



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%)

		OBIETTIVO	Valutazione	Indicatore	Risultati al 31.12.2014
a)	M	Sostituzione apparecchiature depuratore (nastro pressa) per assicurare la disidratazione dei fanghi con una maggiore % di secco	10: risparmio superiore al 10% 5: risparmio superiore al 5% 0: risparmio inferiore al 5%	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.
b)	M	Sostituzione apparecchiature obsolete	10: risparmio superiore al 10% 5: risparmio superiore al 5% 0: risparmio inferiore al 5%	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)	M	Dotazione magazzino con acquisto ingrosso	10: offerta con ribasso superiore al 35% 5: offerta con ribasso superiore al 25% 0: offerta con ribasso inferiore al 24,99%	Risparmio di spesa	Rispettato. Acquistati materiali ed attrezzature con sconti medi superiori al 35%
d)	S	Azioni di efficientamento energetico	10: risparmio superiore al 10% 5: risparmio superiore al 5%	Risparmio di spesa	Rispettato. Sono state attuate azioni volte

			0: risparmio inferiore al 5%		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
e)	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	Rispettato. Effettuate le pubblicazioni dei provvedimenti finali

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	Autocarri	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.