



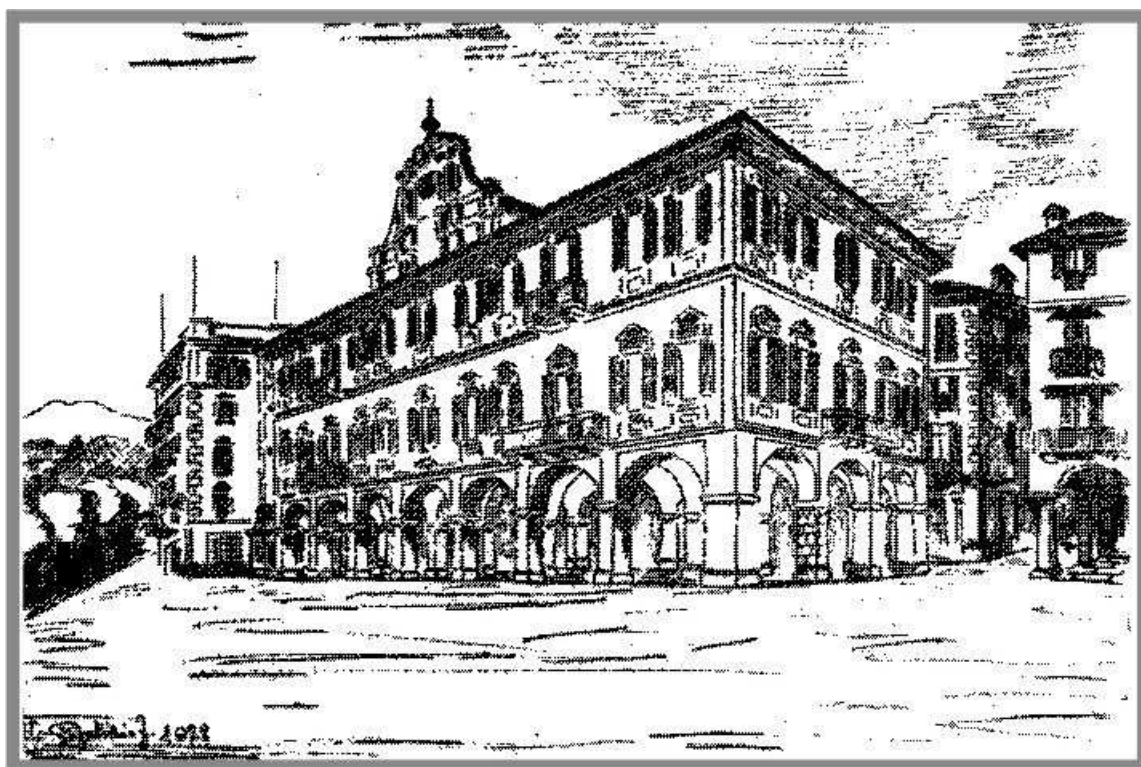
CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Servizio Controllo di Gestione

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020

(D.Lgs. n.150/2009, art.10 e smi)



Validazione tecnica Nucleo valutazione Performance:
verbale n. 3 del 30.11.2021.

Approvata con deliberazione di Giunta comunale n. ____ del _____



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Servizio Controllo di Gestione

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020

La relazione sulla performance prevista dall'art. 10 c. 1 lett. b) del D.lgs. 150/2009 è un documento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. E' lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti rispetto a quanto programmato, costituendo il documento che conclude il ciclo della performance, così come previsto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo, intende inoltre costituire uno strumento di miglioramento gestionale e di accountability.

La presente Relazione, conclude il ciclo della performance per l'anno 2020 e costituisce il rendiconto dei risultati raggiunti rispetto alla programmazione approvata.

In tale logica, si è cercato di valorizzarne i contenuti, puntando sulla sinteticità, chiarezza espositiva e intellegibilità. Pertanto, si è fatto ricorso a rappresentazioni grafiche e tabellari dei dati, alla sintesi dei principali risultati raggiunti, all'analisi del contesto e delle risorse, al monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi e dei risultati raggiunti.

Il Comune di Verbania, con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 24/01/2020, ha approvato il Piano della Performance 2020-2022, documento centrale del ciclo di gestione della Performance e base di partenza per la redazione della presente relazione.

La Relazione sulla Performance viene validata dal Nucleo di Valutazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Servizio Controllo di Gestione

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

PROGRAMMAZIONE e CONTESTO:

Il Comune di Verbania nel 2020 ha approvato i seguenti documenti di programmazione strategica ed operativa alla base del ciclo di gestione della performance:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 27/09/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 382 del 15/11/2019 sono stati approvati gli Obiettivi Strategici 2019-2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2019 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 19/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale **n. 26 del 24/01/2020** è stato approvato il **Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli obiettivi e delle performance 2020-2022 (PDOP)**;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 19/12/2020 è stata approvata la “Direttiva degli obiettivi strategici” anno 2020, con aggiornamento della programmazione;

Nei documenti sopra citati ed in particolare nella “Direttiva degli obiettivi strategici” e nel Piano esecutivo di gestione (PEG) e Piano dettagliato degli obiettivi e della Performance (PDOP), sono stati definiti ed assegnati gli obiettivi ai dirigenti e ai responsabili dei servizi, sulla base di quanto contenuto nei sopra citati, atti fondamentali di programmazione adottati dal Consiglio Comunale.

Le risorse collegate ai singoli obiettivi sono evidenziate nei seguenti documenti:

- nel Documento unico di programmazione attraverso l'analisi delle missioni e dei programmi con particolare attenzione alle fonti di finanziamento;
- nel Piano esecutivo di gestione (PEG) e Piano dettagliato degli obiettivi e delle Performance (PDOP) attraverso l'assegnazione delle risorse ai centri di



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Servizio Controllo di Gestione

responsabilità (settori) e ai centri di costo (servizi) per la piena operatività gestionale.

La gestione dell'ente e di Bilancio di previsione 2020-2022, nel corso del 2020 è stata fortemente condizionata dall'attuale emergenza sanitaria da Coronavirus, dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020.

In seguito all'improvvisa ed inaspettata emergenza sanitaria da Covid-19, ai provvedimenti governativi e regionali di chiusura delle attività non indispensabili con il divieto alla libera circolazione, se non per comprovate necessità, si è verificata una crisi economica di carattere generale anche per quanto riguarda la finanza locale che ha comportato la chiusura di alcuni servizi comunali nel primo lockdown, (i servizi educativi, scolastici, di assistenza scolastica quali refezione scolastica e trasporto scolastico) e conseguenze significative sul bilancio dell'ente in termini di minori entrate e maggiori spesa anche per garantire la sicurezza dei dipendenti ed utenti negli ambienti di lavoro.

Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato caratterizzato da un crollo significativo delle entrate tributarie ed extra-tributarie, dall'incremento di alcune voci della spesa corrente per la gestione e riorganizzazione dei servizi, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e dei dipendenti e ridurre il rischio Covid19, dalla riorganizzazione dell'attività lavorativa di molti servizi comunali oltre che dall'epletamento dell'attività lavorativa in lavoro agile (smat working).

La situazione sopra descritta ha comportato nel corso del 2020 l'approvazione delle seguenti variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 che hanno conseguentemente comportato anche variazione della programmazione strategica ed operativa:

Variazioni di Bilancio Totali	33
di cui Variazioni di Consiglio	6
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel	3
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel	7
di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel	17

E' stato necessario pertanto nel corso del 2020 rivedere la programmazione strategica, operativa e finanziaria inizialmente approvata, in quanto a causa dell'emergenza sanitaria da Covid19 alcuni obiettivi sono stati sospesi, altri modificati ed aggiornati, altri inseriti



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Servizio Controllo di Gestione

perchè strettamente legati all'emergenza sanitaria in atto e conseguenti alle numerose disposizioni normative che si sono susseguite nel corso dell'anno.

E' stata approvato anche l'aggiornamento della **“Direttiva degli obiettivi strategici”** attribuiti ai dirigenti con delibera di Giunta n. 347 del 19/12/2020 , per tenere conto dei nuovi obiettivi dovuti all'emergenza sanitaria da Covid19 e alla revisione di alcuni programmati inizialmente.

Metodologia:

Il Piano degli Obiettivi e delle Performance viene definito dai dirigenti/ responsabili dei centri di costo in collaborazione con gli assessori di riferimento e con il supporto dell'ufficio Controllo di Gestione.

Gli obiettivi di gestione all'interno del PDOP sono raggruppati per unità organizzative di riferimento (dipartimento/centro di responsabilità/centro di costo) e distinti in due tipologie:

- obiettivi di sviluppo (o miglioramento) riguardanti nuovi progetti, nuove attività caratterizzate da innovazione e rischio o interventi che esprimono un miglioramento del livello dei servizi offerti;
- obiettivi di mantenimento (o consolidamento) riguardanti l'attività di gestione ordinaria dell'ente, attività funzionale alla normale continuità dei vari servizi e del programma dell'amministrazione, tali obiettivi sono finalizzati al miglioramento o al mantenimento delle performance gestionali delle attività ordinarie. In generale per gli obiettivi di mantenimento l'azione amministrativa risulta soddisfacente o comunque migliorabile con uno sforzo ordinario dell'unità organizzativa, senza la predisposizione e l'attuazione di un vero e proprio progetto. Si precisa che l'attività di routine di ogni singola unità organizzativa non è stata codificata in obiettivi di mantenimento e che per alcune unità organizzative le attività di gestione ordinaria e l'attività istituzionale sono le uniche attività di gestione dell'unità stessa, pertanto in questi casi tali attività rivestono un'importanza fondamentale. Per gli obiettivi di mantenimento gli indicatori vengono riproposti ogni anno perché generalmente le attività da porre in essere sono sempre le stesse, tali indicatori esprimono il volume ed il livello quantitativo delle attività svolte da una determinata unità organizzativa al fine di definire i livelli di efficienza ed efficacia dell'output prodotto (standard di attività) per analisi temporali e spaziali

Ogni obiettivo è identificato dai seguenti elementi:

- il dirigente responsabile ed il responsabile del centro di costo;



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Servizio Controllo di Gestione

- la missione e il programma di riferimento del Documento Unico di Programmazione;
- la codifica dell'obiettivo (attribuita dall'ufficio controllo di gestione);
- il tipo obiettivo: di sviluppo o di mantenimento;
- il peso dell'obiettivo sul centro di costo;
- la descrizione dell'obiettivo e le finalità dello stesso evidenziando i risultati attesi dalla realizzazione dell'obiettivo;
- le azioni ed i tempi di sviluppo dell'obiettivo; per la maggior parte degli obiettivi di mantenimento è stata data un'indicazione descrittiva dell'attività di gestione ordinaria senza fare riferimento ai tempi, visto che si tratta di attività di gestione che si svolge in modo continuativo all'01/01 al 31/12;
- una serie di indicatori di risultato e di attività rivolti alla misurazione oggettiva del grado di raggiungimento dei risultati e dell'attività di gestione dell'ente;
- le risorse umane dedicate ad ogni singolo obiettivo ed assegnate all'unità organizzativa di riferimento.

Il predetto sistema è parte integrante del PEG, dove vengono attribuite ai dirigenti/responsabili dei centri di costo le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati.



CITTÀ DI VERBANIA

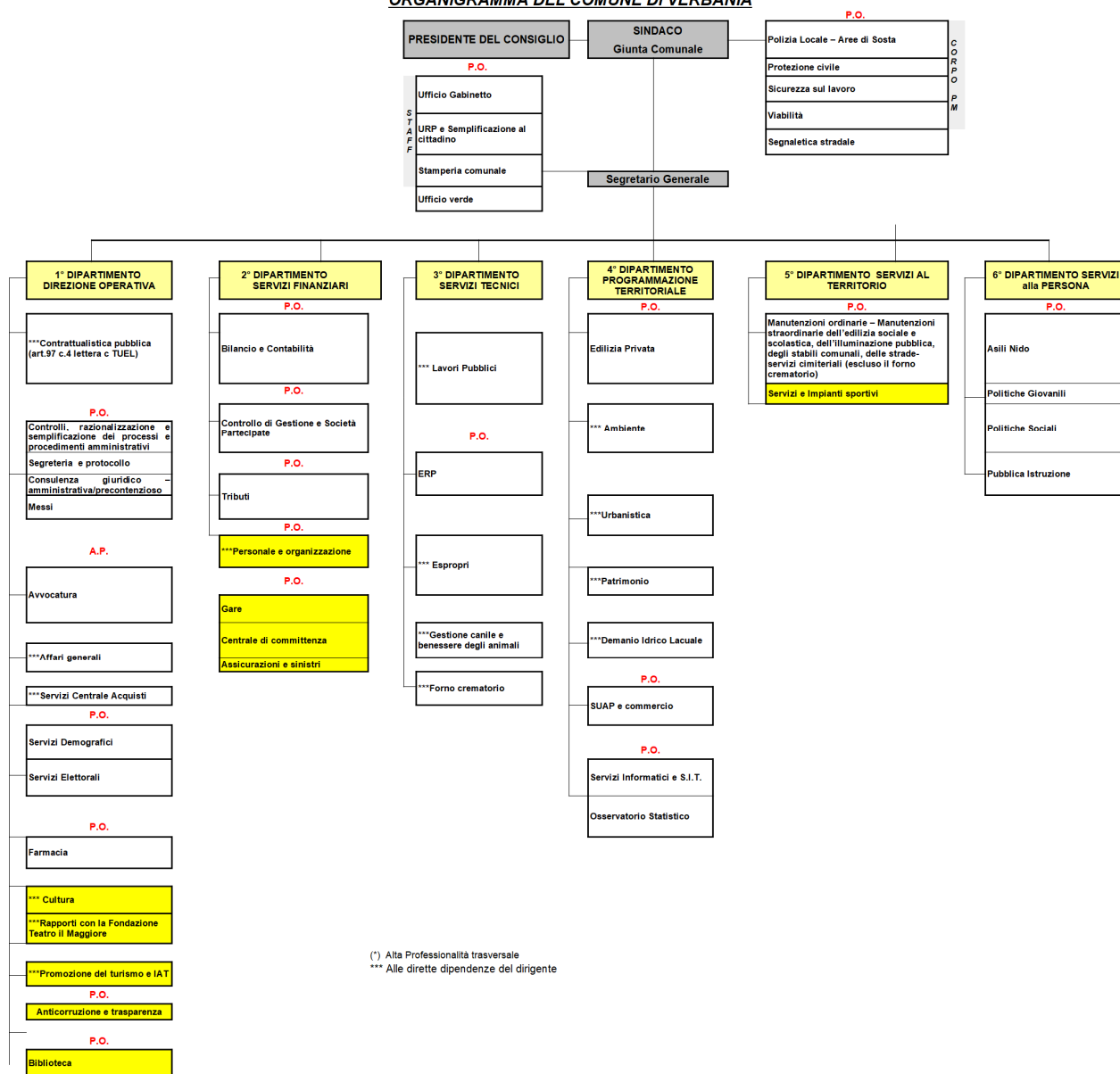
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Servizio Controllo di Gestione

