

# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI BORDIGHERA

N. Prot. 0004572/2014

Data 05/03/2014

## Bilancio consuntivo 2014

### Referto del controllo di gestione





# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

## REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2014

### **Premessa:**

Il presente referto del controllo di gestione si riferisce alla gestione dell'anno 2014 del Comune di Bordighera ed è stato redatto sulla base delle seguenti norme:

- decreto legislativo 30.07.1999, n. 286 che prevede le tipologie di controllo interno definendone i principi generali e le modalità applicative;
- articoli 147, 196, 197, 198 e 198 bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- decreto legge 10.10.2012, n. 174 convertito nella legge 07.12.2012, n. 213 che ha rimesso all'autonomia degli enti locali la regolamentazione dei controlli interni da adottare;
- regolamento di contabilità adottato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. del 16.01.2013 e ss.mm.ii.
- regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 2 del 16.01.2013.

Il controllo di gestione è finalizzato a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

I provvedimenti che hanno definito la gestione dell'anno 2014 sono i seguenti:

- Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio di previsione dell'anno 2014, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19.05.2014;
- Programma Triennale dei Lavori Pubblici – Piano annuale 2014 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 04.03.2014;
- Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 10.06.2014 e coerentemente con i programmi della Relazione Previsionale e Programmatica;
- Verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29.09.2014;
- Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato approvate con la deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 23.09.2013.

*del*



**SEZIONE I: DATI DI SINTESI DEL COMUNE:****Dati territoriali del Comune di Bordighera:**

Superficie totale (ha)	1.055
Superficie urbana (ha)	287
Strade extraurbane (Km)	13
Di cui territorio montano:	0
Strade centro abitato (km)	89
Di cui territorio montano	0

**Popolazione residente al 31.12.2014:**

Popolazione totale: 10.454

di cui: maschi n. 4.780 pari al 45,72%

femmine n. 5.674 pari al 54,28 %

**Andamento demografico negli ultimi 5 anni:**

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Popolazione	10.833	10.746	10.725	10.688	10.491	10.454

**Composizione delle famiglie:**

Struttura	Numero	% su totale
Da 1 persona	2.365	44,95%
Da 2 persone	1.473	27,89%
Da 3 persone	844	15,98%
Da 4 persone	455	8,62%
Da 5 persone	100	1,89%
Oltre 5 persone	44	0,67%
<b>Totale</b>	<b>5.281</b>	<b>100%</b>

**Personale dipendente a tempo indeterminato al 31.12.2014:**

Categoria	Uomini	Donne	Totale
Segretario	1	0	1
Dirigenti	1	1 (ex art. 110 tuel)	2
Categoria D	14	6 (+1 aspettativa)	20
Categoria C	22	19	41
Categoria B	27	11	38
Categoria A	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>37</b>	<b>102</b>

**Personale dipendente a tempo determinato al 31.12.2014:**

Categoria	Uomini	Donne	Totale
Segretario			
Dirigenti			
Categoria D			
Categoria C			
Categoria B			
Categoria A			
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Suddivisione per servizi:**

SERVIZIO	DIRIGENTE	CAT. D	CAT. C	CAT. B	CAT. A	TOTALE
Segretario generale	Dirigente settore tecnico interim					1
	Amministrativo					1
Altri servizi generali	Amministrativo			2		2
Assistenza scol.	Amministrativo		1			1
Assistenza	Amministrativo	1	1			2
Biblioteca	Amministrativo	1	1	2		4
Commercio	Amministrativo	1		1		2
Contratti	Segretario generale			1		1
Legale	Amministrativo	1		1		2
Patrimonio	Amministrativo	1				1
Demografici	Amministrativo	1	2	4		7
Polizia municipale	Comandante	2	17			19
Segreteria	Segretario generale	1	1	1		3
Turismo	Amministrativo	1	1			2
Personale	Finanziario		2			2
Ragioneria	Finanziario	1*	2			3
Tributi	Finanziario	1	4	1		6
Edilizia privata	Tecnico	1	2	1		4
Servizio idrico integ.	Tecnico	1	1	8		10
Lavori pubblici	Tecnico	3	4			7
Manutenzione	Tecnico	1	1	12		14
Parchi e giardini	Tecnico		1	1		2
Porto	Tecnico	1		2		3
Urbanistica/paesaggio	Tecnico	2		1		3
<b>totale</b>						<b>102</b>

oltre D  
segreteria

di cui 2  
amministrativi

Incarico interim

**Strutture comunali:**

	Numero	Posti	Note
Asili nido	1	8	appalto
Scuole infanzia	3	243	2 scuole pubbliche – 1 scuola privata
Scuola primaria	3	375	Scuole pubbliche
Scuola primaria secondaria	1	221	Scuole pubbliche
Strutture residenziali per anziani			1 struttura privata
Farmacie comunali	0	0	

*Handwritten signature*





## **SEZIONE II – ELENCO PRINCIPALI INTERVENTI**

**Settore tecnico**

**Servizio manifestazioni – cultura**

**Servizi sociali**

*AW*



## ELENCO INTERVENTI

DESCRIZIONE STABILI	INTERVENTO 470.20.1	ANNO 2014		DETTAGLIO
		IMPORTO	STATO	
		5.124,00	terminato	chiosco musica + interventi in economia
		38.062,90	in corso	parcheeggio via canova
		1.400,00	in corso	recinzione area cani via borsellino
		1.900,00	terminato	delimitazione isola ecologica spianata capo
		793,00	terminato	intagliatura sottopasso via s ampelio - street art
	<b>TOTALE</b>	<b>47.279,90</b>		
SCUOLE	1570.15.3	63.018,96	in corso	asilo nido via porcheddu
		77,12	terminato	linea internet scuole-effettuato in house
		8.418,68	terminato	avvolgibili elettrici scuole
		11.362,23	in corso	aula 3 <sup>a</sup> piano via Pelloux
		24.932,53	in corso	aula mensa via Pelloux
	<b>TOTALE</b>	<b>107.809,52</b>		
IMPIANTI SPORTIVI	2340.3.1	10.967,80	terminato	porte antincendio uscita palazzetto sport
	7830.30.	21.171,05	terminato	attrezzature palasport - messa sicurezza
	7830.16.1-3+7830.30.1	48.790,00	terminato	parquet palasport
	<b>TOTALE</b>	<b>80.928,85</b>		
TERRITORIO	3110.45.1	19.618,86	terminato	frana sasso
GIARDINI	3660.50.1	28.583,44	in corso	pineta del capo
PORTO	10830.15.3	10.248,00	terminato	area rimessaggio
	<b>TOTALE</b>	<b>10.248,00</b>		
PULIZIA TORRENTI	3660.45.2-3	75.709,99	terminato	co finanziato Provincia
PULIZIA TORRENTI E CANALONI	3660.45.5	48.678,00	in corso	
	<b>TOTALE</b>	<b>124.387,99</b>		
ASFALTI VIA G.ROSSI	8230.13.1	48.312,00	terminato	
ASFALTI C.SO EUROPA	8230.13.1	15.345,86	terminato	
ASFALTI VIA TUMIATI	8230.13.1	14.006,73	terminato	
ASFALTI VIA DEI COLLI	8230.13.1	33.117,41	terminato	



ASFALTI VIA PASTEUR	8230.13.1	30.667,71	terminato	
ASFALTI VIA ROMANA	scomputo lavori con Italgas	132.000,00	terminato	
<b>TOTALE</b>	<b>8270.4.1 + 9030.6.1</b>	<b>273.449,71</b>		
GIOCHI BIMBI	8270.4.1 + 9030.6.1	47.397,00	terminato	Area giochi lungomare - zona Trocadero (fondo - gioco nuovo - manutenzione) Pavimentazione antitrauma scuole Rodari Area giochi zona Parigi: materiali
II.PP. VIA ROSETO	8330.16.1	24.503,00	terminato	
II.PP. VIA CAGLIARI	8330.16.1	16.958,00	terminato	
II.PP. VIA ROMANA	8330.16.1	40.961,00	terminato	
II.PP. LUNGOMARE	8330.16.1	48.779,00	terminato	
<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>131.201,00</b>		
SEGNALETICA VERTICALE	8270.6.3	30.000,00	terminato	schermi a messaggio variabile, segnaletica catadiotri rifrangenti per alberi, segnaletica luminosa per parcheggi, lampade attraversamenti
TELECAMERE MOBILI	6770.5.1	28.798,45	terminato	
RINNOVO SERVER INFORMATICI		24.607,40	in corso	
ATTREZZATURE VARIE DEPURATORE	8830.56.	98.806,45	terminato	
NASTROPRESSA DEPURATORE	8830.56	149.957,50	terminato	
<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>248.763,95</b>		
ATTREZZATURE BIBLIOTECA	7570.5.1	10.282,21	terminato	
ARREDO URBANO: TAVOLE PANCHINE	8270.4.1	10.540,80	terminato	
ARREDO URBANO: SEGNALETICA	8270.4.1	9.984,48	terminato	
<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>20.525,28</b>		
SCOLMATORE - cofinanziato Regione	8230.72.1	679.360,71	in corso	speso sino al 31/12/2014
SCOLMATORE - cofinanziato Regione	8230.72.2	1.583.645,77	in corso	speso sino al 31/12/2014
SCOLMATORE - cofinanziato Regione	8230.72.3	63.450,64	in corso	speso sino al 31/12/2014
SCOLMATORE - cofinanziato Regione	8530.30.1	2.339.740,70	in corso	speso sino al 31/12/2014
<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>4.666.197,82</b>		speso anno 2014: euro 3.605.663,99

CV



BIBLIOTECA

7530.5.1-3

247.413,41 terminato

WINTER - cofinanziato Regione  
BEODO - cofinanziato Regione

9030.15.2-3

101.768,20 in corso

9030.16.1-2-3

21.558,13 in corso

speso al 31/12/2014  
speso al 31/12/2014

**TOTALE**

**123.326,33**

ALLUVIONE GENNAIO 2014				
Vasca Borghetto	75.000,00 in corso	int. 2780.15.1		
Frana rio Bestagni	45.000,00 in corso	cofinanziata int. 8730.15.1-8230.10.1		
Frana via lunga via gardiora	180.000,00 in corso	regione		
Frana Montenero	43.275,84 in corso	int. 2780.15.1-3		
Muro via G. Rossi	59.740,81 in corso	int. 8230.10.1		
Frane Beodo	21.673,92 terminato	int. 8230.11.1		
Frana Borghetto	230.901,12 in corso	int. 2780.15.3		
Somme urgenze - f. regionali	56.508,25 terminato	712.099,94 int. 3330.25.1		
<b>TOTALE</b>	<b>712.099,94</b>			

**TOTALE GENERALE INTERVENTI**

**6.982.919,06**

INTERVENTI ASSISTENZA SOCIALE	509.000,00
INTERVENTI MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CULTURALI	189.000,00
MANUTENZIONE RETE IDRICA INTEGRATA	interventi in economia e appalti
MANUTENZIONE VIABILITA'	interventi in economia

