



COMUNE DI BORDIGHERA
PROVINCIA DI IMPERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44 del registro delle deliberazioni.

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2013 - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilatredici** addì **venti** del mese di **agosto** (20/08/2013) alle ore quindici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PALLANCA GIACOMO - Sindaco	Sì
2. BASSI MASSIMILIANO - Vice Sindaco	Sì
3. MARIELLA MARGHERITA - Assessore	Sì
4. MACCARIO SILVANO - Assessore	Sì
5. BULZOMI' CRISTINA - Assessore	Sì
6. DEBENEDETTI FULVIO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	0

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Giuseppe Testa Segretario Generale.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco sentiti il Segretario Generale e i dirigenti di settore;

Richiamato l'articolo 169, comma 3, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (così come integrato dall'articolo 3 del decreto legge n. 174/2012 convertito dalla legge 07.12.2012, n. 213) che dispone: "Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.";

Rilevato che le norme sopra citate si applicano agli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ma che si ritiene opportuno darvi attuazione al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità della propria attività nei confronti della collettività e dei consumatori finali dei servizi, anche in relazione all'articolo 165, comma 9, del tuel che dispone l'affidamento a ciascun servizio di mezzi finanziari del quale risponde il responsabile del servizio;

Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 33 del 07.05.2013, adottata con i poteri del consiglio comunale, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2013, il bilancio pluriennale 2013-2014-2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamati in particolare i contenuti della Relazione Previsionale Programmatica, approvata unitamente al bilancio di previsione 2013, nella quale si individuano i programmi e gli obiettivi assegnati ai settori dell'ente, nelle more dell'approvazione delle Linee Programmatiche di mandato;

Ritenuto opportuno adottare il Piano Esecutivo di Gestione (Peg) ed il Piano della Performance per l'anno 2013, rinviando le azioni degli anni 2014 e 2015 alla luce della continua evoluzione normativa e dei vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni attendibili a medio / lungo termine;

Rilevata l'urgenza di provvedere tenuto conto dell'avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2013;

Vista la delibera 17.01.2013, n. 6 della Ci.Vi.T. recante le *Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013* nella quale si raccomanda l'attuazione di collegamenti tra il Piano e il ciclo di programmazione economico – finanziaria di bilancio;

Visto il regolamento generale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi nel quale è individuata la suddivisione dell'ente tra settori, servizi ed uffici;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 63 dello Statuto Comunale;

Visti gli articoli 107 e 169 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18.08.200, n. 267);

Visto l'articolo 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il parere favorevole del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance per l'anno 2013 secondo quanto contenuto nella documentazione allegata comprendente per ciascun servizio dell'ente:

- Obiettivi di sviluppo e di mantenimento
- Indicatori di risultato
- Punteggio assegnato
- Risorse umane assegnate
- Risorse finanziarie assegnate
- Risorse strumentali assegnate

2) di precisare che la valutazione dell'attività svolta nell'anno 2013 dal personale dipendente sarà conseguente al grado di attuazione degli obiettivi fissati in sede di p.e.g. e di piano della performance.

3) Di demandare al servizio finanziario la trasmissione del presente provvedimento al Nucleo di Valutazione e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente

Successivamente, la Giunta Comunale;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, attese le motivazioni d'interesse pubblico evidenziate in premessa;

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del testo unico dell'ordinamento degli Enti Locali;

dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Arch. Pallanca Giacomo

Il Segretario Generale

Dott. Giuseppe Testa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Testa

Bordighera, li 27/08/2013

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20/08/2013

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).

Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Testa



COMUNE DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

Piano esecutivo di gestione e della performance
2013

Approvato con deliberazione della giunta comunale n. 44..... del 20/08/2013



Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 44 del 20/08/2013

L'articolo 169, comma 3, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (così come integrato dall'articolo 3 del decreto legge n. 174/2012) dispone che:

"Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione."

Le norme sopra citate si applicano agli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ma si ritiene opportuno darvi attuazione al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità della propria attività nei confronti della collettività e dei consumatori finali dei servizi.

L'adozione del Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance per l'anno 2013 consente di esplicitare formalmente gli obiettivi di sviluppo e di mantenimento dell'ente e definire gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione, del segretario generale, dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti.

