



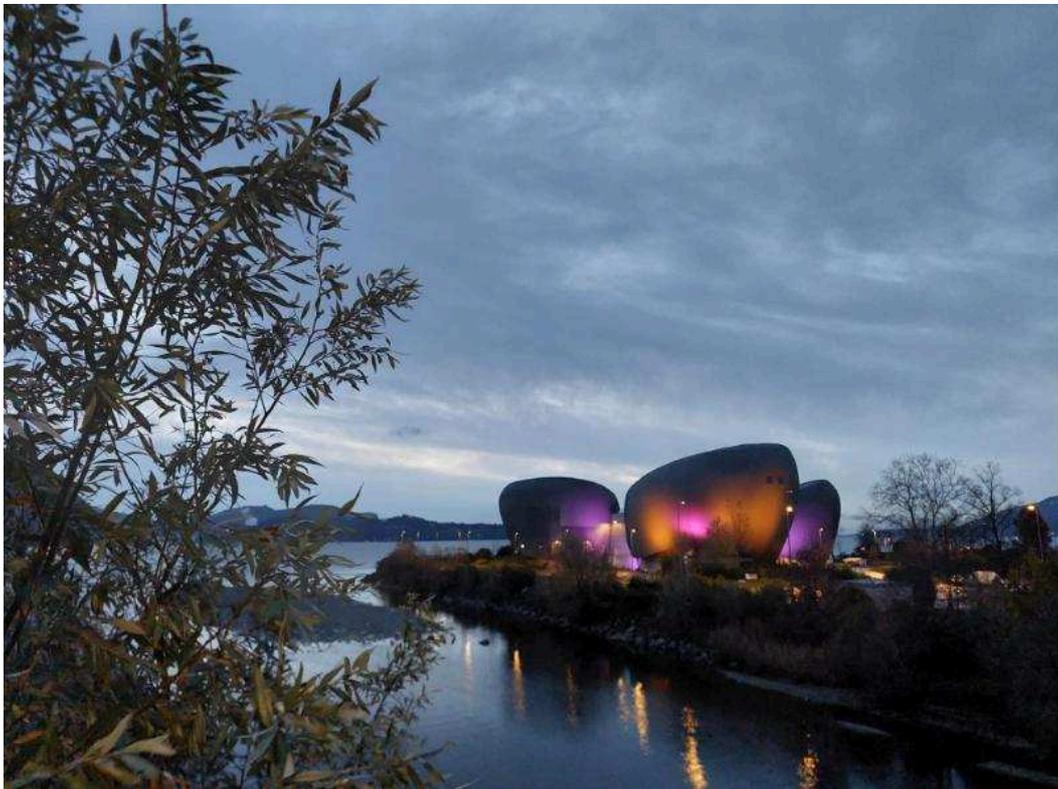
CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari - Settore Controllo di Gestione

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

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



Validata dal Nucleo di Valutazione con verbale n. 5 del 22/06/2022
Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. del



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore Controllo di Gestione

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

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 2021 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. 63 del 09/03/2021 ha approvato il Piano della Performance 2021-2023, 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 – Settore Controllo di Gestione

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

PROGRAMMAZIONE E CONTESTO:

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

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;
- 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. 3 del 16/01/2021 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 355 del 16/11/2021 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29/11/2021 sono state approvate integrazioni al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 16/01/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 09/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi e delle Performance 2021-2023 (PDOP);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 17/06/2021 e n. 187 del 02/07/2021 è stata approvata la riorganizzazione della struttura organizzativa e dell'organigramma del Comune di Verbania e la rideterminazione della dotazione organica;
- a seguito della riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente sono state effettuate modifiche nell'individuazione dei servizi facenti capo ai dipartimenti conseguentemente il Sindaco, con decreti sindacali in data 07/07/2021, ha provveduto a conferire ai Dirigenti gli incarichi di funzioni dirigenziali con decorrenza dal 01/08/2021 sino alla scadenza del suo mandato. Il dirigente dovrà svolgere le proprie funzioni per il raggiungimento degli obiettivi che verranno individuati negli strumenti di programmazione DUP - Direttiva O.S - PEG - PDOP – integrati e modificati dopo l'approvazione della riorganizzazione;



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore Controllo di Gestione

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 30/07/2021 è stata approvata la “Direttiva degli obiettivi strategici” anno 2021, con aggiornamento della programmazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 17/02/2022 è stato modificato il sistema di valutazione della performance della dirigenza con decorrenza dall’anno 2022.

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 negli atti fondamentali di programmazione sopra indicati.

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

- nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 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 responsabilità (settori) e ai centri di costo (servizi) per la piena operatività gestionale.

Nel corso del 2020 in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19 e ai provvedimenti governativi e regionali di chiusura delle attività non indispensabili si è verificata una crisi economica di carattere generale. Durante il primo lock-down sono stati chiusi alcuni servizi comunali: servizi educativi, scolastici, di assistenza scolastica quali refezione scolastica e trasporto scolastico. Dal mese di agosto 2020 è stato necessario procedere alla riorganizzazione di tali servizi a domanda individuale per garantire le disposizioni in materia di riduzione del rischio Covid-19 e distanziamento sociale con notevoli oneri aggiuntivi a carico dell’ente.

Si sono riscontrate conseguenze significative sul bilancio dell’Ente in termini di minori entrate e maggiori spese anche per garantire la sicurezza dei dipendenti ed utenti negli ambienti di lavoro. Tale situazione è proseguita nel 2021 con una leggera ripresa e miglioramento della situazione economica delle attività commerciali.

La grave situazione emergenziale ha avuto nel 2020 come conseguenza una significativa riduzione delle entrate comunali che è risultata evidente anche nel bilancio 2021-2023 a causa del minor gettito fiscale dei prelievi che gravano su settori più esposti alla crisi (nel territorio di Verbania settore turistico e commerciale).



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore Controllo di Gestione

Gli obiettivi posti nella predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 sono stati di conseguenza i seguenti:

1. Mantenimento di tutti i servizi erogati dal comune con la stessa qualità con particolare attenzione alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, del verde e dell'illuminazione pubblica e con revisione delle tariffe di alcuni servizi comunali;
2. Riduzione al minimo delle spese discrezionali, cercando di ottimizzare le risorse disponibili mantenendo tutti i servizi erogati dal comune;
3. Sostegno delle fasce più deboli della popolazione incrementando la spesa per il sociale.

e come si rileva dai dati di rendiconto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/04/2022 è possibile affermare che sono stati raggiunti.

Nel corso del 2021 il Comune di Verbania ha ricevuto risorse attribuite dallo Stato per affrontare l'emergenza sanitaria da Covid 19 e sostenere dal punto di vista economico le fasce più deboli della popolazione e i settori maggiormente colpiti dalla chiusura delle attività in seguito ai decreti governativi che si sono susseguiti nel corso dell'anno, il prospetto che segue riporta i fondi ricevuti dallo Stato nel 2021:



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore Controllo di Gestione

CONTRIBUTI E RISTORI STATALI IN SEGUITO ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 RISORSE ATTRIBUITE AL COMUNE DI VERBANIA NEL 2021

VOCI DI RISTORO	RIF.NORMATIVI	2020	2021
FONDO ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI	Art. 106 DL34/20 – Art. 39 DL 104/20	2.962.803,44	€ 485.101,29
FONDO RIDUZIONE TARI			€ 462.514,52
FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 del 29/03/2020 e ART. 2 DL 154/2020	347.788,28	126.979,56
FONDO SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE AMBIENTI DI LAVORO	Art. 114 DL18/20	72.675,19	
FONDO STRAORDINARI E DPI PERSONALE POLIZIA LOCALE	Art. 115 DL18/20	8.174,78	
FONDO SERVIZI EDUCATIVI 0-6 anni	(tramite Regione)	137.294,88	
FONDO EMERGENZA COVID19 sostegno socio economico	Art. 112-bis DL34/20	158.063,88	
FONDO PER CENTRI ESTIVI	Art. 105 DL34/20	66.085,04	€ 63.361,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO	Art. 180 DL34/20 – Art. 40 DL 40/20	356.115,00	€ 271.046,36
COSAP	Art. 181 DL34/20 – Art. 109 DL 104/20	119.061,00	178.706,82
IMU SETTORE TURISTICO	Art. 177 DL34/20 – Art. 78 DL 40/20	238.445,00	€ 92.711,19
IMU SETTORE TEATRI E SPETTACOLI			€ 16.893,50
CONTRIBUTO BUONI VIAGGIO EMERGENZA COVID.19	Art. 177 DL34/20 – Art. 78 DL 40/20	100.338,40	57.336,23
TOTALI I		4.566.844,89	1.754.650,47

Il Comune di Verbania per dare sostegno ai cittadini e famiglie in difficoltà e per far fronte all'emergenza economica e sociale causata dalla pandemia da Covid 19 ha istituito un Fondo di solidarietà e di rilancio per la comunità denominato "Verbania Solidale", le cui finalità sono state approvate con la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 24/04/2020, la cui rendicontazione, ai sensi dell'art. 99 c. 5 del D.L. n. 18/2020, è stata inserita nella Relazione al Rendiconto della Gestione 2021.



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore Controllo di Gestione

La situazione sopra descritta ha comportato nel corso del 2021 l'approvazione delle seguenti variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 che hanno conseguentemente comportato anche variazione della programmazione strategica ed operativa:

Variazioni di Bilancio Totali	28
di cui Variazioni di Consiglio	6
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel	2
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	13

Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 175 del 17/06/2021 e n. 187 del 02/07/2021 si è provveduto alla riorganizzazione della struttura organizzativa, alla modifica dell'organigramma dell'Ente e della dotazione organica.

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



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore Controllo di Gestione

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;
- 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 dal 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

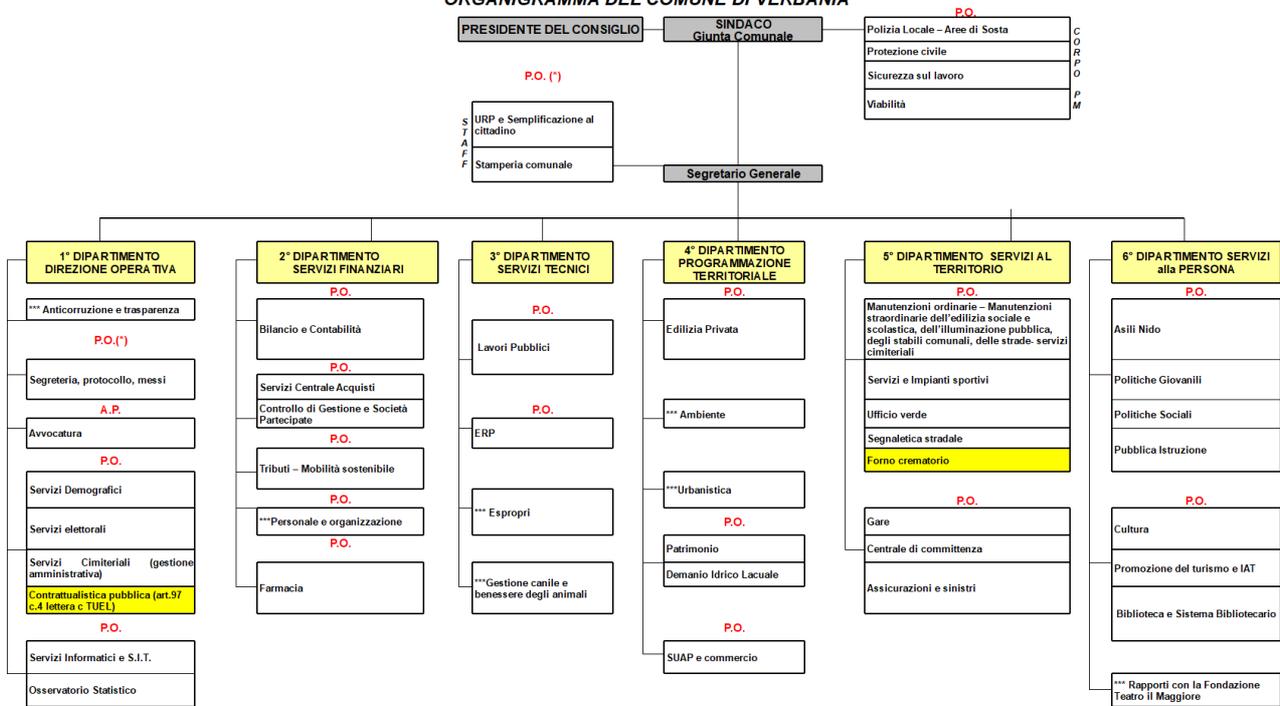
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore Controllo di Gestione

ORGANIGRAMMA E RISORSE UMANE

Si rappresenta di seguito la struttura organizzativa dell'ente:

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI VERBANIA



*** Alle dirette dipendenze del dirigente
(*) PO trasversale



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari - Settore 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 2021:

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2021

Categoria	Posti dotazionali	Posti coperti	Posti vacanti
DIRIG.	5	3	2
D3	25	23	5
D1	32	25	7
C	124,5	97	27,5
B3	13	9	4
B1	15,1	13	2,1
TOTALE	215	170,00	45,00

MOVIMENTAZIONE RISORSE UMANE ANNO 2021

Categoria	PERSONALE DI RUOLO				Tempi determinati	TOTALE al 31/12/2021
	al 01/01/2021	CESSAZIONI Pensionamenti Mobilità	ASSUNZIONI	al 31/12/2021		
DIRIG.	2		1	3	1	4
D3	23			23		23
D1	23	1	3	25	1	26
C	102	8	3	97	1	98
B3	8		1	9	1	10
B1	12	1	2	13		13
TOTALE	170,00	10,00	10,00	170,00	4,00	174,00

Le risorse umane per centro di costo e per singolo obiettivo sono riportate in modo dettagliato nel PDOP 2021 e negli Stato di attuazione degli obiettivi al 30/04/2021, 31/08/2021 e 31/12/2021.



