

COMUNE DI BORGIO VEREZZI

PROVINCIA DI SAVONA



RELAZIONE PERFORMANCE 2023

ai sensi del Decreto legislativo 150/2009 e s.m.i.

in conformità al D.Lgs. 118/2011

PREMESSA

“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”

“L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente”.

Cit. Principio contabile della Programmazione allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il principio sulla programmazione, introdotto con il D.Lgs. 118/2011, non modifica la funzione assegnata al Piano Esecutivo di Gestione, che rimane l'anello terminale e fondamentale del processo di programmazione dell'ente. Esso rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e dirigenti/responsabili dei servizi.

Per assolvere appieno alla sua funzione, la programmazione, sia strategica (di medio-lungo termine) che operativa (di breve periodo) deve essere descrittiva oltre che contabile e, nel rispetto del Principio Contabile Generale della comprensibilità, deve rilevare con chiarezza e precisione le finalità perseguite dall'amministrazione, gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie per il loro conseguimento, oltre che la loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Gli obiettivi di gestione costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione dei servizi. Essi devono essere misurabili e monitorabili, ai fini di poter verificare il loro grado di raggiungimento, gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi, e permettere di ottimizzare così l'utilizzo delle risorse pubbliche.

In tal senso il PEG costituisce anche il presupposto del controllo di gestione ed è un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle

relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

A seguito delle modifiche introdotte dall'Armonizzazione Contabile all'art. 169 del TUEL 267/00, il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Borgio Verezzi unifica organicamente in sé il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In linea con il principio contabile concernente la programmazione, il Piano Esecutivo di Gestione è stato elaborato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- l'orientamento al risultato
- la misurabilità
- la sburocratizzazione
- l'accountability
- la trasparenza

La struttura del PEG rappresenta l'effettiva struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità (CdR). Per ciascun Centro di Responsabilità è individuato il responsabile, l'insieme delle attività e dei servizi misurati mediante indicatori di performance, gli obiettivi esecutivi e di questi ultimi data rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi e le risorse assegnate. L'attenzione continua ad essere spostata, in un'ottica manageriale, dalla descrizione delle attività svolte, alla definizione dei risultati da conseguire nel perseguimento degli obiettivi assegnati, favorendo la centralità degli indicatori. Gli indicatori sono stati determinati in funzione degli obiettivi che si intendono conseguire e rispetto ai quali i dirigenti sono responsabilizzati. Non tutto è misurabile e non tutte le misurazioni sono utili. E' stato chiesto ai Centri di Responsabilità, nella definizione degli obiettivi e delle performance, di valorizzare gli aspetti ritenuti importanti da misurare e tenere sotto controllo.

Un ulteriore elemento caratterizzante il Piano Esecutivo di Gestione, discendente dalle innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile armonizzato, riguarda l'arco temporale di riferimento. Il PEG del Comune di Borgio Verezzi permette un collegamento con tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione triennale. Sono definite per gli obiettivi pluriennali, oltre al dettaglio dei risultati attesi previsti per l'esercizio corrente, le principali azioni programmabili per gli esercizi successivi.

Si tratta ovviamente di un primo approccio che richiede un progressivo affinamento in parallelo alla diffusione della cultura della programmazione. Caratteri qualificanti della programmazione:

- valenza pluriennale del processo

- lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione
- coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione La relazione sulla performance del Comune di Borgio Verezzi è articolata nelle seguenti sezioni:
- il contesto di riferimento: contiene indicazioni circa le caratteristiche dell'ambiente esterno in cui l'Amministrazione conduce il proprio operato (popolazione, territorio) l'analisi passa poi all'ambito interno all'ente, di cui si riportano le caratteristiche della struttura organizzativa ed il perimetro delle risorse finanziarie;
- il raggiungimento degli obiettivi: questa sezione presenta i risultati conseguiti dall'Amministrazione, in tutti i livelli in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati ed assegnati ad ogni unità organizzativa, sia per quanto riguarda l'attività ordinaria che gli ambiti di miglioramento e sviluppo.

INQUADRAMENTO GENERALE

La popolazione del Comune al 31.12.2023 ammonta a n. 2108 abitanti di cui 1018 maschi e 1090 femmine.

