



COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA
Servizio finanziario

Relazione Previsionale e Programmatica

anno 2015-2016-2017

Handwritten mark

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

2015 - 2017

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

Dal 01 gennaio 2015 gli enti locali devono adottare i nuovi principi di contabilità armonizzata (d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014) ed approvare unitamente al bilancio di previsione di cui al d.lgs. 267/2000 che avrà ancora per un anno fini autorizzatori anche il bilancio di previsione di cui al d.lgs. 118/2011 che avrà fini meramente conoscitivi.

La nuova riforma della contabilità non è semplicemente una riforma ma una rivoluzione laddove il bilancio di previsione ed i conseguenti atti di gestione dovranno fare riferimento solo a movimenti effettivamente esigibili al fine di dimostrare a livello macro aggregato nazionale nei confronti dell'Europa gli effettivi debiti della pubblica amministrazione.

A tal fine il bilancio di previsione 2015 è stato redatto conformemente al nuovo piano dei conti (suddiviso per Missioni e Programmi seppur a solo livello conoscitivo) ed ai nuovi principi contabili.

In particolare è stato istituito il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) secondo la seguente modalità:

FCDE obbligatorio secondo la % di incassi di tutte le entrate tributarie ed extra tributarie dell'ultimo quinquennio: euro 80.283,31.

In base all'articolo 1, comma 509 della legge 23.12.2014 n.190 (legge di stabilità per l'anno 2015) tale importo può essere stanziato per una percentuale di almeno il 36% per l'anno 2015 (55% per l'anno 2016 e 70% per l'anno 2017).

L'ente ha pertanto accantonato rispettivamente i seguenti importi:

- anno 2015: euro 28.901,99
- anno 2016: euro 44.155,82
- anno 2017: euro 56.198,32

FCDE aggiuntivo: lo scopo del FCDE è quello di non finanziare spese correnti certe con entrate aleatorie il cui incasso non si manifesta.

Il Comune di Bordighera ha sempre applicato prudenzialmente il principio di cassa su tutte le entrate tributarie ed extra tributarie e, pertanto, l'ammontare dei residui attivi è sempre stato molto limitato.

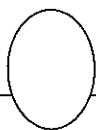
Dal 01.01.2015, in base ai nuovi principi contabili, le entrate devono essere inserite in misura pari al ruolo emesso o alla lista di carico e contestualmente deve essere inserita una posta correttiva in uscita di FCDE.

Pertanto, è stato aggiunto il seguente FCDE sulle entrate stanziate in misura pari al ruolo:

FCDE da Tari: euro 618.000

FCDE da multe cds: euro 36.000

Nel corso dell'esercizio verranno monitorati gli incassi per le necessarie variazioni contabili.



Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011 dati in aggiornamento istat		n. 10.725
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 10.491
di cui: maschi		n. 4.765
femmine		n. 5.726
nuclei familiari		n. 5.241
comunità/convivenze		n. 10
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. dato rettificato istat
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 67	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 152	
saldo naturale		n. -85
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 452	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 495	
saldo migratorio		n. -43
1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 10.491
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 485
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 532
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1.382
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 4.843
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 3.249
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	76
	2008	78
	2009	70
	2010	70
	2011	62
	2012	59
	2013	67
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	159
	2008	147
	2009	169
	2010	154
	2011	132
	2012	147
	2013	152
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 13699
	Entro il 2012	n. 13699
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Si registra costantemente un aumento del livello di istruzione.		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2015/2017

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km ² .10,54		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°12	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.3,5	* Provinciali Km.5,5	* Comunali Km.46,35
* Vicinali Km.	* Autostrade Km.4,5	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
	SI NO	
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DPGR n.39 del 29.02.2000
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	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
P.E.E.P		
P.L.P		

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
Dir.	3	1+1 td	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. 102
 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	1
D	Funzionario	11	9	D	Funzionario	3	1
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	2
D1	Spec.Vigil.	2	1	B	Collaboratore	6	3
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 2015/2017

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	Posti n. 8
1.3.2.2 – Scuole materne n. 2	Posti n. 210	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	Posti n. 376
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 236	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	Posti n. 0
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca	11	11	11	11	11
- nera	20	20	20	20	20
- mista	11	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"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	140	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"/>	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	n. 52 hq. 6,7
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 2560	n. 2560	n. 2560	n. 2560	n. 2560
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	52,937	52,937	52,937	52,937	52,937
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	86.560				
- 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"/>	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"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 34	n. 34	n. 34	n. 34	n. 34
1.3.2.17 – Veicoli	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 – Personal computer	n. 60	n. 60	n. 60	n. 60	n. 60



Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2015/2017

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5 – CONCESSIONI	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 2015/2017

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
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 2015 L'accordo è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo si Se già operativo indicare la data di sottoscrizione delibera giunta comunale n. 160 del 04.07.2014 - proroga del servizio nelle more della gara d'appalto.
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
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: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo si Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 2004
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi Funzioni dell'assistenza sociale nell'ambito del distretto sociale - comune capofila Ventimiglia.
- Funzioni o Servizi Assistenza sociale
- Trasferimenti di mezzi finanziari definiti in corso d'anno
- Unità di personale trasferito 0

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Dati al 31.12.2013

Alberghi e r.t.a.	24
Attività ricettive extra alberghiere	31
Aziende agrituristiche	2
Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande	119
Esercizi di vicinato (max 250 mq.)	268
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	8
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	29
Estetiste	19
Taxi	10

