



# CITTA' DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

## REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018

### **Premessa:**

Il presente referto del controllo di gestione si riferisce alla gestione dell'anno 2018 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 e dei controlli interni adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25.10.2016;

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 2018 sono i seguenti:

- Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2013 – 2018 (elezioni amministrative 10.06.2018) approvate con la deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 23.09.2013;
- Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2018 – 2023 (elezioni amministrative 10.06.2018) approvate con la deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 13.07.2018 successivamente convalidata con deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 31.07.2018;
- Bilancio di Previsione 2018-2019-2020 e Documento Unico di Programmazione adottati deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 07.02.2018;
- Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance adottato con deliberazione della giunta comunale n. 17 del 20.02.2018;
- Rendiconto di gestione dell'anno 2017 con l'accertamento dell'avanzo di amministrazione pari ad euro 14.261.040,75 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 05.04.2018;
- Verifica degli equilibri di bilancio effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31.07.2018;

- Verifica dello stato di attuazione dei programmi dell'anno 2018 effettuata in sede di approvazione del dup 2019-2021 con deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 29.10.2018.

## SEZIONE I: DATI DI SINTESI DEL COMUNE:

### Dati territoriali del Comune di Bordighera:

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

### Popolazione residente al 31.12.2018:

Popolazione totale: 10.428

di cui: maschi n. 4.812 pari al 46,14%

femmine n. 5.616 pari al 53,86 %

### Andamento demografico negli ultimi 9 anni:

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Popolazione	10.746	10.725	10.688	10.491	10.454	10.469	10.454	10.412	10.428

### Composizione delle famiglie:

Struttura	Numero	% su totale
Da 1 persona	2430	45,54%
Da 2 persone	1542	28,90%
Da 3 persone	786	14,73%
Da 4 persone	438	8,21%
Da 5 persone	103	1,93%
Da 6 persone	26	0,49%
Da 7 persone	8	0,15%
Da 8 persone	3	0,05%
<b>Totale</b>		<b>100%</b>

### Andamento del personale dipendente a tempo indeterminato:

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Segretario generale	1	1	1	1	1
Dirigenti	2	2	2	2	2
Cat. D	20	20	19	20	20
Cat. C	41	40	41	42	42
Cat. B	38	37	35	35	32
Cat. A	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>102</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>97</b>

**Personale dipendente a tempo determinato al 31.12.2018:**

<b>Categoria</b>	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale</b>
Segretario			
Dirigenti			
Categoria D		1	1
Categoria C			
Categoria B		1	1
Categoria A			
<b>Totale</b>		<b>2</b>	<b>2</b>

**Strutture comunali:**

	<b>Numero</b>	<b>Posti</b>	<b>Note</b>
Asili nido	1	14	Appalto. Dal 2016 nuova struttura
Scuole infanzia	3	243	2 scuole pubbliche – 1 scuola privata
Scuola primaria e secondaria	4	852	Scuole pubbliche
Strutture residenziali per anziani			1 struttura privata
Farmacie comunali	0	0	

## SEZIONE II – ELENCO PRINCIPALI INTERVENTI

### Servizi sociali

RIEPILOGO PRINCIPALI INTERVENTI 2016 – 2017 - 2018

VOCI DI SPESA	2016	interventi	2017	interventi	2018	interventi
ANZIANI	78.060,00	140	65.213,00	154	72.540,00	151
DISABILI	97.119,00	87	104.722,00	102	108.585,00	107
DIPENDENZE	30.650,00	254	33.448,00	280	7.095,00	305
DISAGIO ADULTI	30.903,00		49.360,00		74.984,00	
IMMIGRATI	10.668,00		5.704,00		10.178,00	
FAMIGLIE E MINORI	274.433,00	265	262.862,00	290	309.710,00	303
<b>TOTALE</b>	<b>521.833,00</b>		<b>521.309,00</b>		<b>583.092,00</b>	
SPESE PERSONALE e ASSISTENTI SOCIALI	179.558,00		155.870,00		150.618,00	
COMPARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE DISTRETTO SOCIO SANITARIO	18.740,00		18.303,00		5.070,00	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>720.131,00</b>		<b>695.482,00</b>		<b>738.780,00</b>	
<b>ENTRATE</b>	128.206,00		149.700,00		145.132,00	
DISAVANZO carico ente	<b>591.925,00</b>		<b>545.782,00</b>		<b>593.648,00</b>	

## RELAZIONE CULTURA TURISMO 2018

La caratteristica principale della Programmazione 2018 è la sostanziale conferma delle rassegne che nel 2017 hanno dato buoni risultati sia in termini di critica che di pubblico, anche se si sono soppresse quelle iniziative non ritenute più opportune sia per ragioni di carattere artistico che economico.

La proposta rispetta il principio della quantità (necessario per offrire, in qualche caso anche nella stessa sera, diverse opzioni a cittadini ed ospiti) e della qualità, riscontrabile nelle offerte contenute nelle specifiche rassegne. Di norma i concerti sono ad entrata gratuita.

I luoghi di spettacolo sono i seguenti:

**Chiesa Anglicana e annesso giardino, Palazzo del Parco, Arena della Scibretta, Giardini Löwe, Lungomare Argentina (Chiosco della Musica), Frazioni di Sasso e di Borghetto San Nicolò, Centro cittadino.**

### MANIFESTAZIONI INVERNO PRIMAVERA

MANIFESTAZIONI NATALIZIE
GIORNATA DELLA MEMORIA 27 GENNAIO
INIZIATIVE CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE MARZO
33° INVERNO MUSICALE - GENNAIO/MARZO
STAGIONE TEATRALE LIBER THEATRUM
FESTA DELLA MAMMA MAGGIO
FESTEGGIAMENTI PATRONALI MAGGIO

### MANIFESTAZIONI ESTATE ESTATE IN ANGLICANA

Questa rassegna propone una serie di proposte interessanti dal punto di vista culturale ma costruiti in modo da essere facilmente fruibili da un pubblico eterogeneo; alcune di queste proposte non prevedono il pagamento di cachet; (a titolo esemplificativo).

SPETTACOLO TEATRALE DEL LIBERO THEATRUM
RASSEGNA "UN SECOLO A PIU' VOCI"
CONCERTO DEL GRUPPO GIOVANILE MAD
CONCERTO DEL CAMPUS NOTE D'AMARE
CONCERTO DELLA CORALE MONTE CAGGIO
CONCERTO DEL GRUPPO DEMODE IN CONCERTO

Anche quest'anno la Rassegna Estate in Anglicana ha proposto le giornate (passate da due a tre) organizzate dall'**Associazione Culturale Bumca** che propone musica, teatro, pittura, fotografia, lettura e gastronomia.

### TOUCOULEURS

Questa rassegna, giunta ormai alla sua ottava edizione, ha proposto un programma di musica etnica che non esitiamo a definire eccezionale per la qualità degli artisti coinvolti. Si tratta di una delle rassegne di punta dell'estate bordigotta. I musicisti provengono sia da diverse regioni d'Italia che dall'estero. Si tratta di formazioni in qualche caso con parecchi elementi, molto interessanti dal punto di vista musicale anche per la pluralità degli strumenti utilizzati all'interno delle singole *performances*.

## LE NOTE DI SASSO III EDIZIONE

Questa rassegna – che anche l’anno scorso ha dato buona prova di sé – ha proposto artisti di taglio *traditional* che ben si adattano ad uno dei nostri luoghi più ameni quale è la Frazione Sasso di Bordighera.

## TEATRO IN GIARDINO

Altro fiore all’occhiello dell’estate bordigotta 2018 è la Rassegna “Teatro in Giardino” dedicata alla musica classica con incursioni nel genere rock. Si tratta di quattro spettacoli di grande impatto che hanno visto il coinvolgimento della nostra orchestra e solisti per un programma volto ad intercettare i gusti del pubblico, amante del genere. Anche quest’anno però si è insistito su un taglio più popolare al fine di catturare anche un pubblico non immediatamente interessato al genere classico.

## D’AUTORE E D’AMORE

Da segnalare poi la Rassegna “D’autore e d’amore” che nell’edizione 2018 ha riscosso un successo clamoroso quanto inaspettato. Quest’anno, nonostante le ben note difficoltà economiche, la rassegna si è allargata, proponendo altri artisti di eccezione.

## BORGHETTO S. NICOLÒ: LA CITTÀ DEI BAMBINI II EDIZIONE

Conferma per l’estate bordigotta 2018 della Rassegna “Borghetto, Città dei Bambini” che si compone di quattro spettacoli tutti tenuti nell’omonima frazione.

## BORDIGHERA BOOK FESTIVAL

E’ tornata anche quest’anno una manifestazione assai ben riuscita che si svolgerà in Corso Italia radunando case editrici italiane e librerie che venderanno sul posto le opere da loro pubblicate. Oltre all’area espositiva si è sviluppato un settore riservato agli incontri letterari con ospiti locali e di fama nazionale ed internazionale, intervistati da giornalisti esperti.

## ALTRI EVENTI

Numerosi sono stati poi i singoli eventi tra i quali ricordiamo **un Mare di Sapori**, evento questo che ha riscosso nell’anno 2018 un ottimo successo; la **Seconda Rassegna di Tango Argentino** che si è sviluppata su quattro serate oltre alle consuete giornate di carattere commerciale organizzate in collaborazione con le associazioni di categoria, con le Pro Loco e in collaborazione con l’associazionismo locale in genere.

**Spese sostenute per interventi culturali – turistici (esclusi costi indiretti quali assistenza manifestazioni, gestione teatri, sicurezza.....)**

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Euro 228.505,71	Euro 228.120,75	Euro 284.899,99

**Settore tecnico: investimenti**

**RIEPILOGO INVESTIMENTI ANNO 2018**

Asse tematico	Terminati	%		In corso	%		Avviati nel 2018	%	Totale	%
Riqualficazione del territorio	34.989,60	4,65%		5.821.470,14	24,54%		710.000,00	10,14%	6.566.459,74	20,86%
Scuole	13.464,40	1,79%		6.041.756,61	25,47%		4.122.997,60	58,90%	10.178.218,61	32,33%
Giochi bimbi	0,00	0,00%		110.000,00	0,46%		0,00	0,00%	110.000,00	0,35%
Igiene urbana	0,00	0,00%		0,00	0,00%		229.800,00	3,28%	229.800,00	0,73%
Illuminazione pubblica	93.068,17	12,36%		0,00	0,00%		42.403,90	0,61%	135.472,07	0,43%
Impianti sportivi	0,00	0,00%		40.162,00	0,17%		96.856,22	1,38%	137.018,22	0,44%
Porto	0,00	0,00%		0,00	0,00%		28.523,14	0,41%	28.523,14	0,09%
Spiagge	0,00	0,00%		0,00	0,00%		49.597,39	0,71%	49.597,39	0,16%
Strade	0,00	0,00%		935.125,00	3,94%		857.000,00	12,24%	1.792.125,00	5,69%
Sicurezza urbana	0,00	0,00%		25.000,00	0,11%		124.237,51	1,77%	149.237,51	0,47%
Biblioteca		0,00%			0,00%			0,00%	0,00	0,00%
Mercato coperto	11.725,00	1,56%		0,00	0,00%		48.515,00	0,69%	60.240,00	0,19%
Stabili comunali	94.709,38	12,58%		250.000,00	1,05%		132.855,74	1,90%	477.565,12	1,52%
Aree e arredo urbano	50.779,32	6,74%		0,00	0,00%		26.866,27	0,38%	77.645,59	0,25%
Messa in sicurezza territorio	345.133,02	45,83%		1.099.339,36	4,63%		0,00	0,00%	1.444.472,38	4,59%
Canale scolmatore		0,00%		6.720.000,00	28,32%		0,00	0,00%	6.720.000,00	21,35%
Vasca accumulo Borghetto		0,00%		1.626.500,00	6,86%		0,00	0,00%	1.626.500,00	5,17%
Ponte aurelia	0,00	0,00%		950.454,98	4,01%		0,00	0,00%	950.454,98	3,02%
Torrenti	66.720,54	8,86%		0,00	0,00%		94.928,66	1,36%	161.649,20	0,51%
Idrico e depuratore: attrezzature e interventi	42.460,00	5,64%		105.000,00	0,44%		434.970,00	6,21%	582.430,00	1,85%
<b>TOTALE</b>	<b>753.049,43</b>	<b>100,00%</b>		<b>23.724.808,09</b>	<b>100,00%</b>		<b>6.999.551,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.477.408,95</b>	<b>100,00%</b>

di cui contributi terzi: 12.326.479,98

==> risorse comunali 19.150.928,97

**DETTAGLIO INVESTIMENTI**

ASSE TEMATICO	DETTAGLIO	CONCLUSO nell'anno 2018 - SPESO		IN CORSO nell'anno 2018 - stanziato	AVVIATI nell'anno 2018 - stanziato
Riqualficazione territorio	Piazza della stazione				150.000,00
Riqualficazione territorio	Frazione Borghetto				105.000,00
Riqualficazione territorio	Frazione Sasso - via Penne nere			160.000,00	
Riqualficazione territorio	Rotonda S. Ampelio			2.790.000,00	

Pagato al 31/12/2018	di cui contributi terzi
120.223,33	
2.433.210,99	

Riqualificazione territorio	Borghetto: ripetitore televisivo	34.989,60			
Riqualificazione territorio	Villa Regina Margherita: ripristino muro			1.050.000,00	50.000,00
Riqualificazione territorio	Villa Regina Margherita: interventi straordinari di ripristino				120.000,00
Riqualificazione territorio	Bordighera alta: via Condamine			103.000,00	
Riqualificazione territorio	Bordighera alta: via Bastioni, via archi, via goito			170.000,00	
Riqualificazione territorio	Lavatoi arziglia (compreso intervento idrico integrato)			148.635,04	
Riqualificazione territorio	Sagrato S. Ampelio			200.000,00	285.000,00
Riqualificazione territorio	Via Principessa Mafalda: collegamento			670.000,00	
Riqualificazione territorio	Pista ciclopeditone Edu Mob			304.650,00	
Riqualificazione territorio	Rete ciclabile Bordighera / Vallecrosia			49.750,00	
Riqualificazione territorio	Frazione Borghetto:muro via Fontana			45.683,10	
Riqualificazione territorio	Ponte depuratore: messa sicurezza			129.752,00	
Scuole	Scuola Rodari: area gioco, piazzale, cortile interno				198.000,00
Scuole	Scuola via Pelloux - impianto riscaldamento				114.997,60
Scuole	Scuola via Pelloux: interventi antisismici				2.780.000,00
Scuole	Scuola Rodari: interventi antisismici				1.030.000,00
Scuole	Realizzazione scuola materna via Napoli			5.901.756,61	
Scuole	Scuola Rodari: interventi antincendio			140.000,00	
Scuole	Arredi scolastici	13.464,40			
Aree gioco bimbi	Frazione Sasso			110.000,00	

19.657,76	possibile scomputo quote proprietà o contributo
	possibile scomputo quote proprietà o contributo
66.258,89	
28.963,58	
9.623,12	
24.180,32	
65.273,92	
	304.650,00
	24.875,00
38.264,76	
15.285,30	
	2.780.000,00
	1.030.000,00
42.859,32	310.000,00
83.198,40	
57.735,60	