*Handwritten signature*





## RASSEGNE ED EVENTI REALIZZATI DAL COMUNE DI BORDIGHERA NELL'ANNO 2014.

Nella voce "Rassegne" sono compresi spettacoli indicati a lato per tipologia e quantità

- Rassegna "Natale a Bordighera" (genere vario, 10)
- Rassegna "Festa di fine Estate" (genere vario, 3)
- Rassegna "Teatro in Giardino" (musica classica 4)
- Rassegna "Bordighera Book Festival" (informazione letteraria, 5)
- Rassegna "Touscouleurs" (musica etnica, 9)
- Rassegna della "Canzone d'autore" (canzone d'autore, 3)
- Rassegna teatrale "Radici" (teatro, 4)
- Rassegna "Le note di Sasso" (musica tradizionale, 4)
- Rassegna "Estate in Anglicana" (genere vario, 10)
- Rassegna "I Concerti del Mare" (leggera e classica, 4)
- Rassegna "Le iniziative di Villa Regina" (classica e jazz, 8)
- Rassegna "La Tosse a Palazzo" (teatro, 4)
- Rassegna "Inverno Musicale" (musica classica, 6)
- Rassegna "Musica e Arte nel disagio" (leggera e varie, 3)
- Rassegna "Summer Street Art" (leggera e varie, 4)
- Rassegna "Teatro dell'Archivolto" (teatro bambini, 3)
- Festa della Mamma (eventi vari)
- Festa di Sant'Ampelio (eventi vari)
- Pelagos (celebrazioni)

Segnaliamo inoltre che nel periodo estivo sono stati organizzati nell'ordine di diverse decine eventi singoli a cui il Comune ha partecipato sotto forme diverse. Oltre alle rassegne segnaliamo alcuni eventi singoli organizzati direttamente o patrocinati dal Comune di Bordighera durante tutto l'arco dell'anno.

- Concorso Fotografico Bordighera Flash
- Omaggio a Lalla Romano
- Giornata dello Sport
- Giovani talenti nell'arte e nella moda
- Buio Pesto in Concerto
- In Corso Italia con Marcello Cammi
- Danze indiane all'Anglicana
- Festa del Cinema
- Aspettando Monet...al Museo Bicknell
- Carnevale per i Bambini
- I Concerti della Bottega dei Fiati
- [http://www.bordighera.it/manifestazioni/manifestazioni\\_passate/manifestazioni\\_2014/ritorna su mmer\\_street\\_art](http://www.bordighera.it/manifestazioni/manifestazioni_passate/manifestazioni_2014/ritorna_su_mmer_street_art) Giornata Internazionale della Donna
- Giornata della Memoria

Per una spesa complessiva di Euro 189.205

Nella somma complessiva (indicativa) non rientrano le spese di carattere logistico (cooperativa ed altre spese)



**OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - riepilogo principali interventi effettuati nell'anno 2014**

1) assistenza educativa domiciliare per minori :	€ 63.183,00
2) assistenza domiciliare rivolta ad anziani e disabili	€ 28.960,00
3) integrazione rette ad anziani in strutture residenziali	€ 59.058,00
4) pagamento rette di minori in strutture comunitarie	€ 80.924,00
5) pagamento rette frequenza soggetti disabili in centri diurni	€ 9.360,00
6) contributo a soggetti disabili per attività estive	€ 2.000,00
7) trasporto giornaliero di soggetti disabili ai vari centri diurni	€ 29.016,00
8) assistenza individualizzata a minore disabile in attività estive	€ 2.916,00
9) assistenza scolastica ad alunni disabili	€ 18.315,00
10) integrazione rette per frequenza servizi integrativi infanzia	€ 24.862,00
11) Contributi a famiglie per mantenimento in famiglia minori	€ 41.275,00
12) Contributi assistenziali per percorsi integrazione sociale	€ 16.512,00
13) Contributi per spese alloggiative, dormitori di 1° e 2° Accoglienza, contributi per pagamento utenze	€ 63.845,00
14) Contributi per spese trasporto soggetti disagiati	€ 2.872,00
15) Esenzione pagamento refezione scolastica	€ 18.000,00
16) contributi per spese sanitarie	€ 1.069,00
17) contributi per integrazione reddito	€ 7.320,00
18) voucher sociali per acquisto generi prima necessità	€ 26.520,00
19) assistenza domiciliare ed educativa su soggetti fragili	€ 11.025,00
20) esenzione pagamento retta Centro Estivo e mensa	€ 2.670,00

Per un totale di € 509.702,00

- Attività di segretariato sociale, servizio sociale professionale ( compresa la tutela legale di minori) , indagini sociali etc.....sportello di cittadinanza.



**SEZIONE III: RENDICONTAZIONE RISULTATI CONSEGUITI**

**PROGRAMMA 1– SERVIZI AMMINISTRATIVI**

**PROGRAMMA 2 – SETTORE FINANZIARIO**

**PROGRAMMA 3 – SETTORE TECNICO**

**PROGRAMMA 4 – SERVIZI DEMOGRAFICI**

**PROGRAMMA 5 – COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE**

**PROGRAMMA 6 – SERVIZIO CULTURA**

**PROGRAMMA 7 – SERVIZI SCOLASTICI**

**PROGRAMMA 8 – SERVIZI SOCIALI**

**PROGRAMMA 9 – SERVIZI TURISTICI E SPORTIVI**

**PROGRAMMA 10 – SERVIZIO MANUTENZIONE E GIARDINI**

**PROGRAMMA 11– SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**PROGRAMMA 12– SERVIZIO COMMERCIO E DEMANIO MARITTIMO**

*DU*





# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2014-2016

*(azioni limitate all'anno 2014 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

SETTORE AMMINISTRATIVO – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 – 2016 – OBIETTIVI

### PROGRAMMA N. 1 – SERVIZI AMMINISTRATIVI

Obiettivi: S= Sviluppo (Peso 100%)

M= Mantenimento (Peso 80%)

W





**Obiettivo**

**Indicatore**

**Risultati al  
31.12.2014**

M

Adeguamento del regolamento comunale dei procedimenti amministrativi alle recenti normative e alle attuali esigenze giuridico amministrative dell'Ente.

Proposta alla giunta comunale entro il 30.09.2014 e adozione entro il 31.12.2014

In fase di predisposizione.

a)

S

Attivazione di un sistema informatico di gestione dei flussi documentali e delle relative archiviazioni.

Attivazione del sistema entro il 30.09.2014

Il sistema non è stato attivato per impossibilità di acquisto del programma informatico a causa di limitazioni finanziarie. Tuttavia è stata iniziata l'attività di scansionamento della documentazione in arrivo.

b)

S

Attivazione di una unità di progetto per la gestione delle gara d'appalto.

Espletamento procedure di gara

Obiettivo interamente realizzato (creazione

c)



unità di progetto e  
espletamento di  
almeno 2 procedure di  
gara).

Sono state espletate le  
seguenti procedure di  
gara: servizi di  
assistenza domiciliare  
e sociale nell'ambito  
sociale territoriale n. 4;  
procedura negoziata  
per l'affidamento del  
servizio di  
installazione di n. 1  
cassette dell'acqua;  
procedura negoziata di  
affidamento lavori di  
ripascimento spiagge;  
lavori di straordinaria  
e urgente  
manutenzione della  
rete idrica e fognaria.

M  
Regolamento comunale sull'acquisizione di  
beni, lavori e servizi in economia

Aggiornamento in  
funzione delle  
esigenze organizzative  
dell'ente alla luce  
dell'esperienza attuale

Aggiornamento  
effettuato  
(deliberazione del  
consiglio comunale n.  
28 del 29.5.2014).

d)  
S  
Adempimenti connessi con la normativa in  
materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013)

Controllo coerenza dei  
dati pubblicati – primo  
anno di applicazione

Adempimenti in corso.

CV



S Organizzazione e gestione ogni anno di una "giornata della trasparenza" ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 33/2013.

Organizzazione giornata

Espletata (la giornata originariamente fissata per il giorno 11.12.2014 è stata spostata per esigenze sopravvenute non imputabili all'ente al giorno 03.02.2015)

f)

S Aggiornamento strade comunali – declassificazione e sdemanializzazione di un

Numero di strade sdemanializzate

Declassificate meno di 5 strade.

g) 2° gruppo di strade prive di utilità pubblica, in collaborazione con polizia municipale e l'ufficio tecnico.

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

<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi in sede di verifica degli</b>
------------------	-------------------	--

W



**equilibri di bilancio**

S Proposta e approvazione da parte della Giunta dei capitolati (o del capitolato articolato in più lotti) per l'avvio delle procedure (o della procedura unica) di gara per l'affidamento delle nuove polizze assicurative.

Proposta e approvazione capitolati assicurativi, e riduzione dei premi.

Giunta Comunale n. 131 del 10/06/2014 di approvazione di n. 7 capitolati di polizza con riduzione dei premi assicurativi rispetto all'importo complessivo dell'anno 2014. Gara unica in n. 7 lotti espletata in data 31/10/2014 dalla S.U.A.R. di Genova con aggiudicazione dei lotti n. 1 (polizza RCT/O) e n. 5 (polizza R.C. patrimoniale).  
Aggiudicazione delle polizze RC Auto, Kasko, Beni Patrimoniali e Infortuni Cumulativa mediante affidamento diretto e proroga tecnica della polizza Tutela Legale avvenute entro il termine del 31/12/2014. Importo complessivo dei premi ridotto rispetto all'anno precedente (euro 239.447,20 annui a fonte di euro €

i)

22)





S	Presentazione e approvazione di uno studio di fattibilità per l'istituzione e il funzionamento dell'avvocatura civica e/o sull'opportunità dell'adozione del regolamento per la corresponsione dei compensi professionali.	Presentazione al Dirigente dello studio di fattibilità in data 22/07/2014. Presentazione al Dirigente della bozza di Regolamento in data 28/10/2014. Approvazione del "Regolamento dell'Avvocatura Comunale" con delibera della Giunta Comunale n. 254 del 19/11/2014.	273.022,74 annui, risparmio circa euro <b>33.500,00 all'anno</b> , salva regolazione premi di fine anno).
l)			
S	Presentazione e approvazione del dirigente di uno studio di fattibilità sulla esternalizzazione della gestione di tutti i sinistri, per qualsiasi valore di danno (anche inferiore alla soglia di franchigia).	Proposta e approvazione studio di fattibilità.	Presentazione dello studio di fattibilità in data 12/08/2014
M	Presentazione dell'elenco dei procedimenti e delle fasi procedurali di propria competenza.	Presentazione elenco entro il 31.12.2014	Presentazione al Dirigente delle bozze di elenchi in data 28/10/2014.
n)			

W



Spese correnti	Spese di investimento	Totale
Euro 1.071.233,07	Euro 5.162,91	Euro 1.076.395,98