II territorio si estende su Kmq. 2,90

Strumento urbanistico generale: Strumento urbanistico generale: il Comune è dotato di Piano Urbanistico Comunale (PUC): nell'anno 2016 è stato dato corso alla fase istruttoria e sono pervenute le osservazioni da parte dei privati. Nel 2017 con deliberazione C.C. n. 7 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni e successivamente, sulla base di quanto riscontrato dalla Regione Liguria, è stato attivato l'iter per l'approvazione dello strumento urbanistico. Con delibera C.C. n. 3 del 30.01.2018 è stato adottato il PUC e con deliberazione C.C. 23 del 30.08.2018 sono state esaminate le osservazioni e formulate le controdeduzioni e trasmesse in Regione. Successivamente in data 30.4.2019 è pervenuto il parere urbanistico regionale con obbligo di adeguamento da parte comunale ai rilievi regionali; nel loro parere urbanistici, per motivi procedurali, gli uffici hanno escluso tre importanti obiettivi del PUC e pertanto per poterli reintrodurre nel Piano, in accordo con i regionali, sono state adottate le modifiche in itinere con la deliberazione di C.C. n. 36 del 28.12.2019.

L'iter si è concluso con atto della Regione Liguria - D.G.R. n. 165 del 4.3.2022 e successiva D.G.R. n. 408 del 6.5.2022 che ha definitivamente approvato il Piano Urbanistico Comunale - con correlata variante al PTCP – e lo stesso è entrato in vigore il 15 giugno 2022.

Sindaco/assessori	Nominativo	Deleghe
SINDACO	Renato DACQUINO	
VICE - SINDACO	Pierluigi FERRO	Pubblica Istruzione, Cultura, Sport;
ASSESSORE	Renzo Locatelli	Progetti e opere pubbliche

CONSIGLIERI INCARICATI

CONSIGLIERE	Ahmad BERRO	Sociale e personale
CONSIGLIERE	Mattia Rolando	Commercio e innovazione
CONSIGLIERE	Veronica Aicardi	Turismo, outdoor e sentieri – riferimenti zona Borgo "nuova"
CONSIGLIERE	Sonia Garofalo	Partecipate, rete e “paese del teatro”
CONSIGLIERE	Annamaria Porrini	territorio (arredo urbano, viabilità, sicurezza, monitoraggio PUC) - riferimento zona ‘Verezzi e villaggio Belvedere’

CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA AL 31.12.2023

Veronica Aicardi

Ahmad Berro

Pierluigi Ferro

Sonia Garofalo

Gabriele Murrighile

Annamaria Porrini

Maddalena Pizzonia

Giuseppe Raimondo

Mattia Rolando

Chiara Salvi

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Si riportano qui di seguito la struttura organizzativa dell'Ente e un quadro riassuntivo delle qualifiche funzionali possedute dal personale **in servizio al 31/12/2023.**

Come siamo organizzati

La struttura organizzativa del Comune di Borgio Verezzi nell'anno 2031 era articolata in 6 Aree che costituiscono le macrostrutture alla base dell'assetto organizzativo dell'Ente

La responsabilità di 5 aree è affidata a dipendenti area professionale funzionari EQ (ex categoria "D") titolari di EQ (ex Posizioni Organizzative) che rispondono in ordine alla gestione delle entrate e delle spese riguardanti l'area di appartenenza nonché al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi.

La responsabilità dell'area Servizi sociali, dell'Ufficio festival e dell'ufficio transizione al digitale è conferita al Segretario Comunale il quale assicura inoltre il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa delle varie aree.

Il servizio del Segretario comunale è stato svolto in convenzione con il comune di Giustenice e Vezzi Portio– Il comune di Borgio Verezzi è capofila - dal 01.01.2023

Comune Borgio Verezzi 50%
Comune Giustenice 33,33%
Comune Vezzi Portio 17,67%

Il Segretario Comunale è la Dott.ssa Silvia Mulè

Si evidenzia che in data 16.11.2022 è stato approvato il CCNL 2019/2021 relativo al personale del comparto funzioni locali ed in particolare dal 1 aprile 2023, è entrato in vigore il nuovo sistema di classificazione del personale, articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente: Area degli Operatori; Area degli Operatori esperti; Area degli Istruttori; Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e pertanto il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione).