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore 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 2021 per verificare lo stato di attuazione dei obiettivi e delle performance alla data del 30/04/2021, del 31/08/2021 e del 31/12/2021, il cui report finale rappresenta la *“Relazione sulla Performance”*, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- nel monitoraggio del PDOP al 31/08/2021 si è provveduto a modificare l'attribuzione della responsabilità degli obiettivi come da riorganizzazione della struttura organizzativa approvata con deliberazioni di Giunta Comunale n. Comunale n. 175 del 17/06/2021 e n. 187 del 02/07/2021;
- 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 degli obiettivi strategici attribuiti ai dirigenti per verificare lo stato di attuazione al 31/12/2021;
- n. 3 aggiornamenti al DUP 2021-2023;

Il fascicolo completo del Piano degli Obiettivi e delle Performance 2021 – Stato di Attuazione Obiettivi al 31/12/2021 comprende i seguenti report:

- report stato di avanzamento obiettivi di gestione al 31/12/2021 *“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 – Settore 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 2021 al 31/12/2021 sono presentati nel report (riportato nelle pagine seguenti) *“Piano degli obiettivi e delle Performance 2021 – Avanzamento obiettivi ed Avanzamento Ponderato Obiettivi al 31/12/2021”* 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 2021”**, il cui report di monitoraggio con evidenziati i risultati raggiunti al 31/12/2021 è allegato alla presente relazione.

Si richiama la Relazione al Rendiconto della Gestione 2021, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27/04/2022, 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 2021.

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, 30 maggio 2022



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari - Settore Controllo di Gestione

Si allegano:

- Report PDOP 2021 Stato di attuazione obiettivi di gestione al 31/12/2021 “Avanzamento obiettivi ed avanzamento ponderato obiettivi” raggruppati per centri di costo/servizi ;
- Report Stato di attuazione obiettivi strategici al 31/12/2021.



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari - Settore Controllo di Gestione



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore Controllo di Gestione



CITTA' DI VERBANIA

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2021

Elenco Obiettivi per Centro di Costo

Centro di Costo	Settore / Descrizione Centro di Costo	Tipo	Codice	Descrizione obiettivo	% Peso	STATO DI ATTUAZIONE PDOP 2021 AL 31/12/2021		Note dei responsabili
						% Media avanzam. Obiettivo	% Media avanzam. Ponderato	
OT	AUTORITA' URBANA	MAN	M1	POR FESR 2014/2020 – ASSE VI – SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (OT 2 – 4 – 6) – ADEMPIMENTI AUTORITA' URBANA	100	90,00	90,00	
				Totale	100	90,00	90,00	
OT	CONTROLLI AMMINISTRATIVI	MAN	M1	CONTROLLI AMMINISTRATIVI	100	50,00	50,00	
				Totale	100	50,00	50,00	
1001	UFFICIO GABINETTO	MAN	CDC 1001 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO GABINETTO CDC N. 1001	100	100,00	100,00	
				Totale	100	100,00	100,00	
1002	URP E SEMPLIFICAZIONE AL CITTADINO	MAN	CDC 1002 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO URP CDC N. 1002	100	100,00	100,00	
				Totale	100	100,00	100,00	
1003	STAMPERIA COMUNALE	MAN	CDC 1003 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO STAMPERIA COMUNALE CDC N. 1003	100	100,00	100,00	
				Totale	100	100,00	100,00	
1013	SEGRETERIA	MAN	CDC 1013 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO SEGRETERIA CDC N. 1013	100	100,00	100,00	
				Totale	100	100,00	100,00	
1014	PROTOCOLLO	MAN	CDC 1014 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO PROTOCOLLO CDC N. 1014	100	100,00	100,00	
				Totale	100	100,00	100,00	
1019	MESSI	MAN	CDC 1019 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO MESSI CDC N. 1019	100	100,00	100,00	
				Totale	100	100,00	100,00	
1021	PERSONALE	MAN	CDC 1021 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CDC N. 1021	50	100,00	50,00	
		SVI	CDC 1021 – S2	PROGETTO INPDAP DI VERIFICA DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI DEI DIPENDENTI COMUNALI ALLA LUCE ANCHE DELLA NUOVA CIRCOLARE INPS N. 25/2020	10	95,00	9,50	
		SVI	CDC 1021 – S6	EMERGENZA SANITARIA COVID 19	10	92,45	9,25	
		SVI	CDC 1021 – S7	DIGITALIZZAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI	10	100,00	10,00	
		SVI	CDC 1021 – S8	PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA)	10	86,00	8,60	
		SVI	CDC 1021 – S9	VERBANIA SOLIDALE – PROGETTI “LA CURA” - BANDI PER DISOCCUPATI IN SEGUITO ALL’ EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19	10	100,00	10,00	
				Totale	100	573,45	97,35	
1031	AVVOCATURA	MAN	CDC 1031 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO AVVOCATURA CDC N. 1031	90	100,00	90,00	
		SVI	CDC 1031 – S4	LIVELLI DEL LAGO MAGGIORE	10	33,50	3,35	
				Totale	100	133,50	93,35	
1041	CONTRATTUALISTICA PUBBLICA (art 97, comma 4 lettera C TUEL)	MAN	CDC 1041 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO CONTRATTUALISTICA PUBBLICA CDC N. 1041	100	100,00	100,00	
				Totale	100	100,00	100,00	
1061 1062	GARE - CENTRALE DI COMMITTENZA	MAN	CDC 1061 e 1062 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO GARE – CENTRALE COMMITTENZA CDC N. 1061 E N. 1062	90	100,00	90,00	
		SVI	CDC 1062 – S2	RINNOVO CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA	10	95,00	9,50	
				Totale	100	195,00	99,50	
1063	ASSICURAZIONI E SINISTRI	MAN	CDC 1063 – M1	GESTIONE SINISTRI CDC N. 1063	100	100,00	100,00	
				Totale	100	100,00	100,00	
1071	SERVIZI DEMOGRAFICI	MAN	CDC 1071 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZI DEMOGRAFICI E E ELETTORALI CDC N. 1071	85	100,00	85,00	
		SVI	CDC 1071 – S1	PROGETTO DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI GENERALI E SEZIONALI	5	100,00	5,00	
		SVI	CDC 1071 – S4	DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	10	100,00	10,00	
				Totale	100	300,00	100,00	
1073	SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERIALI	MAN	CDC 1073 – M1	GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA SERVIZI CIMITERIALI CDC N. 1073	100	100,00	100,00	
				Totale	100	100,00	100,00	
1080	FARMACIA COMUNALE	MAN	CDC 1080 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO FARMACIA COMUNALE CDC N. 1080	40	100,00	40,00	
		SVI	CDC 1080 – S2	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E APPROFONDIMENTO DI TEMATICHE CLINICHE E NON CON FREQUENZA DI 2 ORE DI STUDIO SETTIMANALI INDIVIDUALI PER CIASCUN FARMACISTA	20	100,00	20,00	
		SVI	CDC 1080 – S3	APPLICAZIONE DELLO SCONTO DEL 10 % PER I RESIDENTI A VERBANIA ULTRA 65ENNI	40	100,00	40,00	
				Totale	100	300,00	100,00	
2011	BILANCIO E CONTABILITA'	MAN	CDC 2011 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA' CDC N. 2011	50	100,00	50,00	
		SVI	CDC 2011 – S5	CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI ART. 106 DEL DL 34/2020. MONITORAGGIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	25	100,00	25,00	
		SVI	CDC 2011 – S6	MONITORAGGIO DELLA GESTIONE E DEI FLUSSI DI CASSA AL FINE DI EVITARE IL RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E GARANTIRE IL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI E RIDUZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO.	15	100,00	15,00	
		SVI	CDC 2011 – S7	RICONCILIAZIONE FISICO-CONTABILE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI E AGGIORNAMENTO SECONDO LE NUOVE ARTICOLAZIONI DEL PIANO DEI CONTI PATRIMONIALE INTEGRATO.	10	84,00	8,40	
				Totale	100	384,00	98,40	



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore Controllo di Gestione

Settore / Descrizione Centro di Costo	Tipo	Codice	Descrizione obiettivo	% Peso	% Media avanzam. Obiettivo	% Media avanzam. Ponderato	Note dei responsabili
CONTROLLO DI GESTIONE	MAN	CDC 2021 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE CDC N.2021	80	100,00	80,00	
	SVI	CDC 2021 – S2	REVISIONE DELLE PROCEDURE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL CONTROLLO STRATEGICO	20	100,00	20,00	
			Totale	100	200,00	100,00	
SOCIETA' PARTECIPATE	MAN	CDC 2022 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO 'SOCIETA' PARTECIPATE' CDC N. 2022	90	100,00	90,00	
	SVI	CDC 2022 – S1	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO DEGLI ENTI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE	10	0,00	0,00	Obiettivo rinviato al 2022
			Totale	100	100,00	90,00	
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI	MAN	CDC 2023 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CDC N 2023	100	100,00	100,00	
			Totale	100	100,00	100,00	
TRIBUTI	MAN	CDC 2111 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO TRIBUTI CDC N. 2111	30	100,00	30,00	
	SVI	CDC 2111 – S1	PORTALE TELEMATICO TRIBUTI E REVISIONE SITO INTERNET E MODULISTICA TRIBUTI	10	100,00	10,00	
	SVI	CDC 2111 – S2	ATTIVITA' DI RECUPERO IMPOSTA IMU -TASI	30	96,25	28,88	
	SVI	CDC 2111 – S3	ATTIVITA' DI RECUPERO BASE IMPONIBILE TARI PER OMESSE/INFEDELI DENUNCE	10	94,83	9,48	
	SVI	CDC 2111 – S5	REVISIONE REGOLAMENTO IMU E TARI – REDAZIONE REGOLAMENTO CONTRASTO EVASIONE E REGOLAMENTO ENTRATE	8	42,67	3,41	Regolamento non elaborato – in attesa di nuove disposizioni normative
	SVI	CDC 2111 – S6	SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE E FAMIGLIE	2	100,00	2,00	
	SVI	CDC 2111 – S7	ISTITUZIONE CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE	10	100,00	10,00	
			Totale	100	633,75	93,77	
ESPROPRI	MAN	CDC 3011 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO ESPROPRI CDC N. 3011	100	100,00	100,00	
			Totale	100	100,00	100,00	
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	MAN	CDC 3031 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO ERP CDC N. 3031	70	100,00	70,00	
	SVI	CDC 3031 – S3	VALUTAZIONE MANCATO RINNOVO CONVENZIONE CON ATC	5	100,00	5,00	
	SVI	CDC 3031 – S6	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI ASLO (AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE)E FIMI(FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI)	10	94,67	9,47	
	SVI	CDC 3031 – S7	EMISSIONE BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN REGIME DI SOVVENZIONATA	10	90,00	9,00	
	SVI	CDC 3031 – S8	EMISSIONE BANDO CONTRIBUTO AFFITTO	5	100,00	5,00	
			Totale	100	484,67	98,47	
LAVORI PUBBLICI Progettazioni – Funzionamento LLPP	MAN	CDC 3051 E 9000 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI CDC N. 3051 E N. 9000	10	100,00	10,00	
	SVI	CDC 9000 – S2	RIQUALIFICAZIONE PALAZZO CIOIA	10	82,00	8,20	
	SVI	CDC 9000 – S3	RIQUALIFICAZIONE CORSO CAIROLI DUE INTERVENTI	10	60,00	6,00	Realizzato e collaudato il 50% dei lavori. Successivamente è intervenuta la risoluzione contrattuale e pertanto si è attivata la progettazione
	SVI	CDC 9000 – S4	OPERE FESR : VILLA SIMONETTA – PALAZZO BIUMI VIANI MUSEO-VILLA MAIONI BIBLIOTECA	5	100,00	5,00	
	SVI	CDC 9000 – S5	BANDO PERIFERIE: SPIAGGE- COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE- MOVICENTRO II LOTTO	10	90,00	9,00	
	SVI	CDC 9000 – S6	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI	5	38,00	1,90	Cambiato indirizzo politico intervento inserito in rigenerazione urbana nel 2023
	SVI	CDC 9000 – S7	VILLA SAN REMIGIO TERRAZZA	10	70,00	7,00	L'ufficio patrimonio ha potuto sottoscrivere il comodato con la Regione solo ad agosto 2021 a seguito del quale abbiamo potuto presentare domanda di finanziamento. I mesi rimasti non erano certamente sufficienti per iniziare i lavori
	SVI	CDC 9000 – S8	MEDIAREE (NEXT GENERATION CITY)	5	100,00	5,00	
	SVI	CDC 9000 – S9	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SS 34 COME CONCORDATI CON CONVENZIONE MINISTERO /REGIONE E SUCCESSIVA CONVENZIONE REGIONE/COMUNE .	10	75,50	7,55	Nuovo termine aggiudicazione lavori slittato a dicembre 2022. Nel 2021 realizzato il 100% di quanto in programma
	SVI	CDC 9000 – S10	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ADUA	10	100,00	10,00	
	SVI	CDC 9000 – S11	PISTE COLLEGAMENTO	10	98,00	9,80	
	SVI	CDC 9000 – S12	INVESTITALIA	5	76,00	3,80	Rallentamenti nella procedura di affidamento dell'incarico da parte delle Centrale di Committenza – richiesta gara nel mese di aprile ed aggiudicazione a settembre
			Totale	100	989,50	83,25	
GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI ANIMALI	MAN	CDC 3071 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI ANIMALI CDC N. 3071	50	100,00	50,00	
	SVI	CDC 3071 – S2	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ASSOCIAZIONE NATI CON LA CODA PER GESTIONE COLONIE FELINE E STRUTTURA RICOVERO GATTI	10	50,00	5,00	Non è stato possibile sottoscrivere una convenzione dato che i lavori di realizzazione gattile, non in capo a questo Dipartimento, sono stati ultimati nel 2022
	SVI	CDC 3071 – S5	REALIZZAZIONE PROGRAMMA COMUNALE DI STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE GEOREFERENCEZATE IN HOSPICE SAN ROCCO VIA FIUMETTA E VIA QUARANTADUE MARTIRI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI GESTIONE DEMOGRAFICA SANITARIA DELLE COLONIE FELINE	10	69,50	6,95	Manca la rendicontazione dato che la Regione ha posticipato la chiusura dal 31/12/2021 al 30/06/2022
	SVI	CDC 3071 – S6	REDAZIONE NUOVO BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE	30	100,00	30,00	
			Totale	100	319,50	91,95	