Il piano esecutivo di gestione ed il piano della performance, coerentemente con le norme regolamentari vigenti (Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – titolo IV ad oggetto: Misurazione e valutazione della Performance) e le disposizioni legislative e contrattuali in merito alla valutazione dei risultati conseguiti si articolano nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, degli indicatori di risultato e dei valori attribuiti;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
- monitoraggio in corso di esercizio;
- misurazione e valutazione della performance organizzativa (intesa come risultato raggiunto dell'amministrazione nel suo complesso) e individuale (intesa come valutazioni di risultato del segretario generale, dei dirigenti, delle posizioni organizzative e dei dipendenti) secondo le metodologie vigenti (Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e contratto collettivo decentrato integrativo);
- rendicontazione dei risultati conseguiti;
- utilizzo dei sistemi premianti.

Al fine di:

- garantire l'integrazione tra il ciclo della Performance ed il ciclo di Programmazione economico – finanziario e di bilancio;
- adottare uno strumento coerente con gli atti già adottati dall'ente (Bilancio di previsione e Relazione Previsionale e Programmatica);
- evitare l'adozione di una pluralità di documenti non integrati;

si redige il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance per l'anno 2013 assumendo gli obiettivi già definiti nei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica adottata con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 33 del 07.05.2013 congiuntamente al bilancio di previsione 2013, nelle more dell'adozione delle Linee Programmatiche di mandato.

Tali obiettivi vengono declinati in obiettivi di sviluppo e di mantenimento, vengono definiti gli indicatori di risultati e il peso di valutazione degli stessi.

AW



COMUNE DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

---00000000---

Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 44 del 20/08/2013



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2013-2015

(azioni limitate all'anno 2013 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)

PROGRAMMA 01 - SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZI AMMINISTRATIVI

OBIETTIVI (S=SVILUPPO - M= MANTENIMENTO)	Descrizione	Punteggio	Indicatore	Risultato conseguito Obiettivi S: peso 100% Obiettivi M: peso 80%
M	Modifiche al Regolamento sui procedimenti amministrativi.	10: obiettivo raggiunto 0: obiettivo non raggiunto	Adozione regolamento	
M	Manuale del protocollo informatico	10: obiettivo raggiunto 0: obiettivo non raggiunto	Adozione manuale	
S	Attivazione di un sistema informatico di gestione dei flussi documentali e delle relative archiviazioni.	10: 5: 0:	Attivazione su tutti i flussi documentali Attivazione su parte flussi documentali Mancata attivazione	
S	Dematerializzazione della documentazione amministrativa	10: 5: 0:	Completa dematerializzazione Parziale dematerializzazione Assenza de materializzazione	
S	Aggiornamento strade comunali - Declassificazione - sdematerializzazione del 1^ gruppo di 51 strade in	10:	Sdematerializzazione di tutto il primo	

mg

Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 44 del 20/08/2013



	collaborazione con la polizia municipale e l'ufficio tecnico		5: 0: 10: 5: 0:	gruppo di strade Sdemanializzazione di almeno 25 strade Sdemanializzazione di meno di 25 strade Adozione atto di avvio della procedura di alienazione. Richiesta pareri agli uffici competenti per almeno una alienazione Mancata richiesta di pareri agli uffici competenti (con conseguente inattivabilità di ogni procedura di alienazione)
M	Alienazione immobili e reliquati privi di utilità pubblica. Attuazione delle fasi di competenza del settore amministrativo per l'attuazione del piano delle alienazioni comunali.			
M	Attivazione polizza R.c.t. con franchigia minima di euro 5.000 per sinistro e previsione della clausola s.i.r. (gestione diretta dei sinistri) quale variante al capitolato speciale di gara	10:		Attivazione polizza e internalizzazione gestione Attivazione polizza o internalizzazione gestione Mancata attivazione polizza e mancata inter

RISORSE FINANZIARIE:

Spese correnti	Spese di investimento	Totale
Euro 2.138.684,95	Euro 97.439,81	Euro 2.236.124,76

RISORSE UMANE:

Dirigenti	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
1	4	2	7	0

di cui n. 1 categoria B comandato presso giudice di pace

RISORSE STRUMENTALI:

Automezzi			Informatiche					
Auto	Moto	Autocarri	Natanti	Pc	Stampanti	Plotter/eliografica e Scanner	Fax	Fotocopiatrice
1	1			13	10	1	2	2

Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2012 - tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dimissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.

Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 44 del 20/08/2013



MD

Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 44 del 20/08/2013



COMUNE DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

---0000000---

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2013-2015

(azioni limitate all'anno 2013 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 – M= MANTENIMENTO)	Descrizione	Punteggio	Indicatore	Risultato conseguito Obiettivi S: peso 100% Obiettivi M: peso 80%
M	Regolamento di contabilità	Adozione del nuovo regolamento di contabilità in coerenza all'evoluzione normativa e all'attuale organizzazione dell'ente.	10: obiettivo raggiunto 0: obiettivo non raggiunto	Adozione regolamento	
S	Regolamento sui controlli interni	Adozione del regolamento sui controlli interni in coerenza al decreto legge 10.10.2012, n. 174 convertito dalla legge 07.12.2012, n. 213 e all'attuale organizzazione dell'ente.	10: obiettivo raggiunto 0: obiettivo non raggiunto	Adozione regolamento	
S	Disposizioni sulla tempestività dei pagamenti	Adozione della disciplina per garantire la tempestività dei pagamenti. Tale esigenza deriva soprattutto dal riassetto del patto di stabilità interno.	10: obiettivo raggiunto 0: obiettivo non raggiunto	Adozione disciplina	

MD



S	Patto di stabilità interno	L'articolo 1, comma 436, della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha abrogato la disposizione che esentava i comuni commissariati ex art. 143 t.u.e.l. dai vincoli del p.s.i. fino all'anno successivo la rielezione degli organi istituzionali. Tale modifica legislativa, improvvisa e non prevedibile, impone all'ente di rivedere completamente la programmazione finanziaria delle proprie attività e monitorare puntualmente ogni movimento contabile.	<p>10: obiettivo raggiunto 5: obiettivo non raggiunto con attivazione leve di raggiungimento o consentite 0: obiettivo non raggiunto senza attivazione leve di raggiungimento</p>	<p>Rispetto patto di stabilità e/o attivazione degli strumenti necessari per il raggiungimento dell'obiettivo</p>
M	Inventario comunale	Rilevazione puntuale dei beni mobili in dotazione agli uffici ai fini di aggiornare l'inventario comunale (tale attività è stata effettuata annualmente sulla base delle comunicazioni degli uffici).	<p>10 5 0</p>	<p>Rilevazione 100% Rilevazione tra il 50% e il 99% Rilevazione inferiore al 50%</p>
S	Bilancio sperimentale dei comuni	Attività propedeutiche alle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011 che entreranno in vigore 01.01.2014.	<p>10 5 0</p>	<p>Adozione contabilità sperimentale parallela alla contabilità ordinaria Attivazione procedure sperimentali Mancata attivazione procedure sperimentali</p>

3



S	Controllo di gestione	Adozione di una metodologia trasversale su tutte le attività dell'ente.	10 5 0	Controllo gestione adottato su tutta l'attività dell'ente Controllo gestione adottato su parte attività ente Controllo gestione non adottato
S	Piano di razionalizzazione della spesa	Contenimento delle spese di carburante, postali, carta e cancelleria	10 5 0	Piano adottato e rispettato almeno al 70% Piano adottato e non rispettato in misura superiore al 31% Piano non adottato

SERVIZIO INFORMATICA

	Descrizione	Punteggio	Indicatore	Risultato conseguito Obiettivi S: peso 100% Obiettivi M: peso 80%
S	Realizzazione rete intranet	10 0	Realizzazione rete Non realizzazione rete	
S	Privacy dei dati	10 5 0	Attivazione sistema per il 100% dei servizi Attivazione sistema tra il 50% e il 99% dei servizi Attivazione sistema inferiore al 50% dei servizi	
	Piano di razionalizzazione della Gestione diretta degli interventi di natura	10	Realizzazione piano in	

M



M	spesa	informatica	5	misura pari al 100% del risultato atteso
			0	Realizzazione piano in misura tra il 50% e il 99% del risultato atteso
				Realizzazione piano in misura inferiore al 50%

SERVIZIO PERSONALE

		Descrizione	Punteggio	Indicatore	Risultato conseguito Obiettivi S: peso 100% Obiettivi M: peso 80%
	OBIETTIVI (S=SVILUPPO - M= MANTENIMENTO)				
S	Programma trasparenza	Attivazione sistema organizzativo per quanto concerne gli aspetti riguardanti il personale	10	Attivazione sistema	
M	Piano triennale di razionalizzazione della spesa 2013-2014-2015	Trattasi di piano facoltativo che oltre a contenere le spese incentiva il personale dipendente	10	Attivazione piano	
S	Modulistica operativa	Adozione di modulistica condivisa per tutto il personale dipendente per la fruizione degli istituti inerenti il rapporto di lavoro (es. autorizzazione incarichi esterni, ferie, permessi, astensioni....)	10	Adozione modulistica	
M	Contratto decentrato integrativo 2013		10	Sottoscrizione c.c.d.i.	
S	Servizio aggiuntivo	Sistemazione posizioni previdenziali del personale dipendente ed attivazione di ogni dipendente al sistema Inps - Inpdap per la gestione della propria posizione	10 5	Sistemazione 50% posizioni previdenziali del personale dipendente (servizio)	



