

OBIETTIVI STRATEGICI – TRIENNIO 2019 – 2021

DIPARTIMENTO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	DUP		TEMPI DI ATTUAZIONE		SETTORI COINVOLTI	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	PERIODICITÀ REPORT DI CONTROLLO
		MISSIONE	PROGR.	INIZIO	FINE				
1° DIPARTIMENTO: DIREZIONE OPERATIVA – DR. GIUSEPPE TESTA									
1	Favorire e rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna, per il miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni	1	2	01/01/19	31/12/19	Segretario Generale	Coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative	Report finale	Annuale
2	Prevenzione e riduzione del contenzioso	1	11	01/01/19	31/12/19	Consulenza giuridica amministrativa/precontenzioso	Esame e studio di situazioni di conflitto nei procedimenti di mediazione e affiancamento all'Avvocatura nelle negoziazioni assistite.	Report finale	Annuale
3	Redazione, coordinamento e gestione degli strumenti di programmazione dell'Ente	1	11	01/01/19	31/12/19	Controllo di gestione	Coordinamento dei contenuti strategici e operativi del Piano degli obiettivi strategici (POS), del Piano degli obiettivi e delle performance (PDO), del Documento unico di programmazione (DUP); monitoraggi periodici	Redazione del POS e dello stato di attuazione al 31/12; del PDO, del monitoraggio semestrale e dello stato di attuazione al 31/12; del DUP e della Nota di aggiornamento	Annuale
4	Monitoraggio convenzioni Consip e SCR Piemonte e ottimizzazione adesioni	1	11	01/01/19	31/12/19	Centrale acquisti	Adesioni convenzioni Consip e SCR Piemonte	N. adesioni convenzioni Consip e SCR Piemonte	Annuale
5	Verifica e risoluzione delle situazioni anomale emerse dopo il passaggio in ANPR	1	7	01/01/19	31/12/19	Servizi demografici	Controllo delle posizioni anagrafiche e allineamento con l'agenzia delle Entrate	Report finale	Annuale
6	Svolgimento consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 per il rinnovo del Parlamento Europeo, del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale	1	7	01/02/19	30/06/19	Servizi elettorali	Predisposizione degli atti, della presentazione delle candidature e ammissione delle liste dei Comuni della Commissione e Sottocommissione e svolgimento della consultazione	Report finale	Annuale
7	Progetto benessere organizzativo valutazione stress lavoro correlato	1	10	01/05/19	31/12/19	Personale	Predisposizione aggiornamento DVR (documento valutazione rischio) rischio stress lavoro correlato	Predisposizione DVR; affidamento incarico al professionista	Annuale
8	Nuovo piano triennale della formazione	1	10	01/05/19	31/12/19	Personale	Predisposizione piano triennale formazione personale	Redazione piano e avvio corsi di formazione	Annuale
9	Gestione del contenzioso giudiziale (con tendenziale copertura di tutto il fabbisogno di rappresentanza in giudizio) – Redazione pareri per uffici - Chiusura contenziosi sul crollo del Porto turistico di Verbania	1	11	01/01/19	31/12/19	Avvocatura	Gestione di tutte le cause in cui è parte il Comune nel rispetto delle regole del processo civile, amministrativo, penale e tributario e nel rispetto delle tempistiche imposte a pena di decadenza. Chiusura dei contenziosi giurisdizionali inerenti il crollo del Porto turistico e definizione dei rapporti successivi di debito-credito	Numero di cause gestite e loro complessità	Annuale
10	OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE A TUTTI GLI UFFICI Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione	1	2	01/01/19	31/12/19	Ufficio a supporto del RPCT	1) Riduzione delle opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all'interno dell'Amministrazione 2) Aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità all'interno dell'Amministrazione 3) Individuazione di maggiori livelli di trasparenza e di integrità 4) Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione (vedi allegato)	Report semestrali e annuali	Annuale
2° DIPARTIMENTO: SERVIZI FINANZIARI – DR. CLAUDIO CRISTINA									
1	Studio di soluzioni per la riduzione dell'indebitamento	1	3	01/01/19	31/12/19	Bilancio e contabilità	Studio di soluzioni	N. azioni adottate	Annuale
2	Messa a regime del sistema di contabilità economico-patrimoniale	1	3	01/01/19	31/12/19	Bilancio e contabilità	Studio delle problematiche	Messa a regime del sistema	Annuale
3	Razionalizzazione società partecipate	1	3	01/01/19	31/12/19	Bilancio e contabilità	Predisposizione piano di razionalizzazione	Chiusura società in liquidazione	Annuale
4	Potenziamento dell'attività di verifica dell'evasione/elusione dei tributi comunali mediante l'integrazione e la bonifica dei maggiori tributi comunali (IMU, Tasi e Tari)	1	4	01/01/19	31/12/19	Tributi	Verifica delle situazioni di evasione/elusione	N. verifiche effettuate	Annuale
5	OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE A TUTTI GLI UFFICI Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione	1	2	01/01/19	31/12/19	Ufficio a supporto del RPCT	1) Riduzione delle opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all'interno dell'Amministrazione 2) Aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità all'interno dell'Amministrazione 3) Individuazione di maggiori livelli di trasparenza e di integrità 4) Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione (vedi allegato)	Report semestrali e annuali	Annuale
3° DIPARTIMENTO: SERVIZI TECNICI – ING. NOEMI COMOLA									
1	Riqualificazione della Piazza Fratelli Bandiera al fine di migliorarne lo stato attuale	1	6	01/01/19	31/12/19	Lavori pubblici	Progettazione definitiva	Conclusione conferenza dei servizi	Annuale