Strade e viabilità	Marciaipiedi via aurelia-via ferrara			190.000,00	
Sicurezza urbana	sede coc com allestimenti tecnologici				10.113,26
Sicurezza urbana	Attraversamenti pedonali				35.052,70
Sicurezza urbana	Dissuasori				10.274,84
Sicurezza urbana	Rotatoria				21.960,00
Sicurezza urbana	Impianto videosorveglianza (n. 8 telecamere fisse)				28.628,28
Sicurezza urbana	Impianto videosorveglianza (componenti telecamere mobili)				3.859,35
Sicurezza urbana	Videosorveglianza				14.349,08
Sicurezza urbana	Impianto semaforico via zara			25.000,00	
Mercato coperto	Impermeabilizzazione				48.515,00
Mercato coperto	Realizzazione finestre	11.725,00			
Stabili	Progettazione recupero immobile piazza del popolo				74.000,00
Stabili	Stabile via Lamboglia	39.281,10			
Stabili	Trasferimento ufficio tecnico piazza mazzini			250.000,00	
Stabili	Stabile piazza mazzini: sostituzione finestre				50.000,00
Stabili	Cavetu: impermeabilizzazione	25.660,28			
Stabili	Ex chiesa anglicana tendaggi	29.768,00			
Stabili	Ex chiesa anglicana: attrezzature espositive				8.855,74
Aree e arredo urbano	Sostituzione sedie manifestazioni				22.221,43
Aree e arredo urbano	Segnaletica turistica	34.745,60			
Aree e arredo urbano	Vasie fioriere	512,40			4.644,84
Aree e arredo urbano	Dissuasori artistici	4.545,72			
Aree e arredo urbano	Panchine: rinnovo	10.975,60			
Messa sicurezza territorio	Frana Montenero	345.133,02			
Messa sicurezza territorio	Frana Via Longa Via Gardiora			220.000,00	
Messa sicurezza territorio	Canale scolmatore			6.720.000,00	

84.946,58	
17.080,00	
10.274,84	
3.344,92	
227.747,14	
42.845,00	
184.706,33	180.000,00
6.565.156,66	6.050.000,00

Messa sicurezza territorio	Ponte aurelia			950.454,98	
Messa sicurezza territorio	Vasca accumulo torrente Borghetto			1.626.500,00	
Messa sicurezza territorio	Frana Madonna della Ruota			278.000,00	
Messa sicurezza territorio	Frana via degli Inglesi			426.339,36	
Messa sicurezza territorio	Frana Morghe			175.000,00	
Pulizia torrenti	Torrenti diversi	66.720,54			94.928,66
Idrico integrato	Contatori				24.970,00
Idrico integrato	Depuratore	42.460,00			410.000,00
Idrico integrato	Tubazioni Montenero e Sasso			105.000,00	
	<b>TOTALE</b>	<b>753.049,43</b>		<b>23.724.808,09</b>	<b>6.999.551,43</b>

706.645,79	950.454,98
29.024,30	696.500,00
248.114,23	
198.484,04	
200,00	
60.450,54	
10.692,00	
67.243,00	
<b>11.799.980,68</b>	<b>12.326.479,98</b>

TOTALE GENERALE				31.477.408,95
-----------------	--	--	--	---------------

12.326.479,98
---------------

## **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**



# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2018-2020**

*(azioni limitate all'anno 2018 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

### ***Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.*

*Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”*

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

#### **PROGRAMMA N. 1 – ORGANI ISTITUZIONALI**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato attuazione programmi</b>
1	S	Favorire la divulgazione di notizie istituzionali di interesse per la popolazione, coordinandone il flusso dagli Uffici verso l'esterno sfruttando tutti i possibili canali di comunicazione.	10: almeno 4 aggiornamenti mensili 5: almeno 2 aggiornamenti mensili 0: 1 aggiornamento mensile	Media aggiornamenti mensili sito istituzionale N. pubblicazioni sito istituzionale / N. mesi dell'anno	Aggiornamenti mensili 2/3 Pubblicazioni 2002 nell'anno
2	S	2) Conservazione documentale: adozione del manuale del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi ai sensi del DPR 1.12.201 e del CAD, nonché attuazione di un sistema di conservazione documentale nel rispetto delle previsioni del CAD (art. 44)	10: evasione 100% richieste 5: evasione tra 50% e 99,99% 0: evasione inferiore al 50%	Evasione richieste sul sito Comunale N. _____ segnalazioni/reclami/info evase N. _____  segnalazioni/reclami/info ricevute N. _____	2   12 ricevute ed evase

#### **PROGRAMMA N. 2 – SEGRETERIA GENERALE – GARE E CONTRATTI**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato attuazione programmi</b>
1	S	Mappatura dei processi con conseguente valutazione del rischio. Consolidamento digitalizzazione e conservazione degli atti amministrativi	10: 100% attività 5: tra 50% e 99,9% attività 0: inferiore al 50%	Percentuale Posta elettronica inviate dagli uffici N° protocolli Posta elettronica in uscita X 100/N° protocolli totali in uscita	n. protocolli: 30284 di cui n. 9940 uscita e n. 20344 entrata. Pec: 67% dei protocolli in uscita n. prot. uscita decentrati 5924 – 87%

		(deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze ecc) Razionalizzazione della modulistica esistente. Revisione delle regole tecniche per la redazione e pubblicazione degli atti	attività	Percentuale protocolli decentrati N° protocolli decentrati in uscita X 100/N° protocolli totali in uscita. Tempi medi pubblicazione determinazioni (dalla restituzione dell'atto da parte dei Servizi Finanziari)	15 giorni
2	S	Inserimento in apposita scheda informativa predisposta dal Responsabile della Trasparenza, da allegare ad ogni deliberazione di Giunta (scheda che sarà trasmessa al medesimo Responsabile dopo l'adozione della deliberazione), di dati e contenuti previsti dall'articolo 35 del D.Lgs. n. 33/1013 concernenti i procedimenti amministrativi attuativi della singola delibera o comunque ad essa connessi o conseguiti	10: 100% 5: tra 50% e 99,9% 0: inferiore al 50%	Supporto affidamenti su piattaforma Me.Pa. N. Supporti operativi agli affidamenti su piattaforma Me. Pa./ N. acquisti beni e servizi su piattaforma Me.Pa. (escluso lavori pubblici N. _____)	100%  E' stata realizzata la piattaforma con la Regione Lombardia Arca. Verrà aggiornato l'albo dei fornitori.

### **PROGRAMMA N. 3– GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato attuazione programmi</b>
1	S	Ciclo e relazione della performance: adeguamento alle disposizioni di cui al d.lgs. 74/2017 con specifico riferimento alla correlazione con i documenti di programmazione finanziaria e alla partecipazione dei cittadini al processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa	10: adozione e attivazione del sistema  5: adozione del sistema  0: nessuna attività	Adozione di un sistema condiviso tra tutti gli uffici in merito agli step di: - Definizione degli obiettivi - Rilevazione dei risultati intermedi e finali - Modalità di	In applicazione al c.c.n.l. 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018, il contratto decentrato integrativo sottoscritto con le oo.ss. ha strettamente correlato il riconoscimento delle indennità di performance organizzativa e individuale al raggiungimento degli obiettivi di peg.

				partecipazione dei cittadini - Rendicontazione	I tempi di definizione di quanto sopra terminati alla fine dell'anno 2018 in quanto correlati al c.c.n.l. del 21.05.2018 non hanno consentito la realizzazione della fase di partecipazione dei cittadini che è oggetto del p.e.g. 2019.
2	S	Gestione delle entrate: aggiornamento del regolamento generale delle entrate al fine di valorizzarne la gestione efficiente	10: adozione del regolamento entro il 31.10.2018 5: adozione del regolamento entro il 31.12.2018 0: nessun provvedimento	Adozione regolamento	Obiettivo stralciato e rinviato all'anno 2019 (dup 2019-2021 sezione stato di attuazione dei programmi 2018)
3	M	Prosecuzione dell'adozione di sistemi partecipativi della collettività tramite la rendicontazione dell'attività svolta.	10: adozione bilancio sociale  5: adozione strumenti di rendicontazione dei risultati in forma aggregata  0: nessuna attività	Bilancio sociale	Deliberazione della giunta comunale n. 27 del 08.03.2018. L'aggiornamento degli interventi è relazionato nel referto al rendiconto di gestione dell'anno 2018.
4	S	Amministrazione trasparente - sezione servizi erogati – costi contabilizzazione: adozione metodologia	10: adozione metodologia e rilevazione 5: adozione	Dati pubblicati su amministrazione trasparente	Pubblicazione Amministrazione Trasparente – sezione bilanci e consuntivi – consuntivo 2017. L'aggiornamento del 2018 potrà



			metodologia 0: nessuna attività		essere effettuato successivamente all'approvazione del rendiconto 2018
5	M	Ottimizzare la capacità di spesa dell'ente e contestuale riduzione dell'overshooting utilizzando la quota massima di budget disponibile risultante dagli spazi finanziari utilizzabili (art. 1, comma 479 della legge 11.12.2016, n. 232): trattasi di obiettivo parzialmente riproposto in quanto considerato attuale quale indicatore della capacità programmatoria dell'ente.	10: conseguimento saldo non negativo e contestuale somma non utilizzata inferiore al 1% del saldo disponibile 5: conseguimento saldo non negativo e somma non utilizzata superiore al 1% del saldo disponibile; 0: conseguimento saldo negativo	Utilizzo massimo del saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali (titoli 1-2-3-4-5) e spese finali (titoli 1-2-3)	Spazi finanziari concessi nell'ambito del patto di solidarietà nazionale verticale: euro 8.634.000,00 Impegni assunti spese investimento: euro 9.095.358,10 specificando che la differenza è stata assunta a valere sulla capacità dell'ente.
6	M	Ottimizzazione del rapporto tra richieste interventi / finanziamento / realizzazione: trattasi di obiettivo riproposta ma sempre attuale che consente la verifica dell'andamento della spesa pubblica	10: realizzazione dal 70% al 100% degli interventi finanziati 5: realizzazione tra il 20% e il 69,9% degli interventi finanziati 0: realizzazione inferiore al 20% degli interventi finanziati	Grado di realizzazione della spesa contemperando le richieste dell'amministrazione / degli uffici con le disponibilità di bilancio	Previsioni esecutive titolo II spesa: euro 19.765.784,11 (compreso fpv) Impegni titolo II spesa: euro 18.917.008,87 (compreso fpv) ⇒ Grado di realizzazione: 95,70%
7	S	Ottimizzare la capacità di finanziamenti / spesa dell'ente: richieste agli enti superiori di spazi finanziari e/o contributi e/o premialità normative	10: almeno 2 richieste e 2 spazi finanziari concessi (o contributi)	Spazi finanziari e/o contributi richiesti e concessi	Patto di solidarietà nazionale verticale – spazi finanziari: - Edilizia scolastica: richiesti e concessi euro 4.524.000,00

			<p>5: almeno 2 richieste e 1 spazio finanziario concesso (o contributi)</p> <p>0: nessuna richiesta o nessuno spazio finanziario concesso (o contributi)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti: richiesti e concessi euro 4.030.000,00</li> <li>- Progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione: richiesti e concessi euro 80.000,00</li> </ul>
8	S	Controllo impiego risorse pubbliche attraverso analisi della congruità dei prezzi	<p>10: verifica di almeno il 50% dei provvedimenti finali di spesa</p> <p>5: verifica tra il 15% e il 49,99% dei provvedimenti finali di spesa</p> <p>0: verifica di meno del 15% dei provvedimenti finali di spesa</p>	Verifica ed analisi dei costi	<p>Tale controllo rientra nell'ordinaria attività di controllo del servizio finanziario.</p> <p>Verificata la legittimità della procedura di affidamento, non rientra, invece, nella competenza del servizio finanziario l'analisi della congruità dei prezzi con potere discrezionale rispetto al responsabile della spesa.</p>
9	S	Imposta di soggiorno: istituzione dal 01.01.2019	<p>10: approvazione regolamento e tariffe entro il 31.12.2018</p> <p>5: accordo con le associazioni di categoria entro il 31.12.2018</p> <p>0: nessuna attività</p>	Approvazione regolamento e tariffe	<p>Obiettivo aggiunto in sede di dup 2019-2021 – stato di attuazione dei programmi 2018 modifica peg</p> <p>Istituzione imposta soggiorno: delibera consiglio comunale n. 52 del 28.09.2018</p>

**PROGRAMMA N. 4 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato attuazione programmi</b>
1	M	Tributi comunali: definizione e gestione efficace dei tributi comunali previsti dalla normativa.	10: Gestione dei tributi con risoluzione efficace delle criticità operative 5: Gestione dei tributi con criticità operative parzialmente risolte 0: Gestione dei tributi con criticità operative non risolte	Gestione dei tributi: - mantenimento dei livelli di incasso; - numero delle pratiche lavorate; - rispetto adempimenti regolazioni contabili ex art. 1, comma 722 e seguenti legge 147/2013; - numero di comunicazioni inviate all'utenza, per informazione e/o risoluzione problematiche in contraddittorio	Livello di incasso IMU ( al lordo della trattenuta Fsc ) : - anno 2017 euro 9.839.108,06 (acconto e saldo) - anno 2018 euro 9.751.020,20 (acconto e saldo)  Regolazione pratiche pervenute entro il 31/12/2018 : numero pratiche inserite e trasmesse 112  Numero comunicazioni all'utenza oltre 4.000
2	M	Agevolazione posizione tributaria del contribuente: effettuazione d'ufficio delle regolazioni contabili / rimborsi / compensazioni	10: regolazione di oltre 50 posizioni tributarie 5: regolazione tra 10 e 49 posizioni tributarie 0: regolazione di meno di 10 posizioni tributarie	Regolazione versamenti errati effettuata dal comune e conseguenti procedure su piattaforma web del Ministero	Rimborsi erogati 1° semestre n. 81 Compensazioni 1° semestre oltre 50 posizioni

3	M	Riscossione diretta : sostituzione di tutte le attività prima gestite dal concessionario della riscossione (dietro compenso/aggio e con almeno una persona addetta al Comune di Bordighera ) con dotazione organica invariata	10: aumento delle attività rispetto all'anno 2017 (RUOLI - IMU) 0: non effettuazione dell'attività.	numero ruoli emessi; numero rateizzazioni concesse; numero variazioni registrate; numero rimborsi effettuati.	Numero ruoli : elaborato ruolo accertamenti IMU 2013 e residui; elaborato ruolo TARI 2014/2015 elaborato ruolo accertamenti TARSU/TARES/TARI emessi nel 2017  Numero rateizzazioni al 2° semestre n. 129 Rimborsi erogati 2° semestre n. 106 Per la TARI la maggioranza dei contribuenti chiede la compensazione
4	S	Imu Ampliamento base imponibile - Recupero evasione: Attività volta al recupero dell'evasione tributaria subordinata ai vincoli di legge. Nell'anno 2018 tale attività dovrà essere effettuata necessariamente in concomitanza con la riorganizzazione dell'ufficio per acquisizione procedure/passaggio di consegne e gestione TOSAP permanente da parte di un addetto in aggiunta a ICI/IMU.	10: emissione avvisi di accertamento entro il 31.12.2018 0: nessuna attività	Liquidazione annualità imu 2013.	Avvisi d'accertamento d'ufficio IMU 2013 liquidazione: euro 1.082.771,00; inoltre emessi provvedimenti accertamento IMU/ 2012/1/omessa : euro 116.871,00; emessi provvedimenti accertamento IMU/ 2012/2/omessa : euro 4.521,00; emessi provvedimenti accertamento IMU/2013/1/rettifica : euro 11.952,00; emessi provvedimenti accertamento IMU/2013/2/rettifica : euro 16.822,00;
5	S	Tarsu – Tares – Tari- Ampliamento base imponibile - Recupero evasione: Attività volta al recupero dell'evasione tributaria. Nell'anno 2018 tale attività dovrà essere effettuata necessariamente in concomitanza con la riorganizzazione dell'ufficio per	10: emissione ruolo anno 2014 -2015 5: emissione ruolo anno 2014 0: nessuna attività	Coordinamento delle attività propedeutiche alla riscossione coattiva delle varie annualità (2014-2015-2016)	elaborato ruolo coattivo TARI 2014/2015; Emessi n. 568 provvedimenti propedeutici al ruolo coattivo 2015/2; elaborato ruolo accertamenti TARSU/TARES/TARI emessi nel 2017;

		acquisizione procedure/passaggio di consegne e gestione mercato ambulante del giovedì da parte di un addetto in aggiunta a tarsu/tares/tari			emessi provvedimenti accertamento TARSU/TARES/TARI dal 2012 al 2016 : euro 140.387,00; emessi solleciti pagamento TARI/2016: 1.029 posizioni; emessi solleciti pagamento TARI/2017: 1.213 posizioni; emessi provvedimenti accertamento TARI/2014/1 : n. 41 posizioni; emessi provvedimenti accertamento TARI/2014/2 : n. 569 posizioni;
6	S	Ici – Tarsu/TARES/TARI: verifica dello stato della riscossione rispetto ai contribuenti iscritti a ruolo	10: incassato del ruolo per più del 80% 5: incassato del ruolo tra 25% e 79,90% 0: incassato del ruolo inferiore al 25%	Esame ruoli coattivi	Incassato 97,8% (dato Agenzia Entrate Riscossione)