**RISORSE FINANZIARIE:**

**RISORSE UMANE:**

Dirigenti	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
1 Segretario comunale + 1 dirigente amministrativo	3 (segreteria, legale, patrimonio)	1 (staff sindaco)	7 (1 segreteria - 2 contratti - 2 protocollo - 1 messo )	0

**RISORSE STRUMENTALI:**

Automezzi				Informatiche				
Auto	Moto	Autocarri	Natanti	Pc	Stampanti	Plotter/elilografica e Scanner	Fax	Fotocopiatrice
1	1			7	4	1	2	2

*Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2014 - tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dimissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.*

*AD*





# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2014-2016

*(azioni limitate all'anno 2014 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

### PROGRAMMA 2 – SETTORE FINANZIARIO

#### SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Obiettivi: S= Sviluppo (Peso 100%)

M= Mantenimento (Peso 80%)

		<b>Obiettivo</b>		<b>Indicatore</b>	<b>Risultati al 31.12.2014</b>
1	M	Patto di stabilità interno: Adozione di tutte le misure utili al rispetto dei vincoli e programmazione trasversale con tutti i servizi coinvolti per garantire monitoraggi tempestivi		Adozione intersettoriale monitoraggio mensile reportistica e	Spazi finanziari ottenuti: - Psi verticale: euro 893.000 - Psi verticale aggregativo: euro 1.050.000 - Riparto ex art. 31, comma 9 bis legge

22



					<p>183/2011: euro 294.402 per pagamenti investimenti da effettuarsi entro 30.06.2014 - Sblocca Italia: euro 541.000 utilizzati</p> <p>Patto stabilità rispettato: euro 158.000,00</p>
2	S	<p>Spese correnti ordinarie: Adozione di misure volte al contenimento delle spese correnti ripetitive mediante censimento delle stesse</p>		<p>Censimento delle spese correnti ripetitive entro il 31.07.2014 e adozione misure di razionalizzazione</p>	<p>Le spese correnti vengono monitorate costantemente e si sono realizzate le seguenti economie:</p> <p>Modifica contratto telefonia mobile mediante "contratto in ricaricabili" e conseguente risparmio della tassa di concessione governativa: speso anno 2013: euro 10.032,80 speso anno 2014: euro 6.767,17</p> <p>Obiettivi raggiunti piano di razionalizzazione della spesa: carburante: obiettivo euro 26.171,10 – speso euro 25.211,30 assistenza: informatica:</p>

22





					obiettivo 9.320,48 – speso euro 9.023,93
3	M	Razionalizzazione dei mezzi: Adozione di schede veicolo con la puntuale rilevazione del costo di manutenzione al fine di valutare possibili interventi di razionalizzazione della spesa		Censimento delle spese di manutenzione mezzi e riduzione spese	Spese manutenzione mezzi: anno 2014: impegnati euro 17.757,92 anno 2013: impegnati euro 16.951,07  Nell'anno 2014 è stato sostituito n. 1 autoveicolo del servizio manutenzione al fine di ridurre le spese manutentive connesse ai veicoli obsoleti.
4	M	Spese economali: Inventario del materiale di cancelleria assegnato agli uffici		Redazione schede inventariali del materiale di cancelleria consegnato ad ogni ufficio al fine di iniziare monitoraggio annuali delle consegne materiali (ad oggi effettuate in termini di costo complessivo)	Sono state redatte le seguenti schede di consegna di materiale al fine di monitorare le spese: - toner e cartucce stampanti - cancelleria  Purtroppo, anche a causa degli aumenti dei costi unitari la spesa complessiva non si è ridotta.
5	M	Pagamento fornitori: Adozioni di misure volte alla riduzione dei tempi di pagamento in un'ottica di sostegno della liquidità delle imprese		Adozione di procedure interne volte a monitorare i tempi di pagamento ai fornitore	L'indicatore dei tempi medi di pagamento annuale (ex dpcm 22.09.2014) è pari a - 26,19. Ad oggi non sussistono fatture al 31.12.2014

28



				insolite (n. 3 in contestazione). Tali indicatori denotano una buona tempestività di pagamento ai fornitori. Tale dato non è confrontabile con l'anno 2013 essendo cambiati i riferimenti normativi di riferimento per calcolarlo.
6	S	Controllo di gestione: Analisi dei costi – ricavi dei servizi	Adozione e redazione reportistica	Tale controllo è effettuato in sede di rendiconto annuale.
7	M	Beni informatici: Inventario singoli beni informatici in uso	Espletamento inventario al fine di dismettere le dotazioni informatiche non più in uso	Inventario e dismissioni aggiornate (determinazione n. 78/SF del 26.06.2014)
8	S	Spese energetiche: Analisi delle convenzioni presenti sul mercato al fine di ridurre i costi energetici e sollecitazione continua a tutti i servizi interessati al fine di ridurre al massimo gli importi di spesa a bilancio	Riduzione della spesa sostenuta	Spesa anno 2013: euro 1.573.500 impegnata Spesa anno 2014: euro 1.573.850 impegnata  La spesa è rimasta inalterata anche se sono ancora in corso dei pagamenti in quanto ogni gestore ha metodi di fatturazione diversi.  L'ente ha stipulato nel mese di febbraio 2015 la nuova convenzione Consip Energia Elettrica 12 con la ditta Gala spa nel rispetto

21



9	S	Recupero evasione: Studio per accentrare in un unico servizio di coordinamento l'attività di recupero evasione tributaria ed extra tributaria dell'ente		Aumento recupero evasione tributaria	dell'obbligo di legge. E' stata studiata la possibilità di accentrare il recupero evasione (tributi, polizia locale, acquedotto e entrate patrimoniali) affidando la riscossione coattiva ad un unico soggetto. I contratti proposti non sono risultati al momento convenienti a causa delle franchigie di riscossione (gli importi da sottoporre a recupero non sono elevati e pertanto non si sarebbero raggiunte le % minime senza costi aggiuntivi).
11	S	Nuovo sistema di contabilità: Attività propedeutiche all'adozione del nuovo sistema contabile ex d.lgs. 118/2011		Analisi del nuovo sistema di contabilità e adozione misure contabili volte a consentire tale passaggio	Nell'anno 2014 è stato impostato il bilancio di previsione (mediante opportune variazioni) in modo coerente con il nuovo piano dei conti ex d.lgs. 118/2011.
12	S	Unità di progetto gare: Partecipazione attiva all'unità di progetto gare		Espletamento procedure di gara	Udp costituito e operativo (n. 1 partecipante del servizio finanziario)
13	M	Mandato informatico: Nell'ottica di riduzione delle spese di carta l'ente potrà attivare il "mandato		Adozione del mandato informatico al fine di ridurre la spesa di carta conseguente	Attivate le procedure informatiche con la tesoreria e la software house: stipula convenzione



		informatico”			e test di verifica. Si è in attesa dell'attivazione da parte della tesoreria comunale.
14	S	Adempimenti connessi con la normativa in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013)		Dati e atti pubblicati ai sensi di legge – primo anno di applicazione	Pubblicazioni di legge effettuate

### SERVIZIO INFORMATICA

#### Obiettivo

S Struttura informatica comunale: Innovazione della struttura, compatibilmente con le risorse disponibili, al fine di superare le criticità presenti.

#### Indicatore

L'innovazione della struttura L'attività è indirizzata al supporto informatica consente di ottimizzare degli uffici nell'utilizzo dei il lavoro e ridurre gli interventi di software e degli hardware e al assistenza funzionamento e al

#### Risultati al 31.12.2014

monitoraggio della rete informatica (server e client).  
A fine anno (sussistendo la disponibilità finanziaria) si è proceduto all'acquisto di n. 2 server di produzione e n. 1 server di archivio che dovrebbero consentire la risoluzione delle criticità evidenziate a seguito del passaggio





di tutti i software di gestione.

2	S	Aggiornamento personale: Organizzazione di momenti di incontro con il personale per aggiornamenti in materia al fine di ridurre gli interventi del personale addetto al servizio informatica	Riduzione interventi del personale addetto informatico e miglioramento del lavoro	Gli incontri del personale addetto all'informatica sono stati effettuati a richiesta dei singoli uffici in base alle esigenze specifiche.
3	S	Adempimenti connessi con la normativa in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013)	Dati e atti pubblicati ai sensi di legge – primo anno di applicazione	Pubblicazione dati di legge

42



## SERVIZIO PERSONALE

### Obiettivo

### Indicatori

Risultati al 31.12.2014

S a) Convenzione con Inps: Aggiornamento della banca dati telematica Inps – ex Impdap affinché ogni dipendente abbia una posizione contributiva aggiornata	Aggiornamento banca dati previste le indicazioni indicazioni fornite dall'Inps  Non sono pervenute le indicazioni operative da parte dell'Inps – ex Impdap e pertanto l'obiettivo non è stato raggiunto anche se per cause non imputabili all'ente.
S b) Orario di lavoro: Adozione di una disciplina dell'orario di lavoro conforme alle esigenze dell'ente	Proposta alla giunta comunale entro il 31.08.2014 e adozione entro 31.12.2014  Adozione disciplina in materia di orario di lavoro del personale dipendente (deliberazione della giunta comunale n. 155 del 24.06.2014)
S c) Tirocini formativi: Attivazione delle procedure in funzione delle esigenze manifestate dagli uffici al fine di supportare i servizi dell'ente con risorse aggiuntive	Attivazione convenzioni e tirocini  Stipulata convenzione con Istituto Montale di Bordighera: alcuni studenti hanno effettuato stage presso ufficio tecnico, commercio, tributi.  Stipulata convenzione con l'Università di Genova per i tirocini curriculari.

22



		<p>Stipulato accordo informale con scuola edile di Imperia per stage.</p> <p>Pervenute domande da parte di studenti in corso di valutazione.</p>
<p>d) S Adempimenti connessi con la normativa in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013)</p>	<p>Dati e atti pubblicati ai sensi di legge – primo anno di applicazione</p>	<p>Pubblicazione dati di legge</p>

**SERVIZIO TRIBUTI**

**Risultati al 31.12.2014**

**Obiettivo**

- S Imposta Unica Comunale: Definizione e gestione del nuovo tributo comunale suddiviso in Tari – Tasi – Imu
- a)

**Indicatore**

- Istituzione del tributo e Adozione del Regolamento di gestione del tributo con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del

20



19.05.2014; riconversione di tutti gli archivi informatici da TARES a TARI in tempo utile per l'invio ad ogni contribuente degli avvisi di pagamento e degli F24 precompilati (n. 10.608 + n. 700 variazioni); gestione dei flussi di pagamento; gestione dei solleciti di pagamento (n. 1.295); emissione ruoli supplementivi e rimborsi; variazione base dati IMU in coerenza con tutte le successive modifiche legislative; istituzione base dati TASI, acquisizione programma su nuova piattaforma.

b) M Tosap: Definizione delle procedure di concessione in compartecipazione con i servizi comunali interessati

Adozione disciplina adottata disciplina intersettoriale al fine di intersettoriale (nota prot. n. razionalizzare la procedura di 12740 del 12.06.2014) volta a rilascio della concessione definire le fasi procedurali e i soggetti interessati

S Utilizzo intensivo e coordinato delle banche dati a disposizione dell'ente al fine di semplificare gli adempimenti facenti capo ai contribuenti - completamento dell'attività iniziata nell'anno 2013

Riduzione degli adempimenti Il servizio aggiuntivo iniziato a carico dei contribuenti nell'anno 2013 è stato completato al 100% : oltre n. 2.207 posizioni verificate.