DIPARTIMENTO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	DUP		TEMPI DI ATTUAZIONE		SETTORI COINVOLTI	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	PERIODICITÀ REPORT DI CONTROLLO
		MISSIONE	PROGR.	INIZIO	FINE				
2	Progettazione Piste ciclopedonali, al fine di garantire i collegamenti tra le varie aree della città e in particolar modo tra Fondotoce, ove sono dislocati i campeggi, e il lungolago di Suna, Pallanza e Intra	1	6	01/01/19	31/12/19	Lavori pubblici	Progettazione esecutiva	Affidamento incarico	Annuale
3	Riqualificazione Villa San Remigio	1	6	01/01/19	31/12/19	Lavori pubblici	Esecuzione lavori	Approvazione collaudo	Annuale
4	Riqualificazione lungo lago di Pallanza	1	6	01/01/19	31/12/19	Lavori pubblici	Esecuzione lavori	Fine lavori	Annuale
5	Richiesta finanziamento bando FESR	1	6	01/01/19	31/12/19	Lavori pubblici	Predisposizione domanda e affidamento incarichi	Ammissione ai finanziamenti	Annuale
6	Bando periferie	1	6	01/01/19	31/12/19	Lavori pubblici	Predisposizione convenzioni e presentazione progetti	Ammissione ai finanziamenti	Annuale
7	Adesione della Farmacia a proposte di Federfarma o associazioni impegnate nsul territorio per la tutela della salute con lo scopo di diventare sempre più punto abituale di riferimento socio sanitario per la cittadinanza (campagna AISIM, progetto "misura la tua memoria" e quanto altro verrà proposto)	14	4	01/01/19	31/12/19	Farmacia	Attivazione servizi	Proposta alla Giunta	Annuale
8	Valorizzazione del patrimonio comunale (Villa Simonetta)	1	6	01/01/19	31/12/19	Lavori pubblici	Esecuzione	Consegna lavori	Annuale
9	Spiagge riqualifica e accessibilità	1	6	01/01/19	31/12/19	Lavori pubblici	Esecuzione	Consegna lavori	Annuale
10	Riqualificazione funzionale restauro e allestimento museale palazzi Biumi Innocenti e Viani Dugnani	1	6	01/01/19	31/12/19	Lavori pubblici	Esecuzione	Consegna lavori	Annuale
11	Realizzazione movicentro I lotto	1	6	01/01/19	31/12/19	Lavori pubblici	Esecuzione lavori	Fine lavori	Annuale
12	Realizzazione movicentro II lotto	1	6	01/01/19	31/12/19	Lavori pubblici	Esecuzione	Consegna lavori	Annuale
13	Rifacimento copertura tetto Palazzo Biumi Innocenti (eliminazione amianto)	1	6	01/01/19	31/12/19	Lavori pubblici	Esecuzione lavori	Fine lavori	Annuale
14	OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE A TUTTI GLI UFFICI Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione	1	2	01/01/19	31/12/19	Ufficio a supporto del RPCT	1) Riduzione delle opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all'interno dell'Amministrazione 2) Aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità all'interno dell'Amministrazione 3) Individuazione di maggiori livelli di trasparenza e di integrità 4) Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione (vedi allegato)	Report semestrali e annuali	Annuale

