



## CITTÀ DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

# REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2019

(ai sensi dell'articolo 198-198 bis del D. Lgs. n. 267/2000)



# INDICE

<b>1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE</b>	3
Popolazione .....	3
Territorio del comune .....	5
Strutture pubbliche .....	5
Partecipazioni societarie .....	7
Risorse umane .....	9
<b>2. ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI</b>	11
Programmazione .....	12
Monitoraggio del PEG e del PDOP .....	14
Report di attuazione obiettivi al 31/12/2019 .....	14
<b>3. ALTRE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO</b>	16
Check-up dello stato di salute economico-finanziario dell'ente a livello complessivo e di singolo servizio - monitoraggio dei servizi a domanda individuale .....	16
Monitoraggio della tempestività dei pagamenti .....	16
<b>4. RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA</b>	18
Equilibrio di bilancio .....	18
Indebitamento .....	18
<b>5. MONITORAGGIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE</b>	19
<b>6. VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE</b>	19
Spese per incarichi di collaborazione autonoma .....	20
Spese per incarichi in materia informatica .....	20
<b>ALLEGATI</b> .....	21
1) Verifica equilibri di bilancio	
2) Piano degli obiettivi e delle Performance 2019 – stato di attuazione al 31/12/2019	
3) Piano delle opere pubbliche e degli investimenti anno 2019 stato di attuazione al 31/12/2019	

## 1) CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE

### POPOLAZIONE

La popolazione residente nel Comune è costituita al 31.12.2019 da n. 30.382 abitanti, secondo l'evoluzione demografica rappresentata nella seguente tabella:

ANNO	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Femmine</b>	16.372	16.284	16.224	16.123	16.037
<b>Maschi</b>	14.589	14.543	14.485	14.364	14.345
<b>Totale</b>	<b>30.961</b>	<b>30.827</b>	<b>30.709</b>	<b>30.487</b>	<b>30.382</b>

### Totale stranieri

ANNO	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Femmine</b>	1.555	1.513	1.523	1.481	1203
<b>Maschi</b>	1.279	1.297	1.278	1.194	1466
<b>Totale</b>	<b>2.834</b>	<b>2.810</b>	<b>2.801</b>	<b>2.675</b>	<b>2.669</b>

### Stranieri extra-comunitari

ANNO	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Femmine</b>	1.208	1.180	1.195	1.157	1152
<b>Maschi</b>	1.026	1.054	1.038	971	981
<b>Totale</b>	<b>2.234</b>	<b>2.234</b>	<b>2.233</b>	<b>2.128</b>	<b>2.133</b>

### Maggiori presenze stranieri

ANNO	2015	2016	2017	2018	2019
<b>ALBANIA</b>	294	272	277	248	233
<b>CINA</b>	281	285	288	254	264
<b>UCRAINA</b>	518	521	502	502	498
<b>ROMANIA</b>	433	412	421	397	394
<b>MAROCCO</b>	262	238	237	208	204
<b>SENEGAL</b>	135	125	119	100	107

### Movimento demografico

ANNO	2015	2016	2017	2018	2019
<b>NATI</b>	210	183	197	175	164
<b>di cui bambini nati da stranieri</b>	40	51	27	30	28
<b>MORTI</b>	441	406	411	389	392
<b>IMMIGRAZIONI</b>	1179	1.106	1.128	1.085	1.177
<b>EMIGRAZIONI</b>	937	1.017	1.032	1.093	1.054

### Nuclei

ANNO	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Convivenze / Comunità</b>	41	42	42	42	43
<b>Famiglie</b>	14.373	14.369	14.415	14.415	14.479
<b>Totale</b>	<b>14.414</b>	<b>14.411</b>	<b>14.457</b>	<b>14.457</b>	<b>14.522</b>

### Numero componenti famiglie

Anno	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Famiglie con 1 componente</b>	5.513	5.590	5.656	5.721	5.826
<b>Famiglie con 2 componenti</b>	4.279	4.242	4.253	4.269	4.292
<b>Famiglie con 3 componenti</b>	2.552	2.542	2.530	2.475	2.462
<b>Famiglie con 4 componenti</b>	1.571	1.557	1.534	1.505	1.474
<b>Famiglie con 5 componenti</b>	343	331	331	316	308
<b>Famiglie con 6 o più componenti</b>	115	107	111	129	117