W





d) Recupero evasione: Attività volta al recupero dell'evasione tributaria

Aumento del recupero Recupero evasione anno  
evasione tributaria al fine di 2014:  
liberare risorse economiche ici: euro 168.965,75  
sul bilancio tarsu: euro 626.874,97  
totale: euro 795.840,72

Recupero evasione anno  
2013:  
ici: euro 198.319,86  
tarsu: euro 611.314,46  
totale: euro 809.634,32

Si precisa che – al fine di razionalizzare l'attività del Settore che, senza alcun aumento di dotazione di personale, ha dovuto far fronte a tutta l'attività prima di competenza del Concessionario della Riscossione – l'attività di recupero ICI 2011 è stata parzialmente procrastinata all'anno 2015, tenuto conto che nel 2014 l'annualità in prescrizione era il 2008. Si precisa, altresì, che l'entità del recupero, comunque, raggiunto, paragonato a diversi Comuni di pari o maggiore dimensione è di

22)



e) S Adempimenti connessi con la normativa in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013)

Dati e atti pubblicati ai sensi di legge – primo anno di applicazione

estrema rilevanza. In data 27/02/2015 sono stati emessi avvisi d'accertamento ICI 2011 per € 361.381,00  
Pubblicazione dati di legge

**RISORSE FINANZIARIE:**

<b>Spese correnti</b>	<b>Spese di investimento</b>	<b>Totale</b>
Euro 988.630,82	Euro 4.000,00	Euro 992.630,82

22/1



**RISORSE UMANE:**

<b>Dirigenti</b>	<b>Categoria D</b>	<b>Categoria C</b>	<b>Categoria B</b>	<b>Categoria A</b>
1 (interim)	1 (tributi) 1 aspettativa per incarico interim dirigenziale (finanziario – personale)	2 finanziario 2 personale – informatica 4 tributi	1 tributi	

**RISORSE STRUMENTALI:**

<b>Automezzi</b>				<b>Informatiche</b>				
<b>Auto</b>	<b>Moto</b>	<b>Autocarri</b>	<b>Natanti</b>	<b>Pc</b>	<b>Stampanti</b>	<b>Plotter/eliografica e Scanner</b>	<b>Fax</b>	<b>Fotocopiatrice</b>
				11	5	1		

*Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2014 – tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dimissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.*

*22)*





# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2014-2016

*(azioni limitate all'anno 2014 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

### PROGRAMMA 3 - SETTORE TECNICO

#### SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

Obiettivi: S= Sviluppo (Peso 100%)

M= Mantenimento (Peso 80%)

		<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Risultati al 31.12.2014</b>
1	M	Riduzione rischi idraulici: rispetto del cronoprogramma lavori di adeguamento idraulico del Torrente Borghetto	Rispetto crono programma	Il crono programma deve essere aggiornato in conformità a proroga rilasciata. I ritardi sono da imputare estranee alle competenze di settore
2	S	Miglioramento dei servizi di igiene urbana e potenziamento della raccolta differenziata: Approvazione progetto, appalto e inizio conduzione del nuovo servizio di igiene urbana adeguato agli indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale	Affidamento servizio dal 01.10.2014 e aumento % raccolta differenziata	Il raggiungimento dell'obiettivo non dipende da fattori estranei alle competenze del settore. Vedi provincia e suar che hanno fatto slittare i tempi. La gara è in corso di indizione.
3	M	Realizzazione di opere di miglioramento dell'immagine turistica	Approvazione entro 31.12.2014	Leve scostamento per modifiche di progetto relative prescrizioni di





		della città. Approvazione definitiva del progetto di ristrutturazione della Rotonda di S. Ampelio		altri enti e farraginosità del iter burocratico. Il progetto inoltre è alla nona versione di aggiornamento per motivi non dipendenti dal settore.
4	M	Realizzazione di opere di miglioramento dell'immagine turistica della città. Realizzazione interventi di ripascimento spiagge nei limiti delle risorse finanziarie disponibili	Indagine di customer satisfaction tra i gestori degli stabilimenti balneari anche in relazione alle opere di ripascimento già eseguite.	Attuali interventi di ripascimento supplementari prima della stagione 2014 (con elevate economie grazie reperimento materiale litide gratuito presso Comune Arma di Taggia) Approvato anche progetto in conferenza servizi deliberante per ulteriori lavori che si prevede di iniziare entro ottobre novembre 2014. Ulteriore pratiche in corso attualmente ferme presso suar per indizione gara
5	M	Realizzazione di opere di miglioramento dell'immagine turistica della città. Inizio lavori di riqualificazione del Parco Winter e del Percorso del Beodo	Pagamento di lavori per complessivi euro 233.000 (pari alla quota di spazio finanziario ceduto dalla Regione Liguria sul patto di stabilità)	Obiettivi raggiunti praticamente integralmente prossima fine lavori
6	M	Opere di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio comunale. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché consegna dei lavori occorrenti per il trasferimento dell'ufficio tecnico comunale in Piazza Mazzini	Trasferimento entro il 31.12.2014	Progettazione ultimata
7	M	Altre opere pubbliche: Conclusioni di tutte le	Espletamento entro il 31.12.2014 delle opere	Problematiche di carattere

10



			finanziare entro il 01.08.2014	legislativo/finanziario) hanno rallentato l'iter di diverse pratiche. Pratiche in corso: Ponte borghetto- dato inizio lavori Muro sasso - in avanzato stato esecutivo Marabutto - in consegna Ringhiera porto - in consegna Asilo nido -in consegna Frana bestagni - conclusa Frana via maneli - conclusa Beodo -consegnato Sismica scuole - ripresa progettazione definitiva Altri in fase di progettazione
8	S	Adempimenti connessi con la normativa in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013)	Dati e atti pubblicati ai sensi di legge - primo anno di applicazione	Fatti e in corso

**SERVIZIO URBANISTICA**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Risultati al 31.12.2014</b>
1	S	Approvazione Strumenti Urbanistici Attuativi zona C3 area 1 e area 3	Concludere le conferenze dei servizi in corso nei limiti di quanto effettivamente predisposto dai soggetti attuatori competenti ed approvato dall'Amministrazione Comunale	Approvazione consiglio comunale del 26/08/2014
2	S	Conclusione procedimenti urbanistici in variante correlati allo Sportello Unico Attività Produttive Residenza Sanitaria Assistenziale in Via Cagliari	Concludere la conferenza dei servizi in corso nei limiti di quanto effettivamente predisposto dai soggetti attuatori competente ed approvato	Tempestive di competenza pienamente rispettate entro agosto 2014 per quanto riguarda il Consiglio comunale. A dicembre è pervenuta anche

20



			dall'Amministrazione Comunale	l'approvazione da parte della Regione della variante al PRG
3	S	Definizione Strumento Urbanistico Attuativo Angsi	Attivare i procedimenti concertativi in conseguenza di quanto effettivamente predisposto dai soggetti attuatori competenti ed approvato dalla nuova Amministrazione Comunale	Obiettivo non attuabile per fattori non dipendenti dall'ufficio: trattasi di strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata presentato dal soggetto attuatore dopo il 15/08/2014.
4	S	Approvazione Piano del Lido	Prosecuzione dell'iter amministrativo della variante urbanistica tramite la trasmissione degli atti alla Regione Liguria per l'approvazione finale	In corso revisione finale x il deposito per la commissione consultare e consiglio
5	M	Attuazione procedimenti relativi alle richieste conversione Alberghi	Valutazione delle richieste di svincolo delle strutture alberghiere e formulazione proposta all'Amministrazione Comunale dei eventuali procedimenti urbanistici/edilizi necessari	Al momento sono procedibili solo 7 pratiche di cui 4 già approvate in Consiglio Comunale. L' 8° istanza, già dichiarata improcedibile. Le altre sono in attesa di integrazione delle motivazioni di svincolo da parte del richiedente
6	M	Approvazione progetti edilizi da autorizzarsi mediante procedimento concertativo	Concludere le conferenze dei servizi già in corso nei limiti di quanto effettivamente predisposto dai soggetti attuatori competenti ed approvato dall'Amministrazione Comunale	Durante l'anno sono state concluse n. 10 conferenze di servizi
7	S	Adempimenti connessi con la normativa in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013)	Dati e atti pubblicati ai sensi di legge – primo anno di applicazione	Rispettato. Effettuate tutte le pre pubblicazioni delle delibere ai sensi art. 39 e tutte le pubblicazioni degli atti ed elaborati progettuali a seguito delle deliberazioni o dello svolgimento delle conferenze dei servizi. Nonche le pubblicazioni relative agli affidi e liquidazioni per servizi connessi all'urbanistica

M



**SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA**

	<b>OBIETTIVO</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Risultati al 31.12.2014</b>
1	M Controllo SCIA		Espletamento procedure di competenza entro 30 giorni previsti dall' art. 21/bis L.R. 16/2008	100% pratiche entro 30 giorni
2	M Istruttoria e controllo DIA		Espletamento procedure di competenza entro 30 giorni previsti dall' art. 23 L.R. 16/2008	100% pratiche entro 30 giorni
3	M Rilascio Permessi di Costruire		Espletamento di tutte le procedure di competenza del servizio edilizia privata previste per il rilascio dei permessi di costruire nel rispetto dei tempi previsti dall' art. 31 dell L.R. 16/2008	100% pratiche entro termini di legge
4	M Rilascio sanatorie		Espletamento di tutte le procedure di competenza del servizio edilizia privata previste per il rilascio del permessi di costruire in sanatoria nel rispetto dei tempi previsti dagli articoli 43-49 dell L.R. 16/2008	100% pratiche entro termini di legge
5	M Rilascio Condomi		Conclusione delle procedure in corso (condono 2003) fino ad esaurimento delle istanze presentate compatibilmente con le procedure in corso inerenti i pareri della Commissione Locale del Paesaggio ora Comunale e dell' Amministrazione Provinciale per quanto concerne gli interventi in area esondabile	In corso (allo stato attuale 50%)
	S Controllo abusivismo edilizio		Proseguire e razionalizzare le attività di controllo con il Comando di Polizia Municipale	Diminuzione controlli a seguito assegnazione squadra territorio CPM al servizio demanio
	M Rilascio C.D.U.		Rilascio dei C.D.U. richiesti entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione istanze	100% pratiche in meno di 30 giorni