4° DIPARTIMENTO: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – ARCH. VITTORIO BRIGNARDELLO									
1	Individuazione degli immobili da alienare/valorizzare ai fini del mantenimento degli equilibri del patto di stabilità	1	5	01/01/19	31/12/19	Patrimonio	Predisposizione/aggiornamento piano alienazioni	Approvazione piano	Annuale
2	Realizzazione nuova piattaforma e-governamento e strumenti smart – Progetto POR-FESR 2014-2020	1	8	01/01/19	31/12/19	Sistemi informatici	Progettazione dei sistemi	Verifica attività svolte	Pluriennale
3	Riqualificazione area Acetati	8-9	1	01/01/19	31/12/19	Ambiente-Urbanistica	Procedura di bonifica – Predisposizione strumento urbanistico	Verifica attività svolte	Pluriennale
4	Variante al P.R.G. di adeguamento al PGRA	8	1	01/01/19	31/12/19	Urbanistica	Documenti di revisione del PRG	Approvazione in Consiglio comunale	Annuale
5	Piano di azione energia sostenibile	9	2	01/01/19	31/12/19	Ambiente	Verifica stato di attuazione PAES	Approvazione documento	Biennale
6	OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE A TUTTI GLI UFFICI Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione	1	2	01/01/19	31/12/19	Ufficio a supporto del RPCT	1) Riduzione delle opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all'interno dell'Amministrazione 2) Aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità all'interno dell'Amministrazione 3) Individuazione di maggiori livelli di trasparenza e di integrità 4) Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione (vedi allegato)	Report semestrali e annuali	Annuale

5° DIPARTIMENTO: SERVIZI AL TERRITORIO – DR. GIUSEPPE TESTA									
1	Revisione delle schede di servizio dell'igiene urbana mediante incontri programmati con C.R. VCO e ConserVco per aggiornamenti continui dei servizi di igiene urbana	9	3	01/01/19	31/12/19	Servizi pubblici locali	Implementazione del nuovo contratto	N. schede revisionate	Annuale
2	Pianificazione e miglioramento della rete del servizio pubblico locale (autobus cittadini)	10	2	01/01/19	31/12/19	Servizi pubblici locali	Progetto della rete di miglioramento	Report	Annuale
3	Espletamento funzioni ATEM VCO e costante controllo dei servizi connessi alla distribuzione del gas metano	14	4	01/01/19	31/12/19	Servizi pubblici locali	Incontri con comuni appartenenti all'ATEM VCO; acquisizione documentazione e rapporti ARERA, incontri periodici con concessionaria del gas, esame della documentazione inerente gli investimenti programmati e relativa approvazione	Report	Annuale
4	Miglioramento del decoro della città attraverso interventi specifici e preordinati	1	5	01/01/19	31/12/19	Manutenzioni	Interventi mirati	Numero e tempi di interventi	Annuale

DIPARTIMENTO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	DUP		TEMPI DI ATTUAZIONE		SETTORI COINVOLTI	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	PERIODICITÀ REPORT DI CONTROLLO
		MISSIONE	PROGR.	INIZIO	FINE				
5	Attività di manutenzione per le problematiche di pronto intervento	1	5	01/01/19	31/12/19	Manutenzioni	Velocità nella esecuzione degli interventi anche con la riattivazione del servizio di pronta reperibilità	Eliminazione rapida di situazioni di pericolo	Annuale
6	Verifiche situazioni di sicurezza del patrimonio arboreo e interventi di manutenzione del verde cittadino.	9	2	01/01/19	31/12/19	Strade e verde	Sopralluoghi frequenti con tempestivi interventi	Decoro cittadino	Annuale
7	OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE A TUTTI GLI UFFICI Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione	1	2	01/01/19	31/12/19	Ufficio a supporto del RPCT	1) Riduzione delle opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all'interno dell'Amministrazione 2) Aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità all'interno dell'Amministrazione 3) Individuazione di maggiori livelli di trasparenza e di integrità 4) Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione (vedi allegato)	Report semestrali e annuali	Annuale