**PROGRAMMA N. 5 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato attuazione programmi</b>
1	S	Valorizzazione patrimonio comunale: alienazione porzione rudere in Via Garnier	10: aggiudicazione definitiva 5: indizione gara	Alienazione immobile	Gara indetta con determinazione n. 479 RG-149 SA del 04.07.2018; Presenza d'atto gara deserta con

			0: nessun atto		determinazione n.675 RG-194 SA del 28/09/2018;
2	S	Acquisizione delle aree già oggetto degli accordi di cessione volontaria dell'anno 2012 nel procedimento espropriativo del torrente Borghetto	10: stipula 100% degli atti notarili 5: stipula 50% degli atti notarili; 0: stipula meno del 50%	Atti notarili	Stipulati n.5 atti; n.1 atto in attesa di stipula per impedimento del cedente; n.2 atti stipula imminente;

#### **PROGRAMMA N. 6 – UFFICIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato attuazione programmi</b>
1	M	Gestione lavori pubblici finanziati in tempo utile. Rispetto dei cronoprogramma. Salvo cause indipendenti dalle previsioni iniziali.	10: 100% 5: >75% 0: <75%	Tempi di esecuzione	100%: 10 ATTUATI TUTTI GLI OBIETTIVI A PROGRAMMA 2018 ENTRO 31/12/2018
2	M	Costante aggiornamento di tutti i dati necessari delle banche dati inerenti lavori pubblici istituite da enti esterni per il monitoraggio della spesa (BDAP) osservatorio lavori pubblici/ANAC	10: 100% entro 31/12/2018 5: 75% entro fine del mese di gennaio dell'anno successivo 0: mancato aggiornamento nei termini sopra citati	BDAP	100%:10 ATTUATO
3	S	Attivazione di sistema informatizzato che consenta il costante aggiornamento del monitoraggio delle attività in corso in termini di lavori pubblici accessibile da ogni soggetto interessato (amministrazione e dirigenza) dalla fase di programmazione,	10: entro primo semestre 2018 5: entro 31/12/2018 0: mancata attivazione	Sistema informatizzato	10: ATTUATO PER QUANTO CONCERNE PARTE SETTORE TECNICO.

		progettazione, attivazione procedure di competenza per la scelta dei contraenti, affidamento lavori, inizio lavori, stati avanzamento, ultimazione e collaudo			
4	M	Espletamento di tutte le procedure previste dal D.Lgs n. 33/2013 nei modi e nei tempi indicati dal Responsabile della trasparenza.	10=:100% 5: 80% 0: inferiore all'80%		100%:10 ATTUATO

**PROGRAMMA N. 7 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato attuazione programmi</b>
1	M	Mantenimento servizio a domicilio per disabili e non deambulanti di rilascio carte di identità e certificati di esistenza in vita.	10: oltre 30 servizi a domicilio entro il 31/12/2018; 5: da 10 a 29 servizi entro il 31/12/2018; 0: meno di 10 servizi.	Servizio al domicilio dell'interessato disabile o non deambulante.	Al 31/12/2018 n. 46 uscite
2	M	Digitalizzazione tramite scansionamento di cartellini per carte di identità.	10: digitalizzazione di oltre n. 800 cartellini entro il 31/12/2018; 5: digitalizzazione da 500 a 799 cartellini entro il 31/12/2018; 0: digitalizzazione di meno di 500 cartellini.	Scansionamento e salvataggio a computer del documento e dell'immagine informatica.	Al 31/12/2018 n. 1.385 digitalizzazioni
3	M	Avvio procedura di scarto elettorale	10: adozione atto di avvio entro il 31/08/2018	Atto dirigenziale di avvio della procedura di scarto	Adottato atto dirigenziale di avvio procedura scarto il 04.06.18

			<p>5: adozione atto di avvio entro il 31/12/2018</p> <p>0: mancata adozione entro il 30/09/2018</p>		
4	M	Scansionamento tramite scanner dei documenti contenuti in n. 50 fascicoli cartacei concernenti cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità	<p>10: avvenuta digitalizzazione di tutti i documenti relativi ai 50 fascicoli entro il 31/12/2018;</p> <p>5: digitalizzazione dei documenti contenuti in almeno 25 fascicoli entro il 31/12/2018;</p> <p>0: mancata digitalizzazione dei documenti di almeno 25 fascicoli.</p>	Scansionamento dei documenti cartacei presenti nel fascicolo	0: mancata digitalizzazione dei documenti di almeno 25 fascicoli
5	S	Pubblicazione rapida di tutti i dati sugli esiti finali (numero voti per ogni partito o gruppo politico e candidato concorrente) e sull'affluenza degli elettori nelle consultazioni elettorali previste per il 2018 (statale e comunale).	<p>10: pubblicazione di tutti i dati sul sito internet comunale entro 3 giorni dal giorno di chiusura delle rispettive elezioni;</p> <p>5: pubblicazione di tutti i dati sul sito internet comunale entro 7 giorni dal giorno di chiusura delle rispettive elezioni;</p> <p>0: mancata pubblicazione entro 7 giorni dalla chiusura delle rispettive elezioni anche per una consultazione.</p>	Pubblicazione sul sito internet comunale	Avvenuta pubblicazione sul sito web comunale entro 3 giorni dal giorno di chiusura delle rispettive elezioni;



6	S	Modifiche alla vigente disciplina per la celebrazione dei matrimoni civili.	<p>10: approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 30/06/2018;</p> <p>5: approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31/12/2018;</p> <p>0: mancata approvazione entro il 31/12/2018.</p>	Deliberazione consiliare di approvazione.	Sono state effettuati tutti gli adempimenti di legge conseguenti alle nuove attribuzioni in materia di unioni civili e disposizioni testamentarie (d.a.t.)
---	---	---	--	---	--

#### **PROGRAMMA N. 8 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato attuazione programmi</b>
1	S	Prosecuzione delle attività di migrazione del sistema di pagamenti informatici	<p>10: attivazione del sistema per più di 5 tipologie di pagamento</p> <p>5: attivazione del sistema per almeno 5 tipologie di pagamento</p> <p>0: mancata attivazione</p>	Pagopa	Attivate due tipologie di pagamento, in attesa della regione per la pubblicazione sul portale regionale (diritti ufficio tecnico e loculi cimiteriali)
2	M	Sistemi gestionali telematici: attività di supporto ai servizi	<p>10: supporto ad almeno 2 sistemi gestionali</p> <p>5: supporto ad almeno 1 sistema gestionale</p>	Attivazione e potenziamento sistemi gestionali telematici	Attività di supporto per il trasferimento del COC e per l'attivazione del ripetitore TV

			0: nessun sistema gestionale		
3	M	Misure di sicurezza informatica: proseguimento dell'attività di adeguamento dei sistemi informatici alle misure di sicurezza secondo le direttive Agid già adottate	10: completamento a standard agid entro il 31.10.2018 5: completamento a standard agid entro il 31.12.2018 0: mancato adeguamento	Attivazione sistemi di protezione informatici	Nel corso dell'anno è stata modificata la normativa in materia e il Gdpr inerente il regolamento europeo sulla privacy non prevede più i requisiti minimi di sicurezza ma un adeguamento al regolamento. L'ufficio pertanto è in attesa dell'adeguamento comunale per effettuare gli adempimenti conseguenti.
4	M	Aggiornamento sistema operativo dei pc client	10: aggiornamento 8 pc (massimo da effettuare) 5: aggiornamento 3 pc 0: aggiornamento meno di 3	Aggiornamento	Proseguimento delle attività di migrazione con l'attivazione di n. 3 postazioni
5	S	Attivazione del sistema di back up per la protezione dei dati informatici al fine di garantire la continuità operativa in caso di disastro ambientale	10: trasferimento dati entro il 31.10.2018 5: trasferimento dati entro il 31.12.2018 0: nessuna attività	Trasferimento della copia dei dati sul "cloud"	Attivato un sistema di backup dei dati ridondante con copia fisica dei dati su supporti esterni
6	S	Giornata formativa informatica (art. 13 d.lgs. 82/2005) o istruzioni operative specifiche agli uffici in base alle esigenze	10: effettuazione 0: mancata effettuazione	Interventi concreti	Invio di comunicazioni periodiche inerenti la sicurezza informatica e la gestione dei programmi

# **PROGRAMMA N. 10 – RISORSE UMANE**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato attuazione programmi</b>
1	S	Sistema di valutazione del personale: adeguamento alle novità introdotte dal d.lgs. 74/2017	10: aggiornamento del sistema entro il 31.10.2018 5: aggiornamento del sistema entro il 31.12.2018 0: nessuna attività	Aggiornamento sistema di valutazione del personale	A seguito della sottoscrizione del c.c.n.l. 21.05.2018 l'ente ha sottoscritto con le oo.ss. il contratto collettivo integrativo in data 03.12.2018 (delegazione trattante costituita con deliberazione della g.m. n. 124 del 27.06.2018) attivando meccanismi di quantificazione delle indennità di performance collettiva ed individuale in base al raggiungimento degli obiettivi approvati con il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance.
2	M	Amministrazione trasparente: monitoraggio, aggiornamento e <b>razionalizzazione</b> dei dati di riferimento del servizio finanziario	10: aggiornamento tempestivo e razionalizzazione 5: aggiornamento tempestivo 0: mancato aggiornamento	Dati pubblicati su amministrazione trasparente	Effettuate tutte le pubblicazioni di legge o ritenute pertinenti
3	M	Semplificazione procedimentale: adozione modulistica unitaria per la gestione del rapporto di lavoro	10: attivazione 0: mancata attivazione	Redazione modulistica	Aggiornamento modulistica assenze a seguito del c.c.n.l. 21.05.2018 che ha introdotto alcune modifiche in materia di assenze.
4	M	Esigenze organizzative impreviste: attivazione di strumenti organizzativi idonei per risolvere criticità impreviste	10: risoluzione almeno 3 criticità 5: risoluzione almeno 1 criticità	Soluzioni organizzative proposte ed adottate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 1 variazione profilo professionale</li> <li>- n. 1 assegnazione temporanea ad altro ufficio per esigenze</li> </ul>

			0: nessuna criticità risolta o rilevata		impreviste <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 1 proroga rapporto di lavoro a tempo determinato</li> <li>- n. 1 mobilità esterna con assunzione a breve termine e contestuale convenzione di cui all'articolo 14 del ccnl 22.01.2014 per garantire il trasferimento nell'immediato</li> </ul>
5		Sistemazione posizioni previdenziali dei dipendenti con applicativo Inps al fine di ottenere una piattaforma gestionale congiunta con l'istituto di previdenza e velocizzare le istanze di natura previdenziale (pensioni, riscatti, ricongiunzioni...) all'occorrenza.	10: sistemazione almeno 25% delle posizioni previdenziali 5: sistemazione tra il 5% e il 24,99% delle posizioni previdenziali 0: sistemazione di meno del 4,99% delle posizioni previdenziali.	Posizione previdenziali ancora da sistemare	Non effettuato

#### **PROGRAMMA N. 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI**

1	S	Contenimento delle spese per affidamenti di incarichi ad avvocati esterni con utilizzo dell'Avvocatura Comunale	10: Contenimento delle spese per affidamenti di incarichi ad avvocati esterni entro il 20% della media delle spese sostenute	Spese per affidamenti di incarichi esterni inferiori alla media delle spese sostenute negli anni 2015, 2016 e 2017.	Aggiornamento al 31.12.2018: Spese per affidamenti ad avvocati esterni € 26.691,04
---	---	---	--	---	---

			<p>negli anni 2015, 2016 e 2017;</p> <p>5: Contenimento delle spese per affidamenti di incarichi ad avvocati esterni tra il 20% e il 50% della media delle spese sostenute negli anni 2015, 2016 e 2017;</p> <p>0: Aumento della spesa oltre il 50% rispetto alla media delle spese sostenute negli anni 2015, 2016 e 2017.</p>		
2	S	Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune in scadenza al 06/10/2018	<p>10: Avvio procedura con aggiudicazione entro il termine del 06/10/2018;</p> <p>5: Avvio procedura con aggiudicazione oltre il termine del 06/10/2018;</p> <p>0: Mancato</p>	Avvio procedura.	Aggiornamento al 31.12.2018: Incarico affidato con determinazione n. 696/197 SA del 04/10/2018

			obiettivo.		
3	M	Affidamento di n. 7 servizi assicurativi in scadenza al 31/12/2018	<p>10: Avvio procedure con aggiudicazione entro il termine del 31/12/2018;</p> <p>5: Avvio procedure entro il 31/12/2018 con aggiudicazione oltre il termine del 31/12/2018;</p> <p>0: Mancato obiettivo</p>	Avvio procedure.	Aggiornamento al 31.12.2018: Servizi aggiudicati con determinazioni n. 1001/261 SA e n 1003/262 SA del 27/12/2018
4	M	Rilascio pareri scritti agli uffici, su autorizzazione del dirigente amministrativo.	<p>10: Rilascio di almeno 9 pareri scritti;</p> <p>5: rilascio di almeno 4 pareri scritti;</p> <p>0: rilascio di meno di 4 pareri scritti.</p>	Parere scritto.	Aggiornamento al 31.12.2018: N. 15 attività di consulenza a favore di uffici od organi istituzionali e direzionali ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento dell'Avvocatura comunale

#### RISORSE FINANZIARIE:

Previsione anno 2018	di cui già impegnato	Consuntivo 2018	Fpv
Euro 3.242.715,00	Euro 0,00	3.446.826,28	1.953.411,84

**RISORSE UMANE:**

Dirigenti	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A	Programma
1 Segretario generale		1			Organi istituzionali
	1		6		Segreteria – gare e contratti
1 (interim)		2			Gestione economica
	1	3	2		Tributi
	1				Patrimonio
(interim Segretario)	2	4	1 (tempo determinato mesi 6)		Ufficio tecnico – lavori pubblici
	2	2	2		Demografici
		1 (congiunto a risorse umane)			Sistemi Informatici
		1			Risorse umane
1	1	1			Altri servizi generali