ORGANIGRAMMA E RISORSE UMANE

Si rappresenta di seguito la struttura organizzativa dell'ente:

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI VERBANIA





CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Servizio Controllo di Gestione

Si riportano nelle tabelle seguenti la consistenza delle risorse umane destinate alla realizzazione degli obiettivi di gestione e le movimentazioni avvenute nel corso del 2020:

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2020

Categoria	Posti dotazionali	Posti coperti	Posti vacanti
DIRIG.	5	2	3
D3	25	20	5
D1	32	26	6
C	124,5	103,5	20
B3	13	8	5
B1	15,1	13,1	2
TOTALE	215	172,60	41,00

MOVIMENTAZIONE RISORSE UMANE ANNO 2020

PERSONALE DI RUOLO						
Categoria	al 01/01/2020	CESSAZIONI Pensionamenti Mobilità	ASSUNZIONI	al 31/12/2020	Tempi determinati	TOTALE al 31/12/2020
DIRIG.	2			2	1	3
D3	22	2		20		20
D1	24	1	3	26	1	27
C	107,5	10	6	103,5	5,5	109
B3	9	2	1	8	1	9
B1	14,1	1		13,1	1	14,1
TOTALE	178,60	16,00	10,00	172,60	9,50	182,10

Le risorse umane per centro di costo e per singolo obiettivo sono riportate in modo dettagliato nel PDOP 2020 e negli Stato di attuazione degli obiettivi al 30/04/2020, 30/09/2020 e 31/12/2020.



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Servizio Controllo di Gestione

MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE

Il Comune di Verbania come sopra descritto ha sviluppato, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, il ciclo di gestione della performance e ha previsto nel corso dell'anno alcuni momenti di controllo, attraverso:

- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi, con il raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso la determinazione dello stato di avanzamento degli obiettivi, l'analisi degli indicatori e l'analisi degli scostamenti;
- l'aggiornamento del Piano degli obiettivi e delle performance per apportare eventuali rettifiche agli obiettivi assegnati e/o inserire nuovi obiettivi;

L'ufficio controllo di gestione ha effettuato;

- n. 3 monitoraggi del PDOP 2020 per verificare lo stato di attuazione dei obiettivi e delle performance alla data del 30/04/2020, del 30/09/2020 e del 31/12/2020, il cui report finale rappresenta la *“Relazione sulla Performance”*, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- le variazioni agli obiettivi in base a comunicazioni dei responsabili dei centri di costo e precisamente: variazioni agli obiettivi per rettificare od aggiornare gli obiettivi assegnati e inserire nuovi obiettivi o depennare parzialmente o integralmente obiettivi non più in linea con i programmi dell'Amministrazione o perché da rinviare all'anno successivo;
- n. 1 monitoraggio anche degli obiettivi strategici attribuiti ai dirigenti per verificare lo stato di attuazione al 31/12/2020;

Il fascicolo completo del Piano degli obiettivi e delle Performance 2020 – Stato di Attuazione Obiettivi al 31/12/2020 comprende i seguenti report:

- report stato di avanzamento obiettivi di gestione al 31/12/2020 *“Avanzamento obiettivi ed avanzamento ponderato obiettivi”*;
- report con il dettaglio degli obiettivi per centro di costo;



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Servizio Controllo di Gestione

RENDICONTAZIONE

La rendicontazione dell'attività svolta viene riassunta nel report di monitoraggio del Piano degli Obiettivi e delle Performance al 31 dicembre.

I risultati del monitoraggio del Piano degli Obiettivi e delle Performance 2020 al 31/12/2020 sono presentati nel report (riportato nelle pagine seguenti) *“Piano degli obiettivi e delle Performance 2020 – Avanzamento obiettivi ed Avanzamento Ponderato Obiettivi al 31/12/2020”* che evidenzia il risultato finale raggiunto per ogni singolo obiettivo, i risultati raggiunti per centro di costo ed assegnati ai dirigenti/responsabili dei servizi e l'avanzamento complessivo del piano degli obiettivi e delle performance (ai sensi dell'art. 67 de Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi).

Oltre alla rendicontazione del PDOP, viene effettuata anche la rendicontazione degli obiettivi strategici attribuiti ai dirigenti con la **“Direttiva degli obiettivi strategici 2020”**, il cui report di monitoraggio con evidenziati i risultati raggiunti al 31/12/2020 è allegato alla presente relazione. A tale report sono allegate anche le relazioni dei dirigenti di rendicontazione dell'attività svolta nel corso dell'anno.

Si richiama la Relazione al Rendiconto della Gestione 2020, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2021, per quanto riguarda la rendicontazione finanziaria delle risorse impiegate per la realizzazione degli obiettivi e per la verifica dell'andamento della gestione e dei fatti più importanti che hanno caratterizzato la gestione dell'anno 2020.

La relazione sulla performance è sottoposta alla validazione dal Nucleo di Valutazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e costituisce presupposto per l'erogazione dei premi di risultato in favore del personale, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno.

In tale sede viene dato atto del raggiungimento degli obiettivi precedentemente fissati, dei vantaggi acquisiti per la comunità amministrata e degli indicatori relativi all'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Detto provvedimento, così come ogni fase di gestione del ciclo della performance, viene pubblicato sul sito web istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza.

Verbania, 23 novembre 2021



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Servizio Controllo di Gestione

Si allegano:

- Report Stato di attuazione obiettivi di gestione al 31/12/2020
“Avanzamento obiettivi ed avanzamento ponderato obiettivi”
raggruppati per centri di costo/servizi;
- Report Stato di attuazione obiettivi strategici al 31/12/2020.



CITTA' DI VERBANIA

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2020

Stato di attuazione al 31/12/2020

						STATO DI ATTUAZIONE PDOP 2020 AL 31/12/2020		
Centro di Costo	Settore / Centro di Costo	Tipo	Codice	Descrizione obiettivo	% Peso	% Media avanzam. Obiettivo	% Media avanzam. Ponderato	Note
1001	UFFICIO GABINETTO	MAN	DSGA-M1	Miglioramento e facilitazione del rapporto tra Amministrazione (Sindaco e Assessori) e cittadini	100	99,87	99,87	
				Totale centro di costo	100	99,87	99,87	
1002	URP E SEMPLIFICAZIONE AL CITTADINO	MAN	DSUP-M1	Sistema della comunicazione URP	100	100,00	100,00	
				Totale centro di costo	100	100,00	100,00	
1003	STAMPERIA COMUNALE	SVI	DSST-S1	Stamperia	100	100,00	100,00	
				Totale centro di costo	100	100,00	100,00	
5053	UFFICIO VERDE	SVI	DSVE-S1	Gestione e manutenzione verde pubblico e autorizzazione ai privati	100	100,00	100,00	
				Totale centro di costo	100	100,00	100,00	
1051	AFFARI GENERALI E SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI	MAN	D1SA-M1	Acquisti verdi	20	100,00	20,00	
1051	AFFARI GENERALI E SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI	MAN	D1SA-M2	Gestione parco automezzi	20	100,00	20,00	
1051	AFFARI GENERALI E SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI	MAN	D1SA-M3	Gestione sui portali mepa e scr degli acquisti di competenza, e attivazione di convenzioni consip per telefonia, carburante, cancelleria, noleggio fotocopiatori	20	100,00	20,00	
1051	AFFARI GENERALI E SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI	MAN	D1SA-M4	Piano Biennale degli acquisti	20	100,00	20,00	
1051	AFFARI GENERALI E SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI	MAN	D1SA-M5	Inventario dei beni mobili dell'Ente	20	100,00	20,00	
				Totale centro di costo	100	500,00	100,00	
1041	CONTRATTUALISTICA PUBBLICA (art.97 c.4 lettera c TUEL)	MAN	D1CO-M1	Stipulazione dei contratti dell'ente	100	97,50	97,50	
				Totale centro di costo	100	97,50	97,50	
1016	PROCESSI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	MAN	D1CK-M1	Controllo di regolarita' amministrativa in fase successiva	20	100,00	20,00	
1016	CONTROLLI RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	SVI	D1CK-S1	Controllo atti successivo di Tipo Straordinario	20	100,00	20,00	
1013	SEGRETERIA E PROTOCOLLO	MAN	D1SP-M1	Gestione del sistema informatizzato delle deliberazioni di giunta e consiglio comunale – assistenza amministrativa organi istituzionali	20	100,00	20,00	
1013	SEGRETERIA E PROTOCOLLO	MAN	D1SP-M2	Gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali	10	100,00	10,00	
1013	SEGRETERIA E PROTOCOLLO	SVI	D1SP-S1	Servizio di postalizzazione e notifiche a mezzo posta	20	100,00	20,00	
1018	CONSULENZA GIURIDICO – AMMINISTRATIVA/PRECONTENZIOSO	MAN	D1CS-M1	Attività di consulenza e supporto agli uffici comunali	10	100,00	10,00	
				Totale centri di costo settore	100	600,00	100,00	
1019	MESSI	MAN	D1MS-M1	Gestione albo comunale online e attività di notifica	100	100,00	100,00	
				Totale centro di costo	100	100,00	100,00	
1017	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	MAN	D1TR-M1	Adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	40	100,00	40,00	
1017	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	SVI	D1TR-S1	Adeguamento del piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza secondo i nuovi indicatori del rischio individuati dalla delibera anac n. 1064 del 13.11.2019	60	100,00	60,00	
				Totale centro di costo	100	200,00	100,00	
1031	AVVOCATURA	MAN	D1AV-M1	Attività di consulenza legale	28	100,00	28,00	
1031	AVVOCATURA	MAN	D1AV-M2	Rappresentanza e difesa processuale della amministrazione in tutte le cause in cui è coinvolto l'ente (civili, penali, amministrative), ivi comprese le giurisdizioni superiori Cassazione e Consiglio di Stato)	28	96,72	27,08	
1031	AVVOCATURA	SVI	D1AV-S1	Gestione dei procedimenti di reclamo nel contenzioso tributario, preliminari al contenzioso giurisdizionale	28	100,00	28,00	
1031	AVVOCATURA	SVI	D1AV-S2	Acetati – riqualificazione area	10	38,59	3,86	La curatela fallimentare non ha voluto istituire il comitato creditori
1031	AVVOCATURA	SVI	D1AV-S3	Por FESR – adempimenti autorità urbana	6	77,22	4,63	Modifica in riduzione dei componenti dell'Organismo intermedio-Autorità Urbana
				Totale centro di costo	100	412,53	91,57	
1021	PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	MAN	D2PE-M1	Gestione giuridica, economica e previdenziale del personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e determinato	35	100,00	35,00	
1021	PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	SVI	D2PE-S1	Progetto benessere organizzativo valutazione stress lavoro correlato	10	82,50	8,25	
1021	PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	SVI	D2PE-S2	Progetto Inpdap di verifica delle posizioni previdenziali dei dipendenti comunali	5	63,00	3,15	
1021	PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	SVI	D2PE-S3	Attuazione del piano triennale della formazione	10	99,00	9,90	
1021	PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	SVI	D2PE-S4	Lavoro flessibile e progetti di pubblica utilità	15	100,00	15,00	
1021	PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	SVI	D2PE-S5	Ridefinizione delle competenze degli uffici e dei servizi comunali, attraverso la revisione e l'aggiornamento dell'organigramma e del funzionigramma – aggiornamento del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi	10	86,67	8,67	
1021	PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	SVI	D2PE-S6	Emergenza sanitaria covid 19	15	100,00	15,00	
				Totale centro di costo	100	631,17	94,97	
1071	SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ELETTORALI	MAN	D1DE-M1	Emissione della carta di identità elettronica	15	100,00	15,00	
1071	SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ELETTORALI	MAN	D1DE-M2	Attività istituzionale dell'anagrafe, stato civile, elettorale, leva e polizia mortuaria	40	100,00	40,00	

