico del Comune in armonia con le nuove esigenze dell'Amministrazione e con i recenti disposti dei legge.
- f) Servizio aggiuntivo: gestione diretta del servizio di assistenza alle manifestazioni

**Risorse umane da impiegare**  
 Personale del Servizio Turismo - Manifestazioni - Sport (2)

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

**Risorse strumentali da utilizzare**  
Attrezzature specifiche.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	10.460	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>10.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	118.500	134.000	136.000	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>118.500</b>	<b>134.000</b>	<b>136.000</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	115.768	112.715	113.246	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	15.233	15.090	15.124	
ALTRE ENTRATE	168.901	153.657	153.092	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>299.902</b>	<b>281.462</b>	<b>281.462</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>428.862</b>	<b>415.462</b>	<b>417.462</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
423.862	0	5.000	428.862	415.462	0	0	415.462	417.462	0	0	417.462	
% su totale 98,83	% su totale 0,00	% su totale 1,17		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 10 - servizio manutenzione  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. dott.ssa Concetta Tortorici**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Il servizio garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale con propri dipendenti e attraverso appalti di lavori, servizi e/o forniture. Le opere sono in parte realizzate dalla squadra lavori e in parte appaltate all'esterno. L'area d'intervento spazia dalla viabilità (marciapiedi, muri, asfalti, illuminazione), ai parchi e giardini (pulizia, mantenimento, potatura, lotta alle patologie come il punteruolo rosso delle palme), agli immobili comunali in genere ivi compresi gli impianti sportivi. Il servizio cura i rapporti con l'esterno per quel che riguarda le richieste manomissioni di suolo pubblico presentate dai privati o dalle società di pubblica utilità, le autorizzazioni per l'abbattimento /

sostituzione piante ad alto fusto e le ordinanze nel quadro della lotta obbligatoria al punteruolo rosso.

Per quanto riguarda l'attuazione di interventi manutentivi non realizzabili in economia diretta sono previsti appalti per la manutenzione delle strade comunali (conglomerati bituminosi) per un importo complessivo previsto in € 300.000,00

Al fine raggiungere i necessari risultati di riduzione della spesa, durante l'esercizio 2013 si prevede di potenziare il ricorso alle squadre operai comunali per l'attuazione dell'attività manutentiva minore con particolare riferimento alla manutenzione degli stabili, delle scuole, delle pertinenze stradali nonché dei relativi impianti; vengono così ridotte le risorse finanziarie previste per l'appalto di detti lavori come individuate nei precedenti esercizi.

E' prevista la realizzazione dei seguenti servizi aggiuntivi – piani di razionalizzazione della spesa:

- montaggio smontaggio in house del beach volley
- montaggio smontaggio in house della spiaggia per cani
- censimento dei punti luce

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Razionalizzazione delle modalità di attuazione dell'attività manutentiva riducendo la spesa potenziando, ove possibile, i lavori in gestione diretta e limitando il ricorso agli appalti per l'esecuzione di quelle lavorazioni per le quali occorre disporre di particolari attrezzature ed organizzazione d'impresa non reperibile all'interno dell'ente (scarificatrici, finitrici ecc. dai costi di acquisto improponibili per l'ente e necessarie per l'attuazione delle manutenzioni delle pavimentazioni stradali)

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento** Rinnovo attrezzature e mezzi.

**3.4.3.1.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare:**

Responsabile del servizio (1)

Personale squadra lavori e giardini (13)

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare** Attrezzature informatiche e dotazioni specifiche del Comune e degli appaltatori.

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare:**

Responsabile del servizio (1)

Personale squadra lavori e giardini (14)

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare** Attrezzature informatiche e dotazioni specifiche del Comune e degli appaltatori.



**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	16.276	0	0	
REGIONE	5.412	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	10.460	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>32.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	500	500	500	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	347.321	320.469	320.438	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	115.701	50.159	50.157	
ALTRE ENTRATE	790.982	810.111	810.145	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.254.004</b>	<b>1.180.740</b>	<b>1.180.740</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.286.652</b>	<b>1.181.240</b>	<b>1.181.240</b>	

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



**3.4 - PROGRAMMA** Numero 11 - servizio idrico integrato  
Numero **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG.** dott.ssa Concetta Tortorici

**3.4.1. – Descrizione del programma** Prosecuzione dell'attuale autonomia gestionale del servizio compatibilmente con le risorse umane disponibili ed in attesa dell'effettiva attivazione dell'ambito provinciale (o sub ambiti provinciali). Salvaguardia dell'autonomia gestionale compatibilmente con le norme vigenti in materia.