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
E N T R A T E		Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	(E)	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	(E)	13.001.108	12.332.979	11.339.204	11.447.500	11.607.500	11.607.500	0,95
Contributi e trasferimenti	(E)	609.554	1.909.112	891.924	650.420	650.420	650.420	-27,08
Correnti	(E)	3.571.915	4.056.481	3.818.468	3.735.137	3.735.137	3.735.137	-2,19
Extratributarie	(E)							
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(E)	17.182.577	18.298.572	16.049.595	15.833.057	15.993.057	15.993.057	-1,35
Preventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	(E)	0	0	0	0	0	0	100,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	(E)	0	0	0	0	0	0	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	(E)	17.332.577	18.298.572	16.049.595	16.063.057	15.993.057	15.993.057	0,08
Alienazione di beni e transf. di capitale	(E)	1.099.155	1.243.526	2.133.000	400.000	400.000	400.000	-81,25
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	(E)	336.135	790.464	400.000	0	400.000	400.000	-100,00
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	
- finanziamenti investimenti	(E)	0	0	0	0	0	0	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	(E)	1.435.289	2.033.990	2.533.000	400.000	800.000	800.000	-84,21
Riscossione crediti	(E)	0	5.233	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa	(E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	(E)	0	5.233	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	(E)	18.767.866	20.337.795	18.582.595	16.463.057	16.793.057	16.793.057	-11,41

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	9.506.075	7.237.403	7.557.204	7.101.500	7.261.500	7.261.500	- 6,03
Tasse	2.724.085	4.923.972	3.773.000	4.337.000	4.337.000	4.337.000	14,95
Tributi speciali ed altre entrate proprie	770.949	171.604	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00
TOTALE	13.001.109	12.332.979	11.339.204	11.447.500	11.607.500	11.607.500	0,96

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

- Imposte: gettito imu contabilizzato al netto delle trattentive effettuate dall' Agenzia delle Entrate in sede di riversamento (alimentazione fsc da imu e fsc a debito) così come 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.

Gettito imu ridotto nell' anno in corso a causa dei progressivi tagli erariali che verranno trattenuti direttamente dai riversamenti imu.

Ad oggi non sono ancora conosciuti puntualmente i tagli per i singoli comuni ma solo a livello aggregato:

- art. 1, comma 435 della legge 190/2014: riduzione della dotazione del fsc di 1.200 milioni di euro
 - art. 16, comma 6, del d.l. 95/2012 aumento di 100 milioni del taglio di 2.500 mln dell' anno 2014;
 - art. 47, comma 8, del d.l. 66/2014 aumento a 563,6 milioni del taglio di euro 375,6 milioni dell' anno 2014;
 - 171 milioni correlati alla revisione imu 2013.
- E' urgente che vengano definiti i tagli in modo puntuale per la corretta gestione dell' esercizio 2015. Purtroppo, tali dati saranno resi noti solo ad esercizio inoltrato.
- Tasse: conformemente ai nuovi principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, la Tari quale componente della Iuc (articolo 1, comma 639 e successivi della legge 27.12.2013, n. 147) è stata prevista per l' intera copertura del piano economico finanziario e contestualmente è stato istituito il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità in base alla % storica di incassi;

2.2.1.2

Per l' anno 2015 è stata confermata l' imposta municipale denominata IUC (introdotta dalla legge 27.12.2013 n. 147 - legge di stabilità per l' anno 2014) così articolata:

- IMU: l' ente conferma le aliquote dell' anno 2014, 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 2,3 per mille solo sulle abitazioni principali.
La riduzione rispetto all' anno precedente (2,5 per mille) è stata resa possibile dall' accantonamento effettuato nell' anno 2014 del maggior contributo compensativo avuto a titolo di ristoro del minore introito 2013 esenzione imu l' unica. L' art. 7, comma 1, del d.l. 133/2013 sancisce infatti che qualora la stima riconosca ai comuni un importo complessivamente inferiore a quello già corrisposto l' eccedenza non viene trattenuta al comune che deve destinarla a riduzione delle imposte comunali per l' anno 2014.

Non essendo stato possibile intervenire sulle imposte inerenti l' abitazione principale nell' anno 2014, in corso d' anno e con il bilancio e le aliquote già approvate, l' ente ha cautelativamente accantonato tale maggior rimborso per destinarlo a riduzioni di aliquote nell' anno 2015.

- 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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017



La contabilizzazione dell'immu 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 non conferisce certezza agli incassi del tributo. A ciò si aggiunge l'incertezza del momento della trattenuta che nell'anno 2014 non è stata effettuata entro la fine dell'anno. 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 2014, unici dati ad oggi rilevabili:

	VERSAMENTI 2014	
	COMUNE	STATO
TERRENI AGRICOLI	563.032,32	
AREE FABBRICABILI	215.823,37	
ABITAZIONE PRINCIPALE	16.735,40	Eseniti eccetto A1-A8-A9
ALTRI FABBRICATI FABBRICATI D	8.616.132,30	
FABBRICATI D RURALI	128.250,33	412.538,62
	0	
	9.539.973,72	412.538,62
Alimentazione FSC da IMU	-3.045.136,54	
FSC a debito	-1.193.857,41	
Riduzione art. 47 di 66/2014	-94.296,20	
Riduzione ex ages	-8.543,28	

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:

Comune di Bordighera

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

L'ente per l'anno 2015 ha confermato le aliquote dell'anno 2014 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 commessi 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.

In base ai nuovi principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, l'ente ha iscritto a bilancio l'intero gettito a copertura dei costi correlato dall'istituzione del FCDE in base all'andamento degli incassi storici.

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.

La Tosap è stata confermata non essendo stato adottato il Regolamento di cui all'articolo 11, comma 2 del d.lgs 23/2011 istitutivo dell'Itnu secondaria che avrebbe dovuto accorpare i tributi minori (fosap, icp....). Tale orientamento è stato confermato dalla risoluzione n. 1/DF del 2015.