6° DIPARTIMENTO: SERVIZI ALLA PERSONA – DR. CLAUDIO CRISTINA

1	Attivazione del sistema PagoPA	12	1	01/01/19	31/12/19	Istruzione / Nidi	Applicazione	Gestione del sistema	Annuale
2	Sviluppo di azioni programmate di verifica e controllo del servizio di refezione scolastica con particolare attenzione alla qualità degli alimenti e alla sicurezza alimentare e agli sprechi	4	6	01/01/19	31/12/19	Istruzione	Monitoraggio periodico del servizio	N. report di verifica	Annuale
3	Rapporti con la fondazione Centri Eventi il Maggiore	5	2	01/01/19	31/12/19	Cultura	Programma di gestione	Verifica degli obblighi convenzionali	Annuale
4	Sviluppo di azioni a sostegno delle associazioni giovanili	6	2	01/01/19	31/12/19	Politiche giovanili	Incontri e condivisioni progettuali	N. incontri organizzati e n. Progetti sostenuti	Annuale
5	Collaborazione con le associazioni cittadine per la realizzazione di iniziative turistiche	7	1	01/01/19	31/12/19	Turismo	Incontri con le associazioni	N. azioni di sostegno	Annuale
6	Interventi di sostegno all'occupazione con progetti finalizzati	12	4	01/01/19	31/12/19	Politiche sociali	Realizzazione progetti con inserimento di soggetti disoccupati	N. soggetti disoccupati inseriti nei progetti	Annuale
7	Attuazione di un emporio alimentare unico a livello territoriale	12	5	01/01/19	31/12/19	Politiche sociali	Incontri per progettazione e realizzazione progetto	Realizzazione progettazione	Annuale
8	Apertura sala studio Bibhub	5	1	01/01/19	31/12/19	Biblioteca	Azioni per la realizzazione dell'obiettivo	Apertura della sala	Annuale
9	OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE A TUTTI GLI UFFICI Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione	1	2	01/01/19	31/12/19	Ufficio a supporto del RPCT	1) Riduzione delle opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all'interno dell'Amministrazione 2) Aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità all'interno dell'Amministrazione 3) Individuazione di maggiori livelli di trasparenza e di integrità 4) Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione (vedi allegato)	Report semestrali e annuali	Annuale

CORPO POLIZIA MUNICIPALE – DR. GIORGIO MARZOCCIA

1	Presidio del servizio Verbania – Vigila / Centrale operativa, con un costante monitoraggio delle attività dei vigili di quartiere sulle aree di pertinenza (indagini, questionari) e attivazione immediata delle segnalazioni all'ufficio manutenzioni per le problematiche di pronto intervento (o ad altri uffici in relazione alle competenze richieste)	3	1	01/01/19	31/12/19	Polizia municipale	Efficientamento centrale operativa	N. interventi registrati ed effettuati	Annuale
2	Proseguimento della riorganizzazione del Servizio di Polizia Municipale attraverso la ripartizione delle competenze per aree tematiche e la responsabilizzazione dei coordinatori dei gruppi di lavoro	3	1	01/01/19	31/12/19	Polizia municipale	Prosecuzione progetto di riorganizzazione	Redistribuzione delle competenze	Annuale
3	Vigilanza di quartiere, finalizzata a una presenza quanto più possibile continuativa di un Agente (vigile di quartiere) nella stessa zona della città, per assicurare che non si creino situazioni di abusivismo e venga svolta un'efficace azione di prevenzione nella commissione degli illeciti, oltre che per favorire un rapporto diretto del vigile di quartiere con il cittadino	3	1	01/01/19	31/12/19	Polizia municipale	Piano di copertura delle aree attribuite alla presenza dei vigili di quartiere	N. accertamenti effettuati e ore di presenza sul territorio	Annuale
4	Vigilanza in materia ambientale sui rifiuti	3	1	01/01/19	31/12/19	Polizia municipale	Controlli congiunti con ConserVCO sulla differenziazione dei rifiuti e sul corretto conferimento	N. controlli effettuati	Annuale
5	Segnaletica Stradale: mantenimento delle attività della squadra di operai addetti alla realizzazione, apposizione e manutenzione della segnaletica, sia orizzontale che verticale, con particolare riguardo alla segnaletica di pericolo e di prescrizione e a quanto possa servire alla tutela delle fasce deboli della popolazione (scolari, anziani, disabili)	3	1	01/01/19	31/12/19	Polizia municipale	Presidio giornaliero della segnaletica orizzontale e verticale	N. interventi	Annuale
6	Maggior numero di controlli per la sicurezza stradale e delle manifestazioni pubbliche	3	1	01/01/19	31/12/19	Polizia municipale	Pattuglie dedicate	N. controlli effettuati	Annuale
7	Attuazione del manuale operativo della Protezione Civile	11	1	01/01/19	31/12/19	Protezione civile	Attuazione e verifica manuale operativo; definizione organismi e attività	Approvazione manuale	Annuale