**RISORSE STRUMENTALI:**

Automezzi				Informatiche					Programma
Auto	Moto	Autocarri	Natanti	Pc	Stampanti	Plotter/eliografica e Scanner	Fax	Fotocopiatrice	
				2	2				Organi istituzionali
1	1			6	4	1		1	Segreteria – gare e contratti e messi
				3	2	1			Gestione economica

				7	5				Tributi
				1	1				Patrimonio
2				6	6	2	1	2	Ufficio tecnico
				8	8	1	2	2	Demografici
				1					Sistemi informatici
				1	1				Risorse umane
				5	2	1	1	1	Altri servizi generali





# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2018-2019-2020**

*(azioni limitate all'anno 2018 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

### ***Missione 2 - Giustizia***

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”*

Obiettivi: S= Sviluppo (Peso 100%)

M= Mantenimento (Peso 80%)

**Nell'ambito della riorganizzazione dei tribunali effettuata dal Ministero della Giustizia, non è stato più previsto l'ufficio del giudice di pace nel territorio del comune di Bordighera.**

**PROGRAMMA N. 1 – UFFICI GIUDIZIARI**

		Obiettivo	Punteggio	Indicatore	
	S/M				

**PROGRAMMA N. 2 – CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI**

		Obiettivo	Punteggio	Indicatore	
	S/M				

**RISORSE FINANZIARIE:**

Previsione anno 2018	di cui già impegnato	
Euro 0,00	Euro 0,00	

**RISORSE UMANE:**

Dirigenti	Categoria D	Categoria C	Categoria B	Categoria A
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

**RISORSE STRUMENTALI:**

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



# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017-2019**

*(azioni limitate all'anno 2017 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

### ***Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza***

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”*

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

**PROGRAMMA N. 1 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
1	S	Pattuglie di verifica utilizzo area di Montenero (in concorso con Carabinieri-Guardia Forestale). Lotta all'abusivismo	10: almeno 20 turni congiunti; 5: almeno 10 turni congiunti; 0: meno di 10 turni congiunti	Servizi svolti	Eseguiti n. 32 controlli congiunti. Elevate n. 4 notizie di reato contro ignoti e n. 3 notizie di reato contro noti.
2	S	Potenziamento sistema di videosorveglianza mediante installazione ed attivazione del sistema su Montenero	10: attivazione sistema di videosorveglianza. 5: inizio installazione sistema. 0: mancata installazione	esecuzione	Attivato sistema con n. 3 telecamere collegate al sistema centrale.

**RISORSE FINANZIARIE:**

<b>Previsione anno 2018</b>	<b>di cui già impegnato</b>	<b>Consuntivo 2018</b>	<b>Fpv</b>
Euro 1.044.549,95	Euro 0,00	973.563,31	33.669,47

**RISORSE UMANE:**

<b>Dirigenti</b>	<b>Categoria D</b>	<b>Categoria C</b>	<b>Categoria B</b>	<b>Categoria A</b>
	2	17 (di cui n. 2 amministrativi)		

**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>
4	4			5	5	1	1	1

*Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2016 – tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati con le dismissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.*



# CITTA' DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2018-2020**

*(azioni limitate all'anno 2018 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

### ***Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio***

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”*

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

### **PROGRAMMA N. 1 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
1	S	Controlli sulla corretta gestione del micronido comunale	10: effettuazione di almeno 10 controlli nella struttura dell'asilo senza preavviso al gestore;  5: effettuazione di almeno 7 controlli senza preavviso;  0: effettuazione di meno di 7 controlli senza preavviso.	Controllo nella struttura del micronido comunale senza preavviso al gestore da parte di personale comunale	11 sopralluoghi

### **PROGRAMMA N. 2 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicator e</b>	
1	s	Relazione sullo stato di avanzamento della realizzazione di progetti extra-didattici	10: pubblicazione di n. 2 relazioni sul sito Internet del comune	Relazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ottenimento di una relazione sullo stato di avanzamento dei progetti da parte dell'istituto comprensivo Bordighera in data 27.04.2018 assunta al prot. 11200 del 10.05.2018.</li> <li>- Ottenimento di una relazione di rendiconto dei progetti da parte dell'istituto comprensivo Bordighera in data 18.07.2018 assunta al prot. 17680 del 24.07.2018.</li> </ul>

		trasversali ad ogni ordine di scuola, promossi dall'amministrazione comunale.	entro il 31.12.2018 ;  5: pubblicazione di n. 1 relazione sul sito Internet del comune entro il 31.12.2018;  0: mancata pubblicazione di relazioni.		- 2 Report pubblicati su <a href="https://www.bordighera.it/rete_civica/uffici_servizi_modulistica/settore_amministrativo/ufficio_scuola">https://www.bordighera.it/rete_civica/uffici_servizi_modulistica/settore_amministrativo/ufficio_scuola</a>

### **PROGRAMMA N. 3 – ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

		Obiettivo	Punteggio	Indicatore	Stato di attuazione dei programmi

### **PROGRAMMA N. 4 – ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**

		Obiettivo	Punteggio	Indicatore	



--	--	--	--	--	--

**PROGRAMMA N. 5 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
1	S	Attivazione punto unico di vendita e distribuzione buoni pasto fino al 30.06.2018	10 punti- apertura sportello per almeno 3 gg a settimana 5 punti- apertura sportello per almeno 2 gg a settimana	Apertura sportello dedicato	Attivazione effettuata per tre gg a settimana
2	s	Garantire gli standard di qualità del servizio di ristorazione con particolare attenzione agli aspetti legati all'educazione alimentare	10 punti- tre convocazioni della commissione mensa comunale  5 punti- due convocazioni della commissione mensa comunale	Verbale di commissione	Commissioni convocate durante l'anno scolastico 2017-2018 nelle date: 9.11.2017 19.12.2017 23.01.2018 27.11.2018
3	s	Nuovo protocollo d'intesa con l'Istituto Comprensivo Bordighera relativo all'utilizzo del personale Ata (personale ausiliario) per l'organizzazione di alcuni servizi aggiuntivi (es. sorveglianza alunni prima dell'inizio dell'orario scolastico)- verifica sui servizi svolti e liquidazione del responsabile del procedimento di un contributo economico per la gestione di funzioni miste	10 punti- liquidazione del responsabile del procedimento entro il 30/06/2018  5 punti- liquidazione del responsabile del procedimento entro il 31/07/2018	Liquidazione del responsabile del procedimento	Liquidazione n. 35 del 27.06.2018

4	S	Predisposizione atti di gara per l'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico (in scadenza al 31.08.2018)	10 punti – adozione delibera di giunta comunale entro il 30/03/2018 5 punti- adozione delibera di giunta comunale entro il 30/04/2018	Delibera di giunta comunale di indizione di gara	Delibera n. 29 del 08.03.2018
5	s	Convenzionamento con ente confinante per l'erogazione del servizio di scuolabus agli alunni ivi residenti e frequentanti le scuole dell'Istituto comprensivo Bordighera	10 punti- adozione delibera entro il 30/09/2018 5 punti – adozione delibera entro il 31/10/2018	Delibera di consiglio comunale	-Commissione consiliare in data 22.11.2018. (Il ritardo dell'adozione della delibera è dovuta alla mancata convocazione del consiglio comunale nel mese di ottobre. Nel mese di settembre, inoltre, il Comune di Vallebona ha effettuato una richiesta <b>(v. allegato)</b> inerente una famiglia di un alunno ivi residente con conseguente e necessaria riconsiderazione della pratica di convenzionamento.  -Delibera c.c. n.67 del 29.11.2018

#### **PROGRAMMA N. 6 – DIRITTO ALLO STUDIO**

		Obiettivo	Punteggio	Indicatore	
1	M	Utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla regione per l'erogazione di borse di studio finalizzate al rimborso parziale delle spese sostenute per l'acquisto di libri di testo	10 punti- adozione delibera entro 31/05/2018	Delibera di giunta comunale per l'individuazione dei criteri	Delibera g.c. n. 32 del 15.03.2018

			5 punti – adozione delibera entro il 30/06/2018	di erogazione delle borse di studio	
--	--	--	---	-------------------------------------	--

#### **RISORSE FINANZIARIE:**

<b>Previsione anno 2018</b>	<b>di cui già impegnato</b>	<b>Consuntivo 2018</b>	<b>Fpv</b>
Euro 476.183,00	Euro 0,00	559.296,58	5.801.374,59

#### **RISORSE UMANE:**

<b>Dirigenti</b>	<b>Categoria D</b>	<b>Categoria C</b>	<b>Categoria B</b>	<b>Categoria A</b>
		<b>1</b>		

oltre personale dell'ufficio tecnico per investimenti

#### **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>
				1	1			



# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2018-2020**

*(azioni limitate all'anno 2018 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

### ***Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”*

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

**PROGRAMMA N. 1 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**

		Obiettivo	Punteggio	Indicatore	Stato di attuazione dei programmi
1	S	Inserimento e tempestivo aggiornamento sul sito internet comunale delle informazioni relative alla fruibilità di ogni bene di interesse turistico culturale presente nel territorio comunale	<p><b>punti 10</b> per inserimento e aggiornamento tempestivo di informazioni per tutti i beni di interesse turistico culturale;</p> <p><b>punti 5</b> per inserimento e aggiornamento tempestivo di informazioni per almeno il 50% dei beni di interesse turistico culturale;</p> <p><b>punti 0</b> per inserimento e aggiornamento di informazioni su meno del 50% dei beni di interesse turistico culturale presenti nel territorio comunale</p>	Numero dei contatti e customers satisfaction	<p><b>In linea con gli anni precedenti l’inserimento dei dati specificati nell’obiettivo riguarda il 100% dei beni di interesse turistico e culturale ed è tempestivo e puntuale. Il numero dei contatti è pari a 35.000 utenti mensili.</b></p> <p><b>L’indicatore denominato customers satisfaction non può essere tramutato in un numero compiuto in quanto il sistema non consente di apporre messaggi e/o commenti.</b></p>

**PROGRAMMA N. 2 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
1	M	Apertura al pubblico della Biblioteca Comunale	10: consolidamento del numero dei fruitori della biblioteca  0: diminuzione fruitori della biblioteca	Numero fruitori	<b>L'aumento del numero dei fruitori è costante e si caratterizza, in concomitanza temporale con l'anno scolastico e con l'aumento del numero degli studenti. Il riscontro numerico è il seguente: n. 250 giorni di apertura annui con una media di n. 50 frequentatori al giorno. Numero 4633 utenti iscritti al prestito. Numero 8245 registrazioni di avvenuti prestiti (i prestiti possono essere di uno o più volumi ad utente.</b>
2	M	Organizzazione di più eventi di rilevanza culturale, con accesso gratuito degli interessati, in materia artistica, storica o scientifica.	10: numero eventi pari ad anno precedente 0: numero eventi inferiore all'anno precedente	Numero eventi	<b>Organizzazione di n. 25 eventi di argomento storico e artistico, pari all'anno precedente.</b>
3	S	Inserimento nel sito internet comunale delle informazioni relative ai servizi offerti dal nuovo servizio bibliotecario e agli eventi	10: Pubblicazione tempestiva sul sito delle informazioni	Percentuale informazioni pubblicate tempestivamente rispetto	<b>Pubblicazione delle informazioni relative a al 100% dei servizi offerti e</b>

		culturali previsti nell'anno.	relative ad almeno l'80% dei servizi offerti e degli eventi culturali previsti nell'anno.  5: Pubblicazione tempestiva sul sito delle informazioni relative ad almeno l'50% dei servizi offerti e degli eventi culturali previsti nell'anno.  0: Mancata pubblicazione o pubblicazione tempestiva sul sito delle informazioni relative a meno dell'80% dei servizi e degli eventi	al numero di servizi ed eventi culturali previsti.	<b>degli eventi culturali previsti nell'anno.</b>
4	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	10: numero eventi pari ad anno precedente 0: numero eventi inferiore all'anno precedente	Numero eventi.	<b>n. 7 eventi/rassegne pari a circa 80 spettacoli esclusivamente musicali e circa n. 25 eventi di carattere artistico, pari all'anno precedente</b>
5		Organizzazione di n.1 o più eventi preparatori alla mostra dedicata a Claude Monet prevista nel 2019.	10: realizzazione di n. 3 eventi 5: realizzazione di n. 1 evento	Numero eventi.	<b>L'Amministrazione Comunale soltanto nella quarta variazione di bilancio 2018 (delibera</b>

			0: nessun evento		consiliare n. 51 del 28.9.2018) ha stanziato la cifra di Euro 120,000 con specifica destinazione all'evento previsto per il periodo 29 aprile – 31 luglio 2019. Il servizio turismo sport e cultura ha predisposto apposito concorso a premi riservato agli studenti degli istituti d'arte italiani e delle omologhe istituzioni scolastiche straniere per la realizzazione del logo della mostra.
--	--	--	------------------	--	--

#### **RISORSE FINANZIARIE:**

<b>Previsione anno 2018</b>	<b>di cui già impegnato</b>	<b>Consuntivo 2018</b>	<b>Fpv</b>
Euro 370.030,00	Euro 0,00	Euro 456.536,47	Euro 11.294,30

#### **RISORSE UMANE:**

<b>Dirigenti</b>	<b>Categoria D</b>	<b>Categoria C</b>	<b>Categoria B</b>	<b>Categoria A</b>
	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	

#### **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>
				5	3	1	1	1



# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2018-2020**

*(azioni limitate all'anno 2018 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

### ***Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero***

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”*

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

### **PROGRAMMA N. 1 – SPORT E TEMPO LIBERO**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
1	M	Organizzazione o promozione di eventi sportivi e spettacolari, di particolare interesse per i giovani, con l'eventuale coinvolgimento di associazioni cittadine o di categoria	10: eventi uguali anno 2017 0: minori eventi rispetto anno 2017	Numero eventi	<b>In collaborazione con le associazioni sportive cittadine sono stati organizzati otto eventi presso il Palasport comunale, pari all'anno precedente.</b>
2	M	Mantenimento giorni apertura degli impianti sportivi comunali	10: uguale numero al 2017 0: minore numero rispetto anno 2017	Numero giorni apertura	<b>Nel 2018 il numero totale dei giorni di apertura degli impianti sportivi comunali è cresciuto ad eccezione del Palasport comunale che è rimasto chiuso nel periodo giugno-ottobre per fine gestione.</b>
3	S	Affidamento gestione Palasport comunale	10: espletamento gara ad evidenza pubblica 0: mancata espletamento gara ad evidenza pubblica	<b>Espletamento gara</b>	<b>E' stata conclusa la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione ed è risultata affidataria la ditta Sport Management di Verona.</b>

**PROGRAMMA N. 2 – GIOVANI**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
1	M	Organizzazione e svolgimento di una o più attività o eventi ludico/ricreativo a favore dei bambini e dei ragazzi.	10: numero eventi pari all'anno precedente 0: numero eventi inferiori all'anno precedente	Numero eventi	<b>Laboratori ludici appositamente pensati per sviluppare la manualità dei bambini, all'interno dell'iniziativa denominata Festa della Mamma 2018 e di Bordighera Book Festival per un totale di n. 6 laboratori.</b>
2	S	Organizzazione e coinvolgimento delle scuole comunali in progetti di educazione alla lettura	10: uguale numero al 2017 0: minore numero rispetto anno 2017	Numero eventi	<b>non sono stati effettuati per evidenti carenze dell'organico della Biblioteca.</b>

**RISORSE FINANZIARIE:**

<b>Previsione anno 2018</b>	<b>di cui già impegnato</b>	<b>Consuntivo 2018</b>	<b>Fpv</b>
Euro 184.400	Euro 0,00	Euro 231.937,93	Euro 14.689,02