## **TERRITORIO DEL COMUNE**

Superficie (kmq):	37,49
Strade statali (km):	6,2
Strade provinciali (km):	3,8
Strade comunali (km):	217,2

**PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**  
Piano regolatore approvato: sì (DGR 13-2810 del 23.01.2006 BUR n° 5 del 02.02.2006)  
Programma di fabbricazione: no  
Piano edilizia economica e popolare: sì

## **STRUTTURE PUBBLICHE**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ANNO 2019</b>
<b>Asili nido</b> n. 2	posti n. 148
<b>Scuole materne</b> n. 8	posti n. 574
<b>Scuole elementari</b> n. 7	posti n. 1.227
<b>Scuole medie</b> n. 3	posti n. 1.011
<b>Strutture residenziali per anziani</b> n. 1	posti n. 90
<b>N. farmacie comunali</b>	1

TIPOLOGIA	ANNO 2019
<b>Rete fognaria in Km</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bianca</li> <li>- nera</li> <li>- mista</li> </ul>	1 5 113
<b>Esistenza depuratore</b>	sì
<b>Rete acquedotto in Km</b>	120
<b>Attuazione servizio idrico integrato</b>	sì
<b>Aree verdi, parchi, giardini</b>	mq. 6.726.119
<b>Punti luce illuminazione pubblica</b>	5.171 di cui 2.486 di proprietà di Enel Sole
<b>Rete gas in Km</b>	176,30
<b>Raccolta differenziata</b>	sì
<b>Esistenza discarica</b>	sì
<b>Centro elaborazione dati</b>	sì

## PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31.12.2019

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 27/09/2019 l'Ente ha approvato il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Verbania per l'esercizio 2018. Preventivamente, in applicazione del “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 282 del 22/08/2019 aveva provveduto alla definizione dell'elenco degli enti, delle aziende e delle società che compongono il Gruppo Amministrazione Comune di Verbania, e l'elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti del Gruppo Comune di Verbania compresi nell'area del consolidamento per la redazione del Bilancio consolidato 2018.

### **ELENCO ORGANISMI PARTECIPATI DEL COMUNE DI VERBANIA**

#### **Partecipazioni in società Controllate**

ORGANISMI PARTECIPATI	SEDE	CODICE FISCALE	OGGETTO SOCIALE	QUOTA % partecipazione
V.C.O. Formazione	Via XI Settembre, 5 – OMEGNA	01905580039	Promozione di attività di formazione anche in collaborazione con università, istituzioni scolastiche e con il sistema delle imprese (società senza scopo di lucro)	40,9100%
CONSER V.C.O. S.p.A.	Via Olanda, 55 – VERBANIA	93024180031	Gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche di cui all'art. 10 c. 2 e 3 della L.R. del Piemonte 24/2002 e s.m.i. nonché l'erogazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani previsti dall'art. 10 c. 1 della predetta legge regionale	33,1264%
V.C.O. SERVIZI S.p.A. in Liquidazione	Via Olanda, 55 – VERBANIA	02296480037	Esercizio non nei confronti del pubblico ai sensi di legge dell'attività di assunzione di partecipazioni in altre imprese e imprese esercenti attività industriale, commerciale o finanziaria, nonché esercenti attività di prestazione di servizi pubblici locali	44,2514%
V.C.O. TRASPORTI S.r.l.	Via Olanda, 55 – VERBANIA	01792330035	Gestione dei servizi di trasporto pubblico su gomma e a fune e di mobilità urbana	44,2510% Partecipazione indiretta attraverso la società VCO SERVIZI S.p.A. in liquidazione