DIPARTIMENTO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	DUP		TEMPI DI ATTUAZIONE		SETTORI COINVOLTI	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	PERIODICITÀ REPORT DI CONTROLLO
		MISSIONE	PROGR.	INIZIO	FINE				
8	OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE A TUTTI GLI UFFICI Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione	1	2	01/01/19	31/12/19	Ufficio a supporto del RPCT	1) Riduzione delle opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all'interno dell'Amministrazione 2) Aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità all'interno dell'Amministrazione 3) Individuazione di maggiori livelli di trasparenza e di integrità 4) Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione (vedi allegato)	Report semestrali e annuali	Annuale

ALLEGATO

Obiettivi strategici trasversali

1) Riduzione delle opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all'interno dell'Amministrazione

Descrizione:

Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020 come previsto dalla normativa vigente (Legge n. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n.39/2013) e line guida e PNA di ANAC.

L'obiettivo in esame ai sensi della normativa volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni ha inciso sulla struttura dell'Amministrazione comunale, con riflessi anche di natura organizzativa. L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo. In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico dell'Amministrazione che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'Ente, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di effettive e concrete misure di prevenzione indicate nel PTPC 2019-2021.

2) Aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità all'interno dell'Amministrazione

Descrizione:

Promozione di azioni di verifica sull'utilizzo degli strumenti previsti per il contrasto della corruzione.

L'obiettivo consiste nell'applicazione di forme di monitoraggio periodico delle misure di prevenzione previste dal PTPC e della loro effettiva efficacia; a tale proposito al fine di sensibilizzare la tematica della prevenzione della corruzione tra i dipendenti dell'Ente nel sopraccitato piano sono indicate le seguenti ulteriori misure generali da adottare dall'anno 2019 a cura dei dirigenti dei vari dipartimenti:

- trasmissione al RPCT della nota di riscontro e presa visione del piano da parte dei dipendenti (nei 30 giorni successivi alla trasmissione);
- trasmissione al RPCT di un Report annuale descrittivo sintetico dello stato di attuazione delle misure di prevenzione attuate nel Dipartimento di competenza (per settori) entro il 15 gennaio;
- un Report semestrale (entro 20 giorni dalla fine del semestre) di verifica del rispetto del Dipartimento (per settori) degli obblighi previsti in materia di trasparenza, da trasmettere al RPCT che provvederà alla verifica nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa;
- un Report semestrale (entro 20 giorni dalla fine del semestre) di verifica del rispetto del Dipartimento (per settori) dei termini dei procedimenti;

Il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali sarà effettuato anche attraverso il meccanismo di sorteggio a campione sugli atti amministrativi nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa

3) Individuazione di maggiori livelli di trasparenza e di integrità

Descrizione:

Miglioramento della fase relativa alla pubblicazione dei dati e della qualità degli stessi secondo gli obiettivi del piano: trasparenza quale reale e effettiva accessibilità totale, libero e illimitato diritto di accesso civico come potenziato dal D.Lgs. n. 97/2016, l'integrità dei dati

In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza in correlazione con il profilo dell'integrità dell'azione amministrativa, l'Amministrazione comunale intende mantenere l'attuale livello della trasparenza fin qui adottato dedicando particolare attenzione alla regolarità delle procedure relative all'istituto dell'accesso generalizzato così come novellato dal D.Lgs. n.97/2016.

4) Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione

Descrizione:

Formazione e verifica del rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013) e del relativo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verbania approvato con atto n. 99 del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale e successive modificazioni.