**RISORSE UMANE:**

<b>Dirigenti</b>	<b>Categoria D</b>	<b>Categoria C</b>	<b>Categoria B</b>	<b>Categoria A</b>
	<b>1 (facente capo a Turismo)</b>			

oltre a personale ufficio tecnico per investimenti

**RISORSE STRUMENTALI: facenti capo a servizio turismo**

<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>



# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2018-2020**

*(azioni limitate all'anno 2018 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

### ***Missione 7 – Turismo***

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”*

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

**PROGRAMMA N. 1 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

		<b>OBIETTIVO</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
1	M	Efficace gestione del nuovo sito internet comunale (parte turistica).	10: aumento progressivo degli accessi per trimestre 2018; 0: mancato aumento progressivo trimestrale di accessi nell'anno	Numero accessi al sito	<b>In linea con gli anni precedenti l'inserimento dei dati specificati nell'obiettivo è tempestivo e puntuale. Il riscontro viene dato dal continuo aumento dei visitatori del sito. Il numero dei contatti è pari a 35.000 utenti mensili.</b>
2	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	10: eventi in maggior quantità rispetto anno 2017 8: eventi uguali anno 2017 0: minori eventi rispetto anno 2017	Numero eventi	<b>“Un Paese di Sapori” “Un Mare di Sapori” “Beer in Bo” “Sagra del pesce” “Natale de chi”. Numero 5 eventi in aumento rispetto all'anno precedente.</b>
3	M	Organizzazione o promozione, in collaborazione con l'Assessorato e l'Ufficio Commercio, di mercatini e fiere comunali (ivi compresa la tradizionale “Fiera delle	10: più eventi rispetto anno 2017 8: eventi uguali anno 2017 0: minori eventi rispetto anno 2017	Numero eventi	<b>n. 60 eventi tra cui Antichità e collezionismo; Mercato agricolo della Coldiretti; Fiera delle Anime.</b>

		Anime”) nel centro e in altri luoghi della città con l’eventuale coinvolgimento di associazioni di categoria			
4	M	Organizzazione o promozione nel centro cittadino 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.	10: più eventi rispetto anno 2017 5: eventi uguali anno 2017 0: minori eventi rispetto anno 2017	Numero eventi	<b>“Notte Rosa” “Giornata commerciale del Ribasso”</b>
5	M	Organizzazione rassegna di livello nazionale sul cantautorato	10: evento realizzato 0: evento non realizzato	Numero eventi	<b>Realizzata la quinta edizione della Rassegna “D’Autore &amp; d’Amore”. 4, 5, 7 agosto 2018</b>
6	M	Organizzazione delle manifestazioni di richiamo turistico in occasione della festa del Santo Patrono (ivi compreso il tradizionale spettacolo pirotecnico).	10: eventi uguali anno 2017 0: minori eventi rispetto anno 2017	Numero eventi	<b>Realizzati tutti gli eventi legati alla Festa del Santo Patrono. N. 3 eventi.</b>
7	M	Organizzazione o promozione nel centro cittadino e nelle frazioni di manifestazioni e spettacoli anche serali di	10: eventi uguali anno 2017 0: minori eventi rispetto anno 2017	Numero eventi e compartecipazione degli esercenti alle spese	<b>“Befana Bordigotta” “Bordichristmas”</b>



		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 l’attivazione di impianti e luminarie).			
8	M	Organizzazione o promozione di eventi sportivi e spettacolari, di particolare interesse per i giovani, con l’eventuale coinvolgimento di associazioni cittadine o di categoria	10: eventi uguali anno 2017 0: minori eventi rispetto anno 2017	Numero eventi	<b>Nel 2018 sono stati organizzati n. 8 eventi sportivi per i giovani tra cui spicca il tradizionale “Sportinporto”.</b>
9	S	Organizzazione o promozione nei tre centri storici di manifestazioni, in collaborazione con le proloco o altri enti di riferimento, dedicati alla valorizzazione dei territorio, dei prodotti tipici locali e delle tradizioni	10: eventi uguali anno 2017 0: minori eventi rispetto anno 2017	Numero eventi	<b>Sia il calendario degli eventi estivi che quello natalizio ha previsto numerose iniziative nel centro storico e nelle frazioni in collaborazione con le Pro loco e le associazioni; tra queste particolare significato hanno avuto quelle tradizionali quali la Marcia delle Palme, le</b>

					<b>iniziative legate al Santo Patrono e i tradizionali falò di Natale.</b>
10		Convenzione tra Comuni per l'esercizio in forma associata della funzione turismo	10: avvio della Convenzione 0: mancato avvio della Convenzione		<b>Dopo la firma della convenzione tra i 18 comuni facenti parte del consorzio "InRiviera" è stato organizzato un grande evento promozionale a Cuneo il 15 giugno 2018, in collaborazione con l'ATL di Cuneo, nonché tutte le iniziative del periodo natalizio dei diciotto comuni raccolte in "Natale de chi".</b>
11		Promozione del santuario dei cetacei	10: realizzazione attività 0: nessuna attività	Interventi di promozione	<b>Obiettivo aggiunto</b>
12		Promozione corsi di inglese	10: realizzazione corsi 0: nessuna attività	Corsi	<b>Obiettivo aggiunto</b>

#### **RISORSE FINANZIARIE:**

<b>Previsione anno 2018</b>	<b>di cui già impegnato</b>	<b>Consuntivo 2018</b>	<b>Fpv</b>
Euro 278.995,00	Euro 0,00	Euro 378.414,65	Euro 3.496,30

**RISORSE UMANE:**

<b>Dirigenti</b>	<b>Categoria D</b>	<b>Categoria C</b>	<b>Categoria B</b>	<b>Categoria A</b>
	<b>1 (congiunto a sport)</b>	<b>1</b>		

**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>
				2	2	1		



# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2018-2020**

*(azioni limitate all'anno 2018 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

### ***Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa***

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa”*

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

### **PROGRAMMA N. 1 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
1	S	Conclusione e attivazione procedimenti urbanistici correlati allo Sportello Unico Attività Produttive	10: attivazione conferenze dei servizi entro 30 giorni dalla delibera di adozione del Consiglio Comunale 5: attivazione cds entro 90 giorni dalla delibera di adozione del Consiglio Comunale 0: attivazione cds oltre 90 giorni dalla delibera di adozione del Consiglio Comunale	Concludere e/o attivare le nuove conferenze dei servizi su istanze dei soggetti attuatori nei limiti di quanto effettivamente predisposto dagli stessi ed in attuazione di quanto prescritto per l'approvazione dagli organi competenti	10 ATTUATO: TEMPISTICHE RISPETTATE entro 30 giorni da adozione delibera c.s.
2	S	Definizione Strumenti Urbanistici Attuativi presentati	10: attivazione cds entro 30 giorni dalla delibera di adozione del Consiglio Comunale 5: attivazione cds entro 90 giorni dalla delibera di adozione del Consiglio	Attivare i procedimenti concertativi in conseguenza di quanto effettivamente predisposto dai soggetti attuatori competenti ed approvato dall'Amministrazione Comunale	10 ATTUATO: TEMPISTICHE RISPETTATE. entro 30 giorni da adozione delibera c.s.

			Comunale 0: attivazione cds oltre 90 giorni dalla delibera di adozione del Consiglio Comunale		
3	S	Definizione di strumenti urbanistici attuativi soggetti a procedura ordinaria	10: conduzione dei procedimenti urbanistici in tempi inferiori a quanto prescritto dalla Legge Regionale 24/1987 5: conduzione dei procedimenti urbanistici nei tempi prescritti dalla Legge Regionale 24/1987 0: conduzione dei procedimenti urbanistici in tempi superiori a quanto previsto dalla Legge Regionale 24/1987	Attivare le procedure urbanistiche in conseguenza di quanto effettivamente predisposto dai soggetti attuatori.	10: ATTUATO: TEMPISTICHE RISPETTATE in tempi ridotti rispetto a quanto prescritto
4	M	Approvazione progetti edilizi da autorizzarsi mediante procedimento concertativo	10: attivazione della cds entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera di preliminare assenso 5: attivazione della cds entro sessanta giorni dalla	Concludere o attivare le conferenze dei servizi nei limiti di quanto effettivamente predisposto dai soggetti attuatori competenti ed approvato dall'Amministrazione Comunale	10: ATTUATO: TEMPISTICHE RISPETTATE entro 30 giorni dalla pubblicazione delibera c.s.

			pubblicazione della delibera di preliminare assenso 0: attivazione della cds entro centoventi giorni dalla pubblicazione della delibera di preliminare assenso		
5		Opere pubbliche realizzate in attuazione di convenzione urbanistiche con soggetti attuatori per interventi a rilevanza urbanistica con assunzione di funzioni di RUP	10: realizzazione dell'opera pubblica nel rispetto del cronoprogramma lavori senza alcun ritardo imputabile all'attività di competenza del RUP 5: conseguimento di ritardi non superiori al 25% nella realizzazione dell'opera pubblica rispetto al cronoprogramma lavori per ritardi imputabili all'attività di competenza del RUP 0: conseguimento di ritardi superiori al 25% nella realizzazione dell'opera pubblica		10: non è stato conseguito alcun ritardo

			rispetto al cronoprogramma lavori per ritardi imputabili all'attività di competenza del RUP		
6	M	Espletamento di tutte le procedure previste dal D. Lgs.33/2013 nei modi e nei tempi indicati dal Responsabile della Trasparenza	10:100% 5:80% 0: inferiore a 80%		100%: 10 ATTUATO

## **PROGRAMMA N. 2 – EDILIZIA PRIVATA**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
1	M	Controlla SCIA	10: 100% pratiche meno di 30 giorni 5: 100% pratiche entro 30 giorni 0: più di 30 giorni	Espletamento procedure di competenza entro i 30 giorni previsti dall'art. 21/bis L.R. 16/2008	10: ATTUATO 100%
2	M	Istruttoria e controllo DIA	10: 100% pratiche meno di 30 giorni 5: 100% pratiche entro 30 giorni 0: più di 30 giorni	Espletamento procedure di competenza entro i 30 giorni previsti dall'art. 23 L.R. 16/2008	10: ATTUATO 100%
3	M	Rilascio sanatorie	10: 100% pratiche meno dei termini di legge 5: 100% pratiche entro termini di legge	Espletamento di tutte le procedure di competenza del servizio edilizia privata previste per il rilascio dei permessi di costruire in sanatoria nel rispetto dei	10: ATTUATO 100%



			0: più dei termini di legge	tempi previsti dagli articoli 43-49 dell L.R. 16/2008	
4	M	Rilascio C.D.U.	10: 100% pratiche meno di 30 giorni 5: 100% pratiche entro 30 giorni 0: più di 30 giorni	Rilascio dei C.D.U. richiesti entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione istanze	10: ATTUATO 100%
5	M	Rilascio Permessi di Costruire	10: 100% pratiche meno dei termini di legge 5: 100% pratiche entro termini di legge 0: più dei termini di legge	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	10: ATTUATO 100%
6	S	Adeguamenti nuova normativa regionale	10: adozione di tutti i provvedimenti occorrenti entro i termini di legge 0: mancata adozione		10: ATTUATO 100%
6	M	Espletamento di tutte le procedure previste dal D. Lgs.33/2013 nei modi e nei tempi indicati dal Responsabile della Trasparenza	10:100% 5:80% 0: inferiore a 80%		10: ATTUATO 100%

#### RISORSE FINANZIARIE:

Previsione anno 2018	di cui già impegnato	Consuntivo 2018	Fpv
Euro 344.612,00	Euro 0,00	Euro 739.773,29	Euro 183.177,90

**RISORSE UMANE:**

<b>Dirigenti</b>	<b>Categoria D</b>	<b>Categoria C</b>	<b>Categoria B</b>	<b>Categoria A</b>	
	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>Edilizia privata</b>
	<b>2</b>		<b>1</b>		<b>Urbanistica</b>

**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>
				7	1			



# CITTA' DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2018-2020**

*(azioni limitate all'anno 2018 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

### ***Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria*

*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”*

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

**PROGRAMMA N. 1 – DIFESA DEL SUOLO (servizio manutenzione)**

		<b>OBIETTIVO</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
1	M	Interventi di difesa e manutenzione del territorio – pulizia torrenti di competenza comunale	10: completamento degli interventi di pulizia dei torrenti di competenza comunale entro ottobre 2018 5: completamento degli interventi di pulizia dei torrenti di competenza comunale entro novembre 2018 0: completamento degli interventi di pulizia dei torrenti di competenza comunale oltre il mese di novembre 2018	Pulizia Torrenti entro ottobre/novembre 2018	Completati in appalto il 13.11.2018
2	M	Interventi di difesa e manutenzione del territorio – mantenimento barre focive libere e sgombre da detriti - riduzione del rischio idraulico in caso di forti piogge	10: interventi di ripristino affidati entro 7 giorni da evento ( mareggiata con apprezzabile ostruzione delle barre focive ) 5: interventi oltre 7 giorni da mareggiata e contenuta in 15 giorni 0: interventi di ripristino oltre 15 giorni. <u>Valutazioni condizionate al rifinanziamento del servizio nel corso del corrente anno .</u>	Mantenimento delle barre focive dei torrenti e dei canali , costantemente sgombri da ghiaia e detriti, per assicurare il libero deflusso delle acque .	Obiettivo conseguito tempestivamente nei termini .
3	M	Interventi di difesa e	10: espletamento di tutte le		Eseguite tutte le attività

		manutenzione del territorio – riduzione del rischio idraulico	attività di competenza programmate e finanziate in tempo utile entro il mese di settembre 2018 5: espletamento di tutte le attività di competenza programmate e finanziate in tempo utile entro il mese di dicembre 2018 0: mancato rispetto di quanto programmato entro il 31/12/2018		assegnate al servizio .
4	M	Interventi di difesa del territorio tramite eliminazione di criticità riferite al rischio idrogeologico	10: espletamento di tutte le attività di competenza programmate e finanziate in tempo utile entro il mese di settembre 2018 5: espletamento di tutte le attività di competenza programmate e finanziate in tempo utile entro il mese di dicembre 2018  0: mancato rispetto di quanto programmato entro il 31/12/2018		Eseguite tutte le attività assegnate al servizio.
5	M	Espletamento di tutte le procedure previste dal D. Lgs. n. 33/2013 nei modi e nei tempi indicati dal Responsabile della Trasparenza	10: 100% 5: 80% 0: inferiore all'80%		Obiettivo conseguito

**PROGRAMMA N. 2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (servizio idrico integrato)**

		<b>OBIETTIVO</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Indicatore</b>	
1	M	Interventi atti a garantire il corretto funzionamento della rete fognaria	10: attuazione di tutti gli interventi di manutenzione della rete fognaria atti a garantire l'assenza di situazioni di inquinamento fognario delle acque di balneazione 0: mancata attuazione degli interventi di manutenzione della rete fognaria atti a garantire l'assenza di situazioni di inquinamento delle acque di balneazione durante la stagione estiva	Rete fognaria	Affidamenti avvenuti con provvedimenti dirigenziale 337 del 15/05/2018 e 256 del 13/04/2018 In corso
2	M	Interventi atti a garantire il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione	10: attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per l'adeguamento dell'impianto di depurazione previsti nell'elenco annuale lavori pubblici opportunamente finanziati 5: attuazione degli interventi di sola manutenzione ordinaria necessari per l'adeguamento dell'impianto di depurazione previsti nell'elenco annuale lavori pubblici opportunamente	Depuratore	Affidamento avvenuto con provvedimento dirigenziale 338 del 15/05/2018 In corso

			finanziati 0: mancata attuazione degli interventi di manutenzione dell'impianto di depurazione con conseguenti interruzioni non previste del servizio di depurazione fognaria.		
--	--	--	---	--	--