#### **Partecipazioni in società partecipate**

ORGANISMI PARTECIPATI	SEDE	CODICE FISCALE	OGGETTO SOCIALE	QUOTA % partecipazione
LIDO DI SUNA S.r.l. in Liquidazione	Via Troubetzkoy, 3 – VERBANIA	01505600039	Gestione, manutenzione e custodia del complesso denominato "Lido di Suna"	25,0000%
ACQUA NOVARA V.C.O. S.p.A.	Via Fratelli Rossetti, 1 – NOVARA	02078000037	Gestione del servizio idrico integrato in tutte le sue fasi	2,4700%

**Partecipazioni in altri soggetti:**

ORGANISMI PARTECIPATI	SEDE	CODICE FISCALE	OGGETTO SOCIALE	QUOTA % partecipazione
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.c.r.l	CORSO ITALIA, 18 – STRESA	01648650032	Organizzazione a livello locale dell'attività di accoglienza, informazione ed assistenza turistica	4,5800%
BANCA POPOLARE ETICA Scarl	Piazzetta Forzatè, 2 – PADOVA	02622940233	Attività bancaria finalizzata allo sviluppo della finanza etica	0,0042%
COB – Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino ora CONSORZIO RIFIUTI	Via Olanda, 55 – VERBANIA	02235970031	Gestione rifiuti e tariffa di igiene ambientale (TIA)	16,3380%
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI	Piazza Ranzoni, 24 – VERBANIA	93015370039	Gestione dei servizi a rilevanza sociale con autonomia gestionale: servizi socio-assistenziali (socio-sanitari in convenzione con l'ASL, interventi a sostegno del nucleo familiare o del singolo), socio-educativi, dell'area delle politiche del lavoro (sostegno alle fasce deboli, immigrati, disabili, tossicodipendenti ecc...)	41,7050%
CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	Via Fratelli Rosselli, 1 – NOVARA	80010440032	Organizzazione soggiorni vacanze in particolare per minori ed anziani appartenenti ai comuni che lo compongono e qualora vi fosse disponibilità di posti ad altri comuni od enti che ne facciano richiesta	6,5500%
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL V.C.O. "Piero Fornara"	Corso Cavour, 15 – NOVARA	80010400036	Centro studi specializzato in storia contemporanea. Fornisce un supporto completo e aggiornato, all'attività di ricerca che si svolge sul territorio novarese e del Verbano Cusio Ossola. Promuove la conoscenza e lo studio attraverso l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca in campo storico, socio-antropologico, politico ed economico sia a livello locale, che regionale e nazionale	5,0000%
CSI PIEMONTE – CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	CORSO UNIONE Sovietica,216 – TORINO	01995120019	Gestione del sistema informativo regionale e progettazione, realizzazione e gestione di un sistema regionale di elaborazione dei dati.	0,0440%
CONSORZIO TOPIX	Via Maria Vittoria, 38 – TORINO	08445410015	Realizzazione e gestione siti internet – promuovere e sviluppare Progetti di Innovazione e progetti pilota – promuovere e divulgare, sia tra i Consorziati che all'esterno del Consorzio, la conoscenza e l'utilizzo della tecnologia Internet ed a larga banda ed, a tal fine, organizzare congressi, workshops, conferenze - fornire servizi, assistenza tecnica, manutenzione e quant'altro necessario all'interscambio dei dati ecc...	0,0031%
FONDAZIONE CENTRO EVENTI IL MAGGIORE	Via al Torrente San Bernardino, 49 – VERBANIA		Gestione centro eventi "Il Maggiore"	50,0000%

## RISORSE UMANE

### Personale a tempo indeterminato al 31.12.2019

Categoria	Previsti in dotazione organica (delibera G.C. n. 447 del 20/12/2019)	In servizio a tempo indeterminato	Posti vacanti
B1	15,1	14,1	1
B3	13	9	4
C	125,5	107,5	18
D1	31	24	7
D3	25	22	3
Dirigenti	5	2	3
<b>Totali</b>	<b>214,6</b>	<b>178,6</b>	<b>36</b>

oltre al Segretario Generale dell'Ente.