PRECEDENTE CLASSIFICAZIONE	SISTEMA DI	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Categoria D-D7 Categoria D-D6 Categoria D-D5 Categoria D-D4 Categoria D-D3 Categoria D-D2 Categoria D-D1		AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE

Categoria C-C6 Categoria C-C5 Categoria C-C4 Categoria C-C3 Categoria C-C2 Categoria C-C1	AREA DEGLI ISTRUTTORI
Categoria B3-B8 Categoria B3-B7 Categoria B3-B6 Categoria B3-B5 Categoria B3-B4 Categoria B3 di accesso Categoria B1-B8 Categoria B1-B7 Categoria B1-B6 Categoria B1-B5 Categoria B1-B4 Categoria B1-B3 Categoria B1-B2 Categoria B1 di accesso	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI
Categoria A-A6 Categoria A-A5 Categoria A-A4 Categoria A-A3 Categoria A-A2 Categoria A-A1	AREA DEGLI OPERATORI

DURANTE L'ANNO 2023 IL PERSONALE RISULTA IL SEGUENTE:

La dotazione organica comunale al 31 dicembre 2023, risulta costituita dai dipendenti in servizio, come sottoelencati, oltre alle unità di personale per le quali sussiste la capacità assunzionale:

AREA AFFARI GENERALI TURISMO CULTURA ASSISTENZA SCOLASTICA:

Responsabile EQ– D.ssa Anna Chiudaroli

- 4 area istruttori
- 3 area Operatori esperti (di cui uno p.t 0,6) e precisamente:
 - VENUTI Monica - istruttore amministrativo
 - PAONESSA Barbara–istruttore amministrativo
 - BOVERI Stefania - istruttore amministrativo

- BIANCHI Maurizio – operatore esperto part time 0,6
- GAROLLA Paolo –Istruttore amministrativo
- BAROZZI Gabriella–Operatore esperto
- LANFRANCO Maria Rosa Operatore esperto

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SUAP:

Responsabile EQ – D.ssa Giovanna Masetti

- 3 area istruttori
- 1 area Operatori esperti e precisamente:
 - VINCON Anna Maria - istruttore amministrativo
 - FOGLIO Emanuela- istruttore amministrativo fino al 31.08.2024
 - GARELLI Consuelo- Operatore esperto
 - D'ALEO Paride – istruttore amministrativo

AREA EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – DEMANIO MARITTIMO

Responsabile EQ – Geom. Vincenzo Nario

- 1 area istruttori e precisamente:
 - RINALDO Monica – istruttore tecnico

AREA TECNICO – TECNICO MANUTENTIVA – LAVORI PUBBLICI

Responsabile EQ Geom. Massimiliano Cinoglossa 12 ore settimanali ex art. 1 comma 557 L.311/2004

- 1 area funzionari EQ ex art. 1 comma 557 L.311/2004
- 2 area istruttori
- 4 area Operatori esperti (1 p.t 50%) e precisamente:

e precisamente:

- BELLINI Alessandra - funzionario EQ
- LAVRUTI Marco - istruttore tecnico
- ANGELICO MAURO- istruttore tecnico
- VALCAVI Claudio Operatore esperto
- DELLISOLA Candido – Operatore esperto
- PLATANO Marino - Operatore esperto

- INTERDONATO Marco - Operatore esperto p.t

AREA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile EQ – Com. Giovanni Bozzo

- 3 area istruttori e precisamente:
 - VERUS Eva istruttore - Sovrintendente Capo
 - PEDULLA' Gianni istruttore – Assistente
 - CERISOLA Michele istruttore – Assistente fino al 31.05.2023
 - GATTUSO Gianluca istruttore – Assistente dal 01.06.2023

AREA SERVIZI SOCIALI – UFFICIO FESTIVAL TEATRALE- UFFICIO TRANSIZIONE AL DIGITALE

Responsabile Segretario comunale – D.ssa Silvia Mulè

All'area è stata assegnata anche per parte dell'orario di servizio la dipendente dell'ufficio anagrafe Barbara Paonessa a supporto dei servizi sociali. Per le attività sociali professionali ci si è avvalsi di un'assistente sociale facente capo all'ambito sociale (comunecapofila Pietra Ligure).