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore Controllo di Gestione

Centro di Costo	Settore / Descrizione Centro di Costo	Tipo	Codice	Descrizione obiettivo	% Peso	% Media avanzam. Obiettivo	% Media avanzam. Ponderato	Note dei responsabili
4011	EDILIZIA PRIVATA	MAN	CDC 4011 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA CDC N. 4011	86	100,00	86,00	
		SVI	CDC 4011 – S1	GESTIONE SPORTELLI PER L'EDILIZIA PRIVATA – AGGIORNAMENTO MODULISTICA E SITO WEB	5	81,00	4,05	
		SVI	CDC 4011 – S2	CONCESSIONI EDILIZIE IN PRECARIO	3	74,00	2,22	Obiettivo Sospeso
		SVI	CDC 4011 – S3	COMPLETAMENTO EROGAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89	3	82,00	2,46	
		SVI	CDC 4011 –S4	OPERE CONCERNENTI LE ATTREZZATURE RELIGIOSE L.R. 15/89	3	100,00	3,00	
Totale					100	437,00	97,73	
4021	URBANISTICA	MAN	CDC 4021 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO URBANISTICA CDC N. 4021	48	100,00	48,00	
		SVI	CDC 4021 – S5	VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G. VIGENTE – PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DI REVISIONE DELLE CLASSI GEOLOGICHE IN LOCALITA' PIANO GRANDE E DI PERTINENZA DEL FIUME TOCE	10	27,00	2,70	
		SVI	CDC 4021 – S6	VARIANTE PARZIALE N.37 AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ART. 17, L.R. 56/1977 E S.M.I.	5	93,60	4,68	
		SVI	CDC 4021 – S7	REVISIONE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE	10	0,10	0,01	L'obiettivo è stato completamente ridefinito: in applicazione della DGC n.227/2021 che ha richiesto di procedere con una variante generale anziché una variazione puntuale, entro il 31 dicembre sono stati determinati gli incarichi professionali per la costituzione dell'Ufficio di Piano
		SVI	CDC 4021 – S8	PIANO PARTICOLAREGGIATO "ACETATI" – AI SENSI DELL'ART. 40, DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I.	10	42,00	4,20	Le aste indette sono andate deserte pertanto in assenza della proprietà non è stato possibile portare in approvazione il PP al fine di evitare un contenzioso con la curatela; tuttavia l'attività di progettazione è stata svolta e completata come previsto, mentre il Documento Tecnico preliminare di VAS è stato completato in rapporto allo stato di avanzamento del Piano Particolareggiato
		SVI	CDC 4021 – S9	GESTIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI DI INIZIATIVA PRIVATA	5	78,00	3,90	La proprietà ha sospeso l'iter procedendo a svariati modifiche di dettaglio della proposta originaria e confronti con la Commissione Locale per il Paesaggio
		SVI	CDC 4021 – S10	GESTIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI DI INIZIATIVA PRIVATA	5	65,00	3,25	ai fini dell'approvazione del SUE il proponente sta procedendo alla modifica/integrazione degli elaborati
		SVI	CDC 4021 – S11	GESTIONE SCHEDE DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INIZIATIVA PRIVATA	1	0,00	0,00	Il privato non ha formalizzato l'istanza urbanistica
		SVI	CDC 4021 – S12	GESTIONE SCHEDE DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INIZIATIVA PRIVATA	1	50,00	0,50	Sono state richieste integrazioni ai fini dell'accoglimento del SUE non prevenute entro il 31/12/2021
		SVI	CDC 4021 – S13	GESTIONE SCHEDE DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INIZIATIVA PRIVATA	1	50,00	0,50	Sono state richieste integrazioni ai fini dell'accoglimento del SUE non prevenute entro il 31/12/2021
		SVI	CDC 4021 – S14	GESTIONE SCHEDE DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INIZIATIVA PRIVATA	1	0,00	0,00	Il privato non ha formalizzato l'istanza urbanistica
		SVI	CDC 4021 – S15	LINEAMENTI PROGETTUALI PER LO SVILUPPO E L'IMPLEMENTAZIONE DELLE RETI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE	2	100,00	2,00	
		SVI	CDC 4021 – S16	AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI SIT COMUNALE RIFERITA ALLE AREE CON DESTINAZIONE A PARCHEGGIO	1	100,00	1,00	
Totale					100	705,70	70,74	
4031	AMBIENTE	MAN	CDC 4031 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO AMBIENTE CDC N. 4031	40	100,00	40,00	
		SVI	CDC 4031 – S1	PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) – IMPLEMENTAZIONE CON OBIETTIVI PER IL CLIMA (PAESC)	10	100,00	10,00	
		SVI	CDC 4031 – S2	SPERIMENTAZIONE LIVELLI ESTIVI DEL LAGO MAGGIORE (ai sensi della Deliberazione 1/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po).	10	100,00	10,00	
		SVI	CDC 4031 – S3	PROGETTO VERBANIA GREEN 2020	10	55,20	5,52	Obiettivo rinviato
		SVI	CDC 4031 – S6	VALORIZZAZIONE DEGLI ASSI FLUVIALI SAN GIOVANNI E SAN BERNARDINO	10	100,00	10,00	
		SVI	CDC 4031 – S7	CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE EX SEDE ACQUA NOVARA VCO	10	100,00	10,00	
		SVI	CDC 4031 – S8	AREA ACETATI – PIANO PARTICOLAREGGIATO	10	25,00	2,50	Obiettivo Sospeso
Totale					100	580,20	88,02	
4041	PATRIMONIO	MAN	CDC 4041 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO PATRIMONIO CDC N. 4041	80	100,00	80,00	
		SVI	CDC 4041 – S1	IMPLEMENTAZIONE GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO CON PROCEDURE GESTIONALE SIPAL	20	100,00	20,00	
Totale					100	200,00	100,00	
4042	DEMANIO IDRICO LACUALE	MAN	CDC 4042 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO DEMANIO CDC N. 4042	80	100,00	80,00	
		SVI	CDC 4042 – S2	RINNOVO CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA BACINO MAGGIORE PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA,VERBANO CAPOFILA	10	100,00	10,00	
		SVI	CDC 4042 – S3	PIANO/PROGRAMMA ESTENSIONE SCOLMATORI FOGNARI (PROGETTI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA)	10	100,00	10,00	
Totale					100	300,00	100,00	
4043	SERVIZI E IMPIANTI SPORTIVI	MAN	CDC 4043 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI CDC N. 4043	100	100,00	100,00	
Totale					100	100,00	100,00	
4051	SUAP E COMMERCIO	MAN	CDC 4051 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO SUAP CDC N. 4051	80	100,00	80,00	
		SVI	CDC 4051 – S1	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO APPIBOTTEGA	10	100,00	10,00	
		SVI	CDC 4051 – S2	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO COMMERCIO	3	10,00	0,30	Attività obiettivo sospesa al fine di garantire le attività in materia di commercio derivanti dalla situazione emergenziale e dai provvedimenti governativi.
		SVI	CDC 4051 – S3	REVISIONE PIANO PLATEATICI	2	100,00	2,00	
		SVI	CDC 4051 – S4	REVISIONE REGOLAMENTO MERCATI	5	100,00	5,00	
Totale					100	410,00	97,30	



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore Controllo di Gestione

Centro di Costo	Settore / Descrizione Centro di Costo	Tipo	Codice	Descrizione obiettivo	% Peso	% Media avanzam. Obiettivo	% Media avanzam. Ponderato	Note dei responsabili
4061	SERVIZI INFORMATICI E SIT	MAN	CDC 4061 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZI INFORMATICI E SIT CDC N. 4061	40	100,00	40,00	
		SVI	CDC 4061 – S1	CONCESSIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI FIBRA OTTICA SPENTA DEL COMUNE DI VERBANIA	10	100,00	10,00	
		SVI	CDC 4061 – 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	30	88,00	26,40	
		SVI	CDC 4061 – S3	MIGRAZIONE IN CLOUD DEI SISTEMI INFORMATICI COMUNALI	10	100,00	10,00	
		SVI	CDC 4061 – S4	REALIZZAZIONE AZIONI LEGATE AL POR FESR 2014-2020 ASSE VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - ASSE V	10	80,00	8,00	
Totale					100	468,00	94,40	
4062	OSSERVATORIO STATISTICO	MAN	CDC 4062 – M1	INDAGINI STATISTICHE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE REDATTO DALL'ISTAT E RICHIESTE DATI DA ENTI VARI	100	100,00	100,00	
Totale					100	100,00	100,00	
5011 8000	MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	MAN	CDC 5011 e 8000-M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE CDC N 5011 E N. 8000	70	100,00	70,00	
		SVI	CDC 5011 – S1	VERIFICA CONVENZIONE CONSIP PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30	100,00	30,00	
Totale					100	200,00	100,00	
5012	MANUTENZIONI CIMITERI	MAN	CDC 5012 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO MANUTENZIONI CIMITERI CDC N. 5012	100	100,00	100,00	
Totale					100	100,00	100,00	
5013	MANUTENZIONI FORNO CREMATORIO	MAN	CDC 5013 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO MANUTENZIONI FORNO CREMATORIO CDC N. 5013	100	100,00	100,00	
Totale					100	100,00	100,00	
5015	UFFICIO VERDE	MAN	CDC 5015 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO VERDE PUBBLICO CDC N. 5015	100	100,00	100,00	
Totale					100	100,00	100,00	
6012	POLIZIA LOCALE – AREE DI SOSTA	MAN	CDC 6012 – M1	GESTIONE ORDINARIA POLIZIA LOCALE CDC N. 6012	85	100,00	85,00	
		SVI	CDC 6012 – S7	INSTALLAZIONE VARCHI ELETTRONICI ZTL	10	53,00	5,30	Le telecamere sono state tutte posizionate e sono stati rilasciati i permessi ai residenti; non sono state emesse sanzioni perché per scelta dell'amministrazione è stata posticipata la parte sanzionatoria al mese di gennaio 2022
		SVI	CDC 6012 – S8	PROGETTO MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO	5	86,76	4,34	
Totale					100	239,76	94,64	
6014	SICUREZZA SUL LAVORO	MAN	CDC 6014 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO CDC N. 6014	90	90,00	81,00	
		SVI	CDC 6014 – S2	VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE	10	100,00	10,00	
Totale					100	190,00	91,00	
6042	SEGNALETICA STRADALE	MAN	CDC 6042 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO SEGNALETICA CDC N. 6042	95	100,00	95,00	
		SVI	CDC 6042 – S1	REALIZZAZIONE CORSIE CICLABILI	5	100,00	5,00	
Totale					100	200,00	100,00	
6051	PROTEZIONE CIVILE	MAN	CDC 6051 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE CDC N. 6051	100	100,00	100,00	
Totale					100	100,00	100,00	
7011	ASILI NIDO	MAN	CDC 7011 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO ASILI NIDO CDC N. 7011	50	100,00	50,00	
		SVI	CDC 7011 – S1	RETE PRIMA INFANZIA 0/6 ANNI	5	30,00	1,50	Rinviato al 2022
		SVI	CDC 7011 – S5	NUOVA GARA SERVIZI AUSILIARI, EDUCATIVI E SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO ASILI NIDO COMUNALI E SERVIZIO PRE- POST SCUOLA	15	90,00	13,50	
		SVI	CDC 7011 – S6	ESPERIENZE CON LA NATURA E ATTIVITA' ALL'ARIA APERTA IN OTTEMPETANZA ALLE NORME ANTICOVID	20	95,00	19,00	
		SVI	CDC 7011- S7	LABORATORIO D'ARTE ALL'ARIA APERTA	10	100,00	10,00	
Totale					100	415,00	94,00	
7012	POLITICHE GIOVANILI	MAN	CDC 7012 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI CDC N. 7012	60	100,00	60,00	
		SVI	CDC 7012 – S1	REALIZZAZIONE PROGETTO "IGNOTI"	10	0,00	0,00	Rinviato al 2022 causa emergenza Covid
		SVI	CDC 7012 – S2	NUOVA GARA PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO GIOVANI IL KANTIERE EX ASILO DI POSSACCIO QUALE CENTRO D'AGGREGAZIONE GIOVANILE	10	100,00	10,00	
		SVI	CDC 7012 – S3	REALIZZAZIONE PROGETTO LA CITTA' IDEALE	20	100,00	20,00	
Totale					100	300,00	90,00	
7013	POLITICHE SOCIAL I	MAN	CDC 7013 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO POLITICHE SOCIALI CDC N. 7013	80	100,00	80,00	
		SVI	CDC 7013 -S2	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' PER EMERGENZA COVID 19	20	100,00	20,00	
Totale					100	200,00	100,00	
7014	PUBBLICA ISTRUZIONE	MAN	CDC 7014 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE CDC N. 7014	77	100,00	77,00	
		SVI	CDC 7014 – S1	NUOVO APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA. IN DATA 31 AGOSTO 2021 SCADE L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PERTANTO OCCORRE ESPLETARE LA NUOVA GARA, PREDISPONENDO GLI ATTI DI GARA (CAPITOLATO, SCHEDE TECNICHE, CRITERI DI VALUTAZIONE ECC.) ED EFFETTUANDO LE DOVUTE VALUTAZIONE DI MIGLIORIA PER IL NUOVO AFFIDAMENTO QUINQUENNALE A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2021.	15	100,00	15,00	
		SVI	CDC 7014 – S2	PROGETTO EDUCATIVO – SANITARIO COVID 19 PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO.	5	99,20	4,96	
		SVI	CDC 7014 – S3	VOUCHER BABY SITTER	3	100,00	3,00	Obiettivo aggiunto in stato di attuazione al 30/04/2021
Totale					100	399,20	99,96	
7021	CULTURA	MAN	CDC 7021 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO CULTURA- RAPPORTI CON LA FONDAZIONE IL MAGGIORE CDC N. 7021	60	100,00	60,00	
		SVI	CDC 7021 – S3	VERBANIA CITTÀ CAPITALE DELLA CULTURA. SVILUPPI SUCCESSIVI ALLA CANDIDATURA	20	100,00	20,00	
		SVI	CDC 7021 – S4	MOSTRA DEDICATA AL PITTORE ITALIANO DEL RINASCIMENTO PAOLO CALIARI, DETTO IL VERONESE	10	50,00	5,00	Le opere non sono state ancora trasferite per mancanza di accordo fra Amministrazione Comunale e amministrazione titolare dei musei di Venaria Reale
		SVI	CDC 7021 – S5	PROGETTAZIONE NUOVO UTILIZZO DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI RISTRUTTURATI E DESTINATI A SCOPI CULTURALI	10	92,50	9,25	
Totale					100	342,50	94,25	