### Personale dipendente a tempo indeterminato al 31.12.2019 distribuito per titolo di studio

Categoria	Fino alla scuola dell'obbligo	Licenza media superiore	Laurea breve	Laurea	Specializzazione post laurea	Totale
B1	7	7				14
B3	2	7				9
C	6	78	2	20	1	107
D1		11	1	12		24
D3				22		22
Dirigenti				2		2
<b>Totali</b>	<b>15</b>	<b>103</b>	<b>3</b>	<b>56</b>	<b>1</b>	<b>178</b>

**Personale dipendente a tempo indeterminato al 31.12.2019 per dipartimenti**

<b>Dipartimento</b>	<b>N. posti previsti in dotazione organica (delibera G.C. n. 447 del 20/12/2019)</b>	<b>N. dipendenti in servizio a tempo indeterminato</b>
Staff	8	6
Corpo di Polizia Municipale	34	30
1° Dipartimento Direzione Operativa	41,92	37,5
2° Dipartimento Servizi Finanziari	18,55	14,55
3° Dipartimento Servizi Tecnici	18	15
4° Dipartimento Programmazione Territoriale	34	27
5° Dipartimento Servizi al Territorio	15	9
6° Dipartimento Servizi alla Persona	45,13	37,55
<b>Totale</b>	<b>214,6</b>	<b>176,6</b>

## 2) ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI

Il Decreto Legislativo n. 286/99 ha introdotto una revisione del sistema dei controlli interni delle Amministrazioni pubbliche; queste ultime, nell'ambito delle rispettive autonomie, sono state chiamate a dotarsi di strumenti adeguati a:

- a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

Il D.L. n. 267/2000 ha ripreso, all'art. 147 e agli artt. 196, 197 e 198, quanto sopra indicato e disciplinato in modo generale il controllo di gestione. L'art. 196 sancisce che gli enti locali *“al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa debbono applicare il controllo di gestione”*. Ogni ente poi ha la potestà di stabilire le modalità applicative del controllo di gestione mediante apposite prescrizioni statutarie e regolamentari.

Il controllo di gestione è definito come l'insieme delle procedure dirette a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi (art. 196).

L'applicazione del controllo di gestione si articola, ai sensi dell'art. 197 del D.L. 267/2000, in almeno tre fasi:

- 1) predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi;
- 2) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi e quindi ai risultati raggiunti;
- 3) valutazione dei dati raccolti al fine di constatare non solo lo stato di attuazione degli obiettivi ma anche l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.

L'art. 1 c. 5 del D.L. n. 168/2004, che ha integrato il D.L. 267/2000 inserendo l'art. 198-bis *“Comunicazione del referto”*, precisa che: *“nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli artt. 196, 197 e 198 la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione di controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'art. 198, anche alla Corte dei Conti”*.

Il D.L. 174/2012 ha notevolmente modificato e integrato il sistema dei controlli interni sopra descritto, istituzionalizzandoli e rendendoli obbligatori.

Tale decreto, oltre a imporre alle amministrazioni locali l'obbligo di adottare un Regolamento del sistema dei controlli interni (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del

28/01/2013), ha previsto un calendario obbligatorio per l'attivazione degli stessi a seconda della dimensione demografica dell'ente.

Si passa da quattro forme di controllo a sei forme di controllo e precisamente:

1. controllo di regolarità amministrativa e contabile;
2. controllo degli equilibri finanziari;
3. controllo di gestione – attivato dal 2003;
4. controllo strategico – attivato nel 2015;
5. controllo sulle società partecipate – attivato nel 2015. Sempre dal 2015 l'Ente ha anche l'obbligo di predisporre il Bilancio Consolidato - art. 170 c. 6, anche ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato rientrante tra gli strumenti per la realizzazione dell'armonizzata dei sistemi contabili (DPCM 118/2011);
6. controllo della qualità dei servizi erogati sia direttamente che indirettamente mediante organismi gestionali esterni con metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni all'Ente – attivato nel 2015.

La valutazione della dirigenza, in seguito alla riforma del D.Lgs. n. 150/2009, era già uscita dal sistema dei controlli interni, anche se resta legata al ciclo di gestione della performance e pertanto al controllo di gestione e al controllo strategico.