TOTALE N. 25 DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31.12.2023 al netto del dipendente in aspettativa art. 110 TUEL presso altro ente.

Personale a tempo determinato:

- 2 unità ex art. 1 comma 557 L.311/2004
- 1 unità per esigenze di carattere stagionale il ex D.lgs. n. 81/2015

Il Segretario Comunale in carica, oltre alle specifiche responsabilità sopra indicate, esercita le funzioni di cui all'art. 97 del Dlgs. 267/2000.

Infine, dall'anno 2014 svolge le funzioni di responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza e procede ai controlli degli atti in esecuzione del regolamento per i controlli interni approvato con delibera C.C. n. 1/2013.

I SERVIZI ESTERNALIZZATI

Il Comune di Borgio Verezzi ha mantenuto nell'anno 2023 l'esternalizzazione dei seguenti servizi:

- Servizio Idrico integrato, per legge ormai di competenza dell'ATO, affidato a Servizi Ambientali s.p.a.
- Gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (SAT s.p.a.)
- Servizio di Tesoreria comunale (Banca Pianfei e Rocca De Baldi che aderisce a Cassa Centrale

Banca – Credito Cooperativo Italiano s.p.a. – Trento)

- Servizio di refezione scolastica (Dusmann Service s.r.l)
- Spazzamento strade e verde pubblico (SAT s.p.a)
- Gestione grotte (Coop. Arcadia)
- Gestione del teatro Gassman (cooperativa I.SO Teatro)
- Concessione canone unico patrimoniale - quota pubblicità ed affissioni - società ICA S.r.l.
- Gestione imposta di soggiorno : Società ICA S.r.l. (servizio affidato nel 2022 ma avviato solo nel 2023 con prima applicazione imposta)

BILANCIO DI GENERE

Pur non essendo stato redatto un "Bilancio di Genere", l'Amministrazione pone la dovuta attenzione al tema legato alle pari opportunità di genere e/o ad attività che attengano al divieto di discriminazione. E' stato infatti approvato dalla Giunta comunale, con deliberazione n. 62 del 30.06.2023, all'interno del PIAO 2023/2025 il Piano triennale delle azioni positive ai sensi del D.Lgs.198/2006 che evidenzia all'interno dell'ente una quasi parità di sessi.

La situazione del personale in servizio al 31.12.2023, infatti, è la seguente:

lavoratori	EQ	IST	OP ESP	OPER	totale	%
Uomini	03	06	05 (di cui 2 pt)	0	14	56
Donne	02	06	03	0	11	44
Totale	05	12	08	0	25	100,00

*Oltre n. 1 dipendente in aspettativa art. 110 TUEL

I livelli dirigenziali sono così rappresentati:

Segretario comunale: n. 1 donna

Si prende atto tendenzialmente dell'equivalenza del bilancio di genere, tranne che nel serviziotecnico manutentivo, composto prevalentemente da uomini.

METODOLOGIA E SVILUPPI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Borgo Verezzi è così strutturato:

Piano Dettagliato degli Obiettivi - espone per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi da raggiungere, sulla base delle indicazioni dell'amministrazione, le relative tempistiche e le risorse

umanee finanziarie disponibili a tale scopo.

CONTROLLI INTERNI

Il Segretario Comunale effettua i controlli sugli atti dei Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento comunale per i controlli interni adottato in virtù dell'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012.

OBIETTIVI INDIVIDUALI

La gestione della valutazione della performance individuale, di competenza dei responsabili di posizione organizzativa e del segretario, ha seguito i criteri indicati nei regolamenti e nel sistema premiante deliberati dall'Ente.

In particolare a ciascun titolare di posizione organizzativa sono stati assegnati obiettivi individuali in parte legati a proseguire nel processo di sviluppo dei servizi a favore del cittadino, che sono stati raggiunti con la collaborazione dei dipendenti appartenenti ad ogni area.