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore Controllo di Gestione

Centro di Costo	Settore / Descrizione Centro di Costo	Tipo	Codice	Descrizione obiettivo	% Peso	% Media avanzam. Obiettivo	% Media avanzam. Ponderato	Note dei responsabili
7031	PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT	MAN	CDC 7031 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT CDC N. 7031	30	100,00	30,00	
		SVI	CDC 7031 – S4	VERBANIA CITTÀ CAPITALE DELLA CULTURA. SVILUPPI SUCCESSIVI ALLA CANDIDATURA	30	100,00	30,00	
		SVI	CDC 7031 – S5	PROSPETTI DI LAGO . MURALE A SUNA	20	100,00	20,00	
		SVI	CDC 7031 – S6	PREPARAZIONE CONGRESSO INTERNAZIONALE CAMELIA 2022 E BIBLIOTECA DELLA CAMELIA	20	100,00	20,00	
Totale					100	400,00	100,00	
7041	BIBLIOTECA	MAN	CDC 7041 – M1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VCO CDC N. 7041	25	100,00	25,00	
		SVI	CDC 7041 – S1	INTERVENTI DI SVILUPPO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO	25	98,60	24,65	
		SVI	CDC 7041 – S2	INIZIATIVE ED ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE	20	91,79	18,36	
		SVI	CDC 7041 – S4	SVILUPPO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	30	92,39	27,72	
Totale					100	382,78	95,73	
7051	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	MAN	CDC 7051 – M1	GESTIONE SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CDC N. 7051	100	100,00	100,00	
Totale					100	100,00	100,00	

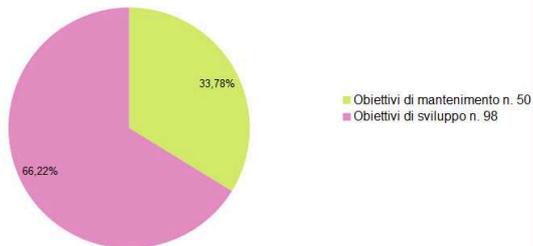
AVANZAMENTO PONDERATO PDOP 2021 AL 31/12/2021 **95,88%**

REALIZZAZIONE PDOP 2021 AL 31/12/2021

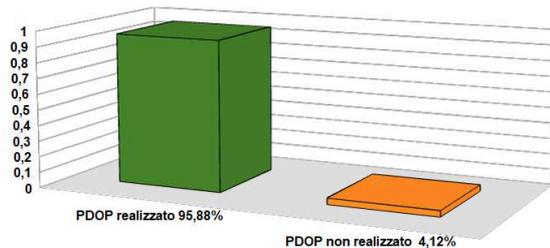
% MEDIA AVANZAMENTO PONDERATO **95,88%**

Obiettivi PDOP	n.	148
Obiettivi di mantenimento	n.	50
Obiettivi di sviluppo	n.	98
Obiettivi realizzati avanzamento ≥ 80%	n.	120
Obiettivi con avanzamento < 80%	n.	28
di cui Obiettivi di sviluppo n. 27		

Piano degli Obiettivi e delle Performance 2021 Obiettivi n. 148



Realizzazione Piano degli Obiettivi e delle Performance 2021





CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore Controllo di Gestione



CITTA' DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OBIETTIVI STRATEGICI 2021-2024

Direttiva Obiettivi Strategici 2021 - Stato di attuazione al 31/12/2021

1° DIPARTIMENTO: DIREZIONE OPERATIVA – DOTT.SSA ANTONELLA MOLLIA													
N.	DESCRIZIONE	DUP		SETTORI COINVOLTI	TEMPI DI ATTUAZIONE		COMPLESSIVITÀ bassa - media - alta	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	PERIODICITÀ REPORT DI CONTROLLO	NOTE / OSSERVAZIONI	stato di attuazione al 31/12/2021	
		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	01/01/2021	31/12/2021	media	Coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative	Report finale	Annuale	P.P.C.T. con avviso pubblico	100,00%	Piano Anticorruzione e n. 2 riunioni di cui 1 incontro con Sindacati di categoria
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	01/01/2021	31/12/2021	media	Coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative	Report finale	Annuale	operativo	100,00%	Istituto il Comitato di Piano tra il sottoscritto e i Dirigenti in riunioni settimanali
3	Produttività della pubblica amministrazione nell'ottica di una semplificazione attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici finalizzati alla riduzione dei pesi dei vincoli su cittadini e imprese	1	11	Segretario Generale	01/01/2021	31/12/2021	media	Coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative	Report finale	Annuale	Nuovo sito del Comune, allestimento Palazzo Flaim per riunioni in remoto con nuova apparecchiatura informatica	100,00%	
4	Prevenzione, gestione e riduzione del contenzioso giudiziale	1	11	Avvocatura	01/01/2021	31/12/2021	media	Utilizzo di strumenti defluttivi del contenzioso quali la mediazione e la negoziazione assistita oltre alla conciliazione stragiudiziale	n. e tipologia delle vertenze e questioni conciliate	Annuale	Controversie conciliate in via giudiziale e stragiudiziale	100,00%	n. 7 Tributario, n. 4 Civile e n. 1 Penale
5	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	1	6	Trasversale a tutti i dipartimenti	01/01/2021	31/12/2021	bassa	Coordinamento di tutti i settori al fine di meglio gestire i fondi	Realizzazione di tutte le azioni che verranno richieste per l'ottenimento e la gestione dei fondi	Annuale	Riunioni di coordinamento in sede di comitato di Piano	100,00%	
6	Monitoraggio degli obiettivi e valutazione dei risultati delle attività svolte in modalità agile	1	10	Tutti i settori del dipartimento	01/01/2021	31/12/2021	bassa	monitoraggio attività svolta in lavoro agile	Relazione finale	Annuale	i dipendenti in dotazione alle aree di competenza non hanno utilizzato modalità di lavoro agile	100,00%	
7	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	01/01/2021	31/12/2021	media	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 e di illegalità all'interno dell'Amministrazione 3) Individuazione di maggiori livelli di trasparenza e di integrità 4) Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione	Report semestrali e annuali	Annuale	Effettuati tutti i controlli periodici previsti dai regolamenti e dal Piano	100,00%	Attuate le misure previste
8 ex 2 4° DI	FESR 2014-2020 Completamento realizzazione interventi linea OT2 monte (Nuova piattaforma e-government - strumenti per una Verbania Smart - info mobilità - Innovazione tecnologica dei poli culturali cittadini) ed invito relativa rendicontazione alla Regione Piemonte	1	8	Sistemi informatici	01/01/2021	31/12/2021	alta	Selezione operatori e fornitura sistemi telematici	Selezione fornitori e fornitura con cronoprogramma. Avvio attività e rendicontazione nel rispetto dei termini dettati dal disciplinare	Annuale	Il settore Sistemi informatici fino al 31/07/2021 è stato sotto la responsabilità dell'Arch. Vittorio Brighardello. Con decreto sindacale protocollo n. 35833 del 12/07/2021 la responsabilità è stata trasferita alla dott.ssa A. Mollia	84,00%	E' stato realizzato, popolato e messo in esercizio il nuovo sito internet comunale; sono stati avviati 21 tra attività e servizi secondo previsione
9 ex 3 4° DI	Progetto di estensione della fibra ottica comunale a servizio degli edifici pubblici, scolastici e videosorveglianza	1	8	Sistemi informatici	01/01/2021	31/12/2021	media	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	Il settore Sistemi informatici fino al 31/07/2021 è stato sotto la responsabilità dell'Arch. Vittorio Brighardello. Con decreto sindacale protocollo n. 35833 del 12/07/2021 la responsabilità è stata trasferita alla dott.ssa A. Mollia	100,00%	DD - 863 - 18/06/2021 DD - 783 - 04/06/2021, DD - 785 - 04/06/2021 Inoltre attuazione degli interventi disciplinati dalle DD 4813/2020, 647/2020 e 4445/2020, 4446/2020, 4447/2020



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore Controllo di Gestione



CITTA' DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OBIETTIVI STRATEGICI 2021-2024