Addizionale comunale Irpef:

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

- la disapplicazione per quanto concerne l'addizionale comunale irpef della sospensione del potere dei comuni di aumentare le aliquote dei propri tributi (articolo 1, comma 123, della legge 13.12.2010, n. 220), a decorrere dall'anno 2012;
- l'abrogazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 (norme sul federalismo fiscale);
- la possibilità di stabilire aliquote dell'addizionale comunale irpef utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017



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. L'i.c.p. e i diritti sulle pubbliche affissioni sono state confermate non essendo stato adottato il Regolamento di cui all'articolo 11, comma 2 del d.lgs. 23/2011 istitutivo dell'Imu secondaria che avrebbe dovuto accorpare i tributi minori (Iosap, icp.....). Tale orientamento è stato confermato dalla risoluzione n. 1/DF del 2015.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	347.968	1.694.304	446.840	334.720	334.720	334.720	- 25,09
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	224.695	146.265	333.084	225.700	225.700	225.700	- 32,24
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organig. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	36.891	68.543	112.000	90.000	90.000	90.000	- 19,64
TOTALE	609.554	1.909.112	891.924	650.420	650.420	650.420	- 27,08



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

Anche nell'anno 2015 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 2015, 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 inu (anziché sul fronte della spesa all'intervento 08 (oneri straordinari di gestione) alla luce della disposizione di cui all'articolo 6 del d.l. 16/2014 che ha previsto che gli enti debbano contabilizzare l'innu al netto delle trattute effettuate dall'Agenzia delle Entrate in sede di riversamento dell'innu.

L'assenza di dati certi in fase di redazione del bilancio di previsione, che si protrarrà sicuramente per tutto l'anno 2015, 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.

Anche sul fronte dei trasferimenti regionali si assiste ad una progressiva riduzione delle risorse.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	2.730.159	3.269.651	3.120.050	3.127.587	3.127.587	3.127.587	0,24
Proventi dei beni dell'Ente	416.304	464.908	436.900	363.000	363.000	363.000	- 16,91
Interessi su anticipazioni e crediti	6.398	7.487	17.000	17.000	17.000	17.000	0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	419.054	314.435	244.518	227.550	227.550	227.550	- 6,94
TOTALE	3.571.915	4.056.481	3.818.468	3.735.137	3.735.137	3.735.137	- 2,18

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 è 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.

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 scomputa 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 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0	714	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	222.143	16.277	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	240.877	436.071	782.000	0	0	0	- 100,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	951.000	0	0	0	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	636.135	790.464	400.000	400.000	400.000	400.000	0,00
TOTALE	1.099.155	1.243.526	2.133.000	400.000	400.000	400.000	- 81,25

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: in base al nuovo sistema di classificazione dei conti (d.lgs. 118/2011) saranno imputati alle partite di giro non sussistendo autonomia del comune nella gestione degli stessi;
- i contributi che potranno essere concessi verranno opportunamente evidenziati con successiva variazione di bilancio. Ad oggi, sono state effettuate domande di contributi ma non se ne conosce ancora l'esito.

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.

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
Oneri urbanizzazione	1 833.161,45	2 1.139.720,20	3 680.744,29	4 400.000,00	5 400.000,00	6 400.000,00	7 -4,52%
Variazione destinazione uso							

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

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

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

Sono eseguite opere a scomputo nei casi consentiti dalla legge.

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

L'articolo 1, comma 536 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) consente anche per il 2015 di destinare i proventi delle concessioni edilizie per una quota non superiore al 50% al finanziamento delle spese correnti e per una quota non superiore al 25 per spese di manutenzione ordinaria del verde.

L'ente ha destinato il 57,50% di suddetti proventi alle spese correnti (in specie manutenzione ordinaria del verde) a causa dei sempre maggiori vincoli di finanza pubblica (riduzione di entrate ed assenza di spese discrezionali eliminabili).



2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

In sede di previsione 2015 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 2015 il suddetto introito sarà puntualmente monitorato e qualora le previsioni di incasso non si manifesteranno, le spese correlate non verranno attuati con tale modalità di finanziamento.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (Previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	
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
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 489, della legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha disposto la possibilità per gli enti locali, per l'anno 2015, di assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non supera il 10% 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 2015 è il seguente:

Anno 2013 da Rendiconto approvato –	
Titolo I	Entrate tributarie
Titolo II	Entrate da contributi e trasferimenti
Titolo III	Entrate extratributarie
<hr/>	
TOTALE	€ 18.298.571,89

LIMITTE : € 17.182.577,06 x 10% = 1.829.857,19

Trattasi di limite rispettato in quanto la spesa per interessi dell'anno 2015 è di euro 16.700,00.

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 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0	5.233	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	5.233	0	0	0	0	0,00

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 2015 è il seguente:

Anno 2014 entrate accertate –

Titolo I	Entrate tributarie
Titolo II	Entrate da contributi e trasferimenti
Titolo III	Entrate extratributarie
TOTALE	€ 16.716.822,22

LIMITE : € 16.716.822,22 x 3/12 = 4.574.643

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - servizi amministrativi : segreteria – contratti – messi RESPONSABILE dott. Giuseppe Testa (segretario generale) - dott. Dario Sacchetti (dirigente settore amministrativo)

PROGRAMMA N.1 – SERVIZI AMMINISTRATIVI: segreteria – contratti – messi – staff del sindaco

PROGRAMMA
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.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Segretario generale (1) – segreteria generale – contratti- messi – staff del sindaco
Personale dell'ufficio staff del sindaco (1)
Personale dell'ufficio segreteria – contratti (3)
Personale dell'ufficio protocollo (2)
Personale dell'ufficio messi (1)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature informatiche.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

PROGRAMMA N. 1 – SERVIZI AMMINISTRATIVI – SERVIZIO LEGALE - AVVOCATURA

PROGRAMMA
Istituzione, attivazione e potenziamento graduale dell'Avvocatura comunale finalizzato al massimo contenimento/riduzione della spesa dell'Ente.