### **PROGRAMMA N. 3 – RIFIUTI**

		<b>OBIETTIVO</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
1	S	Proposte migliorative per il sistema della raccolta dei rifiuti.	10: =>3 proposte 5: 1<x<3 proposte 0: nessuna proposta	Numero proposte	In corso
2	M	Gestione appalto igiene urbana raggiungimento soglie minime raccolta differenziata	10: 80% 5: tra 70% e 80% 0: < 70%	Percentuale raccolta differenziata	In corso
3	M	Esecuzione dell'ordinanza sindacale in materia di igiene urbana: verifica puntuale rispetto della stessa e risoluzione eventuali criticità	10: rilievo di criticità e risoluzione 5: rilievo di criticità e risoluzione parziale 0: rilievo di criticità non risolte	Esecuzione ordinanza sindacale in materia di igiene urbana	In corso

4	M	Espletamento di tutte le procedure previste dal D. Lgs. n. 33/2013 nei modi e nei tempi indicati dal Responsabile della Trasparenza,	10: 100% 5: 80% 0: inferiore all'80%		In corso
---	---	--	--	--	----------

**PROGRAMMA N. 4 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (nelle more della definizione del ricorso presso il Consiglio di Stato per l'adesione a Rivieracqua scpa) (idrico da compilare)**

		OBIETTIVO	Valutazione	Indicatore	Stato di attuazione dei programmi
1	M	Depuratore: rifacimento ringhiera di delimitazione <b>sollevamento</b> iniziale	10: realizzato 0: non realizzato	Protezione della relativa area. L'installazione eliminerà situazione di pericolo conseguente all'intromissione di persone estranee.	Affidamento avvenuto con provvedimento dirigenziale 961 del 19/12/2018
2	M	Inoltro solleciti utenze morose	10: realizzato 0: non realizzato	Recupero crediti e conseguente riduzione morosità	Inviati 1740 solleciti con lettera raccomandata A/R protocollo
3	M	Depuratore e Impianti dell'acquedotto: Appalto del servizio di gestione	10: realizzato 0: non realizzato	Affidamento del servizio.	Affidato con provvedimento dirigenziale n. 338 del 15/05/2018
4	S	Rete Acquedotto: Realizzazione intervento di sostituzione della tubazione lungo Cian d'Innmurai	10: realizzato 0: non realizzato	Sostituzione e spostamento di un tratto di tubazione a gravità in precarie condizioni di stabilità. Eliminazione di	Affidato con provvedimento dirigenziale n. 40 del 23/01/2018 – lavori ultimati - ad eccezione



				potenziale situazione di pericolo, danni a proprietà private, e riduzione costi di manutenzione	asfaltatura già programmata
--	--	--	--	---	-----------------------------

**PROGRAMMA N. 5 – AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
1	M	Montaggio e smontaggio del beach volley e del bau beach in prossimità della stagione estiva.	10: esecuzione nei tempi previsti 5: esecuzione in ritardo 0: mancata esecuzione Valutazione legata all'andamento meteo stagionale, con possibilità di procrastinare lo smontaggio per garantire una più lunga fruizione dei servizi all'utenza	Strutture da installare e smontare successivamente e da attrezzare .	Obiettivo conseguito nei termini e in linea con l'andamento meteo stagionale.
2	S	Parco Winter, realizzazione in appalto delle sistemazioni a verde ed integrazioni vegetazionali , come da progetto in corso di approvazione su studio dell'Università cofinanziato dalla Compagnia San Paolo	10: Completamento opere entro il 31.7.2018 5: Completamento entro il 31.12.2018 0: nessun intervento	Realizzazione di opere di miglioramento ed integrazione vegetazionale del Parco Winter in Arziglia	Opere ultimate il 14.7.2018 – Obiettivo conseguito.

			<u>Obiettivo vincolato alle approvazioni degli enti ( Soprintendenza ) attualmente in corso.</u>		
--	--	--	--	--	--

**PROGRAMMA N. 6 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE**

**PROGRAMMA N. 7 – SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI**

**PROGRAMMA N. 8 – QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ( ambiente)**

		<b>OBIETTIVO</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Indicatore</b>	
1	S	Proposte di concorso a finanziamenti nel tema	10: =>3 proposte  5: 1<x<3 proposte 0: nessuna proposta	Numero proposte	In fase di studio
2	S	Realizzazione impianti per la diminuzione inquinamento ( fotovoltaici ect.) se finanziati	10:>2 5:>=1 0=0	Numero impianti	In fase di studio
3	S	Installazione centraline monitoraggio inquinamento aria in continuo se finanziato	10:>2 5:>=1 0=0	Numero impianti	In fase di studio

**RISORSE FINANZIARIE:**

<b>Previsione anno 2018</b>	<b>di cui già impegnato</b>	<b>Consuntivo 2018</b>	<b>Fpv</b>
Euro 6.015.268,00	Euro 0,00	Euro 7.391.691,60	Euro 618.578,30

**RISORSE UMANE:**

<b>Dirigenti</b>	<b>Categoria D</b>	<b>Categoria C</b>	<b>Categoria B</b>	<b>Categoria A</b>	
	<b>1 (assegnato ufficio tecnico - aspettativa)+1 (con porto)</b>				<b>Ambiente</b>
	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		<b>Idrico integrato</b>
		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Parchi e giardini</b>

**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>	
				1	1				Ambiente
3	2	6		3	3		1	1	Idrico integrato
				1	2				Parchi e giardini



# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2018-2020**

*(azioni limitate all'anno 2018 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

### ***Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità***

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità”*

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

**PROGRAMMA N. 1 – TRASPORTO FERROVIARIO**

		Obiettivo	Punteggio	Indicatore	

**PROGRAMMA N. 2 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

		Obiettivo	Punteggio	Indicatore	Stato di attuazione dei programmi
1	M	Accordo di Programma TPL con Regione – Amministrazione Provinciale e Comuni	10: Mantenimento dell'accordo di programma con miglioramento del servizio 0: Mantenimento dell'accordo di programma con riduzione del servizio.	Mantenimento dell'accordo di programma considerate le crescenti difficoltà di settore che pregiudicano il mantenimento dello stesso.	In corso

**PROGRAMMA N. 3 – TRASPORTO PER VIE D'ACQUA (Porto)**

		Obiettivo	Punteggio	Indicatore	

**PROGRAMMA N. 4 – ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO**

		Obiettivo	Punteggio	Indicatore	
--	--	-----------	-----------	------------	--

1	S	Intervento sulle facciate del muraglione di sopraflutto e sottoflutto . scarifica dell'intonaco, risanamento dello stesso e conseguente verniciatura ex novo. L'attuazione del programma verrà sviluppato nel periodo estivo in economia diretta.	10: lavori eseguiti entro il 30.06.2018 5: lavori eseguiti entro il 31.12.2018 0: lavori non eseguiti	Esecuzione lavori	
---	---	--	---	-------------------	--

**PROGRAMMA N. 5 – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI – LAVORI PUBBLICI**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
1	M	Miglioramento delle condizioni di sicurezza e percorribilità delle strade comunali	10: attuazione di tutti gli interventi ed opere di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade sicurezza finanziati entro il 01/06/2018 5: attuazione di tutti gli interventi ed opere di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade sicurezza finanziati entro il 31/12/2018 0: mancata attuazione degli interventi effettivamente finanziati in tempo	Interventi sulle strade	In corso

			utile per l'attuazione delle necessarie procedure di appalto.		
2	S	Attuazione degli interventi di abbattimento barriere architettoniche su viabilità pedonale	10: attuazione di tutti gli interventi finanziati entro 31/12/2018 5: attuazione del 50% degli interventi finanziati entro il 31/12/2018 0: mancata attuazione degli interventi finanziati in tempo utile per il completamento delle procedure di appalto	Interventi	In corso
3	M	Espletamento di tutte le procedure previste dal D.Lgs n. 33/2013 nei modi e nei tempi indicati dal Responsabile della trasparenza.	1=:100% 5: 80% 0: inferiore all'80%		In corso

**PROGRAMMA N. 5 – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI –MANUTENZIONE**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
--	--	------------------	------------------	-------------------	--

1	S	Opere in amministrazione diretta di ri-qualificazione e potenziamento dell'illuminazione pubblica dei centri storici di Bordighera ( compresa tutta la pineta e via S.Maris ) , Sasso e Borghetto , con luci led	10: completamento almeno n.2 impianti entro il 30 giugno 2018 5: n. 1 impianto entro il 31 dicembre 2018 0: nessun impianto  Obiettivo in parte vincolato alla consegna del materiale ordinato secondo i tempi concordati	Completamento nei tempi stabiliti	Ultimate nei termini le opere di potenziamento con lampade LED dei centri storici , nonché della pineta di Bordighera Alta e Via Stella Maris.
2	S	Opere in amministrazione diretta di potenziamento con led, dell'illuminazione pubblica in centro città, lungo Via V.Emanuele	10: Sostituzione di tutti i punti luminosi su lampioni entro il 30 giugno 2018 ; 5: Sostituzione di almeno il 50% dei punti luminosi su lampioni ; 0: Nessun intervento  Obiettivo vincolato alla consegna del materiale ordinato nei termini stabiliti	Completamento nei tempi stabiliti	Obiettivo conseguito : Tutti i globi sui lampioni di Via V.Emanuele sono stati sostituiti nel termine del 30 giugno.



3	S	<p>Opere in amministrazione diretta di sostituzione, riqualificazione e potenziamento dell'illuminazione pubblica :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Armature stradali sull'Aurelia, dall'Arziglia al centro città ( sui pali R.T. ) ;</li> <li>- Sostituzione dei globi a mensola lungo la Via V.Emanuele, in centro città ;</li> <li>- Sostituzione delle sospensioni centrali agli ioduri metallici lungo la Via V.Emanuele ;</li> </ul>	<p>10. completamento entro il 30 giugno di almeno 1 impianto a scelta dell'A.C.</p> <p>5. entro il 31 dicembre almeno 2 impianti</p> <p>0. nessun impianto</p> <p>Obiettivo vincolato alla disponibilità di fondi per noleggio a caldo dell'autoscala e alla consegna del materiale ordinato nei termini</p>	Completamento nei termini stabiliti	<p>Obiettivo conseguito ( 2 su tre impianti ) :</p> <p>Globi a mensola su Via V. Emanuele sono stati sostituiti con i nuovi apparati a led entro il 30 giugno .</p> <p>La sostituzione delle sospensioni a centro strada su Via V.Emanuele è terminata .</p> <p>E' iniziato ma è da completare il potenziamento / efficientamento da Arziglia al centro città ( sui pali RT ) .</p> <p>Finora è stata realizzata la zona del curvone di S.Ampelio e il tratto prima della galleria mi-gliarese</p>
---	---	---	--	-------------------------------------	--

### **RISORSE FINANZIARIE:**

<b><u>Previsione anno 2018</u></b>	<b><u>di cui già impegnato</u></b>	<b><u>Consuntivo 2018</u></b>	<b><u>Epv</u></b>
Euro 2.252.476,00	Euro 0,00	Euro 3.934.289,98	Euro 3.116.534,38

### **RISORSE UMANE:**

<b><u>Dirigenti</u></b>	<b><u>Categoria D</u></b>	<b><u>Categoria C</u></b>	<b><u>Categoria B</u></b>	<b><u>Categoria A</u></b>	
	<u>1</u>		<u>1</u>		<b><u>Trasporto vie acqua - porto</u></b>
	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>10</u>		<b><u>Viabilità</u></b>

**RISORSE STRUMENTALI:**

<b><u>Automezzi</u></b>				<b><u>Informatiche</u></b>					
<b><u>Auto</u></b>	<b><u>Moto</u></b>	<b><u>Autocarri</u></b>	<b><u>Natanti</u></b>	<b><u>Pc</u></b>	<b><u>Stampanti</u></b>	<b><u>Plotter/eliografica e Scanner</u></b>	<b><u>Fax</u></b>	<b><u>Fotocopiatrice</u></b>	
	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>		<u>1</u>	<u>1</u>	<u>Porto</u>
<u>1</u>		<u>10</u>		<u>3</u>	<u>2</u>		<u>1</u>	<u>1</u>	<u>Viabilità</u>



# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2017-2019**

*(azioni limitate all'anno 2017 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

### ***Missione 11 – Soccorso civile***

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”*

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

**PROGRAMMA N. 1 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
1	S	Sviluppo nuovo programma di condivisione con utenza tramite applicazioni informatiche delle problematiche sul territorio e delle condizioni di allerta.	10: attivazione programma; 5: realizzazione parziale; 0: mancata realizzazione anche parziale	Esecuzione.	Si conferma interattività. Raggiunta l'attivazione del programma

**PROGRAMMA N. 2 – INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
1	s	Coc – Com: istituzione in accordo con enti istituzionali collegati	10: realizzazione 5: accordo 0: nessun intervento	Istituzione centro	Con determina n. 858/RG del 26/11/2018 sono stati impegnati i fondi e successivamente affidati i lavori per l'ultimazione delle opere di adeguamento degli impianti.