*M*





S	Rielaborazione nuovo regolamento edilizio		Rielaborare e proporre all'Amministrazione Comunale nuovo regolamento edilizio adeguato alla vigente normativa statale e regionale nonché agli obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire soprattutto in termini di edilizia sostenibile	L'obiettivo deve essere al momento sospeso anche a seguito delle nuove norme in materia e della ormai prossima sicura di regolamento edilizio a livello nazionale
S	Attuazione procedure inerenti orientamenti espressi dalla Regione Liguria inerenti zone agricole		Rielaborare di concerto con il servizio urbanistica proposte di provvedimento predisposti secondo indicazioni fornite da Amministrazione Provinciale e regionale	Adottato agosto 2014
S	Adempimenti connessi con la normativa in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013)		Dati e atti pubblicati ai sensi di legge – primo anno di applicazione	

**SERVIZIO PROCEDIMENTI PAESAGGISTICI**

	Obiettivo	Punteggio	Indicatori	Risultati al 31.12.2014
1	S 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	CONCLUSO
2	S 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	CONCLUSO

20



3	S	Assolvimento adempimenti derivanti dal trasferimento delle competenze in materia dall'Amministrazione Provinciale all'Amministrazione Comunale			CONCLUSO
4	S	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'artrato 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	ESPLETATO	
5	S	Adempimenti connessi con la normativa in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013)	Dati e atti pubblicati ai sensi di legge – primo anno di applicazione	Pubblicazioni di legge	

### SERVIZIO PORTO E SPIAGGE

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Risultati al 31.12.2014</b>
1	M	Adeguate conduzione servizio Porto anche rapportata alle risorse disponibili: Garantire la conduzione del servizio porto razionalizzando l'utilizzo e gli orari del personale assegnato per far fronte alla attuale impossibilità di assunzione di dipendenti a tempo determinato normalmente prevista nella stagione estiva	10: apertura al pubblico per 7 giorni settimanali 5: apertura al pubblico per 6 giorni settimanali 0: apertura al pubblico per 5 giorni settimanali	Attivazione di strumenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro volti a garantire la copertura del servizio	Apertura 7 giorni su 7 durante la stagione estiva
2	M	Mantenimento e miglioramento aree portuali:	10: esecuzione per 100% risorse finanziarie	Esecuzione interventi manutentivi già finanziati	

11



	Attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dall'elenco annuale dei lavori pubblici nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente rese disponibili	5: esecuzione per 50% risorse finanziarie 0: esecuzione inferiore a 49,99% risorse finanziarie		
3	M Sistemazioni Spiagge per stagione estiva:	10: allestimenti entro 30.04.2014 5: allestimenti entro 31.05.2014 0: allestimenti dopo 01.06.2014	Allestimenti spiagge (cabine, docce, segnaletica, pulizie, ecc.) entro l'inizio della stagione balneare	
4	M Attuazione interventi sulle spiagge anche in relazione alla regimentazione delle acque:	10: assenza di criticità durante l'anno eccetto per eventi imprevisti ed eccezionali 5: riscontro di non più di due criticità annue, eccetto per eventi imprevisti ed eccezionali 0: riscontro di più di due criticità annue, eccetto per eventi imprevisti ed eccezionali	Assicurare l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria occorrenti per mantenere il corretto deflusso delle acque bianche presso gli sbocchi a mare; coordinamento interventi di concerto con protezione civile	assenza di criticità durante l'anno eccetto per eventi imprevisti ed eccezionali
5	M Attuazione interventi manutentivi dei risciacchi:	10: esecuzione entro 30.04.2014 5: esecuzione entro 31.05.2014 0: esecuzione dopo 01.06.2014	Attuare gli interventi di movimentazione ghiaia sulle spiagge comunali nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili ed in coordinamento con gli interventi di competenza dei gestori degli stabilimenti balneari	Sono interventi straordinari non programmati e comunque conclusi in tempo utile
6	S Predispozione nuovo regolamento del porto:	10: adozione entro 30.04.2014 5: adozione entro 31.12.2014 0: mancata adozione	Predispozione nuovo regolamento per la gestione del Porto turistico comunale secondo gli indirizzi espressi dall'Amministrazione	CONCLUSO
7	S Adempimenti connessi con la normativa in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013)	10: sito amministrazione trasparente validato senza rilievi e prescrizioni dal nucleo di valutazione 5: sito validato con rilievi o prescrizioni 0: sito amministrazione trasparente non validato dal nucleo di valutazione	Dati e atti pubblicati ai sensi di legge – primo anno di applicazione	

22



**RISORSE FINANZIARIE:**

Spese correnti	Spese di investimento	Totale
Euro 5.554.649,19	Euro 593.631,25	Euro 6.148.280,44

**RISORSE UMANE:**

Dirigenti	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
Interim dirigente di settore segretario	7	6	4	0

Di cui:

- Responsabile servizi tecnici n. 1
- Segreteria Ufficio tecnico n. 2
- Edilizia privata n. 4
- Procedimenti paesaggistici e urbanistica n. 3
- Lavori pubblici e ambiente n. 4
- Porto n. 3

**RISORSE STRUMENTALI:**

Automezzi				Informatiche				
Auto	Moto	Autocarr	Natanti	Pc	Stampanti	Plotter/eligrafica	Fax	Fotocopiatrice
1 (U.T.)	1 (U.T.)	1 (PORTO)	1 (PORTO)	16 (U.T.)	16 (U.T.)	1 (U.T.)	2 (U.T.) e (PORTO)	2 (U.T.)
1 (PORTO)	1 (PORTO)			2 (PORTO)	2 (PORTO)			1 (PORTO)

*Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2014 - tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dismissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.*

*M*







# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2014-2016

*(azioni limitate all'anno 2014 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

SETTORE AMMINISTRATIVO – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 – 2016 – OBIETTIVI

### PROGRAMMA N. 4 – SERVIZI DEMOGRAFICI

Obiettivi: S= Sviluppo (Peso 100%)

M= Mantenimento (Peso 80%)

*Av*



**OBIETTIVO****Indicatore****RISULTATI ANNO  
2014**

S		Presentazione alla Giunta di una proposta di nuova articolazione dell'orario di apertura al pubblico più rispondente alle mutate esigenze dell'utenza e dei servizi comunali.	Mantenimento attuale orario con la volontà di ampliarlo non appena sarà garantita la presenza costante della quarta unità
a)	Apertura degli uffici al pubblico		
S		Passaggio dei dati al sistema digitale	Obiettivo interamente realizzato (passaggio dall'archivio cartaceo a quello informatico per il <u>100%</u> ).
b)	Attivazione del sistema per la integrale gestione informatica dell'archivio anagrafico.		
S		Rilascio certificati digitali	Rilasciati almeno 100 certificati digitali ad enti pubblici e meno di 50 a soggetti privati.
d)	Avvio dell'attività di rilascio dei certificati digitali.		
M		Adozione regolamento	Non adottato
e)	Adozione del nuovo regolamento di polizia mortuaria e dei cimiteri.		
M		Rilascio e/o acquisizione documenti	Effettuate almeno 50missioni.
f)	Proseguimento del servizio di rilascio e/o acquisizione di documenti presso la residenza o il domicilio (anche ricovero) di interessati invalidi.		
M		Rilevazione anomalie	Obiettivo interamente realizzato ( <u>definizione del</u>
g)	Atti definitivi / risolutivi rispetto alle discordanze fra anagrafe della		

*W*



popolazione residente e esiti del censimento generale della popolazione del 2011.

100% delle discordanze).

M

Presentazione dell'elenco dei procedimenti e delle fasi procedurali di propria competenza.

Presentazione elenco entro il 31.12.2014 Mancata presentazione

h)

S

Presentazione all'Amministrazione di una proposta di realizzazione di forno crematorio nel Comune di Bordighera.

Presentazione proposta corredata da piano economico entro 31.12.2014

i)

S

Adempimenti connessi con la normativa in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013)

Atti e/o dati pubblicati ai sensi di legge - primo anno di applicazione Pubblicazioni di legge

l)

24



**RISORSE FINANZIARIE:**

Spese correnti	Spese di investimento	Totale
Euro 397.247,49	Euro 4.937,09	Euro 402.184,58

**RISORSE UMANE:**

Dirigenti	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
In capo a programma 1	1	2	4	0

**RISORSE STRUMENTALI:**

Automezzi				Informatiche				
Auto	Moto	Autocarri	Natanti	Pc	Stampanti	Plotter/oliografica e Scanner	Fax	Fotocopiatrice
				7	6	1	1	1

*Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2014 – tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dismissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.*





# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2014-2016

*(azioni limitate all'anno 2014 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

SETTORE AMMINISTRATIVO – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 – 2016 – OBIETTIVI

### PROGRAMMA N. 5 – POLIZIA MUNICIPALE

Obiettivi: S= Sviluppo (Peso 100%)  
M= Mantenimento (Peso 80%)

	<b>OBIETTIVO</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Risultati al 31.12.2014</b>
S	Attivazione del nuovo Ufficio Demanio Marittimo	Attivazione competenze	L'ufficio è stato attivato dal mese di marzo e si occupa del rilascio di autorizzazioni, concessioni, pagamento canoni e di quant'altro di competenza del demanio
M	Effettuazione controlli nel territorio comunale sul rispetto della normativa edilizia e urbanistica	Numero controlli	Sono stati effettuati oltre 70 controlli da cui sono scaturiti alla data odierna n. 21 provvedimenti sanzionatori.

*W*



M	c)	Svolgimento dei servizi di pattugliamento serali e notturni nei periodi estivi	Numero servizi	Sono 32 servizi per un totale di 384 ore al 31 dicembre 2014
S	d)	Attivazione del nuovo sistema di videosorveglianza	Numero rilievi	Sono stati effettuati circa n. 30 interventi connessi ai controlli effettuati tramite il sistema di videosorveglianza
M	e)	Presentazione del documento contenente la proposta di nuovo regolamento di Polizia Urbana	Adozione regolamento	Regolamento approvato con delibera cc n. 12 del 24/04/2014
M	f)	In collaborazione con l'ufficio concessioni suolo pubblico presentazione all'Amministrazione della proposta di disciplina unitaria delle concessioni d'uso di suolo pubblico	Adozione disciplina intersettoriale al fine di razionalizzare la procedura di rilascio della concessione	Predisposta idonea procedura per evasione pratiche di ns. competenza
M	g)	Presentazione dell'elenco dei procedimenti e delle fasi procedurali di propria competenza.	Presentazione elenco entro il 31.12.2014	Elenco presentato entro il 31/12/2014
S	i)	Adempimenti connessi con la normativa in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013)	Dati e atti pubblicati ai sensi di legge – primo anno di applicazione	Modulistica predisposta e pubblicata.