ASSICURAZIONI

PROGRAMMA
Affidamento del servizio assicurativo della tutela legale a favore di amministratori e dipendenti comunali – Avvio procedura ai sensi del codice dei contratti.
Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo -- Avvio procedura ai sensi del codice dei contratti.
Gestione interna dei sinistri da responsabilità civile con valore inferiore alla franchigia della polizza RCT/O compatibilmente al carico di lavoro gravante sul servizio.

PATRIMONIO

PROGRAMMA
Avvio procedura per l'assegnazione di box e spazi ad uso uffici al piano mezzanino del Mercato Coperto e contestuale avvio procedura per l'assegnazione cantine al piano e interrato.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Proseguimento dell'istruttoria per la definizione e approvazione dell'elenco delle strade comunali – declassificazione e sdemanializzazione strade prive di utilità pubblica in collaborazione con la polizia municipale e l'ufficio tecnico.

Avvio procedura di gara per l'alienazione del rudere di via Garnier (a seguito di 3 procedure di gara deserte).

Avvio ulteriore procedura per l'alienazione dei reliquati comunali.

- Risorse umane da impiegare:

Dirigente del settore amministrativo (1)

Personale avvocatura - assicurazioni (1)

Personale patrimonio (1)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature informatiche.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	
TOTALE (A)	35.460	25.000	25.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	281.400	281.400	281.400	
TOTALE (B)	281.400	281.400	281.400	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	1.359.492	1.369.343	1.370.390	
TRASFERIMENTI	52.907	52.790	52.682	
ALTRE ENTRATE	235.037	219.599	218.659	
TOTALE (C)	1.647.435	1.641.732	1.641.732	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.964.295	1.948.132	1.948.132	

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



Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
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			
Di sviluppo		Entità (c)		Di sviluppo		Entità (c)		Di sviluppo		Entità (c)		Totale (a+b+c)			
Consolidata	Entità (b)	Entità (a)	% su totale	Consolidata	Entità (b)	Entità (a)	% su totale	Consolidata	Entità (b)	Entità (a)	% su totale	Consolidata	Entità (b)	Entità (a)	% su totale
1.934.132	0	30.163	1,54	1.923.132	0	25.000	1,28	1.923.132	0	25.000	1,28	1.948.132			
% 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)		1.964.295		Totale (a+b+c)		1.948.132		Totale (a+b+c)		1.948.132		Totale (a+b+c)		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

	PROGRAMMA
a)	Programmazione dell'attività dell'ente coerentemente ai vincoli di finanza pubblica, al programma dell'amministrazione e agli interessi della collettività: ottimizzazione del rapporto tra risorse finanziarie dell'ente e servizi erogati.
b)	Funzione di supporto e raccordo (in termini di collaborazione ed interazione) con gli organi politici, gli uffici, il revisore dei conti e la tesoreria comunale.
c)	Introduzione nuovo sistema di contabilità degli enti locali ai sensi del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118
d)	Digitalizzazione dei principali documenti di gestione (mandati e reversali informatici e fattura elettronica)

SERVIZIO INFORMATICA

	PROGRAMMA
a)	Potenziare il funzionamento e la sicurezza dell'intero sistema informatico attivando concretamente l'implementazione di rete effettuata nell'anno 2014
b)	Miglioramento della comunicazione informatica interna ed esterna all'ente
c)	Potenziare il sistema di accessibilità e condivisione degli strumenti di programmazione, gestione e rendicontazione dell'attività amministrativa sia verso gli utenti interni che verso gli utenti esterni (cittadini, utenti, contribuenti), soggetti attivi del controllo diffuso.

SERVIZIO PERSONALE

	PROGRAMMA
a)	Analisi delle esigenze organizzative dell'ente e conseguente proposta di soluzioni gestionali delle risorse umane presenti
b)	Utilizzo delle forme di assunzioni consentite dalla normativa vigente
c)	Gestione dei rapporti di lavoro in funzione delle esigenze organizzative dell'ente e degli attuali vincoli normativi e contrattuali in materia di personale
d)	Realizzazione di una cartella informatica condivisa, accessibile a tutti i dipendenti, contenente norme, circolari, indirizzi, risposte a quesiti che riguardano la materia del personale da aggiornare periodicamente

SERVIZIO TRIBUTI

	PROGRAMMA
a)	Gestione dei tributi comunali coerentemente alle innovazioni legislative e adozione di sistemi fiscali orientati alle esigenze del cittadino
b)	Attività di recupero dell'evasione tributaria al fine di garantire un sistema tributario equo.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Dirigente settore finanziario ad interim (1)

Ragioneria (2)

Tributi (6)

Personale – Informatica (2 + 1 assegnato temporaneamente)



3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: dotazioni informatiche

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	10.910	0	0	
TOTALE (A)	10.910	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	516.500	516.500	516.500	
TOTALE (B)	516.500	516.500	516.500	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	1.257.904	1.253.752	1.254.105	
TRASFERIMENTI	10.438	2.530	2.677	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	1.268.342	1.256.282	1.256.782	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.795.752	1.772.782	1.773.282	

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



Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II			
Di sviluppo				Di sviluppo				Di sviluppo				Totale (a+b+c)			
Consolidata	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Consolidata	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Consolidata	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
Entità (a)	% su totale	% su totale	V%	Entità (a)	% su totale	% su totale	V%	Entità (a)	% su totale	% su totale	V%	% su totale	% su totale	% su totale	V%
1.790.252	0	5.500	1.795.752	1.772.782	0	0	1.772.782	1.773.282	0	0	1.773.282	100,00	0,00	0	1.773.282
99,69	0,00	0,31		100,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00	