Centro di Costo	Settore / Centro di Costo	Tipo	Codice	Descrizione obiettivo	% Peso	% Media avanzam. Obiettivo	% Media avanzam. Ponderato	Note
1071	SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ELETTORALI	MAN	D1DE-M3	Donazione degli organi- Una scelta in comune	5	100,00	5,00	
1071	SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ELETTORALI	MAN	D1DE-M4	Numerazione civica degli interni per edifici di nuova costruzione. aggiornamento stradario. assegnazione numerazione civica e aggiornamento nel gis.	7	87,45	6,12	
1071	SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ELETTORALI	MAN	D1DE-M5	Legge unioni civili e convivenze di fatto	7	100,00	7,00	
1071	SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ELETTORALI	MAN	D1DE-M6	Mantenimento anagrafe on line – gestione delle richieste degli utenti e rilascio delle relative password in collaborazione con i servizi informatici	2	100,00	2,00	
1071	SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ELETTORALI	MAN	D1DE-M7	Istituzione registro delle cremazioni	2	93,50	1,87	
1072	SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ELETTORALI	SVI	D1DE-S1	Progetto di dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali	10	96,00	9,60	
1071	SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ELETTORALI	SVI	D1DE-S2	L. n. 219/2017 . dichiarazioni trattamenti anticipati fine vita	2	100,00	2,00	
1071	SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ELETTORALI	SVI	D1DE-S3	Controlli anagrafici reddito di cittadinanza	10	99,25	9,93	
				Totale centri di costo settore	100	976,20	98,52	
1080	FARMACIA	MAN	D1FA-M1	Rendere più efficiente la collaborazione con medici di base e/o specialisti e con Asl nell'offrire servizi utili al cittadino come holter pressori, cardiaci ed elettrocardiogrammi dotandoci di un nuovo elettrocardiografo e noleggiando un secondo	30	100,00	30,00	
1080	FARMACIA	MAN	D1FA-M2	Aggiornamento professionale e approfondimento di tematiche cliniche e non con frequenza di 2 ore di studio settimanali individuali per ciascun farmacista	25	100,00	25,00	
1080	FARMACIA	SVI	D1FA-S1	Apertura sperimentale al pubblico 6 giorni su 7 (anche il venerdì')	45	96,61	43,47	
				Totale centro di costo	100	296,61	98,47	
7021	CULTURA	MAN	D1CU-M1	Corsi Università della terza età	20	96,82	19,36	
7021	CULTURA	MAN	D1CU-M2	Organizzazione e collaborazione per realizzazione iniziative culturali	40	100,00	40,00	
7021	CULTURA	SVI	D1CU-S1	Editoria & giardini	20	100,00	20,00	
7021	CULTURA	SVI	D1CU-S2	Verbania città della cultura	20	100,00	20,00	
				Totale centro di costo	100	396,82	99,36	
7031	PROMOZIONE DEL TURISMO IAT	MAN	D1TU-M1	Gestione servizi informazione e accoglienza turistica	15	93,50	14,03	
7031	PROMOZIONE DEL TURISMO IAT	MAN	D1TU-M2	Villa Giulia- gestione	10	100,00	10,00	
7031	PROMOZIONE DEL TURISMO IAT	MAN	D1TU-M3	Programmazione e gestione amministrativa eventi – promozione	10	100,00	10,00	
7031	PROMOZIONE DEL TURISMO IAT	SVI	D1TU-S1	Editoria & giardini	30	100,00	30,00	
7031	PROMOZIONE DEL TURISMO IAT	SVI	D1TU-S2	Partecipazione gruppo di lavoro por fesr 2014-2020: asse vi “Sviluppo Urbano Sostenibile”	5	100,00	5,00	
7031	PROMOZIONE DEL TURISMO IAT	SVI	D1TU-S3	Verbania città della cultura	30	100,00	30,00	
				Totale centro di costo	100	593,50	99,03	
7041	BIBLIOTECA	MAN	D1BB-M1	Strategie di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio della biblioteca civica	20	65,69	13,14	Attuazione obiettivo inferiore rispetto alle previsioni a causa delle chiusure per motivi sanitari e per il protrarsi dei lavori alla sede della biblioteca
7041	BIBLIOTECA	MAN	D1BB-M2	Mantenimento del sistema bibliotecario del Verbano Cusio Ossola	10	86,26	8,63	
7041	BIBLIOTECA	SVI	D1BB-S1	Interventi di sviluppo del servizio Biblioteca	20	77,61	15,52	
7041	BIBLIOTECA	SVI	D1BB-S2	Iniziative ed attività di promozione culturale e sociale	15	100,00	15,00	
7041	BIBLIOTECA	SVI	D1BB-S3	Progetto “Come non te l'aspetti ! La Biblioteca e la Città”	20	80,00	16,00	
7041	BIBLIOTECA	SVI	D1BB-S4	Sviluppo del sistema bibliotecario del Verbano Cusio Ossola	15	100,00	15,00	
				Totale centro di costo	100	509,56	83,29	
1061	GARE – CENTRALE DI COMMITTENZA – ASSICURAZIONE E SINISTRI	MAN	D2AP– M1	Consulenza gare di appalto agli uffici interni, ai comuni e agli enti aderenti alla centrale acquisti	27	100,00	27,00	
1061	SINISTRI	MAN	D2AP– M2	Gestione procedure gare di appalto	40	100,00	40,00	
1063	GARE – CENTRALE DI COMMITTENZA – ASSICURAZIONE E SINISTRI	MAN	D2AP – M3	Gestione sinistri	27	100,00	27,00	
1061	GARE – CENTRALE DI COMMITTENZA – ASSICURAZIONE E SINISTRI	SVI	D2AP– S1	Rinnovo Albi fornitori telematici	6	100,00	6,00	
				Totale centri di costo settore	100	400,00	100,00	
2011	BILANCIO E CONTABILITÀ	MAN	D2BI-M1	Predisposizione e gestione dei documenti contabili di previsione e rendicontazione ed altre attività rientranti nel servizio bilancio e contabilità'.	50	96,39	48,20	
2011	BILANCIO E CONTABILITÀ	SVI	D2BI-S1	Gestione e monitoraggio vincoli di cassa.	10	100,00	10,00	
2011	BILANCIO E CONTABILITÀ	SVI	D2BI-S2	Armonizzazione contabile - contabilità' economico-analitica	10	0,00	0,00	Obiettivo rinviato a causa emergenza Covid-19
2011	BILANCIO E CONTABILITÀ	SVI	D2BI-S3	Manovra 2020 - verifica delle ritenute irpef sui redditi da lavoro nel contratto di appalto, subappalto, opere o servizi.	20	75,00	15,00	Obiettivo sospeso a causa emergenza Covid-19
2011	BILANCIO E CONTABILITÀ	SVI	D2BI-S4	Affidamento servizio di tesoreria comunale 01/07/2020 - 31/12/2024	10	100,00	10,00	
				Totale centro di costo	100	371,39	83,20	
2021	CONTROLLO DI GESTIONE	MAN	D2CG-M1	Redazione degli strumenti di programmazione dell'ente	35	100,00	35,00	
2021	CONTROLLO DI GESTIONE	SVI	D2CG-S1	Programmazione e rendicontazione.Valutazione efficacia, efficienza ed economicità' dei servizi dell'ente	25	100,00	25,00	
2021	CONTROLLO DI GESTIONE	SVI	D2CG-S2	Revisione delle procedure del controllo di gestione e del controllo strategico	20	46,00	9,20	Obiettivo sospeso e rinviato al 2021 a causa emergenza Covid-19
2021	CONTROLLO DI GESTIONE	SVI	D2CG-S3	Monitoraggio piano investimenti – gestione informatizzata delle opere pubbliche	20	92,50	18,50	
				Totale centro di costo	100	338,50	87,70	

Centro di Costo	Settore / Centro di Costo	Tipo	Codice	Descrizione obiettivo	% Peso	% Media avanzam. Obiettivo	% Media avanzam. Ponderato	Note
2021	SOCIETA' PARTECIPATE	MAN	D2SP – M1	Verifica situazione economico-finanziaria partecipazioni sociali dell'ente e bilancio consolidato gruppo Comune di Verbania	60	100,00	60,00	
2021	SOCIETA' PARTECIPATE	MAN	D2SP – M2	Razionalizzazione società e organismi partecipati dall'ente	25	100,00	25,00	
2021	SOCIETA' PARTECIPATE	SVI	D2SP – S1	Aggiornamento regolamento controlli interni con particolare riferimento al controllo degli enti delle societa' partecipate	15	0,00	0,00	Obiettivo rinviato al 2021 a causa emergenza Covid 19
				Totale centro di costo	100	200,00	85,00	
2111	TRIBUTI	MAN	D2TR-M1	Attivita' di recupero omessi pagamenti avvisi bonari tares/tari –attivazione riscossione coattiva	20	46,50	9,30	Obiettivo sospeso a causa emergenza Covid-19
2111	TRIBUTI	MAN	D2TR-M2	Gestione servizi ciclo integrato rifiuti	5	100,00	5,00	
2111	TRIBUTI	MAN	D2TR-M3	Servizi trasporti pubblici locali e progetto mobster	5	100,00	5,00	
2111	TRIBUTI	SVI	D2TR-S1	Portale telematico tributi e revisione sito internet e modulistica tributi	10	100,00	10,00	
2111	TRIBUTI	SVI	D2TR-S2	Attivita' di recupero imposta imu -tasi	30	80,70	24,21	
2111	TRIBUTI	SVI	D2TR-S3	Attivita' di recupero base imponibile tari per omesse/infedeli denunce	10	91,21	9,12	
2111	TRIBUTI	SVI	D2TR-S4	Verifica banca dati imposta di soggiorno	10	94,74	9,47	
2111	TRIBUTI	SVI	D2TR-S5	Revisione regolamenti imu e tari – redazione regolamento contrasto evasione e regolamento entrate	10	67,50	6,75	
				Totale centro di costo	100	680,65	78,86	
3051	LAVORI PUBBLICI	MAN	D3LP-M1	Finanziamenti FESR bando periferie	15	100,00	15,00	
3051	LAVORI PUBBLICI	MAN	D3LP-M2	Gestione osservatorio- Mef- commissione LLPP	10	100,00	10,00	
9006	LAVORI PUBBLICI	SVI	D3LP-S1	Villa San Remigio riqualificazione piani 1^ e 2^	15	100,00	15,00	
8002	LAVORI PUBBLICI	SVI	D3LP-S2	Riqualificazione Palazzo Cioja	0	0,00	0,00	Obiettivo attribuito ad altro dipartimento
9008	LAVORI PUBBLICI	SVI	D3LP-S3	Riqualificazione Corso Cairoli	10	100,00	10,00	
9000	LAVORI PUBBLICI	SVI	D3LP-S4	Opere Fesr : Villa Simonetta -Palazzo Biumi Viani Museo-Villa Maioni biblioteca- Parco Villa San Remigio	25	80,00	20,00	
9000	LAVORI PUBBLICI	SVI	D3LP-S5	Bando periferie : spiagge- completamento pista ciclopedonale- movicentro II lotto	25	80,00	20,00	
				Totale centri di costo settore	100	560,00	90,00	
3031	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ERP	MAN	D3EP-M1	Gestione rapporti con gli inquilini in relazione agli interventi manutentivi e conflitti condominiali	20	97,00	19,40	
3031	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ERP	MAN	D3EP-M2	Monitoraggio e recupero morosità colpevole degli assegnatari e potenziamento controllo/sopralluoghi	15	100,00	15,00	
3031	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ERP	MAN	D3EP-M3	Erogazione prestiti d'onore e potenziamento recupero prestiti	5	93,54	4,68	
3031	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ERP	SVI	D3EP-S1	Fondo sociale/morosità incolpevole	5	100,00	5,00	
3031	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ERP	SVI	D3EP-S2	Gestione rinnovo contratti agevolata e sovvenzionata	5	92,50	4,63	
3031	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ERP	SVI	D3EP-S3	Valutazione mancato rinnovo convenzione con ATC	5	100,00	5,00	
3031	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ERP	SVI	D3EP-S4	Bonus gas- luce- acqua	15	100,00	15,00	
3031	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ERP	SVI	D3EP-S5	Contratti concordati	5	100,00	5,00	
3031	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ERP	SVI	D3EP-S6	Erogazione contributi regionali aslo (agenzia sociale per la locazione) e fimi (fondo inquilini morosi incolpevoli)	10	100,00	10,00	
3031	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ERP	SVI	D3EP-S7	Emissione bando assegnazione alloggi in regime di sovvenzionata	10	82,75	8,28	
3031	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ERP	SVI	D3EP-S8	Emissione bando contributo affitto	5	95,00	4,75	
				Totale centro di costo	100	1060,79	96,73	
3071	GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI ANIMALI	MAN	D3GC-M1	Garantire la corretta gestione del canile comunale, del gattile comunale e delle attività previste per il controllo del randagismo, la tutela e controllo delle colonie feline e promozione dell'adozione.	40	75,00	30,00	
3071	GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI ANIMALI	SVI	D3GC-S1	Realizzazione progetto prevenzione e contrasto maltrattamento animali	5	100,00	5,00	
3071	GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI ANIMALI	SVI	D3GC-S2	Sottoscrizione convenzione associazione nati con la coda per gestione colonie feline e struttura ricovero gatti	15	32,92	4,94	
3071	GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI ANIMALI	SVI	D3GC-S3	Redazione regolamento gattile comunale	20	100,00	20,00	
3071	GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI ANIMALI	SVI	D3GC-S4	Redazione regolamento canile comunale	20	100,00	20,00	
				Totale centro di costo	100	407,92	79,94	
4011	EDILIZIA PRIVATA	MAN	D4EP-M1	Gestione sportello per l'edilizia privata - controlli edilizia	25	93,93	23,48	
4011	EDILIZIA PRIVATA	MAN	D4EP-M2	Front office e segreteria	10	58,98	5,90	
4011	EDILIZIA PRIVATA	MAN	D4EP-M3	Archivio	5	98,00	4,90	
4011	EDILIZIA PRIVATA	MAN	D4EP-M4	Vigilanza edilizia – Controlli Edilizia / Segnalazioni abusi	20	77,60	15,52	
4011	EDILIZIA PRIVATA	MAN	D4EP-M5	Gestione sportello per l'edilizia privata – Autorizzazione Paesaggistica	20	79,70	15,94	
4011	EDILIZIA PRIVATA	MAN	D4EP-M6	Vigilanza Edilizia / Istruttorie e sanatorie edilizie	15	89,89	13,48	
4011	EDILIZIA PRIVATA	SVI	D4EP-S1	Gestione sportello per l'edilizia privata – Aggiornamento modulistica e sito web	5	75,00	3,75	
				Totale centro di costo	100	573,10	82,97	
4031	AMBIENTE	MAN	D4AM-M1	Gestione procedimenti in materia di bonifica di siti contaminati	15	100,00	15,00	
4031	AMBIENTE	MAN	D4AM-M2	Procedure di valutazione ambientale strategica (vas), valutazione di impatto ambientale (via), autorizzazione integrata ambientale (aia)	18	100,00	18,00	
4031	AMBIENTE	MAN	D4AM-M3	Acustica ambientale	4	91,34	3,65	
4031	AMBIENTE	MAN	D4AM-M4	Lotta biologica integrata alle zanzare	2	100,00	2,00	