			0	aggiuntivo biennale) Sistemazione tra il 25% e il 50% delle posizioni previdenziali del personale dipendente Sistemazione inferiore al 25% delle posizioni previdenziali del personale dipendente
S	Orario di lavoro e di servizio	Adozione di una disciplina organica in materia di orario di lavoro e di servizio	10 5 0	Adozione formale Presentazione bozza Nessuna azione

SERVIZIO TRIBUTI

		Descrizione	Punteggio	Indicatori	Risultato conseguito Obiettivi S: peso 100% Obiettivi M: peso 80%
	OBIETTIVI (S=SVILUPPO - M= MANTENIMENTO)				
S	Tares	Applicazione del nuovo tributo comunale (regolamento, tariffa, gestione)	10	Adozione regolamento, tariffa e gestione	
S	Imu	Incrocio delle banche dati disponibili per il monitoraggio dei movimenti finalizzato all'aggiornamento dell'archivio corrente ed al contenimento dell'evasione fiscale ed all'ampliamento costante della base imponibile.	10 8 0	Recupero evasione fiscale in misura superiore di almeno il 10% dell'anno precedente Recupero evasione fiscale in misura almeno pari all'anno precedente Recupero evasione	

MB



M	Tosap	Monitoraggio puntuale delle posizioni tributarie	<p>10</p> <p>5</p> <p>0</p>	<p>fiscale in misura inferiore all'anno precedente</p> <p>Incremento del gettito di almeno il 10% rispetto all'anno precedente</p> <p>Gettito in misura almeno pari all'anno precedente</p> <p>Gettito inferiore all'anno precedente</p>
M	Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	Gestione dei rapporti con la ditta affidataria del servizio ed analisi puntuale dei risultati	<p>10</p> <p>5</p> <p>0</p>	<p>Incremento del gettito di almeno il 10% rispetto all'anno precedente</p> <p>Gettito in misura almeno pari all'anno precedente</p> <p>Gettito inferiore all'anno precedente</p>
S	Tributi comunali	Collaborazione con l'amministrazione finanziaria statale finalizzata al contenimento dell'evasione.	10	Attivazione sistema di collaborazione
S	Riscossione	Analisi e risoluzione delle problematiche connesse alla riscossione	<p>10</p> <p>5</p>	<p>Attivazione sistema di riscossione diretta</p> <p>Analisi sistema di riscossione compatibilmente ai vincoli normativi</p>
	Servizio aggiuntivo	Utilizzo intensivo e coordinato delle banche	10	Raggiungimento di

MD

Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 44 del 20/08/2013



almeno il 50% del servizio aggiuntivo (servizio biennale) Raggiungimento di almeno il 25% del servizio aggiuntivo (servizio biennale) Raggiungimento inferiore al 25% del servizio aggiuntivo

dati a disposizione dell'ente al fine di semplificare gli adempimenti facenti capo ai contribuenti

S

RISORSE FINANZIARIE:

Spese correnti	Spese di investimento	Totale
Euro 5.152.376,30	Euro 13.500,00	Euro 5.165.876,30

di cui euro 4.000.000 stima riduzione Fondo Solidarietà comunale

RISORSE UMANE:

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

RISORSE STRUMENTALI:

Automezzi		Informatiche						
Auto	Moto	Autocarri	Natanti	Pc	Stampanti	Plotter/eliografica e Scanner	Fax	Fotocopiatrice
				12	5	1		

M

Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2012 - tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dismissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.

Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 44 del 20/08/2013



Handwritten signature or initials.

Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 44 del 20/08/2013



COMUNE DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

---0000000---



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2013-2015

(azioni limitate all'anno 2013 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)