**3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - servizi tecnici
 Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
 RESPONSABILE SIG. dott. Testa Giuseppe**

PROGRAMMA 3 – SETTORE TECNICO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

PROGRAMMA	
1	Riduzione rischi idraulici – attuazione degli adempimenti necessari per la programmazione pluriennale – progettazione - attuazione degli interventi nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili inerenti la messa in sicurezza del territorio (rischio idraulico ed idrogeologico)
2	Miglioramento dei servizi di igiene urbana e potenziamento della raccolta differenziata
3	Interventi di miglioramento dell'immagine turistica della città
4	Interventi finalizzati alla razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio comunale

SERVIZIO PORTO E SPIAGGE

PROGRAMMA	
1	Condizione 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

PROGRAMMA	
1	Procedimenti relativo all'approvazione di Strumenti Urbanistici Attuativi proposti da soggetti attuatori privati
2	Adozione del Piano del Lido in adeguamento alle osservazioni presentate dalle categorie interessate come concertate con le prescrizioni dell'Amministrazione Regionale
3	Attuazione procedimenti relativi alle richieste conversione Alberghi
4	Approvazione progetti edilizi da autorizzarsi mediante procedimento concertativo
5	Attuazione procedure inerenti orientamenti espressi dalla Regione Liguria inerenti zone agricole

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

PROGRAMMA	
1	Adozione di tutte le misure organizzative volte a rendere maggiormente efficiente il servizio
2	Evasione dei procedimenti edilizi (D.I.A., SCIA, Permessi di costruire, accertamenti di conformità ecc.) con riduzione dei tempi di istruttoria nel rispetto dei tempi previsti da ogni norma vigente in materia
3	Conduzione procedimenti tecnici inerenti il controllo dell'abusivismo edilizio
4	Rielaborazione nuovo regolamento edilizio in dipendenza ed in conformità agli aggiornamenti normativi in atto

SERVIZIO PROCEDIMENTI PAESAGGISTICI

PROGRAMMA	
1	Assolvimento adempimenti derivanti dal trasferimento delle competenze in materia dall'Amministrazione Provinciale all'Amministrazione Comunale in materia di Autorizzazioni Paesaggistiche (conclusione procedimenti acquisiti dall'Amministrazione Provinciale)

2	Compatibilità Paesaggistiche – conclusione procedimenti derivanti dal trasferimento delle competenze in materia dall'Amministrazione Provinciale all'Amministrazione Comunale
3	Assolvimento adempimenti relativi a nuove richieste autorizzazioni paesaggistiche trasmesse direttamente al Comune nei termini previsti dalle vigenti norme in materia.
4	Assolvimento adempimenti relativi a nuove richieste compatibilità paesaggistica trasmesse direttamente al Comune nei termini previsti dalle vigenti norme in materia

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 (3)

Lavori Pubblici e ambiente (4)

Porto (3)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmata 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
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	
ISITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	180.910	400.000	400.000	
TOTALE (A)	180.910	400.000	400.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	402.500	402.500	402.500	
TOTALE (B)	402.500	402.500	402.500	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	3.350.534	3.549.152	3.549.152	
TRASFERIMENTI	97.968	102.767	102.767	
ALTRE ENTRATE	751.224	564.016	564.016	
TOTALE (C)	4.199.726	4.215.936	4.215.936	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.783.136	5.018.436	5.018.436	

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



Relazione Previsionale e Programmata 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II			
Di sviluppo		Entità (c)		Di sviluppo		Entità (c)		Di sviluppo		Entità (c)		Totale (a+b+c)			
Consolidata	Entità (b)	Entità (a)	% su totale	Consolidata	Entità (b)	Entità (a)	% su totale	Consolidata	Entità (b)	Entità (a)	% su totale	Consolidata	Entità (b)	Entità (a)	% su totale
4.716.136	0	67.000	1,40	4.727.436	0	4.727.436	94,20	4.727.436	0	4.727.436	94,20	4.727.436	0	4.727.436	94,20
% su totale 98,60	% su totale 0,00	% su totale 1,40		% su totale 94,20	% su totale 0,00	% su totale 94,20		% su totale 94,20	% su totale 0,00	% su totale 94,20		% su totale 94,20	% su totale 0,00	% su totale 94,20	
Totale (a+b+c)		Entità (c)		Totale (a+b+c)		Entità (c)		Totale (a+b+c)		Entità (c)		Totale (a+b+c)		Entità (c)	
4.783.136		67.000		5.018.436		291.000		5.018.436		291.000		5.018.436		291.000	
V% sul totale spese finali titoli I-II		V% sul totale spese finali titoli I-II		V% sul totale spese finali titoli I-II		V% sul totale spese finali titoli I-II		V% sul totale spese finali titoli I-II		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		1,40		0,00		5,80		0,00		5,80		0,00		5,80	
Totale (a+b+c)		Entità (c)		Totale (a+b+c)		Entità (c)		Totale (a+b+c)		Entità (c)		Totale (a+b+c)		Entità (c)	
5.018.436		291.000		5.018.436		291.000		5.018.436		291.000		5.018.436		291.000	
V% sul totale spese finali titoli I-II		V% sul totale spese finali titoli I-II		V% sul totale spese finali titoli I-II		V% sul totale spese finali titoli I-II		V% sul totale spese finali titoli I-II		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		5,80		0,00		5,80		0,00		5,80		0,00		5,80	

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

PROGRAMMA N. 4 – SERVIZI DEMOGRAFICI

	PROGRAMMA
a)	Rilascio certificazioni digitali a utenti ed enti.
b)	Servizi demografici a domicilio o presso ricoveri a favore di interessati invalidi.
b)	Adozione del nuovo regolamento di polizia mortuaria e dei cimiteri.
c)	Ampliamento dell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio anagrafe.
d)	Mappatura di tutti i procedimenti e delle relative fasi principali.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare
Personale del servizio demografico (7)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
apparecchiature informatiche.