**RISORSE FINANZIARIE:**

*Al*



<b>Spese correnti</b>	<b>Spese di investimento</b>	<b>Totale</b>
Euro 1.056.144,77	Euro 241.344,25	Euro 1.297.489,02

**RISORSE UMANE:**

<b>Dirigenti</b>	<b>Categoria D</b>	<b>Categoria C</b>	<b>Categoria B</b>	<b>Categoria A</b>
	1 comandante 1 cat. D	17 di cui n. 2 amministrativi		

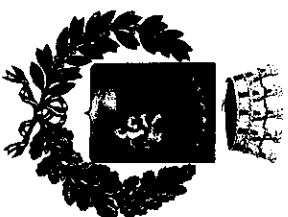
**RISORSE STRUMENTALI:**

Automezzi				Informatiche				
Auto	Moto	Autocarri	Natanti	Pc	Stampanti	Plotter/oliografica e Scanner	Fax	Fotocopiatrice
4	4	0	0	5	5	1	1	1

*Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2014 – tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dismissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.*

*Av*





# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2014-2016

*(azioni limitate all'anno 2014 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

SETTORE AMMINISTRATIVO – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 – 2016 – OBIETTIVI

### PROGRAMMA N. 6 – SERVIZI CULTURALI

Obiettivi: S = Sviluppo (Peso 100%)

M = Manutenimento (Peso 80%)

12





## OBBIETTIVO

## Indicatore

**Risultati al 31.12.2014**

S	Riapertura della Biblioteca Comunale con nuova articolazione dell'orario di apertura al pubblico e nuovi servizi.	Numero ore apertura al pubblico La Biblioteca civica ha riaperto il giorno 5 agosto 2014; nei cinque mesi di apertura si è potuto verificare una costante crescita dell'utenza e, conseguentemente, del numero dei prestiti anche in virtù dei ripetuti acquisti delle novità librarie. L'utenza ha mostrato di gradire il nuovo orario di apertura (4 mattine e 4 pomeriggi con un aumento del 100% dei pomeriggi rispetto al 2011, ultimo anno di apertura della biblioteca).
M	Organizzazione di più eventi di rilevanza culturale, con accesso gratuito degli interessati, in materia artistica, storica o scientifica.	Numero eventi Il numero degli eventi di rilevanza culturale è risultato superiore rispetto all'anno precedente anche e soprattutto in forza dell'avvenuta realizzazione della prima edizione della manifestazione book festival.
M	Inserimento nel sito internet comunale delle informazioni relative ai servizi offerti dal nuovo servizio bibliotecario e agli eventi culturali previsti nell'anno.	Percentuale informazioni pubblicate tempestivamente rispetto al numero di servizi ed eventi culturali previsti. Nel corso del 2014 sul sito turistico sono state pubblicate in tempo reale notizie relative al 100% dei servizi offerti e degli eventi culturali previsti nell'anno.



M	Organizzazione e svolgimento di una o più attività o eventi ricreativo – culturali a favore dei bambini e dei ragazzi.	Numero eventi Nell'ambito del Bordighera Book Festival sono stati previsti laboratori creativi ed artistici appositamente strutturati e rivolti ai bambini e ai ragazzi. Numero di eventi maggiore rispetto all'anno precedente.
M	Organizzazione di uno o più eventi concernenti la musica (come la tradizionale manifestazione articolata su più spettacoli e concerti denominata “Inverno Musicale”) ovvero l’arte, anche nel contesto della Ex Chiesa Anglicana e/o della Villa Regina Margherita.	Numero eventi Rispetto all'anno precedente il numero di eventi musicali è cresciuto (creazione nuove rassegne quali: “Nel giardino di Irene”, “I concerti di Sasso”, “Teatro in giardino con l’Orchestra Simfonica di Bordighera”, “I concerti a Villa Regina”)
S	Organizzazione di una giornata dedicata alla cultura della legalità (eventualmente anche nell'ambito della “giornata della trasparenza” prevista dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 33/2013).	Organizzazione Mancato espletamento evento e evento
h) M	Presentazione dell'elenco	Presentazione L'elenco è stato aggiornato in tempo reale

*M*



dei procedimenti e delle  
fasi procedurali di  
propria competenza.

elenco entro il  
31.12.2014

S Adempimenti connessi con  
la normativa in materia di  
trasparenza (d.lgs.  
33/2013)

Dati e/o atti In attesa di validazione.  
pubblicati ai  
sensi di legge  
– primo anno  
di  
applicazione

i)

#### RISORSE FINANZIARIE:

Spese correnti	Spese di investimento	Totale
Euro 386.098,91	Euro 37.282,21	Euro 423.381,12

#### RISORSE UMANE:

Dirigenti	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
In capo a programma 1	1	1	2	

W



**RISORSE STRUMENTALI:**

Automezzi				Informatiche				
Auto	Moto	Autocarrri	Natanti	Pc	Stampanti	Plotter/eliografica e Scanner	Fax	Fotocopiatrice
				6	2		1	1

*Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2014 – tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dismissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.*

*RW*







# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2014-2016

*(azioni limitate all'anno 2014 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

SETTORE AMMINISTRATIVO – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 – 2016 – OBIETTIVI

### PROGRAMMA N. 7 – SERVIZI SCOLASTICI

Obiettivi:

S= Sviluppo (Peso 100%)

M= Mantenimento (Peso 80%)

Bu



## OBIETTIVO

### Indicatore

Risultati al  
31.12.2014

S	Sottoscrizione con l'Istituto Comprensivo di Bordighera di una convenzione disciplinante lo svolgimento da parte del personale Ata di funzioni miste di competenza comunale in materia di assistenza scolastica	Protocollo di intesa con l'istituto comprensivo di Bordighera da sottoscrivere nel corso del 2014.	<u>Convenzione</u> sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal Dirigente Settore Amm.vo in data 21/01/2014, registro n. 1 del 23/01/2014.
S	Congiuntamente alla direzione didattica organizzazione di interventi di natura civico - educativa volti a reprimere il fenomeno del bullismo	Espletamento intervento	Assegnazione fondo all'Istituto Comprensivo Bordighera per apertura sportello psicologico volto anche a contrastare le varie forme di bullismo approvato con deliberazione n. 275 del 09/12/2014
b)			
M	Presentazione dell'elenco dei procedimenti e delle fasi procedurali di propria competenza.	Presentazione elenco entro il 31.12.2014	Inviato elenchi al dirigente in data 18/12/2014
S	Adempimenti connessi con la normativa in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013)	Dati e atti pubblicati ai sensi di legge – primo anno di applicazione	Inviato elenchi art. 23 D.G.R. 33/2013 al dirigente in data
d)			

W



**RISORSE FINANZIARIE:**

Spese correnti	Spese di investimento	Totale
Euro 611.710,38	Euro 0	Euro 611.710,38

**RISORSE UMANE:**

Dirigenti	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
In capo a programma 1		1		

**RISORSE STRUMENTALI:**

Automezzi				Informatiche				
Auto	Moto	Autocarr	Natanti	Pc	Stampanti	Plotter/eliografica	Fax	Fotocopiatrice
				1				1

*Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2014 – tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dismissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.*





# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2014-2016

*(azioni limitate all'anno 2014 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

SETTORE AMMINISTRATIVO – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 – 2016 – OBIETTIVI

### PROGRAMMA N. 8 – SERVIZI SOCIALI

Obiettivi: S= Sviluppo (Peso 100%)

M= Mantenimento (Peso 80%)

201





## OBBIETTIVO

## Indicatori

## RISULTATI anno 2014

M	Stipula convenzione tra l'ambito territoriale sociale n. 4 e l'associazione di volontariato caritas per la gestione degli interventi di pronta assistenza	Perfezionamento convenzione.	<u>Convenzione sottoscritta in data 03.02.2014 dal rappresentante legale dell'Organizzazione ed il Dirigente Settore Amministrativo con registro n.5</u>
M	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 dietro corrispettivo inferiore a quello della convenzione precedente	Erogazione di titoli validi per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità agli utenti residenti nell' Ais n. 4 con minore spesa rispetto alla convenzione precedente.	<u>Servizio attivato in forza di convenzione (n.32 di registro del 18.6.14) con corrispettivo a favore della ditta pari a Euro 0,00</u>
S	Rimodulazione dell'organizzazione dei servizi in base alle nuove linee programmatiche del Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015	In base alle nuove indicazioni della Regione Liguria sul sistema integrato dei servizi sociali, sarà necessario riformulare l'organizzazione dei servizi distrettuali e di ambito attraverso la partecipazione a riunioni distrettuali e formulazioni di proposte operative	<u>Idonea rimodulazione organizzativa effettuata.</u>  Ha implicato la partecipazione del coordinatore di Ais n.4 a riunioni di Segreteria Tecnica presso il Dss n.1 Ventimigliese. Elaborazione e la trasmissione al Distretto di dati finanziari e sociali utili alla realizzazione di



equipe integrate per le aree ad alta integrazione socio-sanitaria. Nomina da parte della Conferenza dei Sindaci di Distretto ( deliberazione del 15.04.2014) dei referenti d'area per la costituzione delle équipes integrate- In particolare la D.ssa Ansaldo è referente per l'area "anziani"

Le crescenti problematiche inerenti i minori in carico ai servizi sociali presuppongono un potenziamento degli interventi educativi volti a prevenire situazioni di forte disagio e il ricorso a forme di istituzionalizzazione.

Attivazione di interventi educativi a favore di minori a rischio con aumento degli assistiti.

Richiesta di maggiori stanziamenti sul capitolo di bilancio inerente l'appalto dei servizi sociali ed educativi, istruttoria per nuovo appalto, aggiudicazione definitiva della gestione dei servizi incrementati dal 01.07.2014.

Tale incremento è stato recepito l'aggiudicazione dell'appalto per i servizi domiciliari avvenuto con determinazione n. 354/159 del 16 giugno 2014.

d) M

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

e) M

Presentazione dell'elenco dei procedimenti e delle fasi procedurali di

Presentazione elenco entro il 31.12.2014

Inviato al dirigente competente in data 15 dicembre 2014

20



propria  
competenza.