Direttiva Obiettivi Strategici 2021 - Stato di attuazione al 31/12/2021

2° DIPARTIMENTO: SERVIZI FINANZIARI – DOTT.SSA RIZZATO

N.	DESCRIZIONE	DUP		SETTORI COINVOLTI	TEMPI DI ATTUAZIONE		COMPLESSIVITA' bassa - media - alta	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	PERIODICITÀ REPORT DI CONTROLLO	NOTE / OSSERVAZIONI	Stato di attuazione al 31/12/2021	
		MISSIONE	PROGR.		INIZIO	FINE						% attuazione obiettivo	Indicatori
1	Bilancio comunale sano	1	3	Bilancio e contabilità - Controllo di Gestione e Società partecipate - Tributi	01/01/2021	31/12/2021	media	<p>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.</p> <p>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</p>	Miglioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti rispetto al 2020. Miglioramento indicatore smaltimento residui attivi rispetto al 2020.	Annuale	<p>Nel 2021 l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'ente è ulteriormente migliorato da -7 nel 2020 a -10,32 nel 2021, grazie al costante monitoraggio dei flussi finanziari e nonostante l'attività di gestione ordinaria e la realizzazione delle COOPP sia ripresa regolarmente dopo le chiusure del 2020 a causa dell'emergenza Covid19</p> <p>Con riferimento ai primi tre titoli dell'entrata corrente l'indicatore è migliorato in modo significativo, per quanto riguarda la parte capitale nel 2021 si è proceduto alla rendicontazione di alcuni lavori rientranti in finanziamenti d'importo elevato (FESR e Bando Periferie) i cui incassi arriveranno ad inizio 2022.</p>	100,00%	- 10,32 gg rispetto ai 30 gg previsti per legge. Indicatore medio di tempestività pari 24 gg
					01/01/2021	31/12/2021	alta	PNRR attivazione delle azioni necessarie all'attuazione con adeguamento bilancio e documenti di programmazione	Relazione finale	Annuale	<p>Adeguamento bilancio di previsione 2021-2023 per iscrizione fondi PNRR Pinqua e Rigenerazione Urbana. È stato chiesto un finanziamento su fondi PNRR per l'acquisto di un eco-compattatore</p>	100,00%	Formazione del personale in materia di PNRR, rendicontazione e controlli n. 3 persone formate. Partecipazione al bando "Programma sperimentale "Mangiapasta" ai sensi dell'articolo 4-quinquies del D.L. 14/10/19 n. 111, convertito con modificazioni dalla Legge 12/12/19 n. 141, per l'acquisto di un eco-compattatore
2	Analisi indebitamento complessivo	1	3	Controllo di Gestione e Società partecipate	01/01/2021	31/12/2021	media	Attuazione azioni per riduzione tassi di interessi mutui in ammortamento	Minori oneri annuali	Annuale	<p>È stata effettuata la ricognizione del debito, al fine di valutare operazioni di riduzione dei tassi di interesse ma nel 2021 non è stata concretizzata tale operazione in quanto CDP non ha attivato rinegoziazioni a favore degli enti locali</p>	100,00%	- n. 1 report di monitoraggio del debito - nel 2021 sono stati stipulati tre nuovi mutui per complessivi € 853.688,54 Prima di procedere all'invio delle richieste di concessione mutuo sono state analizzate le condizioni economiche offerte da vari istituti di credito al fine di garantire all'Ente il minor aumento di oneri per rimborso mutui. Nel mese di dicembre sono stati stipulati con l'ICS n. 2 mutui per € 453.688,54 con durata 25 anni assistiti da contributo in c/interessi a totale abbattimento del tasso di interesse. Tale operazione ha consentito all'Ente un risparmio di € 78.001,72.
					01/01/2021	31/12/2021	media	Restituzione del debito a breve, medio e lungo termine. Attuazione azioni per la rinegoziazione del debito ed eventuali estinzioni anticipate.	Minori oneri annuali	Annuale	<p>È stata effettuata la ricognizione del debito pregresso per valutare l'estinzione anticipata di mutui, ma nel 2021 l'Amministrazione non ha destinato risorse finanziarie per tale obiettivo. Le quote del 10% delle alienazioni patrimoniali destinate ad estinzione mutui verranno destinate con i fondi degli anni precedenti ad un'estinzione di un mutuo circa € 53.000 nel 2022</p>	100,00%	- A seguito della restituzione del debito l'ente nel 2021, rispetto al 2020, ha sostenuto minori oneri complessivi per € 881.108,56. - Dalla ricognizione del debito si è rilevato che: 1) nessun mutuo con possibilità di rimborso anticipato senza pagamento di penale/indennizzo ha un debito residuo inferiore o pari ad € 53.000,00. Al di sotto di tale importo l'estinzione anticipata totale è possibile solo per mutui stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ma, a fronte della facilità di rimborso anticipato, l'ente dovrebbe corrispondere un'indennizzo. 2) anche se l'Amministrazione avesse previsto nel 2021 l'importo di € 53.000,00 non sarebbe stato possibile effettuare estinzioni anticipate totali senza comportare un aumento degli oneri annuali.
3	Razionalizzazione società partecipate	1	3	Controllo di Gestione e Società partecipate	01/01/2021	31/12/2021	media	Incentivazione chiusura Società in liquidazione	Sollecito organi competente per la chiusura società delle n. 2 società partecipate dall'ente in liquidazione	Annuale	<p>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</p>	100,00%	n. 1 incontro con curatore Lido di Suna in liquidazione
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	01/01/2021	31/12/2021	alta	Predisposizione proposta di riequilibrio tariffe per famiglie meno abbienti in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e per attività produttive in materia di TARI e pubblicazione bando baratto amministrativo	Istituzione fondo bonus sociale TARI di almeno € 50.000,00	Annuale	<p>Oltre al fondo di € 85.000 (4^a variazione) previsto in occasione dell'emissione del ruolo TARI, a fine anno è stato predisposto un ulteriore avviso per agevolazioni alle utenze domestiche con un fondo di € 55.048. Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 DEL 15/12/2021</p>	100,00%	Publicato avviso per bonus sociale TARI a utenze domestiche determina dirigenziale n. 2150 del 27/12/2021
								Bando baratto amministrativo	Annuale	<p>È stato pubblicato il bando 2021 del baratto amministrativo e concluso il progetto relativo al baratto amministrativo 2020 con attivazione dei lavori da parte dei soggetti ammessi.</p>	100,00%	n. 6 soggetti ammessi per € 1.440,00	



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore Controllo di Gestione

N.	DESCRIZIONE	DUP		SETTORI COINVOLTI	TEMPI DI ATTUAZIONE		COMPLESSIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	PERIODICITÀ REPORT DI CONTROLLO	NOTE / OSSERVAZIONI	stato di attuazione al 31/12/2021	
		MISSIONE	PROGR.		INIZIO	FINE						bassa - media - alta	% attuazione obiettivo
5	Potenziamento dell'attività di verifica dell'evasione/elusione dei tributi comunali (IMU, TASI e TARI)	1	4	Tributi	01/01/2021	31/12/2021	alta	Verifica e bonifica della banca dati tributi, gestione delle anomalie con emissione dei relativi accertamenti	Importo accertamenti Tributarî € 800.000	Annuale	Nel corso del 2021 è ripresa a pieno regime l'attività di accertamento tributario sono stati effettuati accertamenti: IMU per € 968.663, TARI per € 75.136,91 e TASI per € 105.151,00	100,00%	Accertamenti Tributarî per € 1.148.970,91
6	Ricerca di soluzioni che consentano di ridurre la produzione dei rifiuti e di incrementare la raccolta differenziata	9	3	Tributi	01/01/2021	31/12/2021	alta	Promozione in collaborazione con CR VCO di campagne informative sulla corretta modalità di raccolta dei rifiuti	Incremento della % di raccolta differenziata rispetto al 2020 (pari a ... %)	Annuale	Sono state attivate in collaborazione con il CR VCO campagne informative per i cittadini e per le scuole sulla corretta modalità di raccolta dei rifiuti	99,00%	n. 2 video Nel corso del 2021 si è riscontrato un decremento della raccolta differenziata pari allo 0,85% dovuto alle disposizioni in materia Covid
7	Pianificazione e miglioramento della rete trasporti	10	2	Tributi	01/01/2021	31/12/2021	bassa	Misure per la sostenibilità dei trasporti	Convenzione con VCO Trasporti per una mobilità sostenibile	Annuale	Valutazione della proposta di agevolazione tariffaria per l'anno 2021	100,00%	Approvazione convenzione più Bus e servizio a chiamata per Biganzolo con deliberazione di GC n. 41 del 11/02/2021
					01/01/2021	31/12/2021	bassa	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	Adesione a Progetto "Conosci il tuo lago", Predisposizione di n. 2 convenzioni per il trasporto scolastico - Verbania-Carnobio e Verbania-Omniga	100,00%	Approvazione con deliberazione di GC n. 68 del 18/03/2021 di adesione alla proposta promozionale per i cittadini "Conosci il tuo lago" promossa dalla Gestione governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Direzione di esercizio Navigazione Lago Maggiore di Arona (NO)
					01/01/2021	31/12/2021	alta	Trasporti eco-sostenibili - Potenziamento servizio Bike sharing (bici elettriche)	Realizzazione di progetto di bike sharing in città con valutazione proposte e affidamento del relativo servizio	Annuale	Predisposizione progetto Bike sharing tenuto conto delle linee d'indirizzo della GC deliberazione n. 60 del 17/03/2021. Si precisa che in seguito all'affidamento del servizio è stato presentato ricorso dalla 2ª impresa in graduatoria che ha portato a fine anno alla sentenza che ha comportato la decisione di ripetere la gara nel 2022	100,00%	Affidamento del servizio bike sharing senza costi per l'Amministrazione
					01/01/2021	31/12/2021	media	Realizzazione progetto trasporto pubblico non di linea - buon viaggio art. n. 200 DL n. 34/2000	Proposta di deliberazione in GC	Annuale	Predisposizione del nuovo progetto relativo a buoni viaggio al fine di utilizzare le risorse del fondo totale di € 100.338,40 incrementato di ulteriori € 57.336,23 e di una quota di cofinanziamento comunale di € 40.822,00	100,00%	Delibera di Giunta comunale n. 416 del 30/12/2021 di definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dell'avviso voucher per il nuovo progetto di € 198.496,63
8	Progetto Mobster per una mobilità sostenibile	10	2	Tributi	01/01/2020	31/12/2020	bassa	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	Nell'ambito del Progetto Mobster è stata completata l'attività relativa alla realizzazione ed installazione di n. 6 colonnine nel territorio comunale, rientrate nelle azioni in capo al Comune di Verbania	100,00%	Installazione di n. 6 colonnine elettriche
					01/01/2021	31/12/2021	media	Revisione del progetto per richiesta di destinare parte dei fondi UE alla realizzazione di un Pontile per barche elettriche a intra ed acquisto di una barca elettrica	Procedura per la fornitura di una barca elettrica	Annuale	A completamento delle azioni del progetto è stata attivata la procedura di fornitura di una barca elettrica, che è stata consegnata a settembre 2021	100,00%	Consegna barca elettrica a settembre 2021
9	Revisione della convenzione relativa al mantenimento della Centrale Unica di Comitenza	1	11	Gare - CUC - Sinistri	01/01/2021	30/06/2021	bassa	Valutazione delle proposte alternative da sottoporre all'Assessore di riferimento al fine di valutare la migliore soluzione organizzativa per il mantenimento delle Centrali Uniche di Comitenza a supporto dei Comuni associati	Presentazione in Giunta Comunale della proposta organizzativa e di nuova convenzione	Annuale	E' stata predisposta, consultando tutti i Comuni già associati e promuovendo l'adesione anche a nuovi Comuni, la nuova convenzione di costituzione e gestione della CUC. Dal 01/08/2021 la responsabilità del settore Gare-CUC-Sinistri è stata trasferita all'ing. G. Scaramozzino con decreto sindacale n. 35840 del 12/07/2021.	100,00%	N. 1 incontro illustrativo con Comuni associati. Approvazione con deliberazione di c.c. n. 7 del 16/01/2022 della proroga con modifica della convenzione per la costituzione e gestione della Centrale Unica di Comitenza ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016
10	Attuazione progetto smart working	1	11	Personale	01/01/2021	31/12/2021	media	Predisposizione del POLA e del regolamento comunale in materia di smart working	N. dipendenti in SMW	Annuale	E' stato predisposto il POLA del Comune di Verbania e la proposta di Regolamento sul lavoro agile è approvata nel 2022	100,00%	A rotazione il 91% (22 su 24) dei dipendenti del 2° dipartimento hanno lavorato in smart working. Complessivamente le giornate in SMW sono state il 13 % delle giornate lavorative annuali.
11	Predisposizione progetti per inserimenti lavorativi per persone svantaggiate, disoccupati in seguito all'emergenza sanitaria da Covid 19 e richiesta finanziamenti	1	11	Personale	01/01/2021	31/12/2021	alta	Realizzazione del Progetto LA CURA e dei suoi 3 micro progetti: La cura della città, La cura del territorio e La cura della persona, finanziati con risorse del Fondo Verbania Solidale	n. 10 progetti analizzati - n. 10 accordi di partenariato sottoscritti - n. 15 tirocini attivati nel corso del 2021	Annuale	Nel 2021 è proseguito il progetto LA CURA che ha portato ad inserire sta nel Comune che in altri enti e aziende del territorio attraverso accordi di partenariato 29 inserimenti lavorativi	100,00%	n. 69 colloqui a candidati che hanno risposto ai diversi avvisi pubblicati nel corso del 2021, n. 29 tirocini attivati di cui n. 19 esterni e n. 10 interni
					01/01/2021	31/12/2021	media	Partecipazione a bandi regionali per l'attivazione di progetti di pubblica utilità o cantieri di lavoro	Predisposizione progetti per la partecipazione a bandi di finanziamento - Finanziamento di almeno 50.000 €	Annuale	Partecipazione al bando cantieri di lavoro anno 2021 con il progetto Verde e il progetto Amministrativi e al bando Over 58 con il progetto Spiagge, il progetto Amministrativi e il progetto un Aiuto in Farmacia	100,00%	Finanziamento progetto cantieri per € 23.512 (complessivo € 50.667) con n. 6 cantieri e Finanziamento progetto over58 per € 39.187 (complessivo € 50.667) n. 6 cantieri
12	Digitalizzazione, modernizzazione delle procedure concorsuali e valorizzazione delle risorse umane	1	11	Personale	01/01/2021	31/12/2021	alta	Individuazione piattaforma gestione concorsi	n. concorsi in modalità digitale espletati	Annuale	Predisposizione in collaborazione con il CED della piattaforma per la gestione dei concorsi pubblici comunali e individuazione del soggetto per l'espletamento dei concorsi in modalità telematica	100,00%	n. 4 concorsi telematici (Asili nido, ing. Manutenzioni, ing. L.L.P.P. istruttore cantieri) - progettazione piattaforma interna per ricevimento delle domande di concorsi pubblici
					01/01/2021	31/12/2021	alta	Verifica e revisione sistema di valutazione della performance	Relazione finale	Annuale	Revisione del contratto decentrato integrativo del personale dipendente con riferimento ai criteri di valutazione della performance ai fini della produttività del personale e dell'indennità di risultato delle PO oltre che delle progressioni orizzontali	100,00%	Modifica criteri di valutazione performance dei dipendenti con sottoscrizione dell'accordo decentrato a dicembre 2021



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore Controllo di Gestione

N.	OBBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE	DUP		SETTORI COINVOLTI	TEMPI DI ATTUAZIONE		LUMPLESSIVITÀ bassa - media - alta	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	PERIODICITÀ REPORT DI CONTROLLO	NOTE / OSSERVAZIONI	stato di attuazione al 31/12/2021	
		MISSIONE	PROGR.		INIZIO	FINE						% attuazione obiettivo	Indicatori
13	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	1	6	Trasversale a tutti i dipartimenti	01/01/2021	31/21/2021	bassa	Coordinamento di tutti i settori al fine di meglio gestire i fondi	Realizzazione di tutte le azioni che verranno richieste per l'ottenimento e la gestione dei fondi	Annuale	Sono state attivate tutte le azioni per adeguare la programmazione del DUP e il bilancio di previsione alle richieste di inserimento dei finanziamenti e delle relative opere pubbliche e progetti d'investimento	100,00%	n. 2 variazioni di bilancio per inserimento fondi PNRR
14	Monitoraggio degli obiettivi e valutazione dei risultati delle attività svolte in modalità agile	1	10	Tutti i settori del dipartimento	01/01/2021	31/12/2021	bassa	monitoraggio attività svolta in lavoro agile	Relazione finale	Annuale	Predisposizione report di monitoraggio sul lavoro agile nel Comune di Verbania. Il settore personale partecipato alla rilevazione della Funzione Pubblica sul lavoro agile rilevando tutti i dati richiesti	100,00%	13% personale in lavoro agile nel 2° dipartimento
15	OBBIETTIVO 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	01/01/2021	31/12/2021	media	Partecipazione del personale a corsi di formazione in materia di trasparenza ed anticorruzione	n. 1 corso	Annuale	Anche nel 2021 è stata promossa la formazione del personale in materia di trasparenza ed anticorruzione	100,00%	n. 1 corso specifico per il personale dell'ufficio Tributi – n. 1 corso che ha trattato l'argomento con riferimento alla gestione del personale e al codice di comportamento