Attuare una costante, graduale e mirata manutenzione dell'impianto di depurazione (la cui realizzazione risale al precedente ventennio) in modo tale da distribuire l'attuazione degli interventi necessari nell'arco di più esercizi in modo tale da consentire il loro finanziamento nel rispetto delle vigenti norme finanziarie con particolare riferimento ai parametri stabiliti dal vigenti norme in materia di patto di stabilità.

Razionalizzare le modalità di intervento sulla rete idrica e fognaria in modo tale da mantenere l'attuale pareggio di bilancio con costi per l'utenza tra i più ridotti a livello nazionale.

Oltre agli appalti di manutenzione del depuratore, della rete fognaria e di quella idrica normalmente necessari per la conduzione del servizio (per complessivi € 709.821,62 previsti in elenco annuale 2013) sono previsti interventi straordinari per complessivi € 350.000,00 per potenziamenti-miglioramenti reti idriche, fonarie ed impianto di depurazione. Quanto sopra fatte salve eventuali restrizioni di carattere finanziario (rispetto del patto di stabilità anche in termini di flussi di cassa)

**3.4.2 – Motivazione delle scelte** Il ricorso agli appalti esterni è dovuto sia alla carenza di personale sia anche ai costi elevati delle macchine operatrici ed attrezzature specifiche che il comune dovrebbe acquisire nel caso di una attuazione in economia diretta di tutti gli interventi manutentivi necessari sulle reti ed impianti di competenza.

Le maestranze delle imprese che eseguono lavori in appalto per la manutenzione delle reti vengono comunque sempre necessariamente affiancate dalla manodopera specializzata del comune (acquadottisti) in modo tale da assicurare un rapida, razionale ed economica esecuzione degli interventi e minori disagi all'utenza.

Gli indirizzi regionali e provinciali in materia, non ancora del tutto definiti, non permettono, tutt'ora, una chiara visione del modello gestionale più appropriato, anche se è già attivo l'A.T.O.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento** Le spese previste riguardano sostanzialmente la manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria e dell'impianto di depurazione.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo Acqua

#### 3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Responsabile (1)

Squadra operai e amministrativi (9)

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare** Attrezzature informatiche e dotazioni specifiche del Comune e delle ditte appaltatrici.

**3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.** A.T.O. Servizio Idrico Integrato.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	15.000	15.000	15.000	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.725.000	1.725.000	1.725.000	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.725.000</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	670.060	673.429	671.897	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	41.866	42.362	42.266	
ALTRE ENTRATE	30.312	26.447	22.675	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>742.238</b>	<b>742.238</b>	<b>736.838</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.482.238</b>	<b>2.482.238</b>	<b>2.476.838</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
2.184.238	0	298.000	2.482.238	2.152.238	0	330.000	2.482.238	2.146.838	0	330.000	2.476.838	
% su totale 87,99	% su totale 0,00	% su totale 12,01		% su totale 86,71	% su totale 0,00	% su totale 13,29		% su totale 86,68	% su totale 0,00	% su totale 13,32		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 12 - servizio commercio e artigiano  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. dott. Dario Sacchetti**

**PROGRAMMA N. 12 – SERVIZIO COMMERCIO – DEMANIO MARITTIMO**

	OBIETTIVO
a)	Espletamento di ogni procedura per l'assegnazione di posteggi ancora vacanti nel mercato coperto.
b)	Adozione di una nuova disciplina regolamentare per l'esercizio del servizio taxi.
c)	Adozione di una nuova disciplina regolamentare sul funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
d)	miglioramento dei rapporti con il pubblico anche tramite la pubblicazione di informazioni e modulistica sul sito internet del Comune.
g)	nuove concessioni demaniali marittime per spiagge libere attrezzate e per attività di noleggio natanti in attuazione del P.U.D. comunale.
h)	verifica generale delle posizioni contributive (INPS e INAIL) delle ditte esercenti il commercio su aree pubbliche

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Personale del Servizio Commercio – Demanio Marittimo (2)

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature informatiche.



**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	30.000	30.000	30.000	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	34.556	34.459	34.455	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	2.159	2.168	2.167	
ALTRE ENTRATE	61.299	60.388	60.391	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>98.014</b>	<b>97.014</b>	<b>97.014</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>128.014</b>	<b>127.014</b>	<b>127.014</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Totale (a+b+c)	
128.014	0	0		127.014	0	0		127.014	0	0		127.014	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 - Controllo gestione  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - servizi finanziari  
RESPONSABILE SIG. Toni Micaela**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire: Riduzione delle spese e migliore utilizzo delle risorse dal punto di vista contabile</b></p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento: Non esistono finanziamenti specifici essendo servizio trasversale di staff</b></p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b> 1) Segretario Generale 2) Funzionario Servizi Finanziari 3) Personale Ufficio Ragioneria</p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature informatiche e programma specifico</b></p>	<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p>



**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 - Pulizia acque costiere durante la stagione balneare  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - servizi finanziari  
RESPONSABILE SIG. Etienne Luciano**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire: Miglioramento e monitoraggio acque balneazione per una maggiore sicurezza degli utenti</b></p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento: Acquisto attrezzature specifiche</b></p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b> 1) Etienne Luciano 2) Lora Roberto 3) eventuale personale provvisorio durante la stagione balneare</p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare: Barca e piccole attrezzature</b></p>	<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p>



**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5 - Arredamento uffici Palazzo Garnier per adeguamento legge 636  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - servizi finanziari  
RESPONSABILE SIG. dott. Antonio Carlo**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire: Dotare gli uffici di Palazzo Garnier di arredamenti conformi alla legge 626</b></p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento: Acquisto mobili</b></p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b> 1) Marconi Maria Franca (Ufficio Personale) 2) Ravera Roberto (Ufficio Tecnico)</p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare: Personal computer</b></p>	<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p>





**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°  
DI CUI AL PROGRAMMA N°  
RESPONSABILE SIG.**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p>	<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p>



**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 - Pattugliamenti notturni durante la stagione estiva  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - servizio polizia locale  
RESPONSABILE SIG. Satta Attilio**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b> In collaborazione con le Forze dell'Ordine dare maggiore sicurezza nel periodo estivo ai residenti e villeggianti mediante pattugliamenti serali e notturni</p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b> Personale di ruolo della Polizia Municipale impegnato in turni</p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b> Automezzi e motomezzi in dotazione</p>	<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p>



## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.		Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate	
1 - servizi amministra (E) (E) (E)	2.120.865	2.094.366	2.073.466		6.194.237	75.000	0	0	19.460	
2 - servizi finanziari (E) (E) (E)	6.204.106	6.206.093	6.231.393		18.631.132	0	0	0	10.460	
3 - servizi tecnici (E) (E) (E)	4.578.412	4.536.136	4.536.136		12.437.975	2.249	0	0	1.210.460	
4 - servizi demografic (E) (E) (E)	446.669	441.669	441.669		1.319.547	0	0	0	10.460	
5 - servizio polizia l (E) (E) (E)	1.013.591	988.591	988.591		2.980.313	0	0	0	10.460	
6 - servizi culturali (E) (E) (E)	295.402	280.502	281.502		846.946	0	0	0	10.460	
7 - servizi scolastici (E) (E) (E)	628.397	623.297	623.297		1.864.531	0	0	0	10.460	
8 - servizi socio-assi (E) (E) (E)	708.589	707.152	707.152		2.112.433	0	0	0	10.460	
9 - servizi sportivi e (E) (E) (E)	428.862	415.462	417.462		1.251.326	0	0	0	10.460	

## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)							
	Anno di compet.	1° Anno success.			2° Anno success.	Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.			Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
		1.181.240	1.181.240				1.181.240	16.277	5.412			
10 - servizio manutenz (E)	1.286.652	1.181.240	1.181.240		3.616.983	16.277	5.412	0	0	0	10.460	
(E)						0	0					
(E)						0	0					
(E)						0	0					
11 - servizio idrico i (E)	2.482.238	2.482.238	2.476.838		7.396.314	0	0	0	0	0	45.000	
(E)						0	0					
(E)						0	0					
(E)						0	0					
12 - servizio commerc (E)	128.014	127.014	127.014		382.042	0	0	0	0	0	0	
(E)						0	0					
(E)						0	0					
(E)						0	0					

## **SEZIONE 4**

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E  
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

**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 (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	
RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DEL PARCO	01.05.01	2008	250.000	46.542,29	A.A.
RISTRUTTURAZIONE ROTONDA S.AMPELIO	08.01.01	2008 2011 2012	1.700.000 180.000 720.000	137.814,72	A.A.
SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE VIA DEI COLLI	08.01.01	2008	580.000	290.546,47	A.A.
COMPLETAMENTO VIA PRINCIPESSA MAFALDA	08.01.01	2008 2010	400.000 200.000	0	A.A.
CANALE SCOLMATORE RIO BORGHETTO	08.01.01	2008 2010	5.513.200 2.586.800	376.279,82	A.A.-F.R.-STATO
AMPLIAMENTO VILLA FILOMENA	04.01.01	2008 2012	60.000 50.000	0	A.A.
STRADA ACCESSO VIA PISCIAVINA	08.01.01	2008	220.000	0	A.A.
SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE SASSO	09.04.01	2008 2010	100.000 95.000	162.198,87	A.A.
SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA GIAMBRANCA	09.04.01	2008	100.000	74.693,27	A.A.
SISTEMAZIONE GIARDINI WINTER	09.06.01	2009	251.805	0	A.A.-F.R
ADEGUAMENTO RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI	04.01.01	2010	395.000	25.000	A.A. – O.U.
SISTEMAZIONE PIAZZA CESARE BATTISTI	08.01.01	2010	60.000	0	O.U.
MESSA IN SICUREZZA RIO CA' BIANCA	09.01.01	2010	310.000	304.379,61	F.R.
MESSA IN SICUREZZA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA DEI COLLI	09.01.01	2010	310.000	300.824,38	F.R.



### Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

MESSA IN SICUREZZA TORRENTE BORGHETTO	09.01.01	2010	310.000	233.331,99	F.R.
SISTEMAZIONE BEODO	09.06.01	2010	603.993,08	0	F.R. – COMUNE
RISANAMENTO SEMINTERRATO VIA XX SETTEMBRE	01.05.01	2011	100.000	0	A.A.
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	01.05.01	2011 2012 2012	156.416,69 108.583,00 135.000	0 0 0	STATO STATO A.A.
INTERVENTI ANTISISMICI PALAZZO GARNIER	01.05.01	2011	105.000	0	A.A.
IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE RODARI	04.02.01	2011	64.095,64	44.910,80	A.A. – F.R.
ALLARGAMENTO TRATTO VIA SAPERGO	08.01.01	2011	100.000	0	A.A.
TRASFERIMENTO SEDI COMUNALI	01.05.01	2012	160.000	0	A.A.
RISTRUTTURAZIONE EX CHIESA ANGLICANA	05.02.05	2012 2012	49.700 12.000	0 0	STATO A.A.

**4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi**

Dall'analisi dell'anno di impegno dei fondi emerge che le opere pubbliche finanziate da oltre un biennio si riferiscono ad interventi di grande entità qualitativa (prolungamento passeggiata mare, ripascimento spiagge che prosegue per lotti di avanzamento, sistemazione rio Ca' Bianca, canale scolmatore) che necessariamente richiedono lunghi tempi di esecuzione e che risultano quasi ultimati.

Purtroppo, dall'anno 2013 il Comune di Bordighera sarà riassoggettato ai vincoli del patto di stabilità interno in quanto l'articolo 1, comma 436, della legge 24.12.2012, n. 228 ha abrogato l'articolo 31, comma 24 della legge 183/2011 che esentava dai vincoli del patto di stabilità gli enti commissariati ex articolo 143 tuel fino all'anno successivo la rielezione degli organi istituzionali.

Tale norma, intervenuta in tempi e modi inaspettati, impone all'ente di rivedere completamente i propri investimenti già finanziati.

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

## **SEZIONE 5**

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO  
DEI CONTI PUBBLICI ( Art. 175, comma 8, D.Lvo 267/2000)





## **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 dell'attività ordinaria e straordinaria dell'anno 2013 è caratterizzata da una notevole contrazione delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione e nel contempo dalla necessità di valutare in modo assolutamente cautelativo l'aumento delle pressione tributaria a carico dei privati cittadini stante la diffusa crisi economica nazionale.

Tali limiti riducono i margini di autonomia dell'ente locale sia in termini di previsioni di entrata che sul fronte quantitativo della spesa con ripercussioni notevoli sulla qualità della stessa.

La progressiva riduzione dei trasferimenti statali impone di far fronte alle spese ordinarie con una maggiore quota di risorse proprie e distrae, di conseguenza, risorse finanziarie ad attività aggiuntive con maggiori connotati programmatici.

Alla luce delle limitazioni sopra indicate, l'Ente ha dovuto programmare la propria attività cercando di mantenere inalterati i livelli qualitativi – quantitativi dei servizi essenziali e dedicando le limitate risorse disponibili alla promozione dell'attività turistica che costituisce sicuramente il nodo nevralgico dell'economia cittadina.

L'articolo 1, comma 436, della legge 24.12.2012, n. 228 ha abrogato l'articolo 31, comma 24 della legge n. 183/2011 che recita: *“Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali”*.

Pertanto, il Comune di Bordighera sarà soggetto ai vincoli del patto di stabilità dal 01.01.2013, anziché dal 01.01.2014 secondo le disposizioni precedenti.

Tale modifica legislativa, avvenuta in tempi e modi inaspettati, impone all'ente di rivedere completamente le proprie politiche di investimento.