Centro di Costo	Settore / Centro di Costo	Tipo	Codice	Descrizione obiettivo	% Peso	% Media avanzam. Obiettivo	% Media avanzam. Ponderato	Note
4031	AMBIENTE	MAN	D4AM-M5	Derattizzazione/disinfestazione/recupero carcasse animali sul territorio comunale	5	100,00	5,00	
4031	AMBIENTE	MAN	D4AM-M6	Ecosistema urbano e Istat (dati ambientali)	2	100,00	2,00	
4031	AMBIENTE	MAN	D4AM-M7	Bandi finanziamento per rimozione amianto ed efficientamento energetico	5	100,00	5,00	
4031	AMBIENTE	MAN	D4AM-M8	Esame e soluzione problematiche ambientali - Gestione esposti	20	97,00	19,40	
4031	AMBIENTE	MAN	D4AM-M9	Elettromagnetismo	2	100,00	2,00	
4031	AMBIENTE	SVI	D4AM-S1	Piano d'azione per l'energia sostenibile (paes) – implementazione con obiettivi per il clima (paesc)	10	50,00	5,00	
4031	AMBIENTE	SVI	D4AM-S2	Sperimentazione livelli estivi del lago maggiore (ai sensi della deliberazione 1/2015 del comitato istituzionale dell'autorità di Bacino del Fiume Po).	2	85,00	1,70	
4031	AMBIENTE	SVI	D4AM-S3	Progetto Verbania Green 2020	5	7,50	0,38	Obiettivo sospeso a causa emergenza Covid-19
4031	AMBIENTE	SVI	D4AM-S4	Adesione bando progetti emblematici provinciali 2019: progetto "il corridoio ecologico per verbania circolare – buone pratiche territoriali"	5	62,50	3,13	
4031	AMBIENTE	SVI	D4AM-S5	corpi idrici piemontesi	5	62,50	3,13	
					100	1155,84	85,38	
4021	URBANISTICA	MAN	D4UR-M1	Gestione tecnica e amministrativa dell'Ufficio Urbanistica	60	93,76	56,26	
4021	URBANISTICA	SVI	D4UR-S1	e s.m.i.	20	100,00	20,00	
4021	URBANISTICA	SVI	D4UR-S2	Programma territoriale integrato "VCO qualità in movimento"- accordo di programma tra la Regione Piemonte ed i comuni di Antrona Schieranco, Cossogno, Verbania, la Comunità Montana due Laghi Cusio Mottarone e Valstrona, la Comunità Montana delle valli del	5	0,00	0,00	
4021	URBANISTICA	SVI	D4UR-S3	Sperimentazione livelli estivi di regolazione del Lago Maggiore (ai sensi della deliberazione 1/2015 del comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po).	0	0,00	0,00	Obiettivo attribuito a ufficio Ambiente
4021	URBANISTICA	SVI	D4UR-S4	Autorita' urbana - por fesr 2014/2020 – asse VI – Sviluppo Urbano Sostenibile (Ot2 – 4 – 6), ufficio designato in qualità di organismo intermedio in merito al coordinamento interno delle strategie urbane e alla selezione delle operazioni	15	77,22	11,58	
				Totale centro di costo	100	270,98	87,84	
4041	PATRIMONIO	MAN	D4PT-M1	Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare comunale	80	99,34	79,47	
4041	PATRIMONIO	SVI	D4PT-S1	Implementazione gestione amministrativa patrimonio con procedura gestionale sipal	20	18,50	3,70	
				Totale centro di costo	100	117,84	83,17	
4042	DEMANIO IDRICO LACUALE	MAN	D4DI – M1	Gestione amministrativa del demanio idrico lacuale. comune capofila gestione associata "bacino Maggiore – Provincia del Verbano Cusio Ossola"	80	88,42	70,74	
4042	DEMANIO IDRICO LACUALE	SVI	D4DI – S1	Affidamento triennale rimozione/smaltimento – utilizzo residui 10% progetti comuni della gestione associata per realizzare un progetto su tutti i comuni - sistemazione modulistica/sito	20	70,00	14,00	
					100	158,42	84,74	
4051	SUAP E COMMERCIO	MAN	D4SC-M1	Attività istituzionale del Suap relativa all'impianto ed all'esercizio del comune di Verbania associato con 9 comuni del Verbano	80	92,23	73,78	
4051	SUAP E COMMERCIO	SVI	D4SC-S1	Istituzione del servizio Apribottega	15	63,50	9,53	
4051	SUAP E COMMERCIO	SVI	D4SC-S2	Digitalizzazione archivio commercio	5	75,00	3,75	
				Totale centro di costo	100	230,73	87,06	
4061	SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.	MAN	D4SI-M1	Manutenzione, aggiornamento e ottimizzazione della infrastruttura informatica (postazioni di lavoro: computer e stampanti, rete dati, server) del Comune di Verbania. Gestione del sit. Assistenza utenti su tutte le problematiche di natura informatica. Svil	50	100,00	50,00	
4061	SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.	SVI	D4SI-S1	Concessione dell'infrastruttura di fibra ottica spenta del comune di Verbania – obiettivo pluriennale (nel 2017:D4-info-S1)	10	100,00	10,00	
4061	SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.	SVI	D4SI-S2	Realizzazione nuova piattaforma di servizi e-government interoperabili e integrati - por Fesr 2014-2020 asse VI sviluppo urbano sostenibile - azione VI.2c.2.1	20	75,00	15,00	
4061	SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.	SVI	D4SI-S3	Avvio della migrazione in cloud dei sistemi informatici comunali – obiettivo pluriennale (nel 2019:D4-info-S5)	10	83,00	8,30	
4061	SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.	SVI	D4SI-S4	Avvio nuovi sistemi per emergenza covid	10	100,00	10,00	
				Totale centro di costo	100	458,00	93,30	
4062	OSSERVATORIO STATISTICO	MAN	D4OS– M1	Indagini statistiche previste dal piano nazionale redatto dall'Istat e richieste dati da enti vari	100	90,00	90,00	
				Totale centro di costo	100	90,00	90,00	
5011	MANUTENZIONI ORDINARIE – STRAORDINARIE DELL'EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE STRADE,SERVIZI CIMITERIALI (ESCLUSO IL FORNO CREMATORIO)	MAN	D5MS-M1	Gestione squadra operai	10	95,50	9,55	
5011	MANUTENZIONI ORDINARIE – STRAORDINARIE DELL'EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE STRADE,SERVIZI CIMITERIALI (ESCLUSO IL FORNO CREMATORIO)	MAN	D5MS-M2	Attività di progettazione interventi di manutenzione straordinaria	20	100,00	20,00	

Centro di Costo	Settore / Centro di Costo	Tipo	Codice	Descrizione obiettivo	% Peso	% Media avanzam. Obiettivo	% Media avanzam. Ponderato	Note
5011	MANUTENZIONI ORDINARIE – STRAORDINARIE DELL'EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE STRADE,SERVIZI CIMITERIALI (ESCLUSO IL FORNO CREMATORIO)	MAN	D5MS-M3	Servizio sgombero neve	10	94,00	9,40	
5011	MANUTENZIONI ORDINARIE – STRAORDINARIE DELL'EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE STRADE,SERVIZI CIMITERIALI (ESCLUSO IL FORNO CREMATORIO)	MAN	D5MS-M4	Interventi nelle scuole cittadine	20	100,00	20,00	
5023	MANUTENZIONI ORDINARIE – STRAORDINARIE DELL'EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE STRADE,SERVIZI CIMITERIALI (ESCLUSO IL FORNO CREMATORIO)	MAN	D5MS-M5	Gestione cimiteri cittadini	10	100,00	10,00	
5011	MANUTENZIONI ORDINARIE – STRAORDINARIE DELL'EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE STRADE,SERVIZI CIMITERIALI (ESCLUSO IL FORNO CREMATORIO)	MAN	D5MS-M6	Interventi sul patrimonio comunale (edifici e strade)	20	100,00	20,00	
5011	MANUTENZIONI ORDINARIE – STRAORDINARIE DELL'EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE STRADE,SERVIZI CIMITERIALI (ESCLUSO IL FORNO CREMATORIO)	SVI	D5MS-S1	Verifica convenzione consip per illuminazione pubblica e valutazione ipotesi alternativa – attivita' di manutenzione di tutta la rete di illuminazione pubblica	10	75,10	7,51	
				Totale centri di costo settore	100	664,60	96,46	
4043	SERVIZI E IMPIANTI SPORTIVI	MAN	D5SP – M1	Gestione degli impianti sportivi e dei servizi sportivi	70	85,14	59,60	
4043	SERVIZI E IMPIANTI SPORTIVI	SVI	D5SP – S1	Concessione in gestione impianto sportivo Verbatlhon	15	49,00	7,35	
4043	SERVIZI E IMPIANTI SPORTIVI	SVI	D5SP – S2	Concessione in gestione impianti sportivi di calcio (stadio, campi di Renco e Possaccio, campo di Fondotoce)	15	70,00	10,50	
				Totale centro di costo	100	204,14	77,45	
7011	ASILI NIDO	MAN	D6AN-M1	Gestione degli asili nido	30	94,86	28,46	
7011	ASILI NIDO	SVI	D6AN-S1	Coordinamento rete prima infanzia e azioni di sostegno alla genitorialità	15	54,00	8,10	
7011	ASILI NIDO	SVI	D6AN-S2	Laboratori esperienziali : arte, psicomotricità e pet therapy (attività assistita con animali)	15	96,00	14,40	
7011	ASILI NIDO	SVI	D6AN-S3	Alla scoperta della natura per nuove esperienze	30	94,91	28,47	
7011	ASILI NIDO	SVI	D6AN-S4	Buoni asilo nido	10	89,23	8,92	
				Totale centro di costo	100	429,00	88,35	
7012	POLITICHE GIOVANILI	MAN	D6PG-M1	Attività di politiche giovanili	80	83,00	66,40	
7012	POLITICHE GIOVANILI	SVI	D6PG-S1	Realizzazione progetto “IGNOTI”	20	10,00	2,00	
				Totale centro di costo	100	93,00	68,40	
7013	POLITICHE SOCIALI	MAN	D6PS-M1	Azioni tempestive per emergenze abitative temporanee	20	94,10	18,82	
7013	POLITICHE SOCIALI	MAN	D6PS-M2	Cogestione dormitorio maschile	20	100,00	20,00	
7013	POLITICHE SOCIALI	MAN	D6PS-M3	Aiuto e sostegno alimentare per famiglie e individui in difficoltà	20	77,58	15,52	
7013	POLITICHE SOCIALI	MAN	D6PS-M4	Servizi di sostegno alla cittadinanza in ambito sociale	10	96,20	9,62	
7013	POLITICHE SOCIALI	MAN	D6PS-M5	Aiuto e sostegno alimentare per famiglie e cittadini in difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria covid19.	20	100,00	20,00	
7013	POLITICHE SOCIALI	SVI	D6PS-S1	Progetto free-shop “WABI-SABI”	10	60,00	6,00	Obiettivo sospeso a causa emergenza Covid-19
				Totale centro di costo	100	527,88	89,96	
7014	PUBBLICA ISTRUZIONE	MAN	D6PI-M1	Diritto allo studio e sostegno alle Istituzioni Scolastiche	10	91,40	9,14	
7014	PUBBLICA ISTRUZIONE	MAN	D6PI-M2	Sostegno autonomia scolastica e promozione attività motorie e ludiche	20	75,00	15,00	
7015	PUBBLICA ISTRUZIONE	MAN	D6PI-M3	Refezione scolastica	25	74,78	18,70	
7016	PUBBLICA ISTRUZIONE	MAN	D6PI-M4	Servizio di trasporto e pre/post scuola	15	100,00	15,00	
7014	PUBBLICA ISTRUZIONE	MAN	D6PI-M5	Centro estivo	15	94,63	14,19	
7014	PUBBLICA ISTRUZIONE	MAN	D6PI-M6	Pagamento dei servizi scolastici attraverso il sistema “PAGOPA”	5	100,00	5,00	
7014	PUBBLICA ISTRUZIONE	MAN	D6PI-M7	Recupero crediti servizi scolastici	5	100,00	5,00	
7014	PUBBLICA ISTRUZIONE	SVI	D6PI-S1	Nuovo appalto refezione scolastica.	5	70,00	3,50	
				Totale centri di costo settore	100	705,81	85,53	
6012	POLIZIA LOCALE – AREE DI SOSTA	MAN	PL-M1	Proseguimento della collaborazione tra comando polizia locale, vigili di quartiere e altri dipartimenti per una più efficace attività dell'ufficio strade	12	98,36	11,80	
6012	POLIZIA LOCALE – AREE DI SOSTA	MAN	PL-M2	Controllo sicurezza sulle strade attraverso posti di controllo e utilizzo di apparecchiature di rilevamento	11	94,60	10,41	
6012	POLIZIA LOCALE – AREE DI SOSTA	MAN	PL-M3	Progetto Nonno Civico	5	99,57	4,98	

Centro di Costo	Settore / Centro di Costo	Tipo	Codice	Descrizione obiettivo	% Peso	% Media avanzam. Obiettivo	% Media avanzam. Ponderato	Note
6012	POLIZIA LOCALE – AREE DI SOSTA	MAN	PL-M4	Controlli della corretta differenziazione dei rifiuti domestici e del loro conferimento. Potenziamento collaborazione con Con.Ser. VCO	9	70,60	6,35	
6012	POLIZIA LOCALE – AREE DI SOSTA	SVI	PL-S1	Riorganizzazione dei servizi e dei settori del corpo della Polizia Municipale	8	100,00	8,00	
6012	POLIZIA LOCALE – AREE DI SOSTA	SVI	PL-S2	Sistema operativo Centrale Operativa – Verbania Vigila	9	97,95	8,82	
6012	POLIZIA LOCALE – AREE DI SOSTA	SVI	PL-S3	Informatizzazione gestione incidenti stradali su piattaforma regionale Istat-Twist	8	82,09	6,57	
6012	POLIZIA LOCALE – AREE DI SOSTA	SVI	PL-S4	Approvazione e realizzazione revisione del piano urbano del traffico	12	88,00	10,56	
6012	POLIZIA LOCALE – AREE DI SOSTA	SVI	PL-S5	Potenziamento dell'attività di rilascio e controllo delle autorizzazioni di occupazione suolo pubblico	9	90,00	8,10	
6012	POLIZIA LOCALE – AREE DI SOSTA	SVI	PL-S6	Gestione e redazione ordinanze tramite sistema informatico Sipal	17	100,00	17,00	
				Totale centro di costo	100	921,17	92,58	
6051	PROTEZIONE CIVILE	SVI	PT-S1	Aggiornamento sistema di comando e controllo attraverso la verifica delle strutture comunali e del sistema protezione civile	60	75,00	45,00	
6051	PROTEZIONE CIVILE	SVI	PT-S2	Gestione grandi eventi sportivi e/o culturali	40	16,67	6,67	
				Totale centro di costo	100	91,67	51,67	
6014	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	SVI	SI-S1	Adozione ed attuazione di modelli organizzativi e gestionali idonei alla tutela della salute e sicurezza del lavoro	100	100,00	100,00	
				Totale centro di costo	100	100,00	100,00	
6042	SEGNALETICA STRADALE	MAN	ST-M1	Manutenzione ordinaria degli attraversamenti pedonali e linee longitudinali. Rifacimento segnaletica orizzontale aree di sosta. Mantenimento segnaletica verticale.	100	100,00	100,00	
				Totale centro di costo	100	100,00	100,00	