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore Controllo di Gestione



CITTA' DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OBIETTIVI STRATEGICI 2021-2024

Direttiva Obiettivi Strategici 2021 - Stato di attuazione al 31/12/2021

3° DIPARTIMENTO: SERVIZI TECNICI – ING. NOEMI COMOLA

N.	DESCRIZIONE	DUP		SETTORI COINVOLTI	TEMPI DI ATTUAZIONE		COMPLESSIVITA' bassa - media - alta	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	PERIODICITÀ REPORT DI CONTROLLO	NOTE / OSSERVAZIONI	stato di attuazione al 31/12/2021	
		MISSIONE	PROGR.		INIZIO	FINE						% attuazione obiettivo	Indicatori
1	Realizzazione opere previste nel Piano Triennale Opere Pubbliche	1	6	Lavori pubblici	01/01/2021	31/12/2021	alta	Attuazione delle varie fasi dalla progettazione all'appalto all'esecuzione delle opere	Appalto dei progetti previsti nel 2021, fermo restando le coperture economiche	Annuale	Tutte le opere per le quali è stata garantita la copertura economica sono state appaltate	100,00%	n. 18 opere inserite nel Piano Triennale n. 15 progetti opere appaltati n. 3 progetti opere non appaltati: 1) Piazza F.lli Bandiera non è stato appaltato in quanto ammesso a finanziamento PINQUA 2) Piazza Garibaldi abbiamo dovuto modificare la procedura di gara inizialmente prevista -Amministrazione al fine di non creare disagi per le zone a parcheggio ha differito la realizzazione delle opere. 3) Corso Cairoli è intervenuta una risoluzione contrattuale che di fatto ha permesso solo la realizzazione di un primo tratto di lavori
2	Attuazione interventi sulla SS 34 - Finanziamento di €. 25.000.000,00	1	6	Lavori pubblici	01/01/2021	31/12/2021	media	Attuazione delle varie fasi dalla progettazione all'appalto all'esecuzione delle opere	Deliberazione Giunta Comunale e Determinazione Dirigenziale	Annuale	Il termine per l'affidamento lavori è slittato al 31/12/2022 si sono rispettate le altre tempistiche intermedie	100,00%	n. 18 interventi n. 17 incanichi affidati Determinazioni dirigenziali n. 214 - 1338 - 1891 del 2021 n. 9 progetti definitivi approvati Deliberazioni di G.C. n. 184 - 232 - 233 - 252 - 304 - 346 - 347 - 348 - 356 del 2021 n.2 Gare indette determinazione n. 1837 del 2021
3	Gestione finanziamento BANDO Periferie (€. 8.040.473,89 per progetti di importo complessivo pari ad €. 11.753.242,37)	1	6	Lavori pubblici	01/01/2021	31/12/2021	bassa	Attuazione delle varie fasi dalla progettazione all'appalto all'esecuzione delle opere e rendicontazione	Rispetto dei termini dettati dagli Enti finanziatori. Invio relazione	Annuale	I lavori risultano ultimati o in corso di ultimazione la rendicontazione è in fase avanzata è stata inoltrata la richiesta corresponsione del 95% contributo	90,00%	n. 8 progetti n. 5 progetti ultimati e collaudati entro il 31/12/2021 n. 3 progetti in ultimazione primo semestre 2022 (pista collegamento, completamento pista ciclopedonale, spiagge)
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	01/01/2021	31/12/2021	bassa	Attuazione delle varie fasi dalla progettazione all'appalto all'esecuzione delle opere e rendicontazione	Rispetto dei termini dettati dagli Enti finanziatori. Invio relazione	Annuale	I lavori risultano ultimati o in corso di ultimazione la rendicontazione è in fase avanzata sono in corso le richieste di erogazione accenti	100,00%	n. 14 progetti autorizzati n. 10 progetti ultimati n. 3 progetti in corso (spiagge OT6, spiagge piste OT4, terrazza villa San remigio OT6 e OT4)
5	Rigenerazione Urbana DPCM 21/01/2021 €. 20.300.000,00	1	6	Lavori pubblici	01/01/2021	31/12/2021	media	Presentazione domanda e predisposizione PFTE alla base della domanda	Deliberazione Giunta Comunale	Annuale	domanda presentata PFTE approvati	100,00%	deliberazione Giunta Comunale n. 151 del 27/05/2021 adesione. Ammissione decreto 30/12/2021
6	Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare €. 14.246.000,00 (PINQUA)	1	6	Lavori pubblici	01/01/2021	31/12/2021	media	Presentazione domanda e predisposizione PFTE alla base della domanda	Deliberazione Giunta Comunale	Annuale	domanda presentata PFTE approvati	100,00%	approvazione candidatura deliberazione Giunta Comunale n. 59 del 09/03/2021 - decreto graduatoria e ammissione n. 383 del 07/10/2021
7	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	1	6	Trasversale a tutti i dipartimenti	01/01/2021	31/12/2021	bassa	Coordinamento di tutti i settori al fine di meglio gestire i fondi	Deliberazione Giunta Comunale	Annuale	presentate candidature sui bandi pubblicati	100,00%	entro il 31/12/2021 presentazione proposta PNRR ERP via Restellini deliberazione Giunta Comunale n. 369 del 06/12/2021
8	Monitoraggio degli obiettivi e valutazione dei risultati delle attività svolte in modalità agile	1	10	Tutti i settori del dipartimento	01/01/2021	31/12/2021	bassa	Programmazione piano in funzione delle necessità	Relazione finale	Annuale	verificato e rispettato	100,00%	relazione dei dipendenti che hanno prestato attività in forma agile (vedi allegati) - garanzia assenza in ufficio come da tabella agli atti del dipartimento. Le giornate di sv sono state ridotte al minimo
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	01/01/2021	31/12/2021	media	Come richiesto dal Responsabile anticorruzione	Relazione su indicazione del responsabile anticorruzione	Annuale	verificato e rispettato	100,00%	vedasi relazione allegata



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore Controllo di Gestione



CITTA' DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OBIETTIVI STRATEGICI 2021-2024

Direttiva Obiettivi Strategici 2021 - Stato di attuazione al 31/12/2021

4° DIPARTIMENTO: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – ARCH. VITTORIO BRIGNARDELLO													
N.	DESCRIZIONE	DUP		SETTORI COINVOLTI	TEMPI DI ATTUAZIONE		COMPLESSIVITA' bassa - media - alta	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	PERIODICITÀ REPORT DI CONTROLLO	NOTE / OSSERVAZIONI	Stato di attuazione al 31/12/2021	
		MISSIONE	PROGR.		INIZIO	FINE						% attuazione obiettivo	Indicatori
1	Recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente	1	5	Patrimonio	01/01/2021	31/12/2021	alta	Predisposizione/aggiornamento piano alienazioni. Ricerca finanziamenti e atti conseguenti.	Approvazione piano alienazioni	Annuale	L'aggiornamento del Piano è stato predisposto e approvato dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile deliberazione n.5 del 02/02/2022	100,00%	Predisposizione degli atti di aggiornamento del Piano delle alienazioni poi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5/2022; inoltre sono state portate a termine n.9 alienazioni, come da relativi atti notarili; per un introito complessivo pari a €99.396,40
2	FESR 2014-2020 Completamento realizzazione interventi linea OT2 monte (Nuova piattaforma e-government - strumenti per una Verbania Smart - info mobilità - Innovazione tecnologica dei poli culturali cittadini) ed invio relativa rendicontazione alla Regione Piemonte	1	8	Sistemi informatici	01/01/2021	31/12/2021	alta	Selezione operatori e fornitura sistemi telematici	Selezione fornitori e fornitura con cronoprogramma. Avvio attività e rendicontazione nel rispetto dei termini dettati dal disciplinare	Annuale	Dal 1 agosto 2021 il servizio è passato sotto la responsabilità del Segretario Generale. Decreto sindacale del 12/07/2021 prot.n. 35839	84,00%	E' stato realizzato, popolato e messo in esercizio il nuovo sito Internet comunale; sono stati sviluppate 21 tra attività e servizi secondo previsione
3	Progetto di estensione della fibra ottica comunale a servizio degli edifici pubblici, scolastici e videosorveglianza	1	8	Sistemi informatici	01/01/2021	31/12/2021	media	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	Dal 1 agosto 2021 il servizio è passato sotto la responsabilità del Segretario Generale. Decreto sindacale del 12/07/2021 prot.n. 35839	100,00%	Le attività si evincano dalle Determinazioni Dirigenziali nn. 863-18/06/2021, 783-04/06/2021, 785-04/06/2021. Inoltre sono state completate le attività già disposte con le determinazioni dirigenziali 4813/2020, 647/2020 e 4445/2020, 4446/2020, 4447/2020
4	Revisione del vigente PRG valutando nuove strategie per valorizzare e incentivare il recupero delle aree dismesse; valorizzare e promuovere l'offerta del comparto turistico ricettivo; valorizzare i centri storici in particolare quelli con minore potenzialità; rivedere e semplificare la struttura normativa restituire nuove potenzialità alla città pubblica, promuovendo il sostegno all'housing sociale e l'offerta di locazione; rivedere la disciplina riguardante le medie e le grandi strutture di vendita.	8	1	Urbanistica	01/01/2021	31/12/2021	alta	Selezione professionisti competenti sui differenti ambiti specifici; redazione degli elaborati previsti dalla L.R. 56/77 e avvio della procedura amministrativa conseguente	Documento di indirizzo / Atti deliberativi	Annuale	Con deliberazione di Consiglio Comunale n.227/2021 è stato approvato l'atto di indirizzo con gli obiettivi per la revisione generale del P.R.G. vigente; svolta la verifica della professionalità occorrente per integrare l'Ufficio Urbanistica, si è proceduto con gli adempimenti amministrativi per l'incarico ai professionisti e l'avvio preliminare delle attività per la predisposizione del progetto preliminare	100,00%	Atto di indirizzo - deliberazione di Giunta n.227/2021. Determinazioni dirigenziali di incarico: anno 2021 nn.1160, 1624, 2207, 2209, 2215, 2218, 2219
5	Tutela ambientale	9	2	Ambiente	01/01/2021	31/12/2021	media	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		100,00%	Sono stati svolti i seguenti interventi/controlli: Acustica: n. interventi 17, Amianto: n. interventi 5, Abbandono rifiuti: n. interventi 21, Ricupero carcasse: n. interventi 18, Anomalie scarichi idrici: n. interventi 8, Degrado: n. interventi 16, Fiumi molesti: n. interventi 4, Problemi igienico sanitario: n. interventi 8, Elettromagnetismo: n. interventi 1. Attività di derattizzazione e deblattazione programmata e straordinaria D.D. n. 1527 del 16/09/2019 (affidamento incarico a ditta specializzata), Lotta biologica alle zanzare DD. n. 1178 del 04/08/2021 (approvazione progetto). Bando amianto: UU. n. 1/4 del 22/03/2021 n. liquidazione / importo per € 6657,84
		9	5	Ambiente	01/01/2021	31/12/2021	media	Monitoraggio e valorizzazione ambientale dei bacini idrici del San Giovanni e San Bernardino in collaborazione con il C.N.R.R. - Piani/Programmi di intervento	Documento di indirizzo / Atti deliberativi	Annuale		100,00%	Il corridoio ecologico per Verbania Circolare nell'ambito del progetto pluriennale si sono svolte riunioni periodiche di indirizzo e programmazione formalizzate da parte del gruppo di lavoro con Comune, CNR IRSA e ArAUni VCO (22/01/21 e 26/02/21); in collaborazione con CNR IRSA, ArAUni VCO è stato svolto un Workshop il 14/04/21, e sempre nel contesto dell'attività di divulgazione e formazione ArAUniVCO ha svolto diversi webinar (04/03/21 – 18/03/21 – 01/04/21 – 15/04/21 – 29/04/21 – 11/11/21 – 18/11/21 – 25/11/21 e 26/11/21)
		9	5	Ambiente/Urb anica	01/01/2021	31/12/2021	media	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		100,00%	L'attività, stante la complessità, è di carattere pluriennale, oltre alle attività operative, organizzative e divulgative relative al San Bernardino (progetto); il corridoio ecologico per Verbania circolare) di cui al punto precedente, sono state avviate le attività preliminari per la riqualificazione del primo tratto del San Giovanni a seguito dell'assegnazione dei fondi regionali (assegnazione finanziamento regionale in data 09/11/20 - bando riqualificazione corpi idrici - progetto il fiume nella città) Avviate le attività per i Contratti di fiume: lavoro tecnico il 14/07/21 e definizione della bozza di contratto preliminare.
9	8	Ambiente	01/01/2021	31/12/2021	bassa	Monitoraggio ecologico del territorio (rete fognaria e rete idrica cittadina, dell'acqua) - Piani/programmi di intervento	Documento di indirizzo / Atti deliberativi	Annuale		Il monitoraggio del territorio viene svolto annualmente nell'ambito dell'iniziativa promossa da Legambiente denominata Ecosistema Urbano, al fine di valutare anno per anno l'andamento dei valori espressi con indicatori specifici e fornire all'Amministrazione dati sui quali operare politiche ambientali	100,00%	Attività propedeutica e adesione al PAESC (adesione al patto dei Sindaci) con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 31/05/2021; ricognizione di mercato per società specializzate per la predisposizione degli atti del PAESC e rendicontazione in sede europea; assegnazione di incarico con Determinazione Dirigenziale n.896 del 23/06/2021; monitoraggio delle attività (obiettivo pluriennale come previsto dal protocollo europeo)	
9	8	Ambiente	01/01/2021	31/12/2021	bassa	Efficientamento energetico. Bandi energia - predisposizione di bandi	Atti di approvazione e gestione	Annuale			100,00%	Bando energia adeguamento/aggiornamento del bando con finanziamento in favore dei cittadini approvato con deliberazione di Giunta n.86 del 02/04/2021. In applicazione del bando sono state verificate richieste pervenute e concessi n.33 finanziamenti per € 8.175,49	