Complessivamente si può evidenziare un buon risultato raggiunto dal singolo dipendente in merito agli obiettivi assegnati.

DATI FINANZIARI

L'esercizio finanziario 2023 è chiuso con le seguenti risultanze finali, evidenziate nel Rendiconto di gestione approvato con DCC n. 19 del 18.05.2024:

Comune di Borgio Verezzi

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2023)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2023				3.468.879,05
RISCOSSIONI	(+)	1.338.573,70	7.435.116,57	8.773.690,27
PAGAMENTI	(-)	816.234,14	7.919.203,92	8.735.438,06
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			3.507.131,26
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2023	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			3.507.131,26
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.697.391,31	2.707.718,58	4.405.109,89
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				81.855,96
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	973.556,67	2.083.752,15	3.057.308,82
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			236.824,48
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.756.478,50
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			2.861.629,35

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023		1.206.339,45
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		12.223,24
Fondo contenzioso		390.362,28
Altri accantonamenti		77.150,00
Totale parte accantonata (B)		1.686.074,97
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		690.983,24
Vincoli derivanti da trasferimenti		73.862,13
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		764.845,37
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		80.604,03
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		330.104,98
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

Dall'analisi delle informazioni raccolte ed elaborate dall'Amministrazione è emerso che gli uffici hanno adempiuto regolarmente alle incombenze di istituto e gli obiettivi di gestione sono risultati in linea con quanto programmato.

Si è riscontrato che tutti gli uffici si sono attenuti alle direttive gestionali ed obiettivi comuni indicati nel PIAO 2023/2025 approvato con deliberazione G.C. n. 62 del 30.06.2023 e successivi aggiornamenti.

Gli obiettivi assegnati ad ogni area sono stati raggiunti secondo le percentuali e con le modalità come relazionato da ogni centro di responsabilità e riportato nel dettaglio nella sezione successiva della presente relazione.