PROGRAMMA 3 – SETTORE TECNICO

SERVIZIO TECNICO

	OBIETTIVI (S=SVILUPPO – M= MANTENIMENTO)	Descrizione	Punteggio	Indicatore	Risultato conseguito Obiettivi S: peso 100% Obiettivi M: peso 80%
M	Lavori pubblici	Esecuzione dei lavori pubblici finanziati	10 5 0	Approvazione s.f.l. del 100% dei lavori finanziati Approvazione s.f.l. tra il 50% e il 99% dei lavori finanziati Approvazione s.f.l. inferiore al 50% dei lavori finanziati	
S	Lavori pubblici	Adeguamento idraulico del torrente borghetto	10 0	Rispetto del crono programma dei lavori Mancato rispetto del crono programma dei	



			lavori	
S	Ambiente	Gara d'appalto del servizio di igiene urbana ed affini	<p>10</p> <p>5</p> <p>0</p>	<p>Aggiudicazione con risparmio rispetto al precedente affidamento</p> <p>Aggiudicazione Mancata</p> <p>aggiudicazione</p>
M	Porto	Ottimizzazione della gestione del servizio (transiti e posti fissi)	<p>10</p> <p>5</p> <p>0</p>	<p>Incremento del 10% degli introiti da posti barca</p> <p>Mantenimento introito rispetto all'anno precedente</p> <p>Diminuzione introiti rispetto all'anno precedente</p>
M	Edilizia privata	Soddisfacimento delle richieste da parte dei privati	<p>10</p> <p>5</p> <p>0</p>	<p>Completa istruttoria per quanto di competenza del 100% pratiche edilizie</p> <p>Istruttoria per quanto di competenza tra il 50% e il 99% delle pratiche edilizie</p> <p>Istruttoria per quanto di competenza inferiore al 50% delle pratiche edilizie</p>

MD

Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 44 del 20/08/2013



RISORSE FINANZIARIE:

Spese correnti	Spese di investimento	Totale
Euro 4.318.663,03	Euro 118.500,00	Euro 4.437.163,03

RISORSE UMANE:

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

RISORSE STRUMENTALI:

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

Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2012 - tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dimissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.

MB



COMUNE DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

---00000000---

Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 44 del 23/08/2013



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2013-2015

(azioni limitate all'anno 2013 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)

PROGRAMMA 4 - SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZI DEMOGRAFICI (anagrafe, elettorale, stato civile, cimitero)

	OBIETTIVI (S=SVILUPPO - M= MANTENIMENTO)	Descrizione	Punteggio	Indicatore	Risultato conseguito Obiettivi S: peso 100% Obiettivi M: peso 80%
	S	Presentazione proposta di attivazione di forno crematorio con relativo quadro economico.	10 5 0	Realizzazione forno crematorio Presentazione proposta forno crematorio Mancata presentazione proposta	
	S	Rilascio certificati digitali.	10 0	Attivazione servizio Mancata attivazione servizio	
	S	Nuovo regolamento di polizia mortuaria e dei cimiteri.	10 0	Adozione regolamento Mancata adozione regolamento	
	S	Rilascio e/o acquisizione di documenti presso la residenza o il domicilio di interessati	10	Evasione richieste al 100%	

M.D.



	invalidi.		5	Evasione richieste tra il 50% e il 99%
			0	Evasione richieste inferiori al 50%
S	Servizio aggiuntivo (congiuntamente alla polizia municipale e al servizio messi) per la verifica delle residenze secondo i dati risultanti dal censimento generale della popolazione del 2011.		10	Espletamento servizio aggiuntivo secondo il programma già approvato
			5	Espletamento di almeno il 50% delle verifiche necessarie
			0	Espletamento di meno del 50% delle verifiche necessarie

RISORSE FINANZIARIE:

Spese correnti	Spese di investimento	Totale
Euro 444.169,00	Euro 2.500	Euro 446.669,00

RISORSE UMANE:

Dirigenti	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
In capo a programma 1	2	2	3	0

RISORSE STRUMENTALI:

Automezzi		Informatiche						
Auto	Moto	Autocarri	Natanti	Pc	Stampanti	Plotter/oliografica e Scanner	Fax	Fotocopiatrice
				13	13	1	1	1

Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2012 - tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dimissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.

30

Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 44 del 20/08/2013



COMUNE DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

---0000000---



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2013-2015

(azioni limitate all'anno 2013 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)

PROGRAMMA 5 – SETTORE AMMINISTRATIVO

POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

	OBIETTIVI (S=SVILUPPO – M= MANTENIMENTO)	Descrizione	Punteggio	Indicatore	Risultato conseguito Obiettivi S: peso Obiettivi M: peso
	M	Effettuazione di almeno 70 controlli nel territorio comunale sul rispetto della normativa edilizia e urbanistica	10 5 0	Obiettivo raggiunto 100% Obiettivo raggiunto tra il 50% e il 99% Obiettivo raggiunto in misura inferiore al 50%	100% 80%
	S	pattugliamenti serali e notturni nei periodi estivi.	10	Raggiungimento come da programma servizio aggiuntivo Altre fattispecie	
	S	potenziamento della videosorveglianza.	10	Realizzazione impianto e incremento interventi a seguito controlli di videosorveglianza	
			5	Realizzazione	

Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 44 del 20/09/2013

				0	impianto Mancata realizzazione impianto
S		nuovo regolamento della Polizia Urbana		10	Approvazione regolamento Mancata approvazione regolamento
S		attivazione di un servizio di supporto alla cittadinanza in materia di lotta al racket e all'usura, anche tramite convenzioni con associazioni operanti nel settore		10 0	Attivazione servizio Mancata attivazione servizio

RISORSE FINANZIARIE:

Spese correnti	Spese di investimento	Totale
Euro 996.591,00	Euro 9.000,00	Euro 1.005.591,00

RISORSE UMANE:

Dirigenti	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
	1 comandante 2 cat. D	16		

RISORSE STRUMENTALI:

Automezzi				Informatiche				
Auto	Moto	Autocarri	Natanti	Pc	Stampanti	Plotter/oliografica e Scanner	Fax	Fotocopiatrice
4	6			8	3	1	1	1

Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2012 - tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dismissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.

3



COMUNE DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

---0000000---

Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 44 del 20/08/2013



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2013-2015

(azioni limitate all'anno 2013 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)

PROGRAMMA 6 – SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO CULTURA

	Descrizione	Punteggio	Indicatore	Risultato conseguito Obiettivi S: peso Obiettivi M: peso
S	Adozione di progetti, da attuarsi direttamente dal Comune e rivolti alle scuole di Bordighera, concernenti uno o più percorsi guidati alla scoperta delle bellezze naturali, paesaggistiche e/o della storia del territorio di Bordighera.	10 5 0	Organizzazione di almeno 3 iniziative specifiche Organizzazione di almeno 1 iniziativa specifica Mancata organizzazione di iniziative specifiche	100% 80%
M	Inserimento nel sito internet del Comune di una guida informativa sulla Villa Regina Margherita e sui calendari di mostre e eventi in questa previsti.	10 0	Adozione guida Mancata adozione guida	
S	Potenziamento delle attività di promozione e pubblicità del polo museale di Villa Regina Margherita	10 5 0	Incremento del 2,5% dei visitatori rispetto all'anno precedente Incremento del 10% dei visitatori rispetto all'anno precedente Visitatori inalterati o	

3

					diminuiti rispetto all'anno precedente
--	--	--	--	--	--

RISORSE FINANZIARIE:

Spese correnti	Spese di investimento	Totale
Euro 542.902,00	Euro 8.000,00	Euro 550.902,00

RISORSE UMANE:

Dirigenti	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
In capo a programma 1	0	2	3	

RISORSE STRUMENTALI:

Automezzi				Informatiche				
Auto	Moto	Autocarri	Natanti	Pc	Stampanti	Plotter/oliografica e Scanner	Fax	Fotocopiatrice
				6	3	1	1	1

Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2012 - tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dimissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.

Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 44 del 20/08/2013



30

Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 44 del 20/08/2013



COMUNE DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

---0000000---



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2013-2015

(azioni limitate all'anno 2013 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)

PROGRAMMA 7 – SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA

OBIETTIVI (S=SVILUPPO – M= MANTENIMENTO)	Descrizione	Punteggio	Indicatore	Risultato conseguito Obiettivi S: pc:so 100% Obiettivi M: peso 80%
S	Regolamento del trasporto scolastico	10	Adozione regolamento	
S	Approvazione Protocollo di intesa tra Comune e Istituto Comprensivo di Bordighera per la gestione di cosiddette "funzioni miste"	10 0	Approvazione Protocollo Mancata approvazione protocollo	

RISORSE FINANZIARIE:

Spese correnti	Spese di investimento	Totale
Euro 583.797,00	Euro 30.000,00	Euro 613.797,00

3

Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 44 del 20/08/2013



RISORSE UMANE:

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

RISORSE STRUMENTALI:

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

Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2012 - tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dismissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.