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore Controllo di Gestione

N.	DESCRIZIONE	DUP		SETTORI COINVOLTI	TEMPI DI ATTUAZIONE		COMPLESSIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	PERIODICITÀ REPORT DI CONTROLLO	NOTE / OSSERVAZIONI	stato di attuazione al 31/12/2021	
		MISSIONE	PROGR.		INIZIO	FINE						bassa - media - alta	% attuazione obiettivo
5	Tutela ambientale	9	8	Ambiente	01/01/2021	31/12/2021	alta	Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (P.A.E.S.C.) - Aggiornamento	Documento di indirizzo / atti deliberativi	Annuale		100,00%	Attività propedeutica e adesione al PAESC (adesione al patto dei Sindaci) con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 31/05/2021; ricognizione di mercato per società specializzata per la predisposizione degli atti del PAESC e rendicontazione in sede europea; assegnazione di incarico con Determinazione Dirigenziale n.886 del 23/06/2021; monitoraggio delle attività (obiettivo pluriennale come previsto dal protocollo europeo)
		9	8	Ambiente/Urbanistica	01/01/2021	31/12/2021	alta	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	Le aste indette sono andate deserte pertanto non c'è un interlocutore-proprietario con il quale poter avviare le attività. Al fine di evitare un contenzioso con la curatela, l'Amministrazione ha inteso non adottare atti formali atto di approvazione del Piano Particolareggiato	100,00%	Redazione per l'Amministrazione di relazioni tecniche specifiche di riqualificazione della attività svolte e da svolgere ai fini del completamento della bonifica dell'area anche in rapporto ai contenuti della perizia predisposta dalla curatela. L'attività di progettazione come contrattualizzata con lettera commerciale del 29/07/2021 è stata svolta e completata;
6	Attività e iniziative a favore delle attività produttive	14	2	SUAP	01/01/2021	31/12/2021	media	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	Causa il protrarsi della situazione pandemica Covid-19 e dei relativi provvedimenti governativi che hanno influenzato lo svolgimento delle attività economiche con le conseguenti difficoltà ancora in tema di aperture al pubblico esercizi commerciali, ecc., l'obiettivo è stato sospeso	SOSPESO	OBBIETTIVO NON REALIZZATO CAUSA COVID-19
		14	2	SUAP	01/01/2021	31/12/2021	bassa	Mappatura immobili dismessi con verifica degli esiti e comunicazione costante con le categorie (S.U.A.P)	Informativa alla Giunta	Annuale	Causa il protrarsi della situazione pandemica Covid-19 e dei relativi provvedimenti governativi che hanno influenzato lo svolgimento delle attività economiche, l'obiettivo è stato sospeso	SOSPESO	OBBIETTIVO NON REALIZZATO CAUSA COVID-19
		14	2	SUAP	01/01/2021	31/12/2021	bassa	Monitoraggio applicazione regolamento plateatici	Informativa alla Giunta	Annuale	Causa l'andamento della pandemia Covid-19 e visti i provvedimenti normativi, la gestione dei plateatici ha richiesto continui aggiornamenti straordinari	100,00%	Verifica e predisposizione degli atti per occupazione plateatici in rapporto ai "Criteri" comunali e alle norme nazionali straordinarie che si sono succedute causa Covid-19. Anno 2021, deliberazioni di Giunta n.114 del 28/04, n.125 del 10/05, n.136 del 18/05, n.169 del 07/06, n.171 del 09/06, n.188 del 2/07, n.218 del 22/07, n.240 del 11/08, n.296 del 07/10, n.364 del 23/11
7	Bandiera blu	9	2	Ambiente	01/01/2021	31/12/2021	alta	Invio alla Foundation for Environmental Education (FEE) questionario "Bandiera Blu"	Assegnazione Bandiera Blu	Annuale	I lavori delle nuove spiagge sono terminati solo parzialmente il 1 luglio pertanto non è stato possibile procedere con la candidatura, rinviata al 2022	100,00%	Obiettivo non realizzabile rinviato nel 2022 in quanto le aree a lago oggetto di riqualificazione ai fini della qualificazione come spiaggia (ai sensi del Regolamento regionale 10/R-2009) non potevano essere oggetto di monitoraggio formale da parte di ARPA ai fini della qualità delle acque di balneazione riferite alle spiagge (vedi nota del 3° Dip. del 30/06/2021 prot n.33810 sulla presa in carico parziale delle aree a lago oggetto di riqualificazione)
8	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	1	6	Trasversale a tutti i dipartimenti	01/01/2021	31/12/2021	bassa	Coordinamento di tutti i settori al fine di meglio gestire i fondi	Realizzazione di tutte le azioni che verranno richieste per l'ottenimento e la gestione dei fondi	Annuale	NON COINVOLTO		Dipartimento non coinvolto
9	Monitoraggio degli obiettivi e valutazione dei risultati delle attività svolte in modalità agile	1	10	Tutti i settori del dipartimento	01/01/2021	31/12/2021	bassa	Attività pianificate settimanalmente dai diversi Responsabili degli Uffici	Relazione finale	Annuale	Verifica svolta tramite sistema operativo (SIT) e fogli di lavoro per le attività non strutturate all'interno del SIT	100,00%	Il portale Unico - banca dati del Sistema Informativo Territoriale comunale - ha consentito e consente di tracciare il flusso delle attività svolte dal singolo dipendente nell'ambito del singolo procedimento amministrativo; in particolare le attività assegnate dovevano rispettare i termini procedurali previsti dalle normative di settore.
10	OBBIETTIVO 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	01/01/2021	31/12/2021	media	Applicazione dei disposti previsti dal Piano Triennale	Report semestrali/annuali	Annuale	Compatibilmente con le attività in SW e le assenze causa Covid-19, sono state garantite le prescrizioni del Piano Triennale in particolare nella suddivisione dei compiti e delle figure all'interno dei singoli procedimenti: istruttori/responsabili del procedimento/responsabile del provvedimento	100,00%	Verifica del rispetto dei ruoli nei singoli procedimenti e provvedimenti amministrativi a garanzia della completezza delle diverse figure intervenute nel procedimento: istruttori, responsabili del procedimento, responsabile del provvedimento.



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore Controllo di Gestione



CITTA' DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OBIETTIVI STRATEGICI 2021 – 2024

Direttiva Obiettivi Strategici 2021 - Stato di attuazione al 31/12/2021

5° DIPARTIMENTO: SERVIZI AL TERRITORIO – ING. GIUSEPPE SCARAMOZZINO

N.	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGR.	SETTORI COINVOLTI	TEMPI DI ATTUAZIONE		COMPLESSIVITA' A	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	PERIODICITÀ REPORT DI CONTROLLO	NOTE / OSSERVAZIONI	stato di attuazione al 31/12/2021	
					INIZIO	FINE						bassa - media - alta	% attuazione obiettivo
1	Recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente interventi di manutenzione e di messa in sicurezza edifici pubblici	1	5	Manutenzioni	01/01/2021	31/12/2021	media	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		100,00%	Effettuati tutti gli interventi previsti nel Piano Pluriennale degli investimenti. Interventi programmati realizzati nei tempi previsti. Adesione a programma di finanziamenti statali e regionali
2	Verifica della sicurezza dei plessi scolastici e delle aree di pertinenza. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	1	5	Manutenzioni	01/01/2021	31/12/2021	alta	Interventi mirati	N. interventi e tempi di realizzazione	Annuale		100,00%	Eseguiti tutti gli interventi richiesti e necessari per garantire la sicurezza. Interventi realizzati nei tempi previsti
3	Miglioramento del decoro della città attraverso interventi specifici e preordinati	1	5	Manutenzioni	01/01/2021	31/12/2021	alta	Interventi mirati	Numero e tempi di interventi	Annuale		100,00%	Realizzati tutti gli interventi segnalati nei tempi richiesti. Realizzati anche interventi programmati per migliorare il decoro della città
4	Sistemazione scolinatori Intra e Pallanza	9	4	Manutenzioni	01/01/2021	31/12/2021	alta	Progettazione esterna	Approvazione progetto	Annuale		100,00%	Progetto approvato
5	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	1	6	Trasversale a tutti i dipartimenti	01/01/2021	31/21/2021	bassa	Coordinamento di tutti i settori al fine di meglio gestire i fondi	Realizzazione di tutte le azioni che verranno richieste per l'ottenimento e la gestione dei fondi	Annuale		100,00%	Realizzate tutte le azioni necessarie per l'ottenimento e la gestione dei fondi
6	Monitoraggio degli obiettivi e valutazione dei risultati delle attività svolte in modalità agile	1	10	Tutti i settori del dipartimento	01/01/2021	31/12/2021	bassa	Controlli a campione	Attività svolta	Annuale		100,00%	Realizzati controlli a campione sulle attività svolte in modalità agile
7	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	01/01/2021	31/12/2021	media	Controllo degli atti	Relazione finale	Annuale		100,00%	Svolto controllo sugli atti
8 ex 9 2° DIP	Revisione della convenzione relativa al mantenimento della Centrale Unica di Committenza	1	11	Gare – CUC – Sinistri	01/01/2021	30/06/2021	bassa	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	E' stata predisposta consultando tutti i Comune già associati e promuovendo l'adesione anche a nuovi Comuni, la nuova convenzione di costituzione e gestione della CUC. Il settore Gare-CUC-Sinistri fino al 31/07/2021 è stato sotto la responsabilità della dott.ssa R. Rizzato. Con decreto sindacale n. 35840 del 12/07/2021 la responsabilità è stata trasferita all'Ing. G. Scaramozzino.	100,00%	N. 1 incontro illustrativo con Comuni associati. Approvazione con deliberazione di c.c. n. 7 del 16/01/2022 della proroga con modifica della convenzione per la costituzione e gestione della Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore Controllo di Gestione



CITTA' DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OBIETTIVI STRATEGICI 2021 - 2024