**RISORSE FINANZIARIE:**

<b>Previsione anno 2018</b>	<b>di cui già impegnato</b>	<b>Consuntivo 2018</b>	<b>Fpv</b>
Euro 34.000,00	Euro 0,00	Euro 16.177,00	Euro 10.113,26

**RISORSE UMANE:**

<b>Dirigenti</b>	<b>Categoria D</b>	<b>Categoria C</b>	<b>Categoria B</b>	<b>Categoria A</b>
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**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>

*Nota: i dati riportati sono desunti dall'inventario al 31.12.2018 – 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 2018-2020**

*(azioni limitate all'anno 2018 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

### ***Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”*

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

### **PROGRAMMA N. 1 – INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

					Stato di attuazione dei
--	--	--	--	--	-------------------------

		OBIETTIVO	Valutazione	Indicatore	programmi
1	S	prosecuzione del servizio per la prima infanzia comunale (in scadenza al 31.12.2018)	10 punti- delibera di indizione gara entro il 30.06.2018 5 punti - delibera indizione gara entro il 31.07.2018	Delibera di giunta comunale di indizione di gara	-Delibera n. 174 del 5.9.2018 di avvio della procedura di affidamento (il ritardo nell'adozione è dovuto, tra l'altro, alle valutazioni e approfondimenti effettuati dall'ufficio a seguito di nota regionale che <b>si allega</b> , con ripercussioni sul calcolo della base di gara). -Determina n. 824 del 15.11.218 di proroga tecnica del servizio dal 01.01.2019 al 30.06.2019 motivata dalla seguente principale considerazione: il servizio per la prima infanzia in argomento è da considerarsi un servizio educativo e sociale di interesse pubblico e per tale motivo è opportuno garantire senza interruzioni lo svolgimento da parte dello stesso gestore del servizio per tutto l' anno educativo 2018/2019

					nonché la corretta attuazione del progetto pedagogico a favore dei minori frequentanti.
--	--	--	--	--	---

## **PROGRAMMA N. 2 – INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

		<b>OBIETTIVO</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
1	S	Garantire l'assistenza scolastica e l'integrazione di alunni diversamente abili sia attraverso l'utilizzo delle risorse regionali messe a disposizione sia attraverso l'utilizzo di fondi comunali	10 punti- soddisfazione di tutte le richieste di assistenza scolastica  5 punti-soddisfacimento parziale di tutte le richieste di assistenza scolastica	- Partecipazione al Tavolo tecnico per l'assistenza scolastica per l'individuazione del n. di alunni portatori di handicap e delle h di assistenza scolastica	-Partecipazione a Tavolo tecnico presso distretto socio sanitario n. 1 ventimigliese in data 17.07.2018. -Partecipazione a equipe integrata disabili in data 21.11.2018. -Determinazione n. 791 del 31.10.2019 avente ad oggetto "sostegno educativo scolastico nelle scuole dell'obbligo a favore di minori con handicap- finanziamento spesa settembre-dicembre 2018". I minori fruitori del servizio sono 13 per un

					monte ore settimanale complessivo di 75 h.
2	S	Favorire la frequenza dei soggetti adulti disabili ai centri socio-riabilitativi	10 punti- assunzione di impegno di spesa entro la fine del mese di gennaio 2018 ; 5 punti- ricognizione del fabbisogno e assunzione di impegno di spesa entro il mese di marzo 2018	- Determinazione dirigenziale di integrazione rette di frequenza	Determinazione 12/7 del 10.01.2018

### **PROGRAMMA N. 3 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

		<b>OBIETTIVO</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
1	S	attivare interventi di assistenza domiciliare, idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare	10 punti- n. 12 anziani in assistenza  5 punti- n. 7 anziani in assistenza	- N. di attivazioni di assistenza domiciliare	- Periodo gennaio-giugno 12 anziani in assistenza -Periodo luglio-dicembre 2018 12 anziani in assistenza
2	S	Integrazione di rette delle strutture residenziali per anziani	10 punti- ricognizione del fabbisogno e assunzione di impegno di spesa entro la fine del mese di gennaio 2018 ; 5 punti- ricognizione del fabbisogno e assunzione di impegno di spesa entro il mese di marzo 2018	- Determinazione dirigenziale di finanziamento della spesa	Det.13/8 del 10.01.2018 di finanziamento della spesa per gli anziani già inseriti in struttura residenziale  Det. 115/34 del 16/02/2018 nuovo inserimento in struttura



					residenziale  Det. 234/72 del 03.04.2018 nuovo inserimento in struttura residenziale
--	--	--	--	--	---

**PROGRAMMA N. 4 – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

		<b>OBIETTIVO</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
1	S	promozione di percorsi di inclusione sociale di soggetti svantaggiati in collaborazione con i servizi asl territoriali e soggetti del terzo settore	10 punti- promozione di 7 percorsi ; 5 punti- promozione di 5 percorsi	Determinazione dirigenziale di approvazione dei progetti	Det. 34/16 del 19.01.2018 (3 soggetti) Det. 188/59 del 15.3.2018 (1 soggetto) Det.275/83 del 19.04.2018 (3 soggetti) Det. 51/19 del 23.01 2018 (5 soggetti) Det. 345/107 del 17.05.2018 (1 soggetto) Det.805/215 del 06.11.2018 (n. 1 soggetto)
2	S	Rafforzare le competenze sociali e di partecipazione alle misure di	10 punti- apertura di uno sportello dedicato un giorno a settimana	-Ricezione domande presentate dai cittadini residenti nel territorio	n. 111 domande ricevute

		politica attiva del lavoro in collaborazione con il servizio per l'impiego a partire dal Reddito di inclusione (Rel) secondo le disposizioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali	5 punti- apertura di uno sportello dedicato un giorno ogni due settimane	dell'Ambito Territoriale Sociale n.4;	
3	S	Interventi di pronta assistenza tramite convenzione con soggetto del terzo settore per fronteggiare spese urgenti e di prima necessità (acquisto generi alimentari, utenze, etc...) e accoglienza al dormitorio per persone temporaneamente prive di sistemazione abitativa	10 punti- 100 interventi di pronta assistenza  5 punti- 70 interventi di pronta assistenza	n. di interventi di pronta assistenza	456 interventi da gennaio a dicembre 2018

#### **PROGRAMMA N. 5 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

		<b>OBIETTIVO</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
1	S	rimozione degli ostacoli di ordine socio-economico che interferiscono nella possibilità di usufruire del servizio di refezione scolastica quale servizio ausiliario all'istruzione	10 punti- ricognizione del fabbisogno e assunzione di impegno di spesa entro la fine del mese di gennaio 2018 ;  5 punti- ricognizione del fabbisogno e assunzione di impegno di spesa entro il mese	Determinazioni dirigenziali di approvazione dell'elenco delle famiglie esenti dal pagamento della refezione scolastica( periodi gennaio- giugno 2018 e settembre-dicembre 2018)	Det. N. 9/4 del 10.01.2018 (periodo gennaio-giugno 2018)  Det.n. 635/190 del 13.9.2018 (periodo settembre-dicembre 2018)

			di marzo 2018		
--	--	--	---------------	--	--

**PROGRAMMA N. 6 – INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

		<b>OBIETTIVO</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
1	S	sostegno continuativo e straordinario alle spese alloggiative attraverso aiuti economici di derivazione comunale nei confronti delle famiglie in difficoltà economica anche al fine di prevenire azioni legali di sfratto	10 punti- interventi di sostegno ad almeno 10 nuclei familiari 5 punti- interventi di sostegno ad almeno 5 nuclei familiari	Determinazioni di assegnazione dei contributi alle famiglie bisognose e liquidazione del contributo	Det. 62/21 del 25.01.2018 (8 nuclei familiari) Det. 18/10 del 12/01/2018(1 nucleo familiare) Det. 127/39 del 22.02.2018 (1 nucleo familiare) Det. 172/52 del 08.03.2018 (1 nucleo familiare) Det 224/71 del 29.03.2018 (n. 1 nucleo familiare) Det. 782/212 del 30.1.2018 ( n. 1 nucleo familiare)
2	S	Intervento nei casi di morosità incolpevole attraverso aiuti economici regionali finalizzati a sanare la morosità accertata dal Comune o ad assicurare la stipula di un nuovo contratto di locazione	10- liquidazione del contributo ad almeno un soggetto avente diritto entro il 30.07.2018  5- liquidazione del contributo ad almeno un soggetto avente diritto entro il 30.10.2018	Determinazione di assegnazione del contributo agli aventi diritto e liquidazione del contributo	Det. 25/12 del 16.01.2018 (1 nucleo familiare) Det. 67/25 del 26.01.2018 (1 nucleo familiare) Det.521/161 del

					20.07.2018 (n. 1 nucleo familiare) Det. 707/199 del 09.10.2018 (n. 1 nucleo familiare)
--	--	--	--	--	--

**PROGRAMMA N. 7 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**

		<b>OBIETTIVO</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
1	S	Inserimento dati su piattaforma software relativi agli interventi e servizi erogati utili ai fini di rilevazioni e statistiche	10 punti- inserimento di 100 schede utenti ed interventi  5 punti - inserimento di 70 schede utenti ed interventi	Inserimento dati anagrafici,, interventi e servizi erogati per ogni utente (associato a specifica area) dell'ufficio servizi sociali dell'Ambito territoriale sociale n.4	Caricate 652 domande e interventi sia economici che con prestazioni

**PROGRAMMA N. 8 – COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**

		<b>OBIETTIVO</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
--	--	------------------	--------------------	-------------------	--

**PROGRAMMA N. 9 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

		<b>OBIETTIVO</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Indicatore</b>	
1	S	Approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria e dei cimiteri.	10: approvazione entro il 30/06/2018;  5: approvazione entro il 31/12/2018;  0: mancata approvazione entro il 31/12/2018.	Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del regolamento.	

**RISORSE FINANZIARIE:**

<b>Previsione anno 2018</b>	<b>di cui già impegnato</b>	<b>Consuntivo 2018</b>	<b>Fpv</b>
Euro 930.303,00	Euro 0,00	Euro 902.338,24	Euro 6.593,49

**RISORSE UMANE:**

<b>Dirigenti</b>	<b>Categoria D</b>	<b>Categoria C</b>	<b>Categoria B</b>	<b>Categoria A</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>		

**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>
1				3	2			



# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2018-2020**

*(azioni limitate all'anno 2018 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

### ***Missione 13 – Tutela della salute***

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.*

*Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”*

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

## **PROGRAMMA N. 1 – ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato di attuazione dei programmi</b>
1		Gestione canile – convenzione con altri Comuni		Mantenimento convenzione	In corso

### **Obiettivo senza spesa:**

L'amministrazione prosegue l'opera di monitoraggio e incontri con l'Asl e gli enti superiori al fine di riattivare le funzionalità dell'area ospedaliera (di proprietà del Comune).

### **RISORSE FINANZIARIE:**

<b>Previsione anno 2018</b>	<b>di cui già impegnato</b>	<b>Consuntivo 2018</b>
Euro 45.000,00	Euro 0,00	Euro 45.000,00

### **RISORSE UMANE:**

<b>Dirigenti</b>	<b>Categoria D</b>	<b>Categoria C</b>	<b>Categoria B</b>	<b>Categoria A</b>
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

### **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>





# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2018-2020**

*(azioni limitate all'anno 2018 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

### ***Missione 14 – Sviluppo economico e competitività***

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.*

*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”*

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

### **PROGRAMMA N. 1 – INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	
	S/M		10:  5: 0:		

### **PROGRAMMA N. 2 – COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato attuazione dei programmi</b>
1	M	Esperimento procedura concorsuale di assegnazione posteggi vacanti per il commercio su aree pubbliche nel mercato coperto.	10: Definizione del procedimento;  5: Pubblicazione del bando sul B.U.R.L.;  0: Mancato avvio del procedimento.	Bando e assegnazione	Approvazione graduatoria della procedura concorsuale con determinazione n. 193/60 del 20 marzo 2018. Avvio di nuova procedura con determinazione n. 458/142 del 27 giugno 2018. Approvazione verbale procedura deserta con determinazione n. 780/210 del 30 ottobre 2018.
2	M	Esperimento procedura concorsuale di assegnazione posteggi vacanti per il commercio su aree pubbliche nella Fiera delle Anime.	10: Definizione del procedimento;  5: Pubblicazione del	Bando e assegnazione	Avvio della procedura concorsuale con determinazione n. 456/140 del 27 giugno 2018.

			<p>bando sul B.U.R.L.;</p> <p>0: Mancato avvio del procedimento.</p>		<p>Approvazione verbale formulazione graduatoria con determinazione n. 778/209 del 30 ottobre 2018.</p>
3	M	<p>Esperimento procedura concorsuale di assegnazione posteggi vacanti per il commercio su aree pubbliche nella 2^, 3^ e 4^ area mercatale.</p>	<p>10: Definizione del procedimento;</p> <p>5: Pubblicazione del bando sul B.U.R.L.;</p> <p>0: Mancato avvio del procedimento.</p>	Bando e assegnazione	<p>Avvio della procedura concorsuale con determinazione n. 457/141 del 27 giugno 2018.</p> <p>Approvazione verbale procedura deserta con determinazione n. 781/211 del 30 ottobre 2018.</p>
4	S	<p>Ridefinizione dell'assetto del mercato settimanale del giovedì con la previsione dell'istituzione di nuovi posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da assegnare attraverso procedura concorsuale.</p>	<p>10: Approvazione del nuovo assetto;</p> <p>0: Mancata approvazione del nuovo assetto.</p>	Deliberazione di Consiglio Comunale	Non avviato l'iter
5	S	<p>Procedure per l'autorizzazione di fiere promozionali e/o manifestazioni commerciali a carattere straordinario.</p>	<p>10: realizzazione di fiere promozionali e/o manifestazioni commerciali straordinarie</p> <p>0: mancata realizzazione di fiere promozionali e/o</p>	<p>Delibere di approvazione delle iniziative commerciali e rilascio delle concessioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche</p>	<p>Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 23 febbraio 2018 di approvazione del calendario annuale delle manifestazioni commerciali straordinarie e delle fiere promozionali.</p> <p>Determinazione n. 150/50 del 28 febbraio 2018 – avvio di procedura selettiva per manifestazione del</p>

			manifestazioni commerciali straordinarie		<p>29,30,31 marzo 2018 – rilascio n. 16 concessioni temporanee</p> <p>Determinazione n. 196/63 del 21 marzo 2018 – avvio di procedura selettiva per manifestazione del 30 aprile e 1° maggio 2018 – procedura deserta.</p> <p>Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 4 luglio 2018 di approvazione della manifestazione “Giornata Commerciale del Ribasso” del 12 agosto 2018;</p> <p>Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 4 luglio 2018 di approvazione della manifestazione “Bordighera, un mare di sapori” del 23,24,25 luglio 2018;</p> <p>Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 4 luglio 2018 di approvazione della manifestazione “Bordighera, la notte è rosa” del 19 luglio 2018;</p>
6	S	Istituzione di una fiera annuale in corrispondenza della 3^ domenica del mese di dicembre con vendita di prodotti e articoli legati alla festività del Natale	<p>10: Istituzione della fiera;</p> <p>0: Mancata istituzione</p>	Deliberazione di Consiglio Comunale	Non avviato l’iter
7	S	Realizzazione di un “Villaggio natalizio” con attrazioni dello spettacolo viaggiante durante le festività di fine anno	<p>10: Realizzazione del villaggio</p> <p>0: Mancata Realizzazione del</p>	Delibera di approvazione dell’iniziativa e rilascio della licenza di pubblico spettacolo	Deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 15 novembre 2018 di approvazione dell’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse.

			villaggio		<p>Determinazione n. 829/222 R.G. del 15 novembre 2018 di avvio della procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse.</p> <p>Determinazione n. 890/240 R.G. del 30 novembre 2018 di individuazione del soggetto gestore del "Villaggio natalizio".</p> <p>Comunicazione di rinuncia dell'aggiudicatario (in atti prot. n. 28601 del 10.12.2018).</p>

### **PROGRAMMA N. 3 – RICERCA E INNOVAZIONE**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	
	S/M		10:  5: 0:		

### **PROGRAMMA N. 4 – RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**

--	--	--	--	--	--

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	
	S/M		10:  5: 0:		

#### **RISORSE FINANZIARIE:**

<b>Previsione anno 2018</b>	<b>di cui già impegnato</b>	<b>Consuntivo 2018</b>	<b>Fpv</b>
Euro 127.387,00	Euro 0,00	Euro 120.677,35	Euro 2.229,99

#### **RISORSE UMANE:**

<b>Dirigenti</b>	<b>Categoria D</b>	<b>Categoria C</b>	<b>Categoria B</b>	<b>Categoria A</b>
	<b>1</b>		<b>1</b>	

#### **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>
				2	2		1	



# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2018-2020**

*(azioni limitate all'anno 2017 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

### ***Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale***

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.*

*Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”*

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

- Nell'ambito del servizio assistenza sociale vengono attivati impegni di inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati a rischio di esclusione sociale.
- Nell'ambito del servizio personale vengono stipulate convenzioni con istituti di studio per incentivare tirocini formativi.