3

Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 44 del 20/08/2013



COMUNE DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

---0000000---



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2013-2015

(azioni limitate all'anno 2013 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)

PROGRAMMA 8 – SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE

	Descrizione	Punteggio	Indicatore	Risultato conseguito Obiettivi S: peso 100% Obiettivi M: peso 80%
S	Gestione diretta della cassa per le erogazioni urgenti di modico valore agli assistiti in stato di bisogno.	10	Gestione diretta della cassa con conseguimento di risparmi rispetto all'anno precedente Gestione diretta della cassa senza conseguimento di risparmi rispetto all'anno precedente Mancata attivazione della gestione diretta della cassa	
M	Riorganizzazione della gestione dei buoni	10	Riorganizzazione del	

10



	alimentari.		0	servizio Mancata riorganizzazione del servizio
S	Attivazione del nuovo servizio educativo domiciliare per adulti disagiati	10	10	Attivazione del servizio Mancata attivazione del servizio
S	Affidamento del servizio di prima e seconda accoglienza ad associazioni del terzo settore	10	10	Affidamento del servizio Mancato affidamento del servizio

RISORSE FINANZIARIE:

Spese correnti	Spese di investimento	Totale
Euro 752.252,00	Euro 1.437,09	Euro 753.689,09

RISORSE UMANE:

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

RISORSE STRUMENTALI:

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

Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2012 - 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

---0000000---

Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 44 del 20/08/2013



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2013-2015

(azioni limitate all'anno 2013 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)

PROGRAMMA 9 – SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO TURISMO

	Descrizione	Punteggio	Indicatore	Risultato conseguito Obiettivi S: peso Obiettivi M: peso
OBIETTIVI (S=SVILUPPO – M= MANTENIMENTO)				
M	Mantenimento delle principali e consolidate manifestazioni cittadine di richiamo turistico e sportivo compatibilmente alle risorse finanziarie.	10	Incremento delle manifestazioni rispetto all'anno precedente	
		5	Mantenimento delle manifestazioni rispetto all'anno precedente	
		0	Diminuzione delle manifestazioni rispetto all'anno precedente	
M	Supporto a manifestazioni volte a promuovere prodotti artigianali e enogastronomici tipici locali compatibilmente alle risorse finanziarie.	10	Supporto ad almeno 5 manifestazioni	
		5	Supporto ad almeno 2 manifestazioni	
		0	Supporto a meno di 2 manifestazioni	
M	Inserimento sul sito internet di Bordighera dei calendari delle manifestazioni cittadine di carattere turistico e sportivo.	10	Inserimento calendario	
		0	Mancato inserimento	

20

S	Modifica del regolamento sui contributi e vantaggi economici alle forme associative	10	Approvazione modifica Mancata approvazione modifica	Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 20/08/2013
M	Ristrutturazione e gestione del sito informatico del Comune in armonia con le nuove esigenze dell'Amministrazione e con i recenti disposti dei legge, compatibilmente con le disponibilità finanziarie	10	Ristrutturazione del sito Mancata ristrutturazione	
S	Servizio aggiuntivo: gestione diretta del servizio di assistenza alle manifestazioni	10	Espletamento del servizio aggiuntivo già adottato Mancato raggiungimento servizio aggiuntivo	



RISORSE FINANZIARIE:

Spese correnti	Spese di investimento	Totale
Euro 423.862,00	Euro 15.000,00	Euro 438.862,00

RISORSE UMANE:

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

RISORSE STRUMENTALI:

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

Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2012 - tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dimissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.

3

Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 44 del 20/08/2013



COMUNE DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

---0000000---



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2013-2015

(azioni limitate all'anno 2013 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)

PROGRAMMA 10 - SETTORE TECNICO

SERVIZIO MANUTENZIONE - PARCHI E GIARDINI

	OBIETTIVI (S=SVILUPPO - M= MANTENIMENTO)	Descrizione	Punteggio	Indicatore	Risultato conseguito Obiettivi S: peso 100% Obiettivi M: peso 80%
M	Territorio comunale	Manutenzione ordinaria delle strade, stabili, parchi e giardini, illuminazione pubblica	10	Incremento del 10% rispetto all'anno precedente degli interventi Interventi inalterati rispetto all'anno precedente Diminuzione interventi rispetto all'anno precedente	
S	Beach volley	Montaggio e smontaggio in house (da piano di contenimento della spesa)	10 0	Realizzazione Mancata realizzazione	

30



S	Spiaggia per cani	Montaggio e smontaggio in house (da piano di contenimento della spesa)	10 0	Realizzazione Mancata realizzazione	
S	Censimento punti luce	Realizzazione servizio aggiuntivo volto al censimento dei punti luci al fine di contenere la spesa per la pubblica illuminazione	10 0	Risultati coerenti con il servizio aggiuntivo già approvato Risultati non coerenti con il servizio aggiuntivo già approvato	

RISORSE FINANZIARIE:

Spese correnti	Spese di investimento	Totale
Euro 1.909.140,32	Euro 60.161,53	Euro 1.969.301,85

RISORSE UMANE:

Dirigenti	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
Interim dirigente di settore o segretario	1	2	11	

RISORSE STRUMENTALI:

Automezzi						Informatiche				
Auto	Moto	Autocarri	Natanti	Pc	Stampanti	Plotter/eliografica	Fax	Fotocopiatrice		
1			6	4	7		1	1		

Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2012 - tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dimissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.