Relazione Previsionale e Programmata 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA D.D.P.P. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	10.910	0	0	
TOTALE (A)	10.910	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	151.075	151.075	151.075	
TOTALE (B)	151.075	151.075	151.075	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	273.398	279.808	278.808	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	273.398	279.808	278.808	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	435.383	430.883	429.883	

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



Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II			
Di sviluppo		Entità (c)		Di sviluppo		Entità (c)		Di sviluppo		Entità (c)		Totale (a+b+c)			
Consolidata	Entità (b)	Entità (a)	% su totale	Consolidata	Entità (b)	Entità (a)	% su totale	Consolidata	Entità (b)	Entità (a)	% su totale	Consolidata	Entità (b)	Entità (a)	% su totale
433.383	0	2.000	0,00	430.883	0	430.883	0,00	429.883	0	429.883	0,00	429.883	0	429.883	0,00
% su totale 99,54	% su totale 0,00	% su totale 0,46		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	
Totale (a+b+c)		V% sul totale spese finali titoli I-II		Totale (a+b+c)		V% sul totale spese finali titoli I-II		Totale (a+b+c)		V% sul totale spese finali titoli I-II		Totale (a+b+c)		V% sul totale spese finali titoli I-II	
435.383				430.883				430.883				429.883			

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

PROGRAMMA N. 5 - POLIZIA MUNICIPALE

PROGRAMMA	
a)	Attivazione del sistema di videosorveglianza rilocabile per repressione discariche abusive
b)	Attivazione servizio di allerta meteo e/o comunicazioni istituzionali a mezzo sms.
c)	Aggiornamento piano di Protezione Civile Comunale con rischio sismico.
d)	Costruzione della sede del C.O.M. e C.O.C.
e)	Gestione criticità modifica viabilità per realizzazione ponte sul Rio Borghetto.

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 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
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	10.910	0	0		
TOTALE (A)	10.910	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	250.000	250.000	250.000		
TOTALE (B)	250.000	250.000	250.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	695.787	680.905	680.905		
TRASFERIMENTI	20.345	19.716	19.716		
ALTRE ENTRATE	16.246	12.166	12.166		
TOTALE (C)	732.377	712.787	712.787		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	993.287	962.787	962.787		

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

Relazione Previsionale e Programmata 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
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)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	
968.787	0	24.500	993.287	952.787	0	10.000	962.787	952.787	0	10.000	962.787	952.787	0	10.000	
% su totale 97,53	% su totale 0,00	% su totale 2,47	% su totale 2,47	% su totale 98,96	% su totale 0,00	% su totale 1,04	% su totale 1,04	% su totale 98,96	% su totale 0,00	% su totale 1,04	% su totale 1,04	% su totale 98,96	% su totale 0,00	% su totale 1,04	
Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)	
968.787		993.287		952.787		962.787		952.787		962.787		952.787		962.787	

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

PROGRAMMA N. 6 --SERVIZI CULTURALI

	PROGRAMMA
a)	Proseguimento opera di catalogazione del patrimonio librario. Acquisto novità librarie (compatibilmente con le risorse finanziarie).
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 ricreativo – 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 (4)

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
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	10.910	0	0	
TOTALE (A)	10.910	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	13.000	13.000	13.000	
TOTALE (B)	13.000	13.000	13.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	267.401	247.411	247.765	
TRASFERIMENTI	7.819	7.164	7.174	
ALTRE ENTRATE	82.605	82.260	82.396	
TOTALE (C)	357.825	336.835	337.335	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	381.735	349.835	350.335	

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



Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				
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)		
372.735	0	9.000	381.735	349.835	0	0	349.835	350.335	0	0	350.335	
% su totale 97,64	% su totale 0,00	% su totale 2,36		% 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 7 - servizi scolastici
Numero **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**
RESPONSABILE SIG. dott. Dario Sacchetti

PROGRAMMA N. - UFFICIO SCUOLA

PROGRAMMA	
a)	individuazione delle modalità di gestione del servizio di trasporto scolastico ai fini dell'attivazione della gara per l'affidamento del servizio a decorrere da settembre 2015;
b)	individuazione delle modalità di gestione del servizio di refezione scolastica ai fini dell'attivazione della gara per l'affidamento del servizio nel corso dell'anno 2016;
c)	promozione e realizzazione di servizio per la prima infanzia attraverso nuovo rapporto concessorio con soggetto specializzato nel settore individuato a seguito di gara pubblica;
d)	individuazione modalità di gestione del servizio di centro estivo comunale ai fini dell'attivazione della gara per l'affidamento del servizio a decorrere dall'estate 2015;
e)	predisposizione e approvazione Regolamento per l'accesso al centro estivo di Bordighera da parte degli utenti;
f)	approvazione Regolamento per l'accesso al servizio di asilo nido d'infanzia comunale.

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 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

ENTRATE				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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 ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	10.910	0	0	
TOTALE (A)	10.910	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	20.000	20.000	20.000	
TOTALE (B)	20.000	20.000	20.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	454.855	478.394	478.394	
TRASFERIMENTI	84.000	84.552	84.552	
ALTRE ENTRATE	79.575	93.494	93.494	
TOTALE (C)	618.430	656.440	656.440	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	649.340	676.440	676.440	

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



Relazione Previsionale e Programmata 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)
649.340	0	0	649.340	676.440	0	0	676.440	676.440	0	0	676.440
% 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	

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

PROGRAMMA N. 8 - SERVIZI SOCIALI

	PROGRAMMA
a)	Stipula convenzione tra il Comune di Bordighera e l'associazione di volontariato "Spes Ausser" per la concessione in uso dei locali comunali del compendio immobiliare denominato Villa San Patrizio adibito a centro diurno socio riabilitativo per disabili adulti
b)	Individuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso l'erogazione di titoli validi per l'acquisto di beni di prima necessità e collaborazioni con soggetti del Terzo settore presenti nella comunità locale
c)	Rimodulazione dell'organizzazione dei servizi in base alle nuove linee programmatiche del Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015- ottimizzazione dell'integrazione sociosanitaria sotto il profilo gestionale, operativo e professionale
d)	Perfezionamento di strategie di inclusione sociale e attivazione sociale rivolte a soggetti in condizioni di fragilità sociale
e)	Promozione attività ricreative e culturali rivolte agli anziani attraverso convenzionamento con Associazione di promozione sociale e destinazione d'uso di immobile comunale per tali attività
f)	Prevenzione e monitoraggio del disagio minorile attraverso interventi praticabili quali l'affido educativo, il servizio sociale professionale, rapporti di collaborazione con istituti scolastici e privati per il sostegno scolastico pomeridiano anche al fine di prevenire il prematuro abbandono scolastico



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

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 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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 ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	10.460	0	0	
TOTALE (A)	10.460	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	13.500	13.500	13.500	
TOTALE (B)	13.500	13.500	13.500	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	541.379	550.881	551.302	
TRASFERIMENTI	176.069	176.237	176.194	
ALTRE ENTRATE	40.817	43.107	42.729	
TOTALE (C)	758.265	770.225	770.225	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	782.225	783.725	783.725	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
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)
781.225	0	1.000	783.725	0	0	783.725	0	0
% 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
Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)		
782.225			783.725			783.725		
V.% sul totale spese finali titoli L-II			V.% sul totale spese finali titoli L-II			V.% sul totale spese finali titoli L-II		

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

<u>PROGRAMMA N. 9 - SERVIZI TURISTICI E SPORTIVI</u>	
OBIETTIVO	
a)	Corretta gestione e tempestivo aggiornamento della parte turistica del sito internet comunale ivi compresa l'attivazione di un collegamento con il sito internet del comprensorio sciistico "Via Lattea" in località Sestriere - Pragelato - San Sicario -- Sauze d'Oulx - Clavière, a seguito di specifica convenzione stipulata nel 2014.
b)	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.
c)	Organizzazione o promozione di attività e visite guidate alla scoperta delle bellezze naturali, anche marine, paesaggistiche e artistiche presenti nel territorio comunale e nel mare frontistante.
<p>Risorse umane da impiegare Personale del Servizio Turismo - Manifestazioni - Sport (2)</p> <p>Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature specifiche.</p>	



Relazione Previsionale e Programmata 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
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	10.910	0	0	
TOTALE (A)	10.910	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	128.500	128.500	128.500	
TOTALE (B)	128.500	128.500	128.500	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	276.550	255.560	255.560	
TRASFERIMENTI	15.000	15.000	15.000	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	291.550	270.560	270.560	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	430.960	399.060	399.060	

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



Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% su totale spese finali 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)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
430.960	0	0	430.960	399.060	0	0	399.060	399.060	0	0	399.060	399.060	0	0	399.060
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

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

PROGRAMMA 10 – SERVIZIO MANUTENZIONE E GIARDINI

PROGRAMMA	
1	Attuazione interventi di miglioramento della sicurezza delle strade nei limiti delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel rispetto dei limiti imposti dalle norme di finanza pubblica (pavimentazioni stradali e marciapiedi)
2	Attuazione degli interventi di manutenzione degli stabili, scuole ed uffici comunali
3	Illuminazione pubblica: manutenzione straordinaria dei corpi illuminanti e adozione di misure volte al contenimento dei consumi energetici
4	Implementazione di programma - sistema per la gestione informatica degli interventi in economia
5	Conduzione dei servizi di manutenzione del verde verticale ed orizzontale
6	Conduzione del servizio di lotta al punteruolo rosso
7	Rielaborazione di proposte operative ed iniziative atte a sopprimere ai danni arrecati dalle infestazioni del punteruolo rosso anche in termini di rigenerazione/sostituzione/integrazione del patrimonio a verde pubblico e privato nei limiti delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili per dette attività.

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 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
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	10.910	0	0	
TOTALE (A)	10.910	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	500	500	500	
TOTALE (B)	500	500	500	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	1.495.880	1.461.108	1.461.108	
TRASFERIMENTI	118.739	117.307	117.307	
ALTRE ENTRATE	509.451	487.065	487.065	
TOTALE (C)	2.124.070	2.065.480	2.065.480	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.135.480	2.065.980	2.065.980	

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

Relazione Previsionale e Programmata 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
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)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
2.079.480	0	56.000	2.135.480	2.065.980	0	0	2.065.980	2.065.980	0	0	2.065.980	2.065.980	0	0	2.065.980
% su totale 97,38	% su totale 0,00	% su totale 2,62		% 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	

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

PROGRAMMA N. 11 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PROGRAMMA	
1	Attuazione interventi di conduzione, manutenzione, miglioramento ed adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione anche in termini di risparmio energetico, riduzione degli oneri di scarica riferiti allo smaltimento dei fanghi e delle sabbie, ottimizzazione delle emissioni aeree e delle acque reflue trattate
2	Attuazione interventi di manutenzione, della rete idrica e fognaria anche in termini di riduzione delle perdite della rete idrica e riduzione dei rischi di inquinamento derivanti dalla rete fognaria delle acque nere
3	Riduzione dei tempi di espressione pareri tecnici di competenza del servizio idrico integrato relativo alle pratiche edilizie presentate ai competenti servizi tecnici (pratiche servizi edilizia privata ed urbanistica)
4	Riduzione dei tempi necessari per il rilascio di autorizzazioni di allaccio alla rete idrica e fognaria
5	Attuazione di interventi di estensione e/o sostituzione delle reti idriche e fognarie esistenti nei limiti delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel rispetto delle vigenti norme in materia di finanza pubblica
6	Miglioramento del servizio di lettura e fatturazione consumi rete idrica
7	Attuazione interventi atti a garantire sempre adeguate caratteristiche qualitative dell'acqua potabile erogata all'utenza

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:
 Responsabile (1)

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Squadra operai (assegnata al servizio manutenzione) e amministrativi: complessivi (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 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
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	245.000	15.000	15.000	
TOTALE (A)	245.000	15.000	15.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.940.012	1.940.012	1.940.012	
TOTALE (B)	1.940.012	1.940.012	1.940.012	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	230.868	417.868	417.868	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	230.868	417.868	417.868	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.415.880	2.372.880	2.372.880	

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



Relazione Previsionale e Programmata 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II			
Di sviluppo				Di sviluppo				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)	
% su totale	% su totale	% su totale		% su totale	% su totale	% su totale		% su totale	% su totale	% su totale		% su totale	% su totale	% su totale	
2.239.880	0	176.000		2.212.880	0	160.000		2.212.880	0	160.000		2.212.880	0	160.000	
92,71	0,00	7,29		93,26	0,00	6,74		93,26	0,00	6,74		93,26	0,00	6,74	
				Totale (a+b+c)				Totale (a+b+c)				Totale (a+b+c)			
				2.415.880				2.372.880				2.372.880			
				V% sul totale spese finali titoli I-II				V% sul totale spese finali titoli I-II				V% sul totale spese finali titoli I-II			

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

PROGRAMMA N. 12 - SERVIZIO COMMERCIO

PROGRAMMA	
a)	MANTENIMENTO, RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DEL LIVELLO QUALITATIVO DI MANIFESTAZIONI, FIERE, MERCATINI ED INIZIATIVE COMMERCIALI REALIZZATE NEL 2014, NEL TERRITORIO COMUNALE.
b)	VALORIZZAZIONE, DI CONCERTO CON L'UFFICIO PATRIMONIO ED ALTRI UFFICI EVENTUALMENTE COMPETENTI, DI AREE E STRUTTURE COMUNALI, OVVERO NELLA DISPONIBILITA' COMUNALE, ATTRAVERSO L'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIALI.
c)	REVISIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI CHE NECESSITANO DI AGGIORNAMENTI ED INTEGRAZIONI; EVENTUALI APPROVAZIONI DI NUOVI REGOLAMENTI
d)	MAPPATURE DI TUTTI I PROCEDIMENTI E DELLE RELATIVE FASI PRINCIPALI

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale del Servizio Commercio (2)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature informatiche.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	41.000	41.000	41.000	
TOTALE (B)	41.000	41.000	41.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	87.590	86.590	86.590	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	87.590	86.590	86.590	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	128.590	127.590	127.590	

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



Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017						
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	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)	
128.090	0	500	128.590	0	127.590	0	0	127.590	0	127.590	0	0	127.590	0
% su totale 99,61	% su totale 0,00	% su totale 0,39	% su totale 100,00	% 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 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00

3.9 - RIEPILOGO Programmi PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione 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			Altri			
						- Regione	- Prov.	- U.E.	Cassa	DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Indebit.	Altre entrate
1 - servizi amministrativi	1.480.614	1.458.214	1.458.214	4.386.132	0	0	0	0	0	0	0	10.910
(E)												
(E)												
(E)												
2 - servizi finanziari	1.795.752	1.772.782	1.773.282	5.330.906	0	0	0	0	0	0	0	10.910
(E)												
(E)												
(E)												
3 - servizi tecnici	4.783.136	5.018.436	5.018.436	13.839.098	0	0	0	0	0	0	0	980.910
(E)												
(E)												
(E)												
4 - servizi demografici	435.383	430.883	429.883	1.285.239	0	0	0	0	0	0	0	10.910
(E)												
(E)												
(E)												
5 - servizio polizia I	993.287	962.787	962.787	2.907.951	0	0	0	0	0	0	0	10.910
(E)												
(E)												
(E)												
6 - servizi culturali	381.735	349.835	350.335	1.070.995	0	0	0	0	0	0	0	10.910
(E)												
(E)												
(E)												
7 - servizi scolastici	649.340	676.440	676.440	1.991.310	0	0	0	0	0	0	0	10.910
(E)												
(E)												
(E)												
8 - servizi socio-assi	712.000	710.500	710.500	2.122.090	0	0	0	0	0	0	0	10.910
(E)												
(E)												
(E)												
9 - servizi sportivi e	430.960	399.060	399.060	1.218.170	0	0	0	0	0	0	0	10.910
(E)												
(E)												
(E)												

3.9 - RIEPILOGO Programmi PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione 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			Cassa		Altri Indebit.	Altre entrate
						- Regione	- Prov.	- U.E.	DD.PP. +	CR.SP. + Ist.Prev.		
10 - servizio manutenz (E) (E) (E)	2.135.480	2.065.980	2.065.980		6.256.530	0	0	0	0	0	0	10.910
11 - servizio idrico i (E) (E) (E)	2.415.880	2.372.880	2.372.880		6.886.640	0	0	0	0	0	0	275.000
12 - servizio commerc (E) (E) (E)	128.590	127.590	127.590		383.770	0	0	0	0	0	0	0

SEZIONE 4

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

SEZIONE 6

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