#### **PROGRAMMA N. 1 – SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**

		Obiettivo	Punteggio	Indicatore	
	S/M		10:  5: 0:		

#### **PROGRAMMA N. 2 – FORMAZIONE PROFESSIONALE**

		Obiettivo	Punteggio	Indicatore	
--	--	-----------	-----------	------------	--

#### **PROGRAMMA N. 3 – SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**

		Obiettivo	Punteggio	Indicatore	
--	--	-----------	-----------	------------	--



	S/M		10:		
			5:		
			0:		

#### **RISORSE FINANZIARIE:**

<b>Previsione anno 2018</b>	<b>di cui già impegnato</b>	<b>Consuntivo 2018</b>
Euro 0,00	Euro 0,00	0,00

#### **RISORSE UMANE:**

<b>Dirigenti</b>	<b>Categoria D</b>	<b>Categoria C</b>	<b>Categoria B</b>	<b>Categoria A</b>
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

#### **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>



# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2018-2020**

*(azioni limitate all'anno 2018 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

### ***Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriali, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”*

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

**PROGRAMMA N. 1 – SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato attuazione dei programmi</b>
1	S	Ridefinizione dell'assetto del Mercato di Bordighera degli agricoltori e rinnovo della convenzione con le associazioni di categoria del settore.	10: Rinnovo convenzioni 0: Mancato rinnovo	Stipula convenzioni	Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 27.07.2018 “Trasferimento temporaneo del mercato degli agricoltori gestito dalla Coldiretti nei giardini del Palazzo del Parco” Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 06.10.2018 “Proroga del trasferimento temporaneo del mercato degli agricoltori gestito dalla Coldiretti nei giardini del Palazzo del Parco”   

--	--	--	--	--	--

## **PROGRAMMA N. 2 – CACCIA E PESCA**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	

### **RISORSE FINANZIARIE:**

<b>Previsione anno 2018</b>	<b>di cui già impegnato</b>	<b>Consuntivo 2018</b>
Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00

### **RISORSE UMANE:**

<b>Dirigenti</b>	<b>Categoria D</b>	<b>Categoria C</b>	<b>Categoria B</b>	<b>Categoria A</b>
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

### **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>



# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2018-2020**

*(azioni limitate all'anno 2018 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

### ***Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche***

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.*

*Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”*

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

#### **PROGRAMMA N. 1 – FONTI ENERGETICHE**

		Obiettivo	Punteggio	Indicatore	Stato attuazione dei programmi
1	S	Conduzione dello sportello comunale per l'energia:	10: conduzione	Istituzione sportello unico	In corso

		svolgimento delle funzioni di tipo informativo al cittadino. Informare i cittadini ed i professionisti anche in merito alla normativa vigente in materia e dell'importanza ambientale legata al risparmio energetico. Seguire sin dalla fase progettuale le nuove costruzioni al fine di garantire un edilizia sostenibile e di qualità;	sportello unico energia per 12 mesi senza soluzione di continuità 0: mancata conduzione del servizio	energia	
2	M	Interventi atti a ridurre consumi energetici impianti pubblica illuminazione, stabili, scuole ed impianti di competenza comunale, tramite utilizzo di nuovi apparati a ridotto consumo energetico e/o sistemi di utilizzo energie alternative rinnovabili	10: riduzione dei consumi energetici e/o aumento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili 0: mancata riduzione	Riduzione consumi energetici	Interventi conseguiti sia negli stabili comunali che nell'illuminazione pubblica con utilizzo di apparati luminosi a led.
3	S	Ricognizione e censimento degli impianti di illuminazione pubblica privi di contatori ( completo di numero di Pod, punti luce etc., ) già efficientati o in corso di trasformazione . Attivazione in concerto con il Settore Finanziario delle iniziative per ottenere dal fornitore di energia elettrica lo sgravio dei consumi sugli impianti già dotati di tecnologia a led o di quelli in programma, e quindi soggetti a fatturazione a forfait , sulla base dei precedenti apparati stradali non a risparmio energetico. E' compresa l'attivazione di iniziative ed opere ( se finanziate ) per l'implementazione ove possibile di nuovi contatori per la contabilizzazione dei consumi, con abbandono progressivo del sistema di pagamento a forfait .	10: comunicazione al Settore Finanziario dei POD e dell'elenco preciso del numero dei punti luce entro il 30 giugno 2018 5: comunicazione al Settore Finanziario entro il 30 dicembre 2018 0: nessuna comunicazione  Obiettivo da conseguire in sinergia con il Settore Finanziario e teso ad ottenere in prospettiva il riconoscimento della riduzione delle fatture delle utenze elettriche di ii.pp. per le opere di efficientamento già realizzate e di quelle in	Ricognizione stato degli impianti e comunicazione al Settore Finanziario dei dati occorrenti per ottenere il riconoscimento dei minori consumi dal fornitore di energia elettrica	E' stata svolta la ricognizione degli impianti e degli interventi effettuati, con richieste di sgravi dei relativi consumi. Si consiglia di rivolgere sollecito all'attuale fornitore di energia in caso di inerzia o di mancato accoglimento, per acquisire in bolletta i minori effettivi consumi nei casi di assenza di contatore.

			programma.		
--	--	--	------------	--	--

**RISORSE FINANZIARIE:**

<b>Previsione anno 2018</b>	<b>di cui già impegnato</b>	<b>Consuntivo 2018</b>
Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00

**RISORSE UMANE (assegnate a servizio manutenzione ed edilizia privata):**

<b>Dirigenti</b>	<b>Categoria D</b>	<b>Categoria C</b>	<b>Categoria B</b>	<b>Categoria A</b>
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**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>



# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2018-2020**

*(azioni limitate all'anno 2018 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

### ***Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n. 42/2009.*

*Comprende le concessioni di crediti favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”*

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



**PROGRAMMA N. 1 – RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**

		<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato attuazione dei programmi</b>
1	M	Adesione Associazione Nazionale dei Comuni (Anci) e proposizione come parte attiva sottoponendo costantemente problematiche di interesse generale per l'eventuale attenzione in ambito governativo nazionale	10: proposizione di almeno 2 problematiche 0: nessuna attività	Proposizione e risoluzione problematiche	Rapporto collaborativo costante
2	S	Polo di programmazione turistica intercomunale	10: accettazione di almeno n. 1 proposta del Comune di Bordighera 0: nessuna attività	Iniziative intercomunali	

**RISORSE FINANZIARIE:**

<b>Previsione anno 2018</b>	<b>di cui già impegnato</b>	<b>Consuntivo 2018</b>
Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00

**RISORSE UMANE:**

<b>Dirigenti</b>	<b>Categoria D</b>	<b>Categoria C</b>	<b>Categoria B</b>	<b>Categoria A</b>
		<b>1 (assegnata a Missione 1)</b>		

**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>



# COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

SERVIZIO FINANZIARIO

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2018-2020**

*(azioni limitate all'anno 2018 stante l'incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo termine)*

### ***Missione 19 – Relazioni internazionali***

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”*

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

**PROGRAMMA N. 1 – RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

<b>Obiettivo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Stato attuazione dei programmi</b>
S - Costituzione del comitato gemellaggi	10: costituzione del comitato dei gemellaggi  0: mancata costituzione del comitato dei gemellaggi	Adozione deliberazione consiliare relativa alla costituzione del comitato dei gemellaggi	Non attuabile in quanto prerogativa dell'amministrazione comunale
S - Realizzazione di nuovo gemellaggio	10: individuazione della città gemella  0: nessun avvio di attività di gemellaggio	Adozione deliberazione del consiglio comunale relativa al nuovo gemellaggio	Non attuabile in quanto prerogativa dell'amministrazione comunale
M - Potenziamento delle relazioni di gemellaggio già attive (Neckarsulm, Villefranche)	10: mantenimento delle relazioni di gemellaggio  0: nessun avvio di attività di gemellaggio	Corrispondenza e scambi culturali e socio economici	Gemellaggio Neckarsulm: ➤ Presenza in città dell'orchestra giovanile di Neckarsulm dal 19 al 24 maggio 2018 (80 presenze circa). Concerto offerto alla cittadinanza domenica 20 maggio 2018.  ➤ Presenza dell'amministrazione comunale neo eletta a Neckarsulm in occasione della ricorrenza del gemellaggio dal 04 al 07 ottobre 2018 – presenza anche di rappresentanti di

			società sportive e musicali.
S- Potenziamento e partecipazione ad iniziative transfrontaliere (Alcotra) promosse dalla Regione	10: attivazione di almeno 1 iniziativa 0: nessuna iniziativa	Iniziative transfrontaliere	Prosecuzione Edu Mob

#### RISORSE FINANZIARIE:

Previsione anno 2018	di cui già impegnato	Consuntivo 2018
Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00

#### RISORSE UMANE:

Dirigenti	Categoria D	Categoria C 1 Istruttore Ufficio Staff (assegnato a Missione 01)	Categoria B	Categoria A

#### RISORSE STRUMENTALI:

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

## **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**

### SEZIONE III - ALTRI DATI:

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

	2016	2017	2018
Residuo debito	455.970,89	348.518,19	234.969,00
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	107.452,70	113.549,19	15.159,29
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni (da specificare)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>348.518,19</b>	<b>234.969,00</b>	<b>219.809,71</b>

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rimborso degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione:

	2016	2017	2018
Oneri finanziari	10.918,63	4.822,13	0,00
Quota capitale	107.452,70	113.549,19	15.159,29
<b>Totale fine anno</b>	<b>118.371,33</b>	<b>118.371,32</b>	<b>15.159,29</b>

L'ente rispetta il limite di indebitamento disposto dall'articolo 204 tuel che fissa la percentuale massima per l'anno 2018 del 10% del rapporto tra gli interessi passivi e le entrate correnti, conseguendo le seguenti percentuali:

Anno 2010: 0,75000%

Anno 2011: 0,68000%

Anno 2012: 0,61000%

Anno 2013: 0,12000%

Anno 2014: 0,13000%

Anno 2015: 0,00900%

Anno 2016: 0,00063%

Anno 2017: 0,00030%

Anno 2018: 0,00000%

### **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 (sino al 31.12.2014 accertamenti = incassi e dal 01.01.2015 istituzione del fondo crediti dubbia esigibilità idoneo a coprire i mancati incassi con conseguente vincolo sull'avanzo di amministrazione. In particolare, il fcde è stato accantonato in misura pari ai residui attivi);
- elevato fondo di cassa che non richiede il ricorso ad anticipazioni di tesoreria;

- ridotta incidenza dell'indebitamento (quota capitale ed interessi pari a zero).

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 dell'anno 2010 e del triennio 2016-2018:

<b>Trasferimento</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>
Assegnazione da federalismo municipale				
Fondo solidarietà comunale a debito		-1.787.654,30	-1.787.654,30	-1.787.654,30
Riduzione art. 47 d.l. 66/2014				
Riduzione ex fondo mobilità segretari		-7.724,49	-7.504,15	-7.526,30
Alimentazione Fsc da Imu		-3.266.575,32	-3.310.525,34	-3.318.401,21
Fsc ristoro minori introiti Imu Tasi		863.814,39	912.123,55	912.123,55
Contributi vari	2.236.927,49	16.819,45	66.394,47	24.436,79
Trasferim. per esenzione imu 1^ casa				
Trasf. Integrativo fsc (art. 2, c. 1 dl 120/2013)			63.668,89	8.235,65
Trasf. Esenzione imu immobili merce (art. 3 dl. 102/2013)		26.492,09	26.492,09	26.492,09
Trasf. Imu immobili comunali (art. 10 quater dl. 35/2013)				
Trasf. Compensativo tasi (art. 1 dl 16/2014)		13.991,32	13.134,13	10.762,55
Trasf. Imu terreni agricoli (art. 1, comma 711 l.147/2013)		51.866,17	51.866,17	51.866,17
Contributo sviluppo investimenti	323.757,65	263.900,45	84.112,01	0,00
<b>Netto</b>	<b>2.560.685,14</b>	<b>-3.825.070,24</b>	<b>-3.887.892,48</b>	<b>-4.079.665,01</b>



**Saldo di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (articolo 1, comma 469 della legge 12.12.2016, n.232 e circolari rgs 5-25/2018): vincolo rispettato**

Dall'anno 2016 gli enti locali concorrono ai vincoli di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali.

Per l'anno 2018 è stata prorogata la possibilità di conteggiare tra le entrate e le spese finali il Fondo Pluriennale Vincolato (tale disposizione consente di neutralizzare ai fini del saldo di finanza pubblica gli investimenti finanziati in precedenza il cui cronoprogramma investe più annualità). Tale disposizione normativa ha consentito di cantierare e proseguire importanti interventi già finanziati le cui somme sono confluite nel FPV secondo il dettato dei principi contabili vigenti (dati riportati nella sezione II *Elenco principali interventi settore tecnico*)

L'ente ha monitorato costantemente e puntualmente tutti i movimenti contabili rilevanti ai fini dei vincoli di finanza pubblica ed attivato tutte le procedure utili al raggiungimento dell'obiettivo e/o alla diminuzione dello stesso (patto di solidarietà nazionale verticale).

In particolare, l'ente ha effettuato specifica richiesta per ottenere i seguenti spazi finanziari (articolo 1, commi da 485 a 500 e dal 506 a 508 della legge 11.12.2016, n. 232) ottenuti con decreto Mef n. 20970 del 09.02.2018:

**Spese per edilizia scolastica:**

Richiesti: euro 4.524.000,00

Concessi: euro 4.524.000,00

Destinati: realizzazione scuola materna via Napoli

**Spese per progettazione recupero immobili pubblici da destinare a servizi alla collettività:**

Richiesti: euro 80.000,00

Concessi: euro 80.000,00

Destinati: efficientamento energetico palasport e recupero immobile sito in piazza del popolo (ex sede ufficio tecnico)

**Spese per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione:**

Richiesti euro 4.030.000,00

Concessi: euro 4.030.000,00 utilizzati per interventi riepilogati nella sezione "Settore tecnico – investimenti effettuati"

**Spazi finanziari patto regionale:** non richiesti alla luce degli spazi concessi nell'ambito del patto di solidarietà nazionale verticale sopra riportato.

E' necessario evidenziare che la legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (legge 30.12.2018, n. 145) ha introdotto importanti innovazioni in materia di equilibrio di bilancio abrogando le disposizioni in materia di vincoli di finanza pubblica (ex patto di stabilità interno) in attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e, pertanto, dall'anno 2019 gli enti locali potranno utilizzare il risultato di amministrazione e il Fondo Pluriennale di Entrata e di Spesa nel rispetto delle sole disposizioni di cui al decreto legislativo 23.06.2011, n. 118.

Tale innovazione consentirà agli enti locali maggiore autonomia nella gestione delle risorse proprie (ivi compreso l'avanzo di amministrazione) ma richiederà, comunque, una specifica attenzione nell'applicazione degli avanzi le cui limitazioni normative pregresse consentivano di preservarne il valore.

A tal proposito, si riportano di seguito l'avanzo di amministrazione, gli investimenti e i residui degli investimenti per il periodo 2007-2018:

Anno	Avanzo (euro)	Investimenti	Residui passivi da investimenti	Note – Fpv capitale
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	
31.12.2014	4.517.633,86	3.233.242,13	18.061.894,57	
01.01.2015	11.229.100,73			Riaccertamento straordinario dei residui (art. 3, comma 7, d.lgs. 118/2011) per introduzione principio competenza finanziaria potenziata
31.12.2015	14.555.591,37	4.285.158,99 esigibili 2015	1.300.452,78	
31.12.2016	16.832.539,23	5.585.622,01 esigibili 2016	4.350.935,74	
31.12.2017	14.261.040,75	2.900.624,57 esigibili 2017	3.423.763,67	7.879.109,14
31.12.2018	9.479.385,92	4.892.559,19 esigibili 2018	4.397.917,94	11.277.397,04

Si evidenzia che l'incremento dell'avanzo di amministrazione dall'anno 2015 è strettamente correlato alla riduzione dei residui passivi in ottemperanza al nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata secondo cui gli enti devono eliminare dai residui passivi gli interventi non cantierati. Tale principio consente di dare un'esposizione corretta e veritiera dell'effettiva situazione debitoria degli enti pubblici.