MO

Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 44 del 20/08/2013



COMUNE DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

---0000000---



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELL'E.F. PERFORMANCE 2013-2015

(azioni limitate all'anno 2013 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)

PROGRAMMA 11 – SETTORE TECNICO

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

	OBIETTIVI (S=SVILUPPO – M= MANTENIMENTO)	Descrizione	Punteggio	Indicatore	Risultato conseguito Obiettivi S: peso 100% Obiettivi M: peso 80%
M	Riduzione delle posizioni di morosità rispetto all'obbligo di pagamento delle bollette emesse dal servizio idrico integrato	<ul style="list-style-type: none"> - Accertamento situazione di morosità con riscontro dei pagamenti - Rendicontazione degli insoluti - Predisposizione ed inoltro solleciti di pagamento 	<p>10</p> <p>5</p> <p>0</p>	<p>Invio di almeno 1.000 solleciti</p> <p>Invio di almeno 500 solleciti</p> <p>Invio di meno 500 solleciti</p>	
S	Acquisizione nuovo software per bollettazione	Affidamento fornitura nuova licenza d'uso del programma in oggetto conformemente alla legislazione vigente	10	Affidamento della fornitura	
M	Sostituzione delle saracinesche e delle valvole di non ritorno delle elettropompe n. 6 e 7 della	Affidamento fornitura con installazione delle nuove apparecchiature in oggetto	10	Mancato affidamento della fornitura	
			0	Affidamento della fornitura	
			0	Mancato affidamento	

3



Centrale Nervia della fornitura

RISORSE FINANZIARIE:

Spese correnti	Spese di investimento	Totale
Euro 2.184.238,00	Euro 298.000,00	Euro 2.482.238,00

RISORSE UMANE:

Dirigenti Interim dirigente di settore o segretario	Categoria D 1	Categoria C 1	Categoria B 8	Categoria A 0

RISORSE STRUMENTALI:

Automezzi					Informatiche			
Auto	Moto	Autocarri	Natanti	Pc	Stampanti	Plotter/eliografica	Fax	Fotocopiatrice
4	2	5		5	3		1	1

Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2012 - tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dimissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.

3

Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 44 del 20/08/2013



COMUNE DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

---0000000---



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2013-2015

(azioni limitate all'anno 2013 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)

PROGRAMMA 12 - SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO COMMERCIO

	Descrizione	Punteggio	Indicatore	Risultato conseguito Obiettivi S: peso 100% Obiettivi M: peso 80%
M	Espletamento di ogni procedura per l'assegnazione di posteggi ancora vacanti nel mercato coperto.	10 5 0	Assegnazione del 100% dei posti vacanti Assegnazione tra il 50% e il 99% dei posti vacanti Assegnazione inferiore al 50% dei posti vacanti	
S	Adozione di una nuova disciplina regolamentare per l'esercizio del servizio taxi.	10 0	Adozione regolamento Mancata adozione regolamento	
S	Adozione di una nuova disciplina regolamentare sul funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo	10 0	Adozione disciplina Mancata adozione disciplina	

3



M	Miglioramento dei rapporti con il pubblico anche tramite la pubblicazione di informazioni e modulistica sul sito internet del Comune.			Approvazione programmazione Presentazione all'assessore al commercio della proposta di approvazione della programmazione Mancata presentazione delle proposta di programmazione all'assessore al commercio	
M	Programmazione delle manifestazioni commerciali di carattere straordinario e delle fiere promozionali da realizzare nel 2014	10	5		
M	Individuazione dei soggetti organizzatori delle manifestazioni e delle fiere di cui all'obiettivo precedente tramite procedure concorsuali	10	5	Provvedimenti di individuazione Adozione del provvedimento di individuazione di almeno 1 soggetto organizzatore ovvero avvio di tutte le procedure programmate Mancati avvii procedurali e mancate individuazioni	
			0		

RISORSE FINANZIARIE:

Spese correnti	Spese di investimento	Totale
Euro 128.014,00	Euro 0,00	Euro 128.014,00

B

Approvato con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 44 del 20/08/2013



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	Pe	Stampanti	Plotter/eliografica	Fax	Fotocopiatrice
				4	4	4		

Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2012 - tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dimissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.

M