Adempimenti  
connessi con la  
normativa in  
materia di  
trasparenza (d.lgs.  
33/2013)

Atti e dati pubblicati ai sensi di Inviati elenchi di cui all'art. 23  
legge – primo anno di del decreto legislativo n.  
applicazione 33/2013 al dirigente  
competente in data 15 dicembre  
2014

#### RISORSE FINANZIARIE:

Spese correnti	Spese di investimento	Totale
Euro 829.548,75	Euro 1.000	Euro 830.548,75

#### RISORSE UMANE:

Dirigenti in capo a programma 1	Categoria D 1	Categoria C 1	Categoria B	Categoria A

#### RISORSE STRUMENTALI:

Automezzi				Informatiche				
Auto	Moto	Autocarri	Natanti	Pc	Stampanti	Plotter/oliografica e Scanner	Fax	Fotocopiatrice
1				3	3		1	1

*Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2014 – tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dimissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.*





# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2014-2016

*(azioni limitate all'anno 2014 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

SETTORE AMMINISTRATIVO – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 – 2016 – OBIETTIVI

### PROGRAMMA N. 9 – SERVIZI TURISTICI E SPORTIVI

Obiettivi: S= Sviluppo (Peso 100%)

M= Mantenimento (Peso 80%)





## OBBIETTIVO

## Indicatore

Risultati al 31.12.2014

a)	M	Efficace gestione del nuovo sito internet comunale (parte turistica).	Numero accessi al sito	Il numero di accessi al sito è in costante <u>crescita</u>
b)	M	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	Numero eventi	Il numero di eventi basati sui prodotti tipici locali (es. mercatini settimanali a cura della Coldiretti) è risultato in <u>significativo aumento</u> rispetto all'anno precedente. Da rilevare anche come l'evento "Bordighera un mare di sapori" organizzato in collaborazione con la Confcommercio ed i ristoranti (del Lungomare Argentina) abbia avuto come tema conduttore piatti tipici e specialità a tema per la valorizzazione delle eccellenze locali
c)	M	Organizzazione o promozione, in collaborazione con l'Assessorato e l'Ufficio Commercio, di mercatini e fiere comunali (ivi compresa la tradizionale "Fiera delle Anime") nel centro, nella periferia urbana e nelle frazioni, con l'eventuale coinvolgimento di associazioni di categoria	Numero eventi	Sono stati <u>confermati</u> i mercatini e le fiere tradizionali
d)	M	Organizzazione o promozione nel centro cittadino e nelle	Numero eventi	Le iniziative a carattere commerciale sono risultate in <u>aumento</u> rispetto al 2013

M



<p>frazioni di manifestazioni e spettacoli anche serali di richiamo turistico commerciale nel corso dei mesi estivi (ivi compresa la tradizionale "Festa commerciale del ribasso"), in collaborazione con l'ufficio commercio e con l'eventuale coinvolgimento di esercenti e associazioni di categoria.</p>		
<p>e) M Organizzazione delle manifestazioni di richiamo turistico in occasione della festa del Santo Patrono (ivi compreso il tradizionale spettacolo pirotecnico).</p>	<p>Numero eventi</p>	<p><u>Numero di eventi uguale rispetto al 2013</u></p>
<p>f) Organizzazione o promozione nel centro cittadino e nelle frazioni di manifestazioni e spettacoli anche serali di richiamo turistico commerciale nel corso del periodo invernale – natalizio (ivi compresa la tradizionale "Befana Bordigotta), con la collaborazione dell'ufficio commercio e l'eventuale coinvolgimento di esercenti e associazioni di categoria ( con loro accollo di parte delle spese per l'installazione e</p>	<p>Numero eventi e compartecipazione degli esercenti alle spese</p>	<p>Si sono verificati più eventi rispetto al 2013</p>



		l'attivazione di impianti e luminarie).
g) M	Organizzazione o promozione di eventi sportivi e spettacoli, di particolare interesse per i giovani, con l'eventuale coinvolgimento di associazioni cittadine o di categoria	Numero eventi Sono stati confermati i tradizionali eventi sportivi coorganizzati dal comune in collaborazione con le associazioni sportive, tra tutte: sport in Porto e Giornata dello Sport. Sono risultati in aumento gli eventi direttamente organizzati dalle associazioni cui il comune ha dato supporto logistico.
h) M	Organizzazione di attività, conferenze e visite guidate alla scoperta delle bellezze naturali e paesaggistiche del territorio (anche marino) di Bordighera.	Numero eventi Le partenze dal porto di Bordighera della motonave "Corsara" per l'avvistamento – durante il periodo estivo – dei cetacei ha determinato un <u>aumento</u> di tali attività
i) M	Organizzazione e svolgimento di attività, dibattiti e conferenze finalizzate a sensibilizzare cittadini e turisti sull'importanza del rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi.	Numero eventi <u>Cerimonia in occasione della sottoscrizione della Carta di Parteneriato Pelagos.</u>
l) S	Presentazione alla Giunta del capitolato per la nuova gestione del palazzetto dello sport comunale.	Presentazio ne del capitolato Non in previsione (l'attuale appalto scadrà il 31 dicembre 2017)
m) M	Presentazione dell'elenco dei procedimenti e delle fasi procedurali di propria	Presentazio ne elenco entro il Presentazione effettuata



competenza.

31.12.2014

n) S Adempimenti connessi con la normativa in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013)

Dati e atti In attesa di validazione pubblicati ai sensi di legge – primo anno di applicazioni e

### RISORSE FINANZIARIE:

Spese correnti	Spese di investimento	Totale
Euro 478.231,69	Euro 36.000,00	Euro 514.231,69

### RISORSE UMANE:

Dirigenti	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
In capo a programma 1	1	1	1	

12)



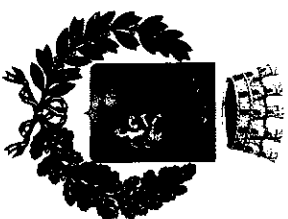


## RISORSE STRUMENTALI:

Automezzi				Informatiche				
Auto	Moto	Autocarrì	Natanti	Pc	Stampanti	Plotter/eliografica e Scanner	Fax	Fotocopiatrice
				2	2			

*Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2014 – tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dismissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.*





# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2014-2016

*(azioni limitate all'anno 2014 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

### PROGRAMMA 10 – SERVIZIO MANUTENZIONE E GIARDINI

Obiettivi: S= Sviluppo (Peso 100%)  
M= Mantenimento (Peso 80%)

	<b>OBBIETTIVO</b>		<b>Indicatore</b>	<b>Risultati al 31.12.2014</b>
S	Realizzazione in economia impianto I.P. Via Porcheddu		Installazione a cura delle squadre lavori comunali, con noli a caldo dei mezzi occorrenti	COMPLETATO Entro il 31 dicembre
S	Manutenzione straordinaria con sostituzione parti corpi illuminanti		Installazione a cura delle squadre lavori	COMPLETATO Entro il 30 giugno



	sul Lungomare Argentina		comunali , con noli a caldo dei mezzi occorrenti	
S	Censimento punti luce comunali		Censimento	NON COMPLETATO. LA RACCOLTA DATE' INCOMPLETA PER IL CARICO DI LAVORO ORDINARIO E STRAORDINARIO DEGLI ELETTRICISTI
S	Implementazione di programma - sistema per la gestione informatica degli interventi in economia		Necessario al fine di avere un quadro conoscitivo degli interventi compiuti ( con spese compiute ) dalle squadre degli operai. Da inserire fonte della segnalazione , stato del procedimento e valutazione preliminare dell'urgenza ( codice bianco , giallo, rosso ).	NON ATTUABILE CON RISORSE ORDINARIE. DA RIPROPORRE CON NECESSITA' DI FINANZIARE L'ACQUISTO DI UN SOFTWARE SPECIFICO.  NON E' ADATTABILE UN APPLICATIVO GENERICO
M	Montaggio e smontaggio in house del Beach Volley		A cura della squadra lavori comunale	COMPLETATO
M	Montaggio e smontaggio in house		A cura della squadra	COMPLETATO



S	del Bau Beach			lavori comunale		COMPLETATI
	Adempimenti connessi con la normativa in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013)			Dati e atti pubblicati ai sensi di legge – primo anno di applicazione		
M	Interventi finalizzati alla manutenzione e salvaguardia del territorio e al miglioramento ambientale			Numero interventi manutentivi effettuati		Eseguiti ben oltre i 20 interventi di manutenzione/salvaguardia.
S	Interventi di razionalizzazione della struttura del mercato coperto			Realizzazione intervento di divisione fissa tra zona destinata a parcheggi e piano terra		Intervento non attuato per scelte diverse.
S	Azioni rivolte all'efficiamento energetico			Interventi su piscina comunale, mercato coperto e illuminazione pubblica		Realizzati interventi in amministrazione diretta di efficientamento a LED su I.P..

**RISORSE FINANZIARIE:**

Spese correnti	Spese di investimento	Totale
Euro 2.691.384,90	Euro 2.044.913,60	Euro 4.736.298,50

W





**RISORSE UMANE:**

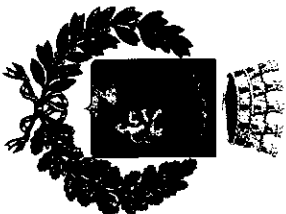
Dirigenti	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
Interim dirigente di settore o segretario	1	2	13	

**RISORSE STRUMENTALI:**

Automezzi				Informatiche				
Auto	Moto	Autocarri	Natanti	Pc	Stampanti	Plotter/eliografica	Fax	Fotocopiatrice
1		6		3	4		1	1

*Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2014 – tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dimissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.*





# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2014-2016

*(azioni limitate all'anno 2014 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

SETTORE AMMINISTRATIVO – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 – 2016– OBIETTIVI

### PROGRAMMA N. 11 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Obiettivi:

S= Sviluppo (Peso 100%)

M= Mantenimento (Peso 80%)

12)



Risultati al 31.12.2014

OBIETTIVO		Indicatore	
M		Risparmio costi smaltimento	Rispettato. L'installazione della nuova apparecchiatura che consentirà risparmi di costi di smaltimento del fango disidratato ha avuto luogo nel dicembre 2014 a seguito dello svincolo delle somme ad essa destinate avvenuto nei primi di novembre dello stesso anno.
a)	Sostituzione apparecchiature depuratore (nastro pressa) per assicurare la disidratazione dei fanghi con una maggiore % di secco		
b)	Sostituzione apparecchiature obsolete		
M		Risparmi di gestione	Rispettato. E' stata effettuata la sostituzione di alcune apparecchiature obsolete quali compressori, nastro pressa, elettropompe che consentiranno risparmi gestionali nei relativi comparti.
c)	Dotazione magazzino con acquisto ingrosso	Risparmio di spesa	Rispettato. Acquistati materiali ed attrezzature con sconti medi superiori al 35%
M			
d)	Azioni di efficientamento energetico	Risparmio di spesa	Rispettato. Sono state attuate azioni volte

20



all'efficientamento energetico quali l'installazione di un turbocompressore da 55Kw in sostituzione di un vecchio compressore da 75 Kw, l'installazione di nuovo avviatore del motore da 90Kw dello scrubber che consente anche la regolazione della potenza assorbita. Nello stesso tempo problematiche verificatesi sulla rete idrica (telecontrollo) e fognaria (rottura del collettore in subalveo t.borghetto) Potrebbero aver influito sui consumi; al momento non si dispongono delle bollette enel per le verifiche di dettaglio

S Adempimenti connessi con la normativa in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013)

Dati e atti pubblicati ai sensi di legge – primo anno di applicazione

Rispettato. Effettuate le pubblicazioni dei provvedimenti finali

e)

100





**RISORSE FINANZIARIE:**

Spese correnti	Spese di investimento	Totale
Euro 2.078.295,28	Euro 264.470,82	Euro 2.342.766,10

**RISORSE UMANE:**

Dirigenti	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
In capo a programma 1	1	1	8	0

**RISORSE STRUMENTALI:**

Automezzi				Informatiche				
Auto	Moto	Autocarrì	Natanti	Pc	Stampanti	Plotter/eliografica	Fax	Fotocopiatrice
1	2	6		6	2		1	1

*Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2014 – tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dimissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.*

*W*





# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2014-2016

*(azioni limitate all'anno 2014 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

SETTORE AMMINISTRATIVO – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 – 2016– OBIETTIVI

### PROGRAMMA N. 12 – SERVIZIO COMMERCIO

Obiettivi:

S= Sviluppo (Peso 100%)

M= Mantenimento (Peso 80%)



Risultati al 31.12.2014

## OBIETTIVO

### Indicatore

<p>M</p> <p>Organizzazione o promozione, in collaborazione con l'Ufficio Turismo e con l'eventuale coinvolgimento di esercenti e associazioni di categoria, di eventi riguardanti prodotti enogastronomici tipici locali.</p> <p>a)</p>	<p>Numero eventi</p>	<p>A fronte di 4 eventi realizzati l'anno scorso (in corso Italia) quest'anno è stato realizzato un solo evento (sempre in corso Italia) essendo andata deserta la gara per la realizzazione di 5 manifestazioni in zone più decentrate del territorio comunale. Sono peraltro emersi contrasti con le associazioni di categoria che vogliono limitare questo tipo di manifestazioni.</p>
<p>M</p> <p>Organizzazione o promozione, in collaborazione con l'Ufficio Turismo, di mercatini e fiere comunali (ivi compresa la tradizionale "Fiera delle Anime") nel centro, nella periferia urbana e nelle frazioni, con l'eventuale coinvolgimento di associazioni di categoria.</p> <p>b</p> <p>)</p>	<p>Numero eventi</p>	<p>Il numero degli eventi è uguale a quello dell'anno scorso.</p>
<p>M</p> <p>In collaborazione con l'Ufficio Turismo organizzazione o promozione nel centro cittadino e nelle frazioni di manifestazioni e spettacoli anche serali di richiamo turistico commerciale nel corso dei mesi estivi (ivi compresa la tradizionale "Festa Commerciale del Ribasso"), con</p> <p>c)</p>	<p>Numero eventi</p>	<p>Il numero degli eventi è uguale a quello dell'anno scorso.</p>

M)



l'eventuale coinvolgimento di esercenti e associazioni di categoria.

M In collaborazione con l'Ufficio Turismo organizzazione o

Numero eventi e compartecipazione degli esercenti alle spese

Il numero degli eventi è uguale a quello dell'anno scorso.

e nelle frazioni di manifestazioni e spettacoli anche serali di richiamo turistico commerciale nel corso del periodo natalizio (ivi compresa la tradizionale "Befana Bordigotta"), con l'eventuale coinvolgimento di esercenti e associazioni di categoria e l'accollo di parte delle spese per l'installazione e l'attivazione di impianti e luminarie.

e) M Adozione del nuovo regolamento sull'esercizio del servizio taxi.

Regolamento

Mancata adozione regolamento.

M Inserimento nel sito internet comunale di nuova modulistica e informazioni utili ai privati e agli enti che debbano o vogliono acquisire o presentare atti, istanze o dati.

Modulistica adottata e pubblicata

Sono stati aggiornati alcuni elementi di modulistica e pubblicati modelli nuovi.

S Esperimento procedure di assegnazione posteggi vacanti per commercio su aree pubbliche

Bando e assegnazione

A fronte di 3 procedimenti regolarmente avviati (rispettivamente per la fiera delle anime, il mercato coperto e il mercato settimanale) sono stati adottati i provvedimenti





<p>S Programmazione delle manifestazioni commerciali cittadine, promozionali e fieristiche per l'anno successivo.</p>		<p>Calendario</p>	<p>Il calendario non è stato predisposto in quanto le associazioni di categoria non sono intervenute alla riunione appositamente convocata dal Comune.</p>
<p>M Presentazione dell'elenco dei procedimenti e delle fasi procedurali di propria competenza.</p>		<p>Presentazione elenco entro il 31.12.2014</p>	<p>Presentato l'elenco dei procedimenti e delle fasi procedurali entro il 31.12.2014.</p>
<p>S Adempimenti connessi con la normativa in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013)</p>		<p>Dati e/o atti pubblicati ai sensi di legge – primo anno di applicazione</p>	<p>Presentato l'elenco degli atti da pubblicare entro il 31.12.2014..</p>
<p>S Interventi strutturali ed organizzativi per il rilancio e la valorizzazione del mercato</p>		<p>Aumento posti assegnati</p>	<p>Mancato aumento dei posti assegnati in via definitiva per l'inerzia dei soggetti assegnatari</p>



coperto

che non hanno prodotto la documentazione richiesta per la formalizzazione della concessione.  
Aumento dei posti assegnati in via temporanea essendo state rilasciate n. 2 concessioni a fronte di 0 concessioni temporanee nel 2013.

#### RISORSE FINANZIARIE:

Spese correnti	Spese di investimento	Totale
Euro 97.950,01	Euro 500,00	Euro 98.450,01

#### RISORSE UMANE:

Dirigenti	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
In capo a programma 1	1	0	1	0

#### RISORSE STRUMENTALI:

Automezzi				Informatiche				
Auto	Moto	Autocarri	Natanti	Pc	Stampanti	Plotter/eliografica	Fax	Fotocopiatrice
				3	1			

*Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2014 - tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dismissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.*



## ALTRI DATI:

### Oneri finanziari connessi all'indebitamento:

Anno	2011	2012	2013	2014
Oneri finanziari	105.380,89	184.619,80	27.033,90	22.001,86
Quota capitale	249.890,88	1.016.303,13	87.547,61	81.210,18
<b>Totale fine anno</b>	<b>355.271,77</b>	<b>1.200.922,93</b>	<b>114.581,51</b>	<b>103.212,04</b>

oltre finanziamento regionale da restituire in rate annuali – anno 2014: euro 11.369,47.

L'ente rispetta il limite di indebitamento disposto dall'articolo 204 tuel che fissa la percentuale massima per l'anno 2014 del 8% del rapporto tra gli interessi passivi e le entrate correnti, conseguendo le seguenti percentuali:

Anno 2010: 0,75%

Anno 2011: 0,68%

Anno 2012: 0,61%

Anno 2013: 0,12%

Anno 2014: 0,13%

### Osservazioni:

#### - Trasferimenti erariali.

L'analisi dei dati contabili evidenzia una sana struttura finanziaria e patrimoniale dell'ente alla luce dei seguenti elementi, tra gli altri:

- ridotta incidenza dei residui attivi in quanto l'ente ha mantenuto a residuo i crediti certi, liquidi ed esigibili;
- elevato fondo di cassa che non richiede il ricorso ad anticipazioni di tesoreria;
- ridotta incidenza dell'indebitamento (quota capitale ed interessi).

Tuttavia, gli enti locali hanno concorso negli ultimi anni ad un percorso di risanamento finanziario che non ha eguali nella pubblica amministrazione subendo una drastica riduzione dei trasferimenti erariali non compensati da entrate proprie sia per vincoli di legge che per non aggravare la pressione fiscale in capo ai cittadini.

Si riporta di seguito l'attribuzione delle spettanze erariali degli anni 2010 - 2013 e 2014:

Trasferimento	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Assegnazione da federalismo municipale		1.986.697,66	672.156,75		
Fondo solidarietà comunale a debito				-833.495,00	-
Riduzione art. 47 d.l. 66/2014					-94.296,20
Riduzione ex fondo mobilità segretari				-3.614,90	-8.543,28



Alimentazione Fsc da Imu				-2.619.357,00	- 3.045.136,54
Contributi ordinari vari	2.236.927,49				
Trasferim. per esenzione imu 1^ casa				1.213.656,10 (conguagliato anno 2014: per -105.952,46)	0,00
Trasf. Integrativo fsc (art. 2, c. 1 dl 120/2013)				51.275,30	
Trasf. Esenzione imu immobili merce (art. 3 dl. 102/2013)					26.492,09
Trasf. Imu immobili comunali (art. 10 quater dl. 35/2013)				89.169,94	72.957,23
Trasf. Compensativo tasi (art. 1 dl 16/2014)					22.421,98
Trasf. Imu terreni agricoli (art. 1, comma 711 l.147/2013)					51.866,17
Contributo sviluppo investimenti	323.757,65	322.251,57	322.251,57	322.251,57	319.225,38

L'incertezza e la continua evoluzione del quadro normativo di riferimento nel corso dell'anno (si vedano le norme sull'imu e sulla tares – tari - tasi) hanno reso estremamente difficoltosa qualsiasi attività di programmazione in capo agli enti locali.

#### - Patto di stabilità interno.

L'ente ha monitorato costantemente e puntualmente tutti i movimenti contabili rilevanti ai fini del patto di stabilità interno ed attivato tutte le procedure utili al raggiungimento dell'obiettivo e/o alla diminuzione dello stesso (patto regionale verticale).

In particolare, l'ente ha effettuato specifica richiesta per ottenere i seguenti spazi sul p.s.i.:

**Sblocca Italia (decreto legge n. 133/2014):** il Comune di Bordighera rientra tra i 108 Comuni beneficiari del decreto c.d. Sblocca Italia e ha effettuati i seguenti interventi:

1. Impianti sportivi: euro 79.921,86
2. Illuminazione pubblica: euro 97.600,00
3. Asfalti: euro 163.637,59
4. Depuratore: euro 200.000,00





**Patto di stabilità regionale incentivato** - sono stati riconosciuti i seguenti spazi finanziari:

- Spazio per investimenti cofinanziati Ue: euro 233.000,00 (DGR 272 del 14.03.2014)
- Spazio patto verticale incentivato: euro 320.000,00 (DGR 272 del 14.03.2014)
- Spazio patto verticale ordinario: euro 340.000,00 (DGR 272 del 14.03.2014)
- Spazi aggiuntivi: euro 1.050.000,00 (DGR 1230 del 14.10.2014 – la data di concessione a fine anno non ha consentito la realizzazione di investimenti di ampio respiro)

I vincoli del patto di stabilità interno che impongono una forte riduzione degli investimenti hanno generato un notevole avanzo di amministrazione che fornisce spazi finanziari a beneficio della Pubblica Amministrazione nazionale anziché essere utilizzati dai Comuni per servizi ai cittadini e per realizzare investimenti.

A tal proposito, si riportano di seguito l'avanzo di amministrazione, gli investimenti e i residui degli investimenti per il periodo 2007-2014:

Anno	Avanzo (euro)	Investimenti	Residui passivi da investimenti
2007	9.158.584,30	4.730.117,62	15.615.565,29
2008	2.102.027,56	14.798.903,35	23.088.660,43
2009	1.612.770,25	4.305.582,21	21.615.079,78
2010	1.317.666,68	7.592.961,75	24.124.419,58
2011	2.650.848,54	1.986.241,45	20.310.823,79
2012	2.855.047,01	3.253.576,16	20.858.120,91
2013	3.537.485,80	2.429.060,61	20.476.404,46
2014	4.517.633,86	3.233.242,13	18.061.894,57