L'attività di controllo di gestione del Comune di Verbania è stata avviata nel 2003.

Il Settore controllo di gestione era collocato nella struttura organizzativa dell'Ente all'interno del 1° Dipartimento, sotto la direzione del Segretario Generale fino al 30/09/2019, dal 01/10/2019, in seguito a riorganizzazione della struttura dell'Ente, il settore è stato collocato nel 2° Dipartimento Servizi Finanziari.

L'ufficio ha impostato la sua attività di controllo principalmente su due livelli:

- 1) controllo e valutazione dello stato di attuazione dei progetti strategici attraverso il monitoraggio del Piano esecutivo di gestione (PEG) e la predisposizione e il monitoraggio del Piano degli obiettivi e delle Performance (PDOP) al fine di verificare la congruenza delle azioni previste con il realizzato;
- 2) check up “stato di salute” economico finanziario dell'Ente sia a livello complessivo sia di singolo servizio (fino ad allargarlo alle aziende partecipate). In particolare monitoraggio dei principali servizi a domanda individuale (servizio asili nido, servizio refezione scolastica, servizio refezione scolastica-appalto, servizio trasporto scolastico, servizi cimiteriali, farmacia comunale).

## PROGRAMMAZIONE

All'Ufficio Controllo di gestione compete la predisposizione dei seguenti elaborati:

- **Documento Unico di Programmazione:** in collaborazione con i dirigenti e i responsabili dei servizi che forniscono, sentiti i rispettivi Assessori, le relazioni con gli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente di breve-medio periodo, specificando gli obiettivi, le finalità che si intendono raggiungere e le motivazioni delle scelte di ogni singolo programma e progetto, tenendo conto della pianificazione strategica di mandato. Il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 è stato approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 29/11/2018 e il Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 19/12/2018. In data 7/03/2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 è stata approvata la Nota di aggiornamento del DUP 2019-2021.

- **Direttiva annuale della Giunta Comunale contenente la definizione degli obiettivi strategici**, sulla base delle linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale e dei loro periodici adeguamenti. La direttiva identifica i principali risultati da realizzare e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento. Il Controllo strategico è attuato sotto la Direzione del Segretario Generale con il coinvolgimento diretto della conferenza dei Dirigenti. La direttiva annuale della Giunta Comunale contenente la definizione degli obiettivi strategici è stata approvata con deliberazione n. 208 del 17/05/2019 per gli obiettivi strategici 2019/2021 e con deliberazione n. 382 del 15/11/2019 per gli obiettivi strategici 2019/2024 della nuova Amministrazione.
- **Piano degli Obiettivi di gestione e delle Performance (PDOP)**. Gli obiettivi vengono definiti direttamente dai dirigenti e dai responsabili dei servizi, sentiti i rispettivi assessori sulla base degli indirizzi contenuti nel Programma di Mandato, nel Documento Unico di Programmazione e nei Decreti di assegnazione degli incarichi dirigenziali, con il supporto dell'Ufficio controllo di gestione. Il Piano esecutivo di gestione è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 7/02/2019, il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2019-2021 è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 7/02/2019.

Gli obiettivi del PDOP sono collegati al PEG, al DUP, agli obiettivi strategici, al programma di mandato e ai decreti di nomina dei dirigenti.

Nel Piano degli Obiettivi e delle Performance per ogni centro di costo vengono individuati e dettagliati gli obiettivi di gestione, le finalità, le risorse umane per il raggiungimento dei singoli obiettivi e i risultati attesi (indicatori numerici o descrittivi) al fine di misurare le performance dell'Ente.

Gli obiettivi del PDOP sono distinti in due tipologie:

- a) **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;
- b) **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.

Ogni obiettivo è identificato dai seguenti elementi:

- il dirigente responsabile e il responsabile del centro di costo;
- 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 in base alla sua strategicità;
- la descrizione dell'obiettivo e le finalità dello stesso evidenziando i risultati attesi dalla realizzazione dell'obiettivo;

- le azioni e 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 e assegnate all’unità organizzativa di riferimento.

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

## **