AVANZAMENTO PONDERATO PDOP 2020 AL 31/12/2020

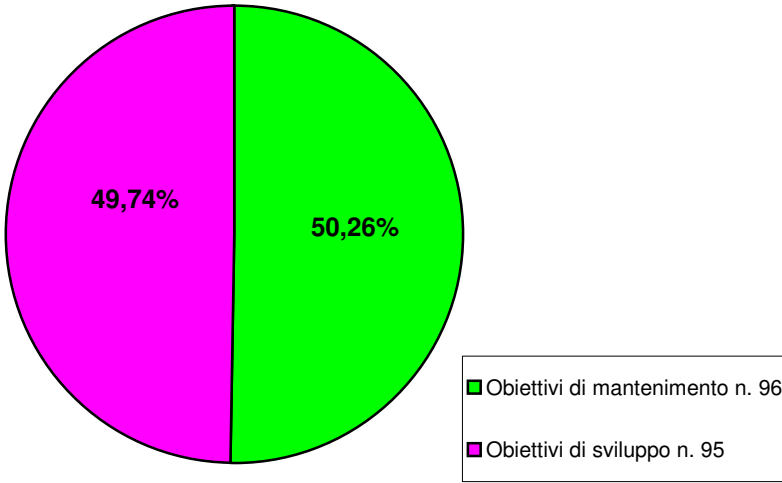
90,69%

REALIZZAZIONE PDOP 2020 AL 31/12/2020

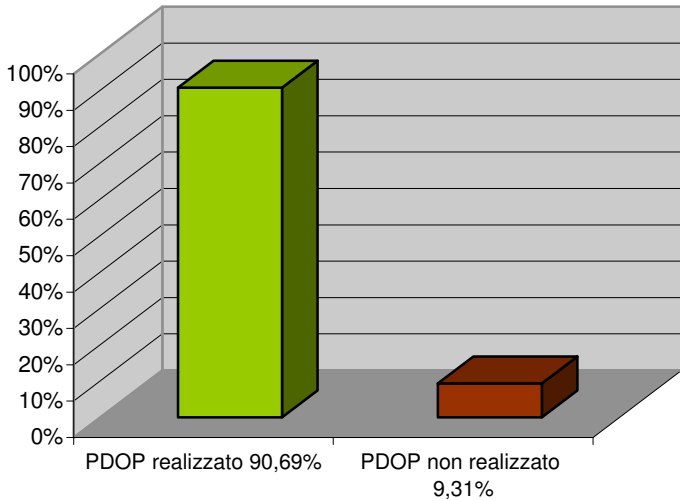
% MEDIA AVANZAMENTO PONDERATO 90,69%

Obiettivi PDOP	n.	191
Obiettivi di mantenimento	n.	96
Obiettivi di sviluppo	n.	95
Obiettivi realizzati avanzamento ≥ 80%	n.	148
Obiettivi con avanzamento < 80%	n.	43
di cui		
- Obiettivi di sviluppo n. 31		

Piano degli Obiettivi e delle Performance 2020
Obiettivi n. 191



Realizzazione Piano degli Obiettivi e delle Performance 2020





CITTA' DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OBIETTIVI STRATEGICI 2020-2024

Direttiva Obiettivi Strategici 2020 - Stato di attuazione al 31/12/2020

1° DIPARTIMENTO: DIREZIONE OPERATIVA – DOTT. GIUSEPPE TESTA FINO AL 04/11/2020

N.	OBIETTIVO STRATEGICO	DUP		SETTORI COINVOLTI	TEMPI DI ATTUAZIONE		MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	PERIODICITÀ REPORT DI CONTROLLO	note	stato di attuazione al 31/12/2020	
		MISSIONE	PROGR.		INIZIO	FINE					% attuazione obiettivo	indicatori
1	Garantire la legalità dell'azione amministrativa e la piena trasparenza favorendo un'ampia partecipazione delle cittadinanza	1	2	Segretario Generale	01/01/2020	31/12/2020	Coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative	Report finale	Annuale		100	Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2020-2022 approvato con deliberazione di GC n. 27 31/01/2020 - Relazione del responsabile per l'anno 2020 approvata con deliberazione di GC n. 71 del 30/03/2021
2	Favorire e rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna per il miglioramento della qualità e dei servizi	1	8	Segretario Generale	01/01/2020	31/12/2020	Coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative	Report finale	Annuale	Sono state organizzate riunioni tra dirigenti per l'adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la pianificazione dell'attività lavorativa	100	n. 4 conferenze dirigenti
3	Produttività della pubblica amministrazione nell'ottica di una semplificazione attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici finalizzati alla riduzione del peso dei vincoli su cittadini e imprese	1	11	Segretario Generale	01/01/2020	02/01/1900	Coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative	Report finale	Annuale	Attività ridotta a causa emergenza sanitaria da Covid-19	80	
4	Prevenzione, gestione e riduzione del contenzioso giudiziale	1	11	Avvocatura	01/01/2020	31/12/2020	Utilizzo di strumenti defluttivi del contenzioso quali la mediazione e la negoziazione assistita oltre alla conciliazione stragiudiziale	numero e tipologia dell vertenze e questioni conciliate	Annuale		100	n. 4 Contenziosi tributari (accertamenti IMU e TASI) - n. 6 Risarcimento danni (sinistri stradali, porto turistico, escursione polizze assicurative) - n. 3 Controversie amministrative (pista ciclopedonale, urbanistica)
5	Tutela dei beni di interesse storico, artistico e culturale (Museo del Paesaggio, Palazzo Biuni Innocenti, Villa San Remigio, Villa Simonetta, Palazzo Pretorio, Palazzo Ciola, Villa Maioni), erogazione di servizi culturali	5	1	Cultura	01/01/2020	31/12/2020			Annuale	Attività ridotta a causa emergenza epidemiologica da Covid-19	80	
6	Teatro Il Maggiore. Graduale crescita con attenzione ai costi complessivi (richiesta di contributi a Fondazioni Bancarie, marketing della struttura verso le potenzialità di privati, ingresso nella Fondazione di soci privati)	5	2	Cultura	01/01/2020	31/12/2020			Annuale	Attività in capo alla Fondazione Centro Eventi Il Maggiore		
7	Verbania capoluogo turistico. Promozione e sviluppo del turismo sul territorio (rilancio della Pro.Loco Verbania, ufficio turistico, porto turistico)	7	1	Turismo	01/01/2020	31/12/2020			Annuale	Attività ridotta a causa emergenza epidemiologica da Covid-19	90	
8	Sostegno alle Associazioni per l'organizzazione di eventi (istituzione apposito ufficio per semplificazione burocratica e connessione tra uffici)	7	1	Turismo	01/01/2020	31/12/2020			Annuale	Attività ridotta a causa emergenza epidemiologica da Covid-19	70	
9	OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE A TUTTI GLI UFFICI Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione	1	2	Ufficio a supporto del RPCT	01/01/2020	31/12/2020	1) Riduzione delle opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all'interno dell'Amministrazione 2) Aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità all'interno dell'Amministrazione 3) Individuazione di	Report semestrali e annuali	Annuale		100	Redazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza e monitoraggio controlli amministrativi semestrali e annuali

OBIETTIVO STRATEGICO		DUP		SETTORI COINVOLTI	TEMPI DI ATTUAZIONE		MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	PERIODICITÀ REPORT DI CONTROLLO	note	stato di attuazione al 31/12/2020	
N.	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGR.		INIZIO	FINE					% attuazione obiettivo	indicatori
10	Monitoraggio degli obiettivi e valutazione dei risultati delle attività svolte in modalità agile				01/03/2020	31/12/2020	Analisi delle attività che possono essere svolte in modalità agile. Sistema di monitoraggio adottato per la verifica delle attività svolte in lavoro agile	Predisposizione scheda con elenco processi e modalità di svolgimento	Annuale	Durante l'emergenza sanitaria Covid-19 si è provveduto all'individuazione delle figure essenziali per il lavoro in presenza, all'organizzazione dello smart working e delle turnazioni del personale. Si provveduto inoltre alla modifica delle modalità di accesso agli uffici e di erogazione dei servizi. Monitoraggio attività svolte in lavoro agile effettuata tramite valutazione degli obiettivi raggiunti	100	

5° DIPARTIMENTO: SERVIZI AL TERRITORIO – DOTT. GIUSEPPE TESTA FINO AL 04/11/2020

OBIETTIVO STRATEGICO		DUP		SETTORI COINVOLTI	TEMPI DI ATTUAZIONE		MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	PERIODICITÀ REPORT DI CONTROLLO	NOTE / OSSERVAZIONI	stato di attuazione al 31/12/2020	
N.	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGR.		INIZIO	FINE					% attuazione obiettivo	indicatori
1	Recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente interventi di manutenzione e messa in sicurezza edifici pubblici	1	5	Manutenzioni	01/01/2020	31/12/2020	Esecuzione interventi previsti nel Piano Pluriennale Investimenti. Ricerca finanziamenti e atti conseguenti.	Partecipazione a bandi per l'ottenimento di contributi e tempestiva realizzazione degli interventi di manutenzione programmati	Annuale		100	n. 2
2	Verifica della sicurezza dei plessi scolastici e delle aree di pertinenza. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.	1	5	Manutenzioni	01/01/2020	31/12/2020	Interventi mirati	N. interventi e tempi di realizzazione	Annuale		100	n. 72 interventi manutenzione ordinaria - n. 13 interventi manutenzione straordinaria - tempi di realizzazione 5 giorni
3	Miglioramento del decoro della città attraverso interventi specifici e preordinati	1	5	Manutenzioni	01/01/2020	31/12/2020	Interventi mirati	Numero e tempi di interventi	Annuale		100	n. 6 interventi mirati - tempi 10 giorni
4	OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE A TUTTI GLI UFFICI Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione	1	2	Ufficio a supporto del RPCT	01/01/2020	31/12/2020			Annuale		100	Applicazione misure del Piano triennale di prevenzione della corruzione
5	Monitoraggio degli obiettivi e valutazione dei risultati delle attività svolte in modalità agile				01/03/2020	31/12/2020	Analisi delle attività che possono essere svolte in modalità agile. Sistema di monitoraggio adottato per la verifica delle attività svolte in lavoro agile	Predisposizione scheda con elenco processi e modalità di svolgimento	Annuale	Durante l'emergenza sanitaria Covid-19 si è provveduto all'individuazione delle figure essenziali per il lavoro in presenza, all'organizzazione dello smart working e delle turnazioni del personale. Si provveduto inoltre alla modifica delle modalità di accesso agli uffici e di erogazione dei servizi. Monitoraggio attività svolte in lavoro agile effettuata tramite valutazione degli obiettivi raggiunti	100	

VERBANIA, 10/11/2021

IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe Testa



CITTA' DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OBIETTIVI STRATEGICI 2020-2024

Direttiva Obiettivi Strategici 2020 - Stato di attuazione al 31/12/2020

2° DIPARTIMENTO: SERVIZI FINANZIARI – DOTT.SSA RAFFAELLA RIZZATO

OBIETTIVO STRATEGICO		DUP		SETTORI COINVOLTI	TEMPI DI ATTUAZIONE		MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	PERIODICITÀ REPORT DI CONTROLLO	NOTE / OSSERVAZIONI	stato di attuazione al 31/12/2020	
N.	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGR.		INIZIO	FINE					% attuazione obiettivo	indicatori
1	Bilancio comunale sano	1	3	Bilancio e contabilità - Controllo di Gestione e Società partecipate - Tributi	01/01/2020	31/12/2020	Monitoraggio continuo della situazione finanziaria dell'ente attraverso un controllo puntuale e sistematico delle entrate e delle spese. Monitoraggio della gestione di cassa e dei flussi di cassa al fine di evitare il ricorso all'anticipazione e garantire il rispetto dei pagamenti. Monitoraggio della situazione dei residui attivi ed attività di sollecito nei confronti dei responsabili dei servizi al fine del recupero dei crediti. Verifica degli equilibri di bilancio. Attivazione di azioni per garantire gli equilibri di bilancio vista l'importante riduzione delle entrate in seguito all'emergenza sanitaria da COVID – 19	Miglioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti rispetto al 2019. Miglioramento indicatore smaltimento residui attivi rispetto al 2019.	Annuale		100	- 7 gg. rispetto ai 30 gg. previsti per legge . Indicatore medio di tempestività pari 27 gg
2	Riduzione indebitamento complessivo	1	3	Bilancio e contabilità - Controllo di Gestione e Società partecipate	01/01/2020	31/12/2020	Attuazione azioni per riduzione tassi di interessi mutui in ammortamento	Minori oneri annuali	Annuale	Nel corso del 2020 in seguito all'emergenza sanitaria è stata effettuata l'operazione di sospensione dei Mutui MEF e valutato l'accordo ABI-ANCI-UPI sulla sospensione degli altri istituti per il Comune di Verbania : BPS – BNL – INTESA SANPAOLO e si è deciso di aderire solo per INTESA SANPAOLO, oltre che valutata l'operazione di rinegoziare mutui CDP alla quale si è ritenuto opportuno non aderire	100	riduzione per sospensione mutui pari a € 35.939,70 per mutui MEF ed € 296.666 per Intesa
					01/01/2020	31/12/2020	Restituzione del debito a breve, medio e lungo termine. Attuazione azioni per la rinegoziazione del debito ed eventuali estinzioni anticipate.	Minori oneri annuali	Annuale			
					01/01/2020	31/12/2020	Con riferimento all'emergenza sanitaria da Covi-19 - attivazione di azioni per recupero di risorse per fronteggiare le maggiori spese. Sospensione rate mutui MEF - Sospensione rate mutui altri istituti accordo ABI-ANCI-UPI	Recupero di circa € 150.000,00	Annuale			
3	Razionalizzazione società partecipate	1	3	Controllo di Gestione e Società partecipate	01/01/2020	31/12/2020	Incentivazione chiusura Società in liquidazione	Sollecito organi competente per la chiusura società delle n. 2 società partecipate dall'ente in liquidazione	Annuale	Sono state attuate azioni ma a causa pandemia l'Assemblea della soc. VCO SERVIZIO non è stata convocata mentre la liquidazione di LIDO DI SUNA è in fase di stallo nonostante gli incontri e i solleciti effettuati anche dall'organo di revisione	100	