OBIETTIVI AREA AFFARI GENERALI 2023									
N.	TITOLO OBIETTIVO	STRATEGICITA'	IMPATTO INTERNO/ESTERNO	COMPLESSITA' (max 3)	ECONOMICITA'	totale	Ambito di azione	RAGGIUNGIMENTO	CON PONDERAZIONI
1	Progetto di valorizzazione del patrimonio artistico locale denominato "Viva il Borgo" finanziato dal Ministero dell'Interno e approvato con D.G.C. n. 49 del 26.5.2022	5	5	3	5	375	sviluppo e valorizzazione del territorio e del turismo (fondi statali)	100%	375
2	Progetto per il turismo accessibile e inclusivo "Mare per tutti" in collaborazione con i Comuni di Pietra L., Finale L., Loano	3	5	3	5	225	sviluppo e valorizzazione del territorio e del turismo - turismo accessibile e inclusivo (fondi regionali)	100%	225
3	Gestione dell'imposta di soggiorno per la parte relativa alla spesa derivante dal gettito	5	3	3	5	225	sviluppo e valorizzazione del territorio e del turismo	100%	225
4	Organizzazione e gestione dell'offerta culturale e turistica del paese tramite servizi, iniziative, eventi lungo il corso dell'anno	5	5	3	3	225	sviluppo turistico/economico	94%	211,5
5	Gestione spazi didattici in locazione o comodato a.s. 2023/24 per contestuali lavori sul plesso	5	5	3	1	75	diritto allo studio - p. istruzione	100%	75
6	Miglioramento dell'accessibilità delle informazioni e dei servizi alla persona tramite strumenti, siti, portali ed iniziative digitali mirati all'inclusività e alla tutela della persona (fasce deboli)	3	5	3	3	135	sviluppo servizio alla persona/inclusione/accessibilità/pari opportunità	100%	135
7	Adeguamento alla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali	3	5	2	1	30	rispetto della persona e dei dati personali e sensibili	100%	30
8	Censimento archivi cartacei area affari generali per vaglio documentale e scarto	1	3	2	3	18	razionalizzazione uso spazi, digitalizzazione archivi, riordino uffici	100%	18
						TOTALE	1308	99,3%	1294,5
OBIETTIVI AREA FINANZIARIA 2023									
		STRATEGICITA'	IMPATTO INTERNO/ESTERNO	COMPLESSITA' (max 3)	ECONOMICITA'	totale	Ambito di azione		
1	Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO	5	3	5	3	225	personale/ragioneria	100%	225
2	certificazione finale utilizzo trasferimenti covid e altri trasferimenti straordinari	3	2	5	4	120	ragioneria	80%	96
3	piattaforma digitale nazionale dati - finanziato da PNRR	4	3	4	4	192	area finanziaria e altre aree	100%	192
4	passaggio in cloud gestionali per suap e sue finanziato con PNRR	4	4	4	4	256	suap/edilizia	100%	256
5	applicazione imposta di soggiorno - primi adempimenti per l'istituzione dell'imposta e allineamento banche dati	5	5	3	4	300	suap/tributi	100%	300
6	aggiornamento regolamento tari	3	3	3	3	81	tributi	100%	81
7	piattaforma notifiche per sanzioni cds e tributi - finanziato da PNRR	3	4	3	4	144	tributi	100%	144
						TOTALE	1318	97,1%	1294
OBIETTIVI AREA EDILIZIA PRIVATA									
		STRATEGICITA'	IMPATTO INTERNO/ESTERNO	COMPLESSITA' (max 3)	ECONOMICITA'	totale	Ambito di azione		
1	PUC - aggiornamento	5	5	5	3	375	edilizia privata	100%	375
2	monetizzazione posti auto	4	4	3	5	240	edilizia privata	100%	240
3	aggiornamento Piano Utilizzo Demaniale (PUD)	5	5	5	2	250	edilizia privata	83%	207,5
						TOTALE	865	94,3%	822,5
OBIETTIVI POLIZIA MUNICIPALE									
		STRATEGICITA'	IMPATTO INTERNO/ESTERNO	COMPLESSITA' (max 3)	ECONOMICITA'	totale	Ambito di azione		
1	Attivazione nuovo rilevatore di velocità	5	5	3	5	375	Polizia municipale	100%	375
2	Gestione protezione emergenze protezione civile	5	4	4	2	160	Protezione civile	100%	160
3	Attivazione Portale e procedura digitalizzata rinnovo abbonamenti residenti e/o lavoratori parcheggi a pagamento	5	4	4	5	400	Polizia municipale	97%	388
4	Formazione tecnica dedicata agli agenti della Polizia Locale	3	2	3	3	54	Polizia municipale	100%	54
						TOTALE	989	99%	977
OBIETTIVI SEGRETARIO COMUNALE									
		STRATEGICITA'	IMPATTO INTERNO/ESTERNO	COMPLESSITA' (max 3)	ECONOMICITA'	totale	Ambito di azione		
1	Transizione digitale	4	3	4	3	144	Digitalizzazione	93%	133,92
2	CCDI	3	4	4	3	144	personale	100%	144
3	Realizzazione 57^ Festival teatrale	5	5	5	5	625	Festival	100%	625
						TOTALE	913	98%	902,92
OBIETTIVI LAVORI PUBBLICI									
		STRATEGICITA'	IMPATTO INTERNO/ESTERNO	COMPLESSITA' (max 3)	ECONOMICITA'	totale	Ambito di azione		
1	ATTUAZIONE PROGETTI PNRR CON MONITORAGGIO SU REGIS (INTERVENTI PREGRESSI + BDAP + APPALTI LIGURIA (INFO BANDI + INFO APPALTI), con rilascio CEL e chiusura CUP a completamento del monitoraggio	4	3	5	2	120	Lavori pubblici	100%	120
2	Interventi coordinati di edilizia scolastica scuole elementari, medie e scuole materne	5	5	5	5	625	Lavori pubblici	97,5%	609,375
3	Attività tecnica propedeutica alla candidatura e conseguimento di contributi pubblici Regionali/Piano Nazionale Ripresa e Resilienza	4	4	4	3	192	Lavori pubblici	100%	192
4	Intervento di riqualificazione del tratto di passeggiata a mare	5	5	4	4	400	Lavori pubblici	100%	400
						TOTALE	1337	99%	1321,375

Borgio Verezzi, 04.09.2024

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Silvia Mulè