Direttiva Obiettivi Strategici 2021 - Stato di attuazione al 31/12/2021

6° DIPARTIMENTO: SERVIZI ALLA PERSONA – DOTT.SSA RAFFAELLA RIZZATO													
N.	DESCRIZIONE	DUP		SETTORI COINVOLTI	TEMPI DI ATTUAZIONE		COMPLESSIVITA'	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	PERIODICITÀ REPORT DI CONTROLLO	NOTE / OSSERVAZIONI	Stato di attuazione al 31/12/2021	
		MISSIONE	PROGR.		INIZIO	FINE						bassa - media - alta	% attuazione obiettivo
1	Tutela dei beni di interesse storico, artistico e culturale (Museo del Paesaggio, Palazzo Biumi Innocenti, Villa San Remigio, Villa Simonetta, Palazzo Pretorio, Palazzo Gioia, Villa Maioni), erogazione di servizi culturali - Percorso di partecipazione sociale per la progettazione di spazi culturali urbani (Palazzo Gioia, Palazzo Biumi-Innocenti, Villa Simonetta). Patto urbano per la cultura	5	1	Cultura	01/01/2021	31/12/2023	media	Progettazione e realizzazione di un percorso di partecipazione della cittadinanza supportato da soggetti esperti. Sottoscrizione del patto urbano per la cultura con i soggetti che hanno partecipato al tavolo "Verbania capitale della cultura" e con altri soggetti	Numero di partecipanti al percorso di inclusione. Numero di incontri realizzati. Sottoscrizione del patto urbano per la cultura	Annuale	Attivato il percorso formativo interno e l'acquisizione di competenze per la gestione delle attività con la cittadinanza. È stato sottoscritto il protocollo d'intesa fra il Comune di Verbania e IRES Piemonte "Patto Urbano per la Cultura" ed effettuata la procedura per l'assegnazione della borsa di studio per attività di monitoraggio del Sistema Culturale Urbano prevista dal patto.	100,00%	n° di partecipanti: 12 n° incontri realizzati: 2 D.G. n. 263 del 09/09/2021 di approvazione del Patto urbano per la Cultura con IRES Piemonte - Osservatorio Culturale del Piemonte. n. 1 Borsa di Studio di € 5.000,00
2	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	01/01/2021	31/12/2021	alta	Monitoraggio della situazione economico-finanziaria della Fondazione Teatro il Maggiore. Partecipazione a bandi di finanziamento in collaborazione con la Fondazione del Teatro il Maggiore	Report di monitoraggio situazione economico-finanziaria Fondazione - Partecipazione a n. 1 bando di finanziamento con Fondazione	Annuale	È stata monitorata la situazione finanziaria con la Fondazione e si stanno recuperando i crediti progressi della Fondazione. Nel 2021 è stato verificato che alcune utenze del Bar della Fondazione non erano state volturate, quindi è stato richiesto il rimborso al gestore dal 2019 al 2021.	100,00%	Partecipazione al bando per il finanziamento del progetto Culturality Spazi di sviluppo culturale. Rimborso utenze per € 15.000,00 Report in data 03/09/2021
3	Sottoscrizione del patto cittadino per la lettura con gli altri soggetti culturali e extraculturali	5	2	Biblioteca	01/01/2021	31/12/2021	media	Coinvolgimento dei soggetti che operano in campo culturale, sociale e del tempo libero per la definizione del patto cittadino per la lettura	N° di soggetti coinvolti. Sottoscrizione del patto cittadino per la lettura	Annuale		100,00%	n° di soggetti coinvolti: 8 Il patto per la lettura è stato formalizzato entro il 31/12/2021 e approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 130 del 12/04/2021
4	Fundraising per la riprogettazione interna degli spazi della biblioteca.	5	2	Biblioteca	01/01/2021	31/12/2021	alta	Ridefinizione funzionale degli spazi interni della biblioteca. Partecipazione a bandi di finanziamento pubblici e privati	Importo dei contributi raccolti tramite partecipazione a bandi	Annuale	Sono stati ridefiniti gli spazi interni delle diverse sale della biblioteca. È stato chiesto un contributo al Ministero della Cultura e alla Regione Piemonte per il nuovo magazzino della biblioteca che verrà realizzato nel 2022	100,00%	Contributi raccolti € 14.000,00
5	Verbania capoluogo turistico. Promozione e sviluppo del turismo sul territorio (rilancio della ProLoco Verbania, ufficio turistico, porto turistico)	7	1	Turismo	01/01/2021	31/12/2021	alta	Predisposizione atti per Convenzione con Pro loco per servizi turistici. Predisposizione atti per Procedura selettiva ricerca Associazione Terzo settore per gestione attività Villa Giulia. Monitoraggio servizi ufficio IAT	Convenzione per supporto servizi turistici. Procedura selettiva ricerca Associazione Terzo settore per gestione attività culturali e turistiche a Villa Giulia	Annuale		100,00%	n. 1 convenzione per il supporto del servizio turistico con Pro-loco Deliberazione di Giunta Comunale n.105 del 28/04/2021
6	Sostegno alle Associazioni per l'organizzazione di eventi (istituzione apposito ufficio per semplificazione burocratica e concessione tra uffici)	7	1	Turismo	01/01/2021	31/12/2021	bassa	Predisposizione atti per sostegno alle associazioni in organizzazione eventi e concessione Villa Giulia	Atti di concessione	Annuale	Nel corso dell'anno secondo le indicazioni dell'Amministrazione sono stati predisposti diversi atti per l'organizzazione di eventi e concessione Villa Giulia	100,00%	n. 13 atti concessi per importo complessivo di € 72.627,28 e n. 50 atti per contributi indiretti
7	Iniziativa per i giovani	6	2	Politiche giovanili	01/01/2021	31/12/2021	media	Sviluppo di azioni a sostegno delle associazioni giovanili	Nuovo affidamento della struttura il Kantiere	Annuale	È stata predisposta la documentazione ed espletata la gara del nuovo affidamento per la gestione di servizi ed attività di aggregazione, musicali e informazione rivolti alla popolazione giovanile periodo 01/04/2021 - 31/03/2026	100,00%	Struttura attivata con relativo progetto
					01/01/2021	31/12/2021	bassa	Incentivazione attività artistico-espressive per ragazzi	Nuove attività proposte dalla nuova gestione del Kantiere	Annuale	Realizzazione e rendicontazione attività	100,00%	Prosecuzione progetto Musicamedia e realizzazione della nuova sala studio. Relazione agli atti
					01/01/2021	31/12/2021	bassa	Rilevazione del disagio giovanile e promozione di iniziative culturali e musicali dai giovani per i giovani	Nuove attività proposte dalla nuova gestione del Kantiere	Annuale		100,00%	Requalificazione ex studio di registrazione, facendolo diventare un laboratorio di arti digitali e realizzazione di eventi per i giovani



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore Controllo di Gestione

N.	DESCRIZIONE	DUP		SETTORI COINVOLTI	TEMPI DI ATTUAZIONE		COMPLESSIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	PERIODICITÀ REPORT DI CONTROLLO	NOTE / OSSERVAZIONI	stato di attuazione al 31/12/2021	
		MISSIONE	PROGR.		INIZIO	FINE						bassa - media - alta	% attuazione obiettivo
8	Iniziativa a sostegno delle fasce deboli della popolazione	12	5	Politiche sociali	01/01/2021	31/12/2021	alta	Mantenimento del dormitorio al Centro Rosa Franz	Affidamento del servizio a terzi e monitoraggio del servizio sperimentale per il consolidamento e miglioramento. Numero persone accolte al 26.07.21= n. stimato persone accolte al 31.12.21= 6 (per rispetto normative covid). Numero notti al 26.07.21= 628. N. notti stimate al 31.12.21=1300	Annuale	E' stato affidato il servizio di monitoraggio della quotidianità alla Coop. Il Sogno a supporto dell'attività del settore Politiche sociali	100,00%	8 persone ospitate nel corso del 2021 per un totale di 1604 notti
					01/01/2021	31/12/2021	alta	Predisposizione progetti a sostegno fasce deboli con istituzione fondi da assegnare attraverso la partecipazione a bandi	n. richieste buoni spesa al 26.07.21=913. n. richieste buoni spesa stimati al 31.12.21=600 N. buoni spesa erogati al 26.07.21=3.420. N. buoni spesa erogati stimati al 31.12.21=6.000 N. richieste sostegno utenze, affitti e spese sostegno all'abitazione contributo straordinario covid19 stimato al 26.07.21=130	Annuale		100,00%	N. richieste buoni spesa pervenute al 31.12.2021= 805 N. buoni spesa distribuiti al 31.12.2021= 11.525
					01/01/2020	31/12/2021	alta	Implementazione alloggi d'emergenza	N. richieste sostegno utenze, affitti e spese sostegno all'abitazione (contributo straordinario covid19) stimato al 31.12.21=160. N. contributi erogati sostegno utenze, affitti e spese sostegno all'abitazione al 26.07.21: 94. N. contributi erogati sostegno utenze, affitti e spese sostegno all'abitazione stimato al 31.12.21=120.	Annuale	Con determina dirigenziale n. 518 del 5/05/2021 è stato affidato il servizio sperimentale di sostegno alle attività di housing sociale presso gli alloggi d'emergenza di Villa Olimpia e presso il dormitorio comunale, coordinati dall'ufficio politiche sociali. E' stato avviata una collaborazione con il CSSV per richiedere fondi alla Fondazione Cariplo per la ristrutturazione di immobili comunali finalizzati ad housing sociale (alloggi via Roma e casetta custode cimitero).	100,00%	N. richieste sostegno utenze, affitti e spese sostegno all'abitazione contributo straordinario covid19) al 31.12.21=168 N. contributi erogati sostegno utenze, affitti e spese sostegno all'abitazione al 31.12.21=131 per complessivi € 152.562,11 erogati ai beneficiari
9	Emergenza Covid 2019 - Prosecuzione azioni di contrasto alla povertà	12	5	Politiche sociali	01/01/2021	31/12/2021	media	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	E' stata progettata ed attivata una nuova procedura on-line per la richiesta dei contributi a sostegno delle spese affitto, mutui e utenze	100,00%	n. 131 contributi straordinari Covid19 erogati a favore di cittadini in difficoltà
					01/01/2021	31/12/2021	media	2° Fondo di solidarietà Alimentare di € 173.993,14 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	E' stata progettata ed attivata una nuova procedura on-line per la richiesta dei buoni spesa	100,00%	n. 913 buoni spesa Covid 19 erogati
10	Avvio progetto di portierato sociale nel quartiere Sassonia	12	5	Politiche sociali	01/01/2021	31/12/2021	bassa	Mantenimento della collaborazione con la rete di associazioni ed enti per interventi mirati sul quartiere	Partecipazione incontri di coordinamento	Annuale	Realizzato insieme alla Coop. Xenia il progetto	100,00%	Progetto sul quartiere Sassonia coordinato dalla cooperativa Xenia con attività di sostegno ai cittadini (anche in relazione alle limitazioni dovute alla pandemia), come lo sportello "seniamoci vicini" e lo sportello di orientamento al lavoro e integrato con le attività dell'Emporio dei Legami gestito dalla rete delle associazioni per attività a favore di 400 beneficiari nel 2021
11	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	1	6	Trasversale a tutti i dipartimenti	01/01/2021	31/21/2021	bassa	Coordinamento di tutti i settori al fine di meglio gestire i fondi	Realizzazione di tutte le azioni che verranno richieste per l'ottenimento e la gestione dei fondi	Annuale	Collaborazione con il settore LLPP per la predisposizione della proposta progettuale PINQUA. Partecipazione al bando "Prospettive urbane" di Fondazione compagnia San Paolo, in scadenza il 15 luglio 2021, che intende sostenere gli enti pubblici territoriali nella realizzazione di studi di fattibilità per programmi di rigenerazione urbana finalizzati a valorizzare, curare e riqualificare il tessuto urbano - a partire da interventi volti alla riduzione del disagio abitativo- migliorare la qualità dell'abitare e del vivere quotidiano, favorire lo sviluppo economico, promuovere azioni di prossimità e di welfare di comunità. Predisposizione atto d'indirizzo. Rigenerazione urbana delibera GC n. 176 del 17/06/2021	100,00%	Ottenimento finanziamento di € 50.000 dalla Fondazione San Paolo bando Prospettive urbane
12	Monitoraggio degli obiettivi e valutazione dei risultati delle attività svolte in modalità agile	1	10	Tutti i settori del dipartimento	01/01/2021	31/12/2021	bassa	Monitoraggio attività svolte in lavoro agile	Relazione finale	Annuale	Predisposizione report di monitoraggio sul lavoro agile	100,00%	12% personale in lavoro agile nel 6° dipartimento. Report agli atti.
13	OBBIETTIVO 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	01/01/2021	31/12/2021	media	Partecipazione del personale a corsi di formazione in materia di trasparenza ed anticorruzione	n. 4 dipendenti n. 2 corsi	Annuale	Anche nel 2021 è stata promossa la formazione del personale in materia di trasparenza ed anticorruzione	100,00%	n. 1 corso specifico per il personale del 6° dipartimento sono stati formati n. 5 dipendenti



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Servizi Finanziari – Settore Controllo di Gestione



CITTA' DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OBIETTIVI STRATEGICI 2021-2024

Direttiva Obiettivi Strategici 2021 - Stato di attuazione al 31/12/2021

CORPO POLIZIA MUNICIPALE – DR. ANDREA CABASSA

N.	DESCRIZIONE	DUP		SETTORI COINVOLTI	TEMPI DI ATTUAZIONE		COMPLESSIVITÀ: bassa - media - alta	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	PERIODICITÀ REPORT DI CONTROLLO	NOTE / OSSERVAZIONI	stato di attuazione al 31/12/2021	
		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	01/01/2021	31/12/2021	media	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	Annuale	Relazione agli atti	100,00%	Relazione in data 31/05/2022
2	Miglioramento della sicurezza stradale e della viabilità. Attuazione Piano del traffico	3	1	Polizia municipale	01/01/2021	31/12/2021	alta	Presidio giornaliero della città e interventi di messa in sicurezza strade	n. controlli effettuati e n. interventi realizzati	Annuale		100,00%	n. 1203
3	Assicurare azioni preventive e repressive per mettere fine ai vandalismi	3	1	Polizia municipale	01/01/2021	31/12/2021	alta	Studio aree sensibili, eventuale implementazione del sistema di videosorveglianza	n. controlli effettuati e n. interventi	Annuale	Eseguiti numerosi controlli di O.P. congiunto con FF.PP., posa telecamere mobili nei punti sensibili, notizie di reato per danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato, posa nuove telecamere.	100,00%	Relazione in data 31/05/2022
4	Attuazione del manuale operativo della Protezione Civile	11	1	Protezione civile	01/01/2021	31/12/2021	media	Adeguamento e aggiornamento Manuale operativo	n. interventi ed esercitazioni del personale volontario della Protezione Civile	Annuale	interventi per emergenza Covid, apertura sala operativa, interventi per grandi eventi e emergenze	100,00%	n. 7
5	Vigili urbani in bicicletta	3	1	Polizia municipale	01/01/2021	31/12/2021	bassa	Presidio giornaliero della città con vigili in bicicletta	presidio giornaliero effettuato con n. 2 vigili	Annuale	obiettivo collegato con il numero di personale in servizio, dovendo garantire dei servizi minimi e di sicurezza e protezione personale per gli agenti, è fondamentale portare a termine i concorsi	5,00%	n. 10
6	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	1	6	Trasversale a tutti i dipartimenti	01/01/2021	31/12/2021	bassa	Coordinamento di tutti i settori al fine di meglio gestire i fondi	Realizzazione di tutte le azioni che verranno richieste per l'ottenimento e la gestione dei fondi.	Annuale	Rilascio pareri per viabilità richiesti	100,00%	n. 2
7	Monitoraggio degli obiettivi e valutazione dei risultati delle attività svolte in modalità agile	1	10	Tutti i settori del dipartimento	01/01/2021	31/12/2021	bassa	Analisi pratiche eseguite con lavoro agile	Relazione finale	Annuale		100,00%	Relazione in data 31/05/2022
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	01/01/2021	31/12/2021	media	Controllo e pubblicazione atti secondo le indicazioni del responsabile anticorruzione	Relazione finale	Annuale		100,00%	Relazione in data 31/05/2022