4	Mantenimento riequilibrio delle imposte comunali per le famiglie meno abbienti (riduzione tariffe e imposte, baratto amministrativo) e per le attività produttive	1	4	Tributi	01/01/2020	31/12/2020	Predisposizione proposta di riequilibrio tariffe per famiglie meno abbienti anche in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19: bonus sociale in materia di TARI e pubblicazione bando baratto amministrativo	Istituzione fondo bonus sociale TARI di almeno € 50.000,00	Annuale	è stato istituito per € 260.000	100	
								Bando baratto amministrativo	Annuale	E' stato pubblicato il bando e concluso il procedimento con n. 6 richiesta di baratto amministrativo da parte di cittadini	100	n. 6 domande
								n. domande gestite 313	Annuale		100	n. 313
					01/03/2020	30/09/2020	Predisposizione proposta di sostegno delle piccole attività produttive chiuse per disposizione governativa in seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 – Progetto Vicino alle Piccole Imprese . Predisposizione progetto in collaborazione alla Fondazione	Tempo per il soddisfacimento di tutte le domande con erogazione dei relativi contributi: 90 gg.	Annuale		100	90 gg
					01/11/2020	31/12/2020	Predisposizione proposta di sostegno delle piccole attività produttive chiuse per disposizione governativa al 2° Lockdown DPCM del 24/10/2020 e seguenti.. Predisposizione progetto pubblicazione bando per erogazione contributo a fondo perduto da € 1.000	Tempo per il soddisfacimento di tutte le domande con erogazione dei relativi contributi: 90 gg.	Annuale		100	90 gg
5	Potenziamento dell'attività di verifica dell'evasione/elusione dei tributi comunali (IMU, TASI e TARI)	1	4	Tributi	01/01/2020	31/12/2020	Verifica e bonifica della banca dati tributi, gestione delle anomalie con emissione dei relativi accertamenti	Importo accertamenti Tributari € 800.000	Annuale		100	€ 925.000,00
6	Introduzione della tariffa puntuale nel sistema della raccolta rifiuti. Revisione della spesa e personalizzazione dei servizi.	1	4	Tributi	01/01/2020	31/12/2020	Predisposizione in collaborazione con il CR VCO e il gestore Conser VCO del nuovo PEF tenuto conto delle disposizioni ARERA e del metodo MTR	Approvazione nuovo metodo tariffario entro il 10/09/2020	Annuale	è stato approvato entro il 30/11/2020 in seguito alla proroga prevista per legge	100	
7	Ricerca di soluzioni che consentano di ridurre la produzione dei rifiuti e di incrementare la raccolta differenziata	9	3	Tributi	01/01/2020	31/12/2020	Promozione in collaborazione con CR VCO di campagne informative sulla corrette modalità di raccolta dei rifiuti	Incremento della % di raccolta differenziata rispetto al 2019 (pari a ...%)	Annuale		100	81,25%
8	Pianificazione e miglioramento della rete trasporti	10	2	Tributi	01/01/2020		Misure per la sostenibilità dei trasporti	Convenzione con VCO Trasporti per una mobilità sostenibile	Annuale		100	
					01/01/2020	31/12/2020	Incentivazione trasporti pubblici e nuove linee (Progetto shopping bus, bus a chiamata , ampliamento linea urbana, linee notturne e navette)	Proposta di deliberazione in GC	Annuale		100	
					01/01/2020	31/12/2021	Potenziamento servizio Bike sharing (bici elettriche)		Annuale	rinvio al 2021		
					01/01/2020	31/12/2021	Trasporti eco-sostenibili		Annuale	rinvio al 2021 è stata avviata la procedura per la fornitura della barca elettrica	100	
					01/01/2020	31/12/2020	Convenzione con Navigazione Laghi per agili trasporti di cittadini e studenti via lago	Proposta di deliberazione in GC	Annuale		100	
9	Progetto Mobster per una mobilità sostenibile	10	2	Tributi	01/01/2020	31/12/2020	Realizzazione delle attività di competenza del Comune di Verbania per la realizzazione del progetto Mobster e monitoraggio e rendicontazione delle spese relative al progetto	Installazione colonnine elettriche	Annuale	Attivata la procedura i lavori di competenza del Comune verranno realizzati nel 2020	100	
					01/01/2020	31/12/2020	Revisione del progetto per richiesta di destinare parte dei fondi UE alla realizzazione di un Pontile per barche elettriche a intra	Procedura per la fornitura di una barca elettrica	Annuale		100	
10	Revisione della convenzione relativa al mantenimento della Centrale Unica di Committenza	1	11	Gare – CUC – Sinistri	01/09/2020	31/12/2020	Valutazione delle proposte alternative da sottoporre all'Assessore di riferimento al fine di valutare la migliore soluzione organizzativa per il mantenimento delle Centrale Unica di Committenza a supporto dei Comuni associati	Presentazione in Giunta Comunale della proposta organizzativa e di nuova convenzione	Annuale	Approvata nuova convenzione	100	

11	Attivazione dello smart working e di tutti gli istituti contrattuali conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19 , controllo sanitario dipendenti al fine di garantire i protocolli di sicurezza approvati a livello nazionale	1	11	Personale	43831	44196	In seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19 è stato necessario attivare lo smart working come modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia. Adeguamento della procedura delle presente al fine di rilevare lo svolgimento dell'attività in SMW. Gestione dei nuovi istituti previsti dal D.L. 18/2020 e 34/2020, congedi parentali, permessi L. 104, esenzione, valutazione e riconoscimento buono pasto dipendenti Attento controllo sanitario , predisposizione in collaborazione con il medico competente di protocollo per il rientro in sicurezza e verifica delle figure fragili. Continua informazione ai dipendenti, alle RSU e OOSS.	N. dipendenti in SMW	Annuale		100	n. 109 dipendenti su 180 pari a n. 4.716 giornate
12	Predisposizione progetti per inserimenti lavorativi per persone svantaggiate, disoccupati in seguito all'emergenza sanitaria da Covid 19 e richiesta finanziamenti	1	11	Personale	01/01/2020	31/12/2020	Partecipazione al bando Regionale per l'attivazione di progetti di pubblica utilità attraverso l'inserimento lavorativo di persone disoccupate e svantaggiate con contratti a tempo determinato – Progetto Sportello Verde (selezione partner , accordo di partenariato, monitoraggio progetto e rendicontazione alla Regione Piemonte).	Inserimento di n. 6 persone nel Progetto PPU	Annuale		100	n. 6 contratti a tempo determinato stipulati
					01/01/2020	31/12/2020	Partecipazione al bando Regionale per l'attivazione di progetti di pu Predisposizione del Progetto LA CURA e dei suoi n. 3 micro progetti : La cura della città, La cura del territorio e La cura della persona, finanziati con risorse del Fondo Verbania Solidale per l'inserimento lavorativo di persone disoccupate in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19 (tirocini € 500 mensili per 20 ore settimanali). Predisposizione avviso per individuazione partner, accordo di partenariato, selezione soggetti per attivazione tirocini, monitoraggio dei progetti e supporto ai partner.	n. 56 domande presentate, n. 52 domande ammesse , n. 4 domande escluse, n. 9 inserimenti , n. 5 avvisi pubblicati per progetto LA CURA	Annuale		100	n. 56 domande presentate, n. 52 domande ammesse , n. 4 domande escluse, n. 9 inserimenti , n. 5 avvisi pubblicati per progetto LA CURA
					01/01/2020	31/12/2020	Partecipazione al bando Regionale cantieri di lavoro per disoccupati in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19 . Predisposizione progetto , richiesta finanziamento alla Regione Piemonte. Nel 2021 si procederà all'individuazione del partner , all'accordo di partenariato, al monitoraggio de progetto e alla rendicontazione alla Regione Piemonte.	Inserimento di n. 7 persone nei cantieri di lavoro (n. 4 operai e n. 3 amministrativi)	Annuale	Il progetto è stato finanziato dalla Regione Piemonte e le assunzioni verranno effettuate nel 2021	100	n. 6 operai e n. 3 amministrativi

13	OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE A TUTTI GLI UFFICI Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione	1	2	Ufficio a supporto del RPCT	01/01/2020	31/12/2020	Partecipazione del personale a corsi di formazione in materia di trasparenza e anticorruzione	n. 12 dipendenti n. 2 corsi	Annuale		100	n. 12 dipendenti n. 2 corsi
14	Monitoraggio degli obiettivi e valutazione dei risultati delle attività svolte in modalità agile				01/03/2020	31/12/2020	Analisi delle attività che possono essere svolte in modalità agile. Sistema di monitoraggio adottato per la verifica delle attività svolte in lavoro agile	Predisposizione scheda con elenco processi e modalità di svolgimento	Annuale Annuale		100	predisposte schede per tutti i servizi

6° DIPARTIMENTO: SERVIZI ALLA PERSONA – DOTT.SSA RAFFAELLA RIZZATO

OBIETTIVO STRATEGICO		DUP		SETTORI COINVOLTI	TEMPI DI ATTUAZIONE		MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	PERIODICITÀ REPORT DI CONTROLLO	note	stato di attuazione al 31/12/2020	
N.	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGR.		INIZIO	FINE					% attuazione obiettivo	indicatori
1	Emergenza Covid 2019 - Revisione delle modalità di erogazione dei servizi educativi	4	2	Istruzione	01/08/2020	31/12/2020	Organizzazione di un centro estivo sperimentale 1-3 anni con organizzazione seguendo in base alle linee guida ministeriali per garantire la sicurezza dei bambini, delle educatrici, del personale ausiliario e distanziamento sociale.	n. 35 posti messi a disposizione delle famiglie n. 17 iscritti	Annuale		100	n. 35 posti e n. 17 iscritti
					01/08/2020	31/12/2020	Riorganizzazione dei servizi educativi degli asili nido per adeguamento alle linee guida ministeriali per garantire la sicurezza dei bambini, delle educatrici, del personale ausiliario e distanziamento sociale.	n. 35 posti messi a disposizione delle famiglie n. (contro i 148 posti gestiti in situazioni di normalità)	Annuale			
2	Emergenza Covid 2019 - Revisione delle modalità di erogazione di assistenza scolastica	4	2	Istruzione	01/04/2020	31/08/2020	Organizzazione dei centri estivi comunali secondo le linee guida ministeriali , con organizzazione anche del servizio di refezione in sicurezza.	n. posti messi a disposizione delle famiglie n. (contro i.... posti gestiti in situazioni di normalità)	Annuale		100	n.200 a luglio e n. 60 ad agosto
					01/04/2020	31/05/2020	Valutazione delle proposte progettuali di Centri estivi privati secondo le linee guida ministeriali. Nomina commissione tecnica per la valutazione e autorizzazione progetto	n. 30 progetti di privati valutati	Annuale		100	n. 30 progetti valutati
					01/04/2020	31/12/2020	Riorganizzazione del servizio di refezione scolastica secondo le linee guida ministeriali. Sopralluoghi presso le scuole per valutare come garantire il servizio e il distanziamento richiesto. Gestione del servizio anche in aula con nuove modalità di di scodellamento. Valutazione della proposta organizzativa e dei maggiori costi della società gestore del servizio	n. bambini iscritti (contro i n. bambini iscritti in situazioni di normalità)	Annuale		100	n. 1660
					01/08/2020	31/12/2020	Riorganizzazione dei servizi pre e post scuola per adeguamento alle linee guida ministeriali per garantire la sicurezza dei bambini, delle educatrici e il distanziamento sociale. Riorganizzazione del servizio scuolabus comunale con assistenza attraverso un tirocinante	n. bambini pre-scuola e n. post-scuola	Annuale		100	n. 92 pre-scuola n. 25 post scuola
3	Emergenza Covid 2019 - Ripresa attività scolastica da settembre 2020	4	2	Istruzione	01/04/2020	31/12/2020	Partecipazione al bando nazionale Fondi PON per l'adeguamento degli spazi nelle scuole ed edilizia scolastica per l'apertura del servizio scolastico in sicurezza. Sopralluoghi presso le scuole per rilevare le esigenze delle diverse direzioni didattiche, collaborazione e supporto al servizio tecnico comunale per la realizzazione dei progetti	Richiesta fondi per € 130.000	Annuale	Ottenuto finanziamento	100	€ 130.000.00

4	Iniziative per i giovani	6	2	Politiche giovanili	01/01/2020	31/12/2020	Sviluppo di azioni a sostegno delle associazioni giovanili	Sospeso in seguito alla pandemia	Annuale	Sospeso in seguito alla pandemia	*	
					01/01/2020	31/12/2020	Incentivazione attività artistico-espressive per ragazzi	Sospeso in seguito alla pandemia	Annuale	Sospeso in seguito alla pandemia		
					01/01/2020	31/12/2020	Rilevazione del disagio giovanile e promozione di iniziative culturali e musicali dai giovani per i giovani	Sospeso in seguito alla pandemia	Annuale	Sospeso in seguito alla pandemia		
5	Iniziative a sostegno delle fasce deboli della popolazione	12	5	Politiche sociali	01/01/2020	31/12/2020	Implementazione Emporio dei Legami	Messa a disposizione di n. 1 dipendente nel primo lockdown e di n. 1 dipendente da settembre a dicembre a supporto del market sociale visto l'incremento dell'utenza. Incremento risorse assegnate all'Emporio in seguito alla pandemia	Annuale	n. 2 dipendenti messi a supporto attività emporio dei legami	100	
					01/01/2020	31/12/2020	Mantenimento del dormitorio al Centro Rosa Franzì	Predisposizione proposta per l'affidamento del servizio a terzi da realizzare nel 2021	Annuale	E' stata predisposta la proposta e sperimentato negli ultimi mesi del 2020. Nel 2021 si procederà con l'affidamento a terzi	100	
					01/01/2020	31/12/2020	Mantenimento spazio di Villa Olimpia per mensa sociale e cucina didattica per giovani che hanno lasciato gli studi e per detenuti della Casa Circondariale di Verbania	n. 1 inserimento lavorativi nella struttura	Annuale		100	
					01/01/2020	31/12/2020	Implementazione alloggi d'emergenza		Annuale		100	
					01/01/2020	31/12/2020	Crescita del Freeshop "WABI SABI" dove acquistare gratuitamente materiali e prodotti di seconda mano	Attivazione di n. 2 tirocini per la gestione del servizio	Annuale	PDOP 2020 Obiettivo D6PS-S1 realizzato al 60% Obiettivo sospeso a causa pandemia	60 *	
6	Emergenza Covid 2019 - Prosecuzione azioni di contrasto alla povertà	12	5	Politiche sociali	01/01/2020	31/12/2020	Rafforzamento delle reti sociali territoriali per sostenere le domande di servizi e di supporto in aumento per effetto della crisi. Assegnazione di fondi VB Solidale al CSSV per il sostegno economico di cittadini e famiglie in difficoltà	Bando per sostegno spese affitto e spese utenze	Annuale		100	
					25/03/2020	31/12/2020	Ordinanza della Protezione Civile 658 del 29/03/2020 con assegnazione al Comune di Verbania di un Fondo di solidarietà Alimentare di € 173.893,14 . Approvazione in via d'urgenza con deliberazione di G.C. n. 104 del 02/04/2020 la relativa variazione di bilancio e con deliberazione di G.C. n. 103 del 02/04/2020 l'Atto d'indirizzo al settore Politiche sociali relativo alle modalità di erogazione dei buoni spesa ed ai criteri di presentazione delle domanda da parte dei cittadini di Verbania. Organizzazione servizio di supporto per la compilazione delle domande e distribuzione buoni spesa in collaborazione con la Protezione civile comunale	n. 926 domande pervenute, n. 699 nuclei famigliari beneficiari, n. 167 utenti indirizzati all'Emporio dei Legami, n. 60 esclusi per assenza requisiti	Annuale		100	n. 926 domande pervenute, n. 699 nuclei famigliari beneficiari, n. 167 utenti indirizzati all'Emporio dei Legami, n. 60 esclusi per assenza requisiti
					20/11/2020	31/12/2020	2° Fondo di solidarietà Alimentare di € 173.893,14 stanziato con il 4° decreto rilancio. Approvazione Atto d'indirizzo al settore Politiche sociali relativo alle modalità di erogazione dei buoni spesa ed ai criteri di presentazione delle domanda da parte dei cittadini di Verbania, predisposizione nuova procedura informatizzata per la richiesta dei buoni spesa, organizzazione servizio di supporto telefonico e di distribuzione dei buoni spesa ai richiedenti	Predisposizione nuovo bando	Annuale	Si segnala che le domande del nuovo bando vengono gestite on-line con procedura digitalizzata dal sito internet	100	
7	Attivazione di un centro per le famiglie sulle tematiche educative dell'infanzia e dell'adolescenza,	12	5	Politiche sociali	01/01/2020	31/12/2020	Predisposizione progetto educativo per ragazzi , attraverso un percorso di formazione ed inserimento in strutture per lo svolgimento di attività a servizio della comunità	n. 14 ragazzi inseriti nel progetto	Annuale	Si segnala che tale progetto è diventata una best practice a livello nazionale	100	

8	Avvio progetto di portierato sociale nel quartiere Sassonia	12	5	Politiche sociali	01/01/2020	31/12/2020		Sospeso in seguito alla pandemia	Annuale	Sospeso in seguito alla pandemia	*	
9	Prosecuzione cantieri di lavoro	15	3	Politiche sociali	01/01/2020	31/12/2020	Realizzazione del progetto relativo ai cantieri di lavoro presentati a fine 2019	inserimento di n. 2 persone , una nella squadra degli operai del servizio Tecnico Comunale ed una presso la mensa sociale di Villa Olimpia	Annuale		100	n. 2 persone
10	OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE A TUTTI GLI UFFICI Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione	1	2	Ufficio a supporto del RPCT	01/01/2020	31/12/2020	Partecipazione del personale a corsi di formazione in materia di trasparenza ed anticorruzione	n. 4 dipendenti n. 2 corsi	Annuale		100	n. 4 dipendenti n. 2 corsi
11	Monitoraggio degli obiettivi e valutazione dei risultati delle attività svolte in modalità agile				01/03/2020	31/12/2020	Analisi delle attività che possono essere svolte in modalità agile. Sistema di monitoraggio adottato per la verifica delle attività svolte in lavoro agile	Predisposizione scheda con elenco processi e modalità di svolgimento	Annuale	Effettuata mappatura. Organizzato corso di formazione in house per dirigenti e Funzionari con PO come previsto da direttiva MFP	100	predisposte schede per tutti i servizi

* Per motivi di trasparenza e coerenza con gli Obiettivi operativi del Piano degli Obiettivi e delle Performance 2020 è stato riesaminato il grado di raggiungimento dell'obiettivo strategico fatti salvi le esimenti e le individuali e generali per Covid-2019

VERBANIA, 04/11/2021

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Antonella Rizzato

Report elaborato dal Settore Controllo di Gestione
Il Funzionario Responsabile
Rag. Antonella Bisaccia
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.



CITTA' DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OBIETTIVI STRATEGICI 2020-2024

Direttiva Obiettivi Strategici 2020 - Stato di attuazione al 31/12/2020

3° DIPARTIMENTO: SERVIZI TECNICI – ING. NOEMI COMOLA

OBIETTIVO STRATEGICO		DUP		SETTORI COINVOLTI	TEMPI DI ATTUAZIONE		MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	PERIODICITÀ REPORT DI CONTROLLO	NOTE / OSSERVAZIONI	stato di attuazione al 31/12/2020	
N.	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGR.		INIZIO	FINE					% attuazione obiettivo	indicatori
1	Realizzazione opere previste nel Piano Triennale Opere Pubbliche	1	6	Lavori pubblici	01/01/2020	31/12/2020	Attuazione delle varie fasi dalla progettazione all'appalto all'esecuzione delle opere	Appalto dei progetti previsti nel 2020, fermo restando le coperture economiche	Annuale		100	Realizzazione lavori con tempistica cronoprogramma opera fatti salvi ritardi per copertura economica, ottenimento pareri, attesa per l'accensione del mutuo e rallentamento dovuto al COVID
2	Attuazione interventi sulla SS 34 - Finanziamento di €. 25.000.000,00	1	6	Lavori pubblici	01/01/2020	31/12/2023	Attuazione delle varie fasi dalla progettazione all'appalto all'esecuzione delle opere	Deliberazione Giunta Comunale e Determinazione Dirigenziale	Annuale		100	indette gare per progettazione definitiva
3	Gestione finanziamento BANDO Periferie (€. 8.040.473,89 per progetti di importo complessivo pari ad €. 11.753.242,37)	1	6	Lavori pubblici	01/01/2020	31/12/2021	Attuazione delle varie fasi dalla progettazione all'appalto all'esecuzione delle opere e rendicontazione	Rispetto dei termini dettati dagli Enti finanziatori. Invio relazione	Annuale		100	trasmessa rendicontazione di fine anno lavori in corso
4	Gestione finanziamento POR FESR OT 4 e OT 6 (€. 6.242.757,86 per progetti di importo complessivo pari ad €. 9.298.037,86)	1	6	Lavori pubblici	01/01/2020	31/12/2021	Attuazione delle varie fasi dalla progettazione all'appalto all'esecuzione delle opere e rendicontazione	Rispetto dei termini dettati dagli Enti finanziatori. Invio relazione	Annuale		100	aggiornate rendicontazioni lavori in corso
5	FESR 2014-2020 Completamento realizzazione interventi linee OT4 - OT4 SLP - OT6 ed invio relativa rendicontazione alla Regione Piemonte entro i termini dettati dal disciplinare	1	6	Lavori pubblici	01/01/2020	31/12/2021	Completamento interventi e predisposizione rendicontazione	Rispetto dei termini dettati dal disciplinare	Annuale		100	
6	Completamento riqualificazione Villa San Remigio	1	6	Lavori pubblici	01/01/2020	31/12/2020	Affidamento incarico ed approvazione progetto di fattibilità tecnico economica	Deliberazione Giunta Comunale e Determinazione Dirigenziale	Annuale		100	ultimato nel primo semestre
7	Istituzione gattile comunale e relativa gestione	1	6	Lavori pubblici	01/01/2020	31/12/2020	Dopo la realizzazione degli interventi, ottenimento parere ASL ed affidamento della gestione	Relazione	Annuale	PDOP 2020 Obiettivo D3GC-S2 realizzato al 32,92% risorse non stanziate	32,92 *	Approvato regolamento per la gestione del Gattile in commissione consiliare. Il gattile potrà essere adeguato solo dopo che verranno previste le risorse in bilancio ad oggi non stanziate
8	Verifica ipotesi gestione autonoma alloggi ERP	8	2	ERP	01/01/2020	31/12/2020	relazione finale di fattibilità	Esame nota alla Giunta	Annuale		100	approvato in Giunta
9	OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE A TUTTI GLI UFFICI Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione	1	2	Ufficio a supporto del RPCT	01/01/2020	31/12/2020			Annuale		100	
10	Monitoraggio degli obiettivi e valutazione dei risultati delle attività svolte in modalità agile				01/03/2020	31/12/2020	Analisi delle attività che possono essere svolte in modalità agile. Sistema di monitoraggio adottato per la verifica delle attività svolte in lavoro agile	Predisposizione scheda con elenco processi e modalità di svolgimento	Annuale		100	

* Per motivi di trasparenza e coerenza con gli Obiettivi operativi del Piano degli Obiettivi e delle Performance 2020 è stato riesaminato il grado di raggiungimento dell'obiettivo strategico fatti salvi le esimenti e le individuali e generali per Covid-2019

VERBANIA, 04/11/2021

IL DIRIGENTE

Ing. Noemi Comola

Report elaborato dal Settore Controllo di Gestione

Il Funzionario Responsabile

Rag. Antonella Bisaccia

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.



CITTA' DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OBIETTIVI STRATEGICI 2020-2024

Direttiva Obiettivi Strategici 2020 - Stato di attuazione al 31/12/2020

4° DIPARTIMENTO: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – ARCH. VITTORIO BRIGNARDELLO

OBIETTIVO STRATEGICO		DUP		SETTORI COINVOLTI	TEMPI DI ATTUAZIONE		MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	PERIODICITÀ REPORT DI CONTROLLO	NOTE / OSSERVAZIONI	stato di attuazione al 31/12/2020	
N.	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGR.		INIZIO	FINE					% attuazione obiettivo	indicatori
1	Recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente	1	5	Patrimonio	01/01/2020	31/05/2024	Predisposizione/aggiornamento piano alienazioni. Ricerca finanziamenti e atti conseguenti.	Approvazione piano alienazioni	Annuale	Aggiornamento del Piano e inviato per l'esame nella Commissione Consiliare competente	100	Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 16/01/2021
2	FESR 2014-2020 Completamento realizzazione interventi linea OT2 (Nuova piattaforma e-government - strumenti per una Verbania Smart Info mobilità - Innovazione tecnologica dei poli culturali cittadini) ed invio relativa rendicontazione alla Regione Piemonte entro i termini dattati dal disciplinare	1	8	Sistemi informatici	01/01/2020	31/12/2022	Selezione operatori e fornitura sistemi telematici	Selezione fornitori e fornitura con cronoprogramma. Avvio attività e rendicontazione nel rispetto dei termini dettati dal disciplinare	Annuale	L'attività è pluriennale, per il 2020 si trattava di progettare e affidare PDOP 2020 Obiettivo D4SI-S2 realizzato al 75% Vedere controdeduzioni del dirigente	75 *	Indizione gara MEPA DD. n.925 del 22/06/2020 Affidamento DD. n.2102 del 21/12/2020
3	Progetto di estensione della fibra ottica comunale a servizio degli edifici pubblici, scolastici e videosorveglianza	1	8	Sistemi informatici	01/01/2020	31/12/2022	Selezione operatori fornitura e posa infrastrutture	Selezione fornitori e realizzazione lavori con cronoprogramma. Avvio attività e rendicontazione nel rispetto dei termini dettati dal disciplinare	Annuale	Progettazione preliminare e studio di fattibilità attività interna e attività esterna di supporto incarico DD. n.156 del 31/01/2020	100	Progettazione preliminare e studio di fattibilità attività interna e attività esterna di supporto incarico DD. n.156 del 31/01/2020
4	Revisione del vigente PRG con meccanismi di regolamentazione e incentivazione verso il risparmio energetico, recupero e riuso, ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche.	8	1	Urbanistica	01/01/2020	31/12/2021	Selezione professionisti e reazione atti in conformità alla L.R. 56/77 per revisione delle norme del vigente PRG con particolare riferimento ai centri storici e alle aree edificate residenziali, finalizzate al miglioramento dell'offerta abitativa e in locazione	Documento di indirizzo / Atti deliberativi	Annuale	Attività preliminare svolta dall'Ufficio Urbanistica, e verifica andamento mercato immobiliare con società esterna	100	DD n.1551 del 02/10/2020 e n. 2175 del 24/12/2020
					01/01/2020	31/12/2021	Selezione professionisti e reazione atti in conformità alla L.R. 56/77 per revisione schede di indirizzo degli interventi del vigente PRG finalizzata a facilitare la rigenerazione delle aree dismesse	Documento di indirizzo / Atti deliberativi	Annuale	Attività preliminare svolta dall'Ufficio Urbanistica, e selezione professionista	100	DD n.2174 del 24/12/2020
5	Tutela ambientale	9	2	Ambiente	01/01/2020	31/05/2024	Attività e servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo dell'acqua e dell'aria - Piano di intervento	Documento di indirizzo / Atti deliberativi	Annuale	L'Amministrazione non ha deliberato interventi specifici; l'ufficio ha svolto attività di monitoraggio e intervento per sversamenti di sostanze inquinanti (Stronetta, recupero e smaltimento amianto e rifiuti abbandonati, sopralluoghi congiunti con la Polizia	92,86 *	Deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 15/05/2020 approvazione progetto per adesione bando regionale riqualificazione torrente S. Giovanni Nota Regionale di accoglimento progetto ed erogazione finanziamento prot.n. 46072 del 09/11/2020 Accettazione ed
		9	5	Ambiente	01/01/2020	31/05/2024	Monitoraggio e valorizzazione ambientale dei bacini idrici del San Giovanni e San Bernardino in collaborazione con il C.N.R. - Piani/Programmi di intervento	Documento di indirizzo / Atti deliberativi	Annuale	Sopralluoghi congiunti e definizione delle attività con CNR che hannpomportato ai progetti indicati al punto successivo		
		9	5	Ambiente/Urbanistica	01/01/2020	31/05/2024	Valorizzazione degli assi fluviali San Giovanni e San Bernardino realizzazione dei parchi fluviali e sottoscrizione dei contratti di fiume relativi San Giovanni e San Bernardino - Piani/Programmi di intervento	Documento di indirizzo / Atti deliberativi	Annuale			
		9	8	Ambiente	01/01/2020	31/05/2024	Monitoraggio ecologico del territorio (rete fognaria e rete idrica cittadina, tutela della qualità dell'aria e dell'acqua) Piani/programmi di intervento	Documento di indirizzo / Atti deliberativi	Annuale	Svolte attività continue di monitoraggio; l'Amministrazione per l'anno 2020 non ha indicato obiettivi specifici		

	Tutela ambientale	9	8	Ambiente	01/01/2020	31/05/2024	Efficientamento energetico. Bandi energia - predisposizione di bandi	Atti di approvazione e gestione	Annuale	Rifinanziamento del bando originario		
		9	8	Ambiente	01/01/2020	31/05/2024	Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (P.A.E.S.C.) - Aggiornamento	Documento di indirizzo / atti deliberativi	Annuale	Aggiornamento PAES con raccolta dati per la scadenza anno 2020 Rinvio all'anno 2021 adesione PAESC PDOP 2020 Obiettivo D4AM-S1 realizzato al 50% Vedere controdeduzioni del dirigente		
		9	8	Ambiente/ Urbanistica	01/01/2020	31/05/2024	Riqualificazione Area Acetati: predisposizione del Piano Particolareggiato, Attuazione del PP. Controllo del processo di bonifica - procedura di bonifica - Predisposizione strumento urbanistico (condizionato dal regime giuridico / patrimoniale in essere)	Provvedimenti e atti deliberativi	Annuale	Verifica attività di monitoraggio ambientale in capo alla curatela. Incarico società esterna per VAS Piano Particolareggiato		
6	Attività e iniziative a favore delle attività produttive e del commercio	14	2	SUAP	01/01/2020	31/05/2024	Promuovere e sostenere azioni volte a favorire l'insediamento di nuove imprese, esercizi commerciali e di supporto all'imprenditoria giovanile - Piano/Programma	Documento di indirizzo / atti deliberativi	Annuale	Rifinanziamento bando Apribottega PDOP 2020 Obiettivo D4SC-S1 realizzato al 63,50% Vedere controdeduzioni del dirigente	87,83 *	Deliberazioni di Giunta Comunale: n. 135 del 21/05/2020 n. 138 del 27/05/2020 n. 158 del 09/06/2020 n. 164 del 18/06/2020 n. 175 del 10/07/2020 n. 198 del 31/07/2020 n. 201 del 07/08/2020 n. 216 del 13/08/2020 n. 310 del 28/11/2020
		14	2	SUAP	01/01/2020	31/05/2024	Mappatura immobili dismessi con verifica degli esiti e comunicazione costante con le categorie (S.U.A.P)	Informativa alla Giunta	Annuale	Svolta la mappatura, l'attività è stata sospesa per l'anno 2020 rinviato avvio al 2021 visti i periodi di lockdown		
		14	2	SUAP	01/01/2020	31/05/2024	Monitoraggio applicazione regolamento plateatici	Informativa alla Giunta	Annuale	In quanto monitoraggio attività 2020 svolta l'attività di ricognizione l'informativa viene inviata successivamente al 31.12.2021 Di contro durante l'anno è stata svolta una intensa attività di adeguamento dei plateatici per il rispetto delle normative anti Covid		
7	Studio preliminare alla formulazione della mobilità sostenibile – Biciplan	8	1	Urbanistica/ Viabilità	01/01/2020	31/12/2020	Redazione preliminare del progetto di fattibilità tecnica ed economica	Presentazione risultati	Annuale	Consegnato all'Assessore sospesa l'adozione di provvedimenti	100	
8	OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE A TUTTI GLI UFFICI Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione	1	2	Ufficio a supporto del RPCT	01/01/2020	31/12/2020			Annuale	Vedi scheda annuale	100	Invio Scheda monitoraggio annuale al RPCT
9	Monitoraggio degli obiettivi e valutazione dei risultati delle attività svolte in modalità agile				01/03/2020	31/12/2020	Analisi delle attività che possono essere svolte in modalità agile. Sistema di monitoraggio adottato per la verifica delle attività svolte in lavoro agile	Predisposizione scheda con elenco processi e modalità di svolgimento	Annuale	Svolte attività preliminari attuazione rinviata al gennaio 2021	100	

* Per motivi di trasparenza e coerenza con gli Obiettivi operativi del Piano degli Obiettivi e delle Performance 2020 è stato riesaminato il grado di raggiungimento dell'obiettivo strategico fatti salvi le esimenti e le individuali e generali per Covid-2019

VERBANIA, 11/11/2021

IL DIRIGENTE

Arch. Vittorio Brignardello

presso d'atto

Si allegano le controdeduzioni del Dirigente

Report elaborato dal Settore Controllo di Gestione
Il Funzionario Responsabile
Rag. Antonella Bisaccia
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

Verbania, 10 novembre 2021

Al
Ufficio Personale
SEDE

Oggetto: **Piano degli Obiettivi Strategici anno 2020 - Chiarimenti**

In relazione al Piano degli Obiettivi strategici anno 2020, vista la comunicazione via mail che indicava criticità tra gli esiti del programma di monitoraggio del PDOP e la scheda degli Obiettivi strategici 2020, di seguito riporto chiarimenti in merito, rilevando, tuttavia, come in più occasioni la rigidità del programma informatico per il caricamento dei dati del monitoraggio dei PDOP non consente una corretta trasposizione e correlazione tra le attività svolte e i risultati raggiunti

OS N.2 percentuale di attuazione 75% anziché 100% come comunicato perché l'obiettivo operativo D4SI-S2 è realizzato al 75%

L'attività, come indicato nella tabella degli Obiettivi Strategici 2020, è pluriennale e trasversale con i tutti i dipartimenti, con termine 31/12/2022; nelle note è riportato sinteticamente quanto stabilito per il 2020, di seguito meglio specificato: progettare l'intervento, individuare i target, rilevare le invarianze tecniche e le potenzialità attese del nuovo software, realizzare il capitolato di gara, procedere con la gara e l'affidamento. Come indicato con Determinazione dirigenziale n.2102 del 21/12/2020 l'incarico è stato affidato e nella documentazione presentata è presente il cronoprogramma per la realizzazione delle attività che rappresenterà il riferimento per l'attività pluriennale. Nel contempo l'Ufficio ha continuato tutte le ulteriori attività di competenza al fine di fornire alla ditta aggiudicataria la documentazione tecnica necessaria per avviare l'attività contrattualizzata.

Pertanto il "rinvio" sinteticamente riportato nelle note del modulo riferito all'azione D4SI-S2 non riporta il riferimento al cronoprogramma offerto dalla ditta vincitrice della gara, sulla base del quale, unitamente alle attività che obbligatoriamente ogni dipartimento dovrà fare (il trasferimento - c.d. *porting*- e l'aggiornamento dei dati presenti sul sito istituzionale che deve essere svolto dai singoli uffici competenti in quanto detentori del dato) si completerà l'attività oggetto dell'obiettivo.

Per quanto sopra ne consegue che l'attività pluriennale a scadenza 31/12/2022 non è completata mentre l'attività programmata per l'anno 2020 è stata assolutamente completata.

OS N.5 percentuale di attuazione 92,86% anziché 100% come comunicato perché l'obiettivo operativo D4AM-S1 è realizzato al 50%

Come indicato nella nota, causa le diverse restrizioni imposte dal contrasto alla pandemia, viste alcune difficoltà o impossibilità ad avviare le iniziative e gli incontri pubblici necessari per la formazioni del PAESC (Piano per l'Energia Sostenibile e il Clima) gioco forza nel corso dell'anno 2020 si potuto continuare solo con l'attività relativa al monitoraggio del PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile) con la raccolta dati finalizzata alla rendicontazione finale con scadenza 31 dicembre 2020. Ricordo che il PAES è iniziativa Europea meglio nota con la sigla 20-20-20, con termine appunto il 31/12/2020.

1 di 2

OS N.6 percentuale di attuazione 87.83% anziché 100% come comunicato perché l'obiettivo operativo D4SC-S1 è realizzato al 63,50%

L'attività è riferita all'iniziativa a bando denominata *Apribottega* con la quale l'Amministrazione comunale finanzia alcuni costi legati all'apertura di nuove attività commerciali.

Trattasi quindi di iniziativa di parte e nel PDOP è stato riportato un valore del tutto indicativo riferito ad un ipotetico numero di pratiche che sarebbe potuto pervenire nel corso dell'anno (questo è uno dei casi distorsivi nella popolazione del programma informatico sopra indicato)

A causa della pandemia ovviamente la libera iniziativa privata soprattutto di tipo terziario commerciale è crollata e pertanto all'Ufficio sono pervenute unicamente 2 istanze di parte con la richiesta del contributo, anziché le 10 indicativamente attese. L'Ufficio ha regolarmente istruito le due istanze e abbiamo provveduto alla liquidazione del sostegno economico secondo i criteri previsti dal bando.

E' quindi indispensabile distinguere tra l'indicatore del valore atteso che rappresenta il carico di lavoro potenzialmente gravante sull'ufficio e l'efficienza ed efficacia dell'attività dell'ufficio. In questo caso, ribadisco trattandosi di istanza di parte, il carico di lavoro è risultato inferiore rispetto a quanto atteso ma l'Ufficio ha svolto regolarmente il proprio compito, per queste ragioni sia nel PDOP che nella Tabella del Piano degli obiettivi è stato indicato il pieno raggiungimento dell'obbiettivo

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Arch. Vittorio Brignardello

 Firmato digitalmente da:
BRIGNARDELLO VITTORIO
Firmato il 10/11/2021 09:40
Seriale Certificato: 11491960
Valido dal 04/02/2019 al 04/02/2022
InfoCert Firma Qualificata 2

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art.20 del D.Lgs 82/2005 II.mm.ii.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania

2 di 2



CITTA' DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OBIETTIVI STRATEGICI 2020-2024

Direttiva Obiettivi Strategici 2020 - Stato di attuazione al 31/12/2020

CORPO POLIZIA MUNICIPALE – DOTT. ANDREA CABASSA

OBIETTIVO STRATEGICO		DUP		SETTORI COINVOLTI	TEMPI DI ATTUAZIONE		MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	PERIODICITÀ REPORT DI CONTROLLO	NOTE / OSSERVAZIONI	stato di attuazione al 31/12/2020	
N.	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGR.		INIZIO	FINE					% attuazione obiettivo	indicatori
1	Presidio della città attraverso l'implementazione degli impianti di videosorveglianza, vigilanza di quartiere, vigilanza in materia ambientale, incremento del numero di controlli per la sicurezza stradale e delle manifestazioni pubbliche, segnaletica stradale	3	1	Polizia municipale	01/01/2020	31/12/2020	Efficientamento centrale operativa. Assegnazione Agenti a Quartieri. Operatore addestrato e dedicato a controlli congiunti con Ufficio Ambiente per le verifiche. Posti di controllo per prevenzione e sanzionare violazioni dinamiche. Presenza personale di polizia locale in numero adeguato durante le manifestazioni	n. interventi registrati ed effettuati – n. di ore effettuate in rione da parte degli operatori - n. interventi eseguiti con ambiente per le verifiche sul territorio – n. di posti di controllo, veicoli sottoposti a controllo , n. sanzioni – Ore di servizio durante le manifestazioni	Annuale		92,26	n. interventi registrati ed effettuati 960 su 1000 preventivati; n. di ore eseguite in rione 5000 su 5000 preventivate; interventi con ambiente n. 25 su 50 preventivati; n. posti di controllo 1000 su 500 previsti; veicoli sottoposti a controllo 4500 su 2
2	Miglioramento della sicurezza stradale e della viabilità. Attuazione Piano del traffico	3	1	Polizia municipale	01/01/2020	31/12/2020	Presidio giornaliero della città e interventi di messa in sicurezza strade	n. controlli effettuati e n. interventi realizzati	Annuale		100,00	n. 2000 controlli e interventi eseguiti su una previsione di 1500 a inizio anno
3	Assicurare azioni preventive e repressive per mettere fine ai vandalismi	3	1	Polizia municipale	01/01/2020	31/12/2020	Studio aree sensibili, eventuale implementazione del sistema di videosorveglianza	n. controlli effettuati e n. interventi	Annuale		90,00	n. controlli effettuati 9 e n. interventi eseguiti 10
4	Attuazione del manuale operativo della Protezione Civile	11	1	Protezione civile	01/01/2020	31/12/2020	Adeguamento e aggiornamento Manuale operativo	n. interventi ed esercitazioni del personale volontario della Protezione Civile	Annuale	Attività completamente modificata per emergenza COVID-19 / Apertura Sala operativa il 06.03.2020 mai chiusa	50,00	Adeguamento e aggiornamento Manuale operativo eseguito, n. 2 interventi eseguiti dall'inizio dell'anno, ovvero legata alla Pandemia con apertura del COC il 06.03.2020 e tutt'ora aperto e intervento per maltempo a dicembre.
5	OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE A TUTTI GLI UFFICI Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione	1	2	Ufficio a supporto del RPCT	01/01/2020	31/12/2020			Annuale		100,00	
6	Monitoraggio degli obiettivi e valutazione dei risultati delle attività svolte in modalità agile				01/03/2020	31/12/2020	Analisi delle attività che possono essere svolte in modalità agile. Sistema di monitoraggio adottato per la verifica delle attività svolte in lavoro agile	Predisposizione scheda con elenco processi e modalità di svolgimento	Annuale	5 attività da poter svolgere anche in modalità agile e verifica delle attività svolte	100,00	n. 5/5

VERBANIA, 09/11/2021

IL COMANDANTE

Dott. Andrea Cabassa