

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

***2014 - 2016***

**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 2014/2016

### 1.1 – POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011 dati in aggiornamento istat		n. 10.725
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 10.688
di cui:           maschi	n. 59	n. 4.862
femmine	n. 147	n. 5.826
nuclei familiari		n. 5.374
comunità/convivenze		n. 10
<b>1.1.3</b> – Popolazione all' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 10.744
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno	n. 59	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno	n. 147	
saldo naturale		n. -88
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno	n. 467	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno	n. 435	
saldo migratorio		n. 32
<b>1.1.8</b> – Popolazione all 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 10.688
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n.
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n.
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n.
<b>1.1.13</b> – In età senile (oltre 65 anni)		n.
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	76
	2008	78
	2009	70
	2010	70
	2011	62
	2012	59
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	159
	2008	147
	2009	169
	2010	154
	2011	132
	2012	147
<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: Si registra costantemente un aumento del livello di istruzione.		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### **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 2014/2016

## 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. 1

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 2014/2016

### 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	58.929,20				
- 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. 19	n. 19	n. 19	n. 19	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 9	n. 9	n. 9	n. 9	
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. 60	n. 60	n. 60	n. 60	



## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

**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 2014/2016

### 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 2014/2016

### 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 2014 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 giunta comunale n. 158 del 23.12.2013 - proroga del servizio nelle more della gara d'appalto.
<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
Oggetto 1 - ATO Servizio Idrico Integrato 2 - ATO Nettezza 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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 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 dell'assistenza sociale nell'ambito del distretto sociale - comune capofila Ventimiglia.
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

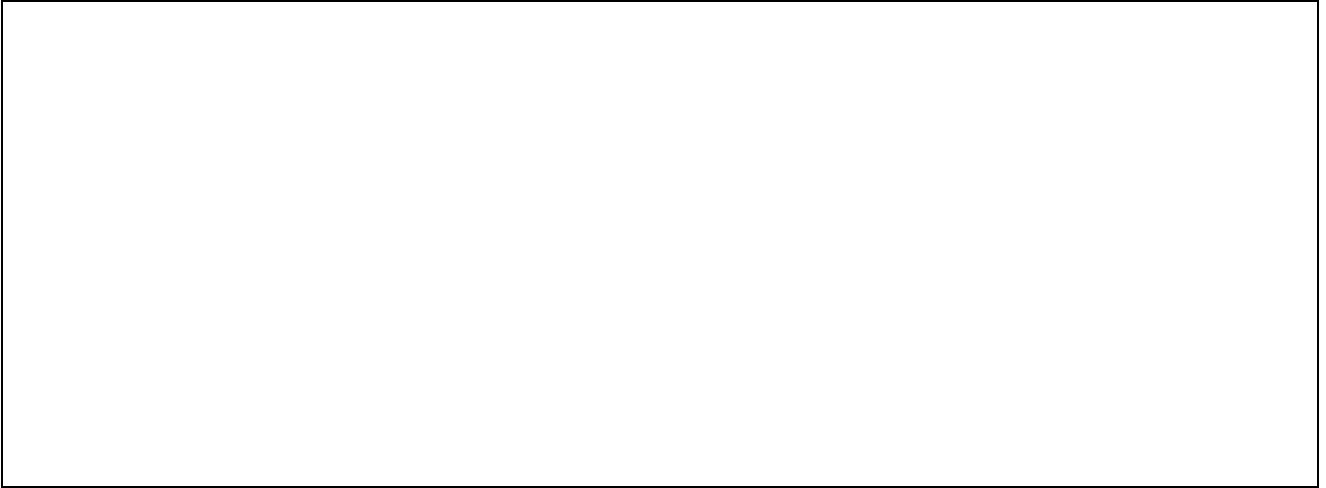
#### 1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Dati al 31.12.2012

Alberghi e r.t.a.	24
Attività ricettive extra alberghiere	29
Aziende agrituristiche	2
Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande	120
Esercizi di vicinato (max 250 mq.)	266
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	2
Locali notturni	1
Cinema	2
Farmacie	3
Banche	12
Uffici postali	3
Rivendite generi di monopolio	7
Impianti di distribuzione di carburanti stradali	8
Impianti di distribuzione carburanti autostradali	2
Acconciatori	31
Estetiste	20
Taxi	10

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016



## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	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) 10.244.302	13.001.108	16.032.669	11.377.000	11.484.800	11.517.000	-29,04
Contributi e trasferimenti correnti	(E) 1.416.290	609.554	791.897	768.452	768.452	768.452	-2,97
Extratributarie	(E) 3.729.180	3.571.915	3.818.146	3.655.900	3.655.900	3.656.990	-4,25
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>(E) 15.389.772</b>	<b>17.182.577</b>	<b>20.642.712</b>	<b>15.801.352</b>	<b>15.909.152</b>	<b>15.942.442</b>	<b>-23,46</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	(E) 150.000	150.000	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>(E) 15.539.772</b>	<b>17.332.577</b>	<b>20.642.712</b>	<b>15.801.352</b>	<b>15.909.152</b>	<b>15.942.442</b>	<b>-23,46</b>
Alienazione di beni e trasf. di capitale	(E) 858.520	1.099.155	1.019.458	132.384	25.000	25.000	-87,02
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	(E) 252.832	336.135	550.000	400.000	400.000	400.000	-27,28
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	0	0	0	0
- finanziamento investimenti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>(E) 1.111.352</b>	<b>1.435.289</b>	<b>1.569.458</b>	<b>532.384</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>-66,08</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) 16.651.124</b>	<b>18.767.866</b>	<b>22.212.170</b>	<b>16.333.736</b>	<b>16.334.152</b>	<b>16.367.442</b>	<b>-26,47</b>



Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
Imposte	<b>1</b> 6.189.835	<b>2</b> 9.506.075	<b>3</b> 11.708.708	<b>4</b> 7.635.000	<b>5</b> 7.537.800	<b>6</b> 7.510.000	<b>7</b> - 34,79	
Tasse	3.234.722	2.724.085	4.157.000	3.733.000	3.938.000	3.998.000	- 10,20	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	819.745	770.949	166.961	9.000	9.000	9.000	- 94,61	
<b>TOTALE</b>	<b>10.244.302</b>	<b>13.001.109</b>	<b>16.032.669</b>	<b>11.377.000</b>	<b>11.484.800</b>	<b>11.517.000</b>	<b>- 29,04</b>	

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

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

- Imposte: gettito imu contabilizzato al netto delle trattenute effettuate dall’Agenzia delle Entrate in sede di riversamento (alimentazione fsc da imu e fsc a debito) così come recentemente disposto dall’articolo 6 del decreto legge n. 16/2014 che ha imposto a tutti gli enti locali di rivedere il metodo di contabilizzazione analitico;
- Tasse: introduzione della Tari quale componente della Iuc (articolo 1, comma 639 e successivi della legge 27.12.2013, n. 147) e previsione di gettito compatibile con gli incassi degli anni precedenti;
- Tributi speciali ed entrate proprie: stima del FSC a debito come l’anno precedente. Nell’anno 2013 era stato inserito nelle previsioni l’acconto versato dal Ministero dell’Interno e successivamente restituito.

### **2.2.1.2**

La legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014) ha introdotto la nuova imposta municipale denominata IUC così articolata:

- IMU: l’ente conferma le aliquote dell’anno 2013, prende atto dell’esenzione sulla prima casa (eccetto cat. A1-A8-A9) e disciplina in sede regolamentare le singole fattispecie;
- TASI: l’ente applicata l’aliquota del 2,5 per mille solo sulle abitazioni principali contemperando le esigenze di bilancio con le aliquote già maggiori rispetto alla prima casa (fattispecie esente) delle altre categorie catastali.
- TARI: l’ente determina le tariffe coerentemente con il piano economico finanziario redatto conformemente alle disposizioni legislative vigenti e disciplina in sede regolamentare le singole fattispecie.

L’introduzione della IUC dal 01.01.2014 e la continua evoluzione legislativa della disciplina del tributo (da ultimo il decreto legge n. 16/2014) non conferiscono certezza alla gestione del tributo.

A ciò si aggiunga che l’imu sarà contabilizzata al netto degli importi trattenuti dall’Agenzia delle entrate in sede di riversamento per la quota corrispondente al FSC alimentato da IMU e al FSC a debito. Trattasi di importi non conosciuti né in termini assoluti né in termini di modalità di calcolo.

### **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 2013, unici dati ad oggi rilevabili:

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

	VERSAMENTI 2013	
	COMUNE	STATO
TERRENI AGRICOLI	252.241,53	1^ rata esente
AREE FABBRICABILI	299.104,71	Esenti eccetto A1-A8-A9
ABITAZIONE PRINCIPALE	23.263,55	
ALTRI FABBRICATI	8.864.653,45	
FABBRICATI D RURALI	134.786,63	446.456,33
	96	
Alimentazione FSC da IMU	9.574.145,87	446.456,33
FSC a debito	-2.619.357,00	
	-833.495,00	

**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.**

### **Imposta municipale sugli immobili:**

L'ente per l'anno 2014 ha confermato le aliquote dell'anno 2013 prevedendo l'esenzione dell'abitazione principale eccetto cat. A1-A8-A9

### **Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (Tari):**

La Tari quale componente della IUC introdotta dalla legge 27.12.2013, n. 147 riprende molti aspetti della Tares e 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 € 160.000.

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### **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.

Si prevede che tale manovra correttiva realizzerà degli introiti pari ad euro 700.000,00 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 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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>
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	907.558	347.968	483.197	442.752	442.752	442.752	- 8,37
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	400.387	224.695	191.700	216.700	216.700	216.700	13,04
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	108.345	36.891	117.000	109.000	109.000	109.000	- 6,84
<b>TOTALE</b>	<b>1.416.290</b>	<b>609.554</b>	<b>791.897</b>	<b>768.452</b>	<b>768.452</b>	<b>768.452</b>	<b>- 2,96</b>

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

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

Anche nell'anno 2014 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.

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 Solidarietà Comunale 2014, non ancora comunicati dal Ministero dell'Interno, ma stimati in base alle ulteriori riduzioni di cui alla normativa vigente, prevedono un FSC incapiante come l'anno precedente ed ulteriormente ridotto (art. 16, comma 6, del d.l. 95/2012, art. 1, commi 203-730 e art. 9 d.l. 16/2014) che l'ente ha previsto come riduzione degli introiti imu (anziché sul fronte della spesa all'intervento 08 (oneri straordinari di gestione) alla luce della recente disposizione di cui all'articolo 6 del d.l. 16/2014 che ha previsto che gli enti debbano contabilizzare l'imu al netto delle trattenute effettuate dall'Agenzia delle Entrate in sede di riversamento dell'imu.

L'assenza di dati certi in fase di redazione del bilancio di previsione, che si protrarrà sicuramente per tutto l'anno 2014 in quanto lo Stato non ha ancora comunicato i dati definitivi dell'anno 2013, penalizza la gestione dell'ente sul fronte della spesa non avendo certezza delle fonti di finanziamento.

Emerge con chiarezza che tale sistema lede gravemente il principio di autonomia finanziaria degli enti locali essendo subordinati a scelte centrali non conosciute con certezza.

### **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.



Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
<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	2.788.104	2.730.159	3.026.055	2.974.500	2.974.500	2.975.590	- 1,70
Proventi dei beni dell'Ente	349.480	416.304	446.000	430.000	430.000	430.000	- 3,59
Interessi su anticipazioni e crediti	17.864	6.398	7.000	17.000	17.000	17.000	142,86
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	573.732	419.054	339.091	234.400	234.400	234.400	- 30,87
<b>TOTALE</b>	<b>3.729.180</b>	<b>3.571.915</b>	<b>3.818.146</b>	<b>3.655.900</b>	<b>3.655.900</b>	<b>3.656.990</b>	<b>- 4,25</b>



## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 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 spedizione sono affidate a ditta esterna mentre dall'anno 2014 la bollettazione sarà gestita in house.
- servizio porto: le tariffe sono state rideterminate nell'anno 2012.

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.

Dall'anno 2012 l'ente non 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 scompota dal costo a carico del Comune eliminando in tal modo il rischio insoluti a carico dell'ente).

### 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 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Alienazione di beni patrimoniali	59.545	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	156.417	222.143	16.277	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	81.743	240.877	453.181	132.384	25.000	25.000	- 70,79	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0		
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	560.815	636.135	550.000	400.000	400.000	400.000	- 27,27	
<b>TOTALE</b>	<b>858.520</b>	<b>1.099.155</b>	<b>1.019.458</b>	<b>532.384</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>- 47,78</b>	

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 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 della Regione:**

ad oggi si prevedono:

- erogazioni di contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Tali fondi saranno erogati in base a graduatorie regionali;  
- eventi alluvionali del mese di gennaio 2014: la Regione ha riconosciuto per ora solo gli interventi di somma urgenza. Si auspica che a breve vengano riconosciuti anche gli ulteriori interventi di messa in sicurezza o almeno vengano esclusi dal patto di stabilità (richiesta già avanzata dal Comune di Bordighera agli organi competenti). Infatti, tali eventi alluvionali hanno causato ingenti danni sul territorio che mettono a rischio l’esecuzione di altri interventi già finanziati. Il Comune di Bordighera dispone delle risorse finanziarie necessarie ad eseguire tali interventi ma purtroppo i vincoli del patto di stabilità limitano fortemente qualsiasi scelta organizzativa dell’ente.

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

I vincoli del patto di stabilità interno limitano fortemente gli investimenti degli enti locali non potendo essi investire liberamente le risorse finanziarie di cui dispongono, soprattutto se derivano da avanzo di amministrazione o ricorso all’indebitamento in quanto trattasi di azioni che rilevano ai fini patto di stabilità solo sul fronte della spesa e non dell’entrata.



## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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.

Nonostante l'articolo 10, comma 4 ter del decreto legge n. 35/2013, convertito dalla legge 64/2013, consenta agli enti locali la possibilità di destinare il 75% dei proventi delle concessioni edilizie ad interventi di parte corrente sino al 31.12.2014, l'ente ha previsto di finanziare con i proventi delle concessioni edilizie solo interventi in conto capitale secondo la natura propria dell'entrata.

#### 2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

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 2014 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 2014 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 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
<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 2014/2016

### 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 e, ad oggi, permangono da estinguere le seguenti posizioni:

- mutuo con cc.dd.pp. per realizzazione tubazione di scarico a mare dell'impianto di depurazione (scadenza 31.12.2017)
- finanziamento con regione Liguria per realizzazione parcheggio tennis centro (scadenza 31.12.2030)

### 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 1, comma 735, della legge 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) ha disposto la possibilità per gli enti locali, a decorrere dall'anno 2012, di assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non supera l'8% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Il limite per l'anno 2014 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 8% = 1.374.606,16

Trattasi di limite rispettato in quanto la spesa per interessi dell'anno 2014 è di euro 22.001,86.

Purtroppo, gli attuali vincoli del patto di stabilità impediscono di fatto agli enti di ricorrere all'indebitamento trattandosi di posta contabile che rileva solo sul lato spesa e non entrata.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	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 2014 è il seguente:

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

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

## **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	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	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 - servizi amministrativi**  
**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. dott. Dario Sacchetti**

**PROGRAMMA N. 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI**

	<b>PROGRAMMA</b>
a)	Adeguamento dei regolamenti comunali di competenza alle recenti normative e alle attuali esigenze giuridico amministrative dell'Ente.
b)	Attivazione di un sistema informatico di gestione dei flussi documentali e delle relative archiviazioni.
c)	Attivazione di una unità di progetto per la gestione delle gara d'appalto.
d)	Aggiornamento elenco strade comunali – declassificazione e sdemanializzazione di un 2° gruppo di strade prive di utilità pubblica, in collaborazione con polizia municipale e l'ufficio tecnico.
e)	Avvio 3^ procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione del rudere di via Garnier
f)	Avvio ulteriore procedura per l'alienazione dei reliquati comunali



**PROGRAMMA N. 1 – SERVIZI AMMINISTRATIVI – UFFICIO LEGALE**

	<b>PROGRAMMA</b>
a)	Avvio delle procedure (o della procedura unica) di gara per l'affidamento delle nuove polizza assicurative.
b)	Studio sulla fattibilità e convenienza della esternalizzazione della gestione di tutti i sinistri, per qualsiasi valore di danno (anche inferiore alla soglia di franchigia).

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare:**

Segretario generale (1) – segreteria generale e contratti – staff del sindaco

Dirigente settore amministrativo (1)

Personale dell'ufficio staff del sindaco (1)

Personale dell'ufficio segreteria – contratti (4)

Personale dell'ufficio legale –patrimonio (2)

Personale dell'ufficio protocollo (2)

Personale dell'ufficio messi (1) + 1 comandato presso ufficio giudice di pace

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Apparecchiature informatiche.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	10.460	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>35.460</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	281.400	281.400	281.400	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>281.400</b>	<b>281.400</b>	<b>281.400</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.359.492	1.369.343	1.370.390	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	52.907	52.790	52.682	
ALTRE ENTRATE	235.037	219.599	218.659	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.647.435</b>	<b>1.641.732</b>	<b>1.641.732</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.964.295</b>	<b>1.948.132</b>	<b>1.948.132</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016							
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)			
1.934.132	0	30.163		1.923.132	0	25.000		1.923.132	0	25.000		1.923.132	0	25.000	
% su totale 98,46	% su totale 0,00	% su totale 1,54		% su totale 98,72	% su totale 0,00	% su totale 1,28		% su totale 98,72	% su totale 0,00	% su totale 1,28		% su totale 98,72	% su totale 0,00	% su totale 1,28	
				Totale (a+b+c)				Totale (a+b+c)				Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
				1.964.295				1.948.132				1.948.132			

**3.4 - PROGRAMMA** Numero 2 - servizi finanziari  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. dott.ssa Micaela Toni

**PROGRAMMA 2 – SETTORE FINANZIARIO**

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

	<b>PROGRAMMA</b>
a)	Razionalizzazione delle spese correnti ordinarie, delle spese energetiche, delle spese telefoniche, dei mezzi e delle attrezzature informatiche
b)	Attivazione di procedure di controllo intersettoriali per garantire la tempestività dei pagamenti ai fornitori
c)	Accentramento delle procedure di recupero evasione
d)	Attivazione di un sistema di controllo di gestione intersettoriale

**SERVIZIO INFORMATICA**

	<b>PROGRAMMA</b>
a)	Innovazione della struttura, compatibilmente con le risorse disponibili, al fine di superare le criticità presenti.

**SERVIZIO PERSONALE**

	<b>PROGRAMMA</b>
	Gestione dei rapporti di lavoro in funzione delle esigenze organizzative dell'ente

a) e degli attuali vincoli normativi e contrattuali in materia di personale

**SERVIZIO TRIBUTI**

	<b>PROGRAMMA</b>
a)	Imposta Unica Comunale: definizione e gestione del nuovo tributo comunale suddiviso in Tari – Tasi – Imu
b)	Attività di recupero dell'evasione tributaria
c)	In collaborazione con il comando della polizia municipale redazione di una disciplina unitaria delle concessioni d'uso di suolo pubblico

**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 2014/2016**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	541.500	541.500	541.500	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>541.500</b>	<b>541.500</b>	<b>541.500</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.358.125	1.376.785	1.384.515	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	52.235	39.835	41.595	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.410.360</b>	<b>1.416.620</b>	<b>1.426.110</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.962.320</b>	<b>1.958.120</b>	<b>1.967.610</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016					
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	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	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)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
1.955.320	0	7.000	1.962.320	1.958.120	0	0	1.958.120	1.967.610	0	0	1.967.610	1.967.610	
% su totale 99,64	% su totale 0,00	% su totale 0,36		% 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 3 - servizi tecnici**  
Numero **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
RESPONSABILE SIG. dott. Giuseppe Testa

**PROGRAMMA 3 – SETTORE TECNICO**

**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE**

	<b>PROGRAMMA</b>
1	Riduzione rischi idraulici
2	Miglioramento dei servizi di igiene urbana e potenziamento della raccolta differenziata
3	Realizzazione di opere di miglioramento dell'immagine turistica della città
6	Opere di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio comunale

**SERVIZIO PORTO E SPIAGGE**

	<b>PROGRAMMA</b>
1	Conduzione servizio Porto, anche rapportata alle risorse disponibili, al fine di soddisfare le esigenze dell'utenza ed evidenziare l'immagine turistica del comune
2	Manutenzione e miglioramento aree portuali
3	Sistemazioni Spiagge per stagione estiva
4	Attuazione interventi sulle spiagge anche in relazione alla regimentazione delle acque
5	Attuazione interventi manutentivi dei ripascimenti
6	Predisposizione nuovo regolamento del porto



**SERVIZIO URBANISTICA**

<b>PROGRAMMA</b>	
1	Approvazione Strumenti Urbanistici Attuativi diversi
2	Approvazione Piano del Lido
3	Attuazione procedimenti relativi alle richieste conversione Alberghi
4	Approvazione progetti edilizi da autorizzarsi mediante procedimento concertativo

**SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA**

<b>PROGRAMMA</b>	
1	Adozione di tutte le misure organizzative volte a rendere maggiormente efficiente il servizio
	Controllo abusivismo edilizio
	Rielaborazione nuovo regolamento edilizio
	Attuazione procedure inerenti orientamenti espressi dalla Regione Liguria inerenti zone agricole

**SERVIZIO PROCEDIMENTI PAESAGGISTICI**

	<b>PROGRAMMA</b>	<b>Descrizione</b>
1	Assolvimento adempimenti derivanti dal trasferimento delle competenze in materia dall'Amministrazione Provinciale all'Amministrazione Comunale	Conclusione dei procedimenti paesaggistici trasmessi dalla Provincia e già esaminati dalla C.L.P. provinciale e dalla Soprintendenza entro mesi 3 dalla data di ricezione in Comune
2	Assolvimento adempimenti derivanti dal trasferimento delle competenze in materia dall'Amministrazione Provinciale all'Amministrazione Comunale	Conclusione dei procedimenti paesaggistici trasmessi dalla Provincia e già esaminati dalla C.L.P. provinciale da trasmettere alla Soprintendenza entro mesi 6 dalla data di ricezione in Comune

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

	Comunale	
3	Assolvimento adempimenti derivanti dal trasferimento delle competenze in materia dall'Amministrazione Provinciale all'Amministrazione Comunale	Conclusione dei procedimenti paesaggistici trasmessi dalla Provincia che occorre far esaminare dalla nuova C.L.P. comunale e dalla Soprintendenza entro mesi 12 dalla data di ricezione in Comune
4	Assolvimento adempimenti relativi a nuove richieste autorizzazioni paesaggistiche trasmesse direttamente al Comune	Riduzione dei tempi occorrenti per la conclusione dei procedimenti paesaggistici presentati direttamente in Comune da esaminare in contemporanea all'arretrato derivante dall'Amministrazione Provinciale in modo tale da garantire entro la fine dell'anno la conduzione a regime di evasione all'interno dei tempi normalmente previsti

### 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 (4)

Procedimenti paesaggistici (1)

Lavori Pubblici e ambiente (3)

Comune di Bordighera

Porto (3)

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	410.460	400.000	400.000	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>410.460</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	100.000	100.000	100.000	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.180.732	3.354.255	3.377.223	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	123.783	129.310	129.832	
ALTRE ENTRATE	780.783	786.993	792.503	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>4.085.298</b>	<b>4.270.558</b>	<b>4.299.558</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.595.758</b>	<b>4.770.558</b>	<b>4.799.558</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016					
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				
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)		
4.541.258	0	54.500	4.595.758	4.724.558	0	46.000	4.770.558	4.753.558	0	46.000	4.799.558		
% su totale 98,81	% su totale 0,00	% su totale 1,19		% su totale 99,04	% su totale 0,00	% su totale 0,96		% su totale 99,04	% su totale 0,00	% su totale 0,96			
												V.% sul totale spese finali titoli I-II	
												Totale (a+b+c)	

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

**PROGRAMMA N. 4 – SERVIZI DEMOGRAFICI**

	<b>PROGRAMMA</b>
a)	Digitalizzazione dell'archivio anagrafico e dell'attività amministrativa al fine di rendere tempestive ed efficaci le ricerche documentali sia nell'interesse dell'utente che nei confronti degli organi amministrativi superiori.
b)	Adozione del nuovo regolamento di polizia mortuaria e dei cimiteri.
c)	Attività di verifica delle residenze secondo i dati risultanti dal censimento generale della popolazione del 2011.
d)	Presentazione all'Amministrazione di una proposta di realizzazione di forno crematorio nel Comune di Bordighera.

**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 2014/2016**


**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	122.500	122.500	122.500	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	273.391	276.414	276.414	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>273.391</b>	<b>276.414</b>	<b>276.414</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>406.351</b>	<b>398.914</b>	<b>398.914</b>	

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



**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016					
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	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	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)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
401.414	0	4.937	406.351	398.914	0	0	398.914	398.914	0	0	398.914	398.914	
% su totale 98,79	% su totale 0,00	% su totale 1,21		% 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 0,00		

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

**PROGRAMMA N. 5 – POLIZIA MUNICIPALE**

<b>PROGRAMMA</b>	
a)	Attivazione del nuovo sistema di videosorveglianza
b)	Attivazione del nuovo Ufficio Demanio Marittimo che rientra tra le competenze della Polizia Municipale dal 01.01.2014.
c)	Adozione del nuovo regolamento di Polizia Urbana
d)	In collaborazione con l'ufficio concessioni suolo pubblico redazione di una disciplina unitaria delle concessioni d'uso di suolo pubblico

**Risorse umane da impiegare**

Personale della Polizia Municipale (19 di ruolo di cui n. 2 amministrativi);

**Risorse strumentali da utilizzare**

Automezzi, moto, equipaggiamenti, apparecchiature informatiche.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

--

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	269.500	274.500	274.500	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>269.500</b>	<b>274.500</b>	<b>274.500</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	717.241	705.588	706.127	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	27.912	23.735	23.196	
ALTRE ENTRATE	11.210	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>756.363</b>	<b>729.323</b>	<b>729.323</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.036.323</b>	<b>1.003.823</b>	<b>1.003.823</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016					
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	
1.011.823	0	24.500	1.036.323	993.823	0	10.000	1.003.823	993.823	0	10.000	1.003.823		
% su totale 97,64	% su totale 0,00	% su totale 2,36		% su totale 99,00	% su totale 0,00	% su totale 1,00		% su totale 99,00	% su totale 0,00	% su totale 1,00			
												Totale (a+b+c) 1.003.823	
												V.% sul totale spese finali titoli I-II	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

**PROGRAMMA N. 6 – SERVIZI CULTURALI**

<b>PROGRAMMA</b>	
a)	Riapertura della Biblioteca Comunale con nuova articolazione dell'orario di apertura al pubblico e nuovi servizi.
b)	Organizzazione di più eventi di rilevanza culturale, con accesso gratuito degli interessati, in materia artistica, storica o scientifica
c)	Organizzazione e svolgimento di una o più attività ricreative – culturali a favore dei bambini e dei ragazzi.
d)	Organizzazione di uno o più eventi concernenti la musica

**Risorse umane da impiegare**  
Personale della Biblioteca (3)

**Risorse strumentali da utilizzare**  
Personal computer e attrezzature per manifestazioni artistiche e culturali.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	13.000	13.000	13.000	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	290.944	261.894	262.446	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	11.322	10.096	10.089	
ALTRE ENTRATE	94.651	87.486	87.441	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>396.917</b>	<b>359.477</b>	<b>359.977</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>420.377</b>	<b>372.477</b>	<b>372.977</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016					
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	
382.377	0	38.000	420.377	372.477	0	0	372.477	372.977	0	0	372.977	372.977	
% su totale 90,96	% su totale 0,00	% su totale 9,04		% 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**

<b>PROGRAMMA</b>
a) Collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Bordighera e con associazione di volontariato per il potenziamento di attività di interesse delle famiglie e degli alunni
b) Nuova regolamentazione d'accesso all'integrazione retta da parte del Comune alle famiglie di minori frequentanti il servizio educativo domiciliare denominato "Mio piccolo mio" sito nell'immobile comunale di Via Pasteur
c) Organizzazione, affidamento della gestione del centro estivo comunale per i minori tra i tre e gli undici anni e collaborazione con le associazioni sportive del territorio
d) Adempimenti tecnici e amministrativi per l'espletamento di nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico
e)

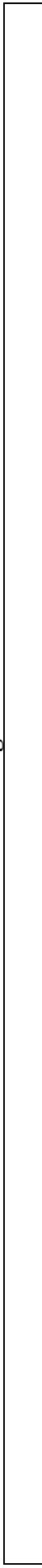
**Risorse umane da impiegare**

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 2014/2016**



**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	426.980	430.057	430.386	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	78.317	78.279	78.245	
ALTRE ENTRATE	82.176	84.496	84.201	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>587.472</b>	<b>592.832</b>	<b>592.832</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>616.932</b>	<b>611.832</b>	<b>611.832</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016		
Spesa Corrente	Spesa per Investimento		Spesa Corrente	Spesa per investimento		Spesa Corrente	Spesa per investimento	
	Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)		
V.% sul totale spese finali titoli I-II			V.% sul totale spese finali titoli I-II			V.% sul totale spese finali titoli I-II		
616.932	0	0	611.832	0	0	611.832	0	0
% 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
Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)		
616.932			611.832			611.832		
V.% sul totale spese finali titoli I-II			V.% sul totale spese finali titoli I-II			V.% sul totale spese finali titoli I-II		
0,00			0,00			0,00		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

PROGRAMMA	
a)	Stipula convenzione tra l'ambito territoriale sociale n. 4 e l'associazione di volontariato caritas per la gestione degli interventi di pronta assistenza
b)	Erogazione diretta di Voucher sociali per acquisto generi alimentari e di prima necessità tramite convenzionamento con ditta specializzata nel settore per la fornitura dei voucher
c)	Rimodulazione dell'organizzazione dei servizi in base alle nuove linee programmatiche del Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015
d)	Aumento degli interventi educativi a favore dei minori in difficoltà attraverso il potenziamento delle prestazioni fornite da soggetto aggiudicatario individuato a seguito di gara d'appalto

#### **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 2014/2016**

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 2014/2016**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	13.500	13.500	13.500	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	541.379	550.881	551.302	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	176.069	176.237	176.194	
ALTRE ENTRATE	40.817	43.107	42.729	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>758.265</b>	<b>770.225</b>	<b>770.225</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>782.225</b>	<b>783.725</b>	<b>783.725</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				
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)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
781.225	0	1.000	782.225	783.725	0	0	783.725	783.725	0	0	783.725	
% su totale 99,87	% su totale 0,00	% su totale 0,13		% 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 9 - servizi sportivi e turistici**  
Numero **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
RESPONSABILE SIG. dott. Dario Sacchetti

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

**OBIETTIVO**

Attivazione, corretta gestione e tempestivo aggiornamento della parte turistica del nuovo sito internet comunale.

Organizzazione o promozione, in collaborazione con l'Assessorato e l'Ufficio Commercio e con l'eventuale coinvolgimento di esercenti e associazioni di categoria, di eventi di richiamo turistico aventi per oggetto prodotti enogastronomici tipici locali, mercatini e fiere comunali, manifestazioni turistiche, manifestazioni sportive, conferenze.

Organizzazione di attività, dibattiti e conferenze finalizzate a sensibilizzare cittadini e turisti sull'importanza del rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi.

**Risorse umane da impiegare**

Personale del Servizio Turismo - Manifestazioni - Sport (3)

**Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature specifiche.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	127.500	127.500	127.500	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	298.021	291.581	291.581	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	15.000	15.000	15.000	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>313.021</b>	<b>306.581</b>	<b>306.581</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>450.981</b>	<b>434.081</b>	<b>434.081</b>	

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



**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

**3.4 - PROGRAMMA** Numero 10 - servizio manutenzione  
Numero **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. dott. Giuseppe Testa**

<b>PROGRAMMA</b>	
a)	Illuminazione pubblica: manutenzione straordinaria dei corpi illuminanti e adozione di misure volte al contenimento dei consumi energetici
b)	Implementazione di programma - sistema per la gestione informatica degli interventi in economia

**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 2014/2016**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	500	500	500	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.138.860	1.161.901	1.162.790	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	138.320	138.793	138.702	
ALTRE ENTRATE	357.369	351.815	351.018	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.634.549</b>	<b>1.652.509</b>	<b>1.652.509</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.645.509</b>	<b>1.653.009</b>	<b>1.653.009</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016							
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)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
1.397.509	0	248.000		1.413.009	0	240.000		1.413.009	0	240.000		1.413.009	0	240.000	1.653.009
% su totale 84,93	% su totale 0,00	% su totale 15,07		% su totale 85,48	% su totale 0,00	% su totale 14,52		% su totale 85,48	% su totale 0,00	% su totale 14,52		% su totale 85,48	% su totale 0,00	% su totale 14,52	

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

**3.4 - PROGRAMMA** Numero 11 - servizio idrico integrato  
Numero **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
RESPONSABILE SIG. dott. Giuseppe Testa

1	Sostituzione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, delle apparecchiature del servizio idrico integrato obsolete al fine di rendere efficiente la gestione del sistema.
---	---

**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 2014/2016**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	1.815.000	1.815.000	1.816.090	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.815.000</b>	<b>1.815.000</b>	<b>1.816.090</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	601.046	444.262	437.472	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>601.046</b>	<b>444.262</b>	<b>437.472</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.431.046</b>	<b>2.274.262</b>	<b>2.268.562</b>	

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



**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016					
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	
2.146.662	0	284.384	2.431.046	2.114.262	0	160.000	2.274.262	2.108.562	0	160.000	2.268.562		
% su totale 88,30	% su totale 0,00	% su totale 11,70		% su totale 92,96	% su totale 0,00	% su totale 7,04		% su totale 92,95	% su totale 0,00	% su totale 7,05			

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

**PROGRAMMA**

Istituzione, revisione e riassetto delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati, fiere, manifestazioni commerciali straordinarie, fiere promozionali).

Rilancio e miglior utilizzo degli spazi interni al mercato coperto comunale di concerto con l'ufficio patrimonio.

**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 2014/2016**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	33.000	33.000	33.000	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	87.356	88.017	88.084	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	3.400	3.393	3.386	
ALTRE ENTRATE	2.463	809	749	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>93.219</b>	<b>92.219</b>	<b>92.219</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>126.219</b>	<b>125.219</b>	<b>125.219</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016					
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)	
125.719	0	500		125.219	0	0		125.219	0	0		125.219	125.219
% su totale 99,60	% su totale 0,00	% su totale 0,40		% 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
												V.% sul totale spese finali titoli I-II	

**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></p> <p>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>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno				Anno				Anno									
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	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	0
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	0



**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)	1.964.295	1.948.132	1.948.132		5.775.099	0	0	0	10.460	
						75.000				
						0				
						0				
2 - servizi finanziari (E) (E) (E)	1.962.320	1.958.120	1.967.610		5.877.590	0	0	0	10.460	
						0				
						0				
						0				
3 - servizi tecnici (E) (E) (E)	4.595.758	4.770.558	4.799.558		12.955.414	0	0	0	1.210.460	
						0				
						0				
						0				
4 - servizi demografic (E) (E) (E)	406.351	398.914	398.914		1.193.719	0	0	0	10.460	
						0				
						0				
						0				
5 - servizio polizia l (E) (E) (E)	1.036.323	1.003.823	1.003.823		3.033.509	0	0	0	10.460	
						0				
						0				
						0				
6 - servizi culturali (E) (E) (E)	420.377	372.477	372.977		1.155.371	0	0	0	10.460	
						0				
						0				
						0				
7 - servizi scolastici (E) (E) (E)	616.932	611.832	611.832		1.830.136	0	0	0	10.460	
						0				
						0				
						0				
8 - servizi socio-assi (E) (E) (E)	782.225	783.725	783.725		2.339.215	0	0	0	10.460	
						0				
						0				
						0				
9 - servizi sportivi e (E) (E) (E)	450.981	434.081	434.081		1.308.683	0	0	0	10.460	
						0				
						0				
						0				

## 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	
10 - servizio manutenz (E)	1.645.509	1.653.009	1.653.009		4.941.067	0	0	0	10.460	
(E)						0				
(E)						0				
(E)						0				
11 - servizio idrico i (E)	2.431.046	2.274.262	2.268.562		6.928.870	0	0	0	45.000	
(E)						0				
(E)						0				
(E)						0				
12 - servizio commerc (E)	126.219	125.219	125.219		376.657	0	0	0	0	
(E)						0				
(E)						0				
(E)						0				



## **SEZIONE 4**

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

**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	130.084,18	COMUNE
RISTRUTTURAZIONE ROTONDA S.AMPELIO	08.01.01	2008 2011 2012	1.700.000 180.000 720.000	139.700,51	COMUNE
SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE VIA DEI COLLI	08.01.01	2008	580.000	390.650,05	COMUNE
COMPLETAMENTO VIA PRINCIPESSA MAFALDA	08.01.01	2008 2010	400.000 200.000	1.747,20	COMUNE
CANALE SCOLMATORE RIO BORGHETTO	08.01.01	2008 2010	5.513.200 2.586.800	1.060.533,83	COMUNE-F.R.-STATO
AMPLIAMENTO VILLA FILOMENA	04.01.01	2008 2012	60.000 50.000	0	COMUNE
STRADA ACCESSO VIA PISCIAVINA	08.01.01	2008	220.000	0	COMUNE
SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE SASSO	09.04.01	2008 2010	100.000 95.000	162.198,87	COMUNE
SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA GIAMBRANCA	09.04.01	2008	100.000	99.755,72	COMUNE
SISTEMAZIONE GIARDINI WINTER	09.06.01	2009 2013	251.805 34.198	4.189,54	COMUNE-F.R
ADEGUAMENTO RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI	04.01.01	2010 2013	395.000 375.000	25.000	COMUNE
SISTEMAZIONE PIAZZA CESARE BATTISTI	08.01.01	2010	60.000	0	COMUNE
MESSA IN SICUREZZA TORRENTE BORGHETTO	09.01.01	2010	310.000	262.554,65	F.R.
SISTEMAZIONE BEODO	09.06.01	2010 2013	603.993,08 391.638,68	0	F.R. – COMUNE

**Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

RISANAMENTO SEMINTERRATO VIA XX SETTEMBRE	01.05.01	2011 2013	100.000 10.000	102.918,28	COMUNE
INTERVENTI ANTISISMICI PALAZZO GARNIER	01.05.01	2011	105.000	0	COMUNE
ALLARGAMENTO TRATTO VIA SAPERGO	08.01.01	2011	100.000	0	COMUNE
TRASFERIMENTO SEDI COMUNALI	01.05.01	2012	160.000	0	COMUNE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	05.01.01	2010 2013	150.000 100.000	35.950,40	COMUNE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO SPORT	06.02.01	2013	200.000	48.678,00	COMUNE
SISTEMAZIONE VIE E PIAZZA COMUNALI	08.01.01	2013	400.000	0	COMUNE

#### 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 (ripascimento spiagge che prosegue per lotti di avanzamento, ristrutturazione rotonda s.ampelio, canale scolmatore) che necessariamente richiedono lunghi tempi di esecuzione.

Inoltre, i vincoli del patto di stabilità impongono di programmare con estrema cautela tutti gli investimenti in termini di piano finanziario dei pagamenti e l'anno 2014 sarà aggravato dalle spese conseguenti gli eventi alluvionali del mese di gennaio 2014 per i quali la Regione Liguria, ad oggi, ha riconosciuto solo le somme urgenze e non sono previste esclusioni dai vincoli del p.s.i. per le opere di messa in sicurezza che l'ente deve comunque effettuare.

La programmazione degli investimenti verrà effettuata compatibilmente con i vincoli sopra citati, con gli spazi regionali concessi e valutando prioritariamente gli interventi di messa in sicurezza del territorio (difesa del suolo, manutenzione strade, manutenzione rete idrica integrata.....)

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

## **SEZIONE 5**

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

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale === ===	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12			
	Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Viabilità illumin. e 02	Traspor. pubblico	Gestione territorio e dell'ambiente	Edilizia residen. pubblica	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 03, 05 e 06	Totale serv. 01	Settore sociale	Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Totale economico	Settore sociale	Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Totale economico	Servizi produtt. generale		
Classificazione economica																										
A) SPESE CORRENTI																										
1. Personale	1544774	0	785101	16005	152855	0	45251	411408	411408	0	411408	0	356021	233598	589619	66934	0	0	65461	66934	0	0	65461	109285	3786693	
di cui:																										
- oneri sociali	324951	0	179620	3472	32231	0	9541	97486	97486	0	97486	0	82621	52636	135258	14159	0	0	13887	14159	0	0	13887	23766	834370	
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	817686	10118	47330	250419	116424	3915	191847	644151	269625	913776	0	1382162	3727589	5109750	468408	31969	0	0	31969	468408	0	0	31969	86889	8048532	
Trasferimenti correnti e Ist. Soc.	258000	0	0	39719	0	128911	20191	0	0	0	0	0	0	33725	33725	421656	0	0	0	421656	0	0	0	0	902202	
3. Trasferim. a famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Trasf. a Enti pubblici	11284	0	0	58250	0	14870	0	0	0	0	0	24046	19733	43779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128183	
di cui:																										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Altri Enti Amm.ne Locale	11284	0	0	58250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69534	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	259284	0	0	97969	0	143781	20191	0	0	0	0	24046	53458	77504	421656	0	0	0	421656	0	0	0	0	1030385		
7. Interessi passivi	94995	0	0	0	0	57379	0	0	0	0	0	31916	0	31916	85	0	0	0	85	0	0	0	0	184620		
8. Altre spese correnti	229873	0	52858	1106	10131	0	3043	26738	0	26738	0	1272	15650	16921	4234	4390	0	0	4390	4234	0	0	4390	81	349376	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2956612	10118	885289	365499	279410	205075	260332	1082297	269625	1351922	0	1795417	4030295	5825710	961317	101820	0	0	101820	961317	0	0	101820	196500	13399606	





## **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 2014 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 della pressione tributaria a carico dei privati cittadini stante la diffusa crisi economica nazionale.

Il quadro di riferimento in cui operano gli enti locali è sempre più connotato da forti margini di incertezza e nell'anno 2014 l'introduzione della nuova imposta IUC (imu – tasi – tari) non consente di effettuare valutazioni concrete ed oggettive trattandosi di tributo di nuova istituzione e con pesanti connotati non conosciuti.

Tali limiti riducono i margini di autonomia dell'ente locale sia in termini di previsioni di entrata che sul fronte quantitativo della spesa: l'ente cerca di valutare in modo puntuale quali siano le spese prioritarie da sostenere, rinviando a successivi finanziamenti le spese differibili.

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 programmatori.

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.

Alle limitazioni sopra indicate si aggiungono i noti vincoli del patto di stabilità interno che, a causa del pesante obiettivo da raggiungere in termini di competenza mista, impediscono di attuare investimenti sul territorio nonostante la capacità di autonomia finanziaria del Comune di Bordighera.

L'ente, pertanto, concentra la propria attenzione sulle spese maggiormente qualificate (sociale e difesa del territorio) riservandosi di adire le sedi competenti per la richiesta di finanziamenti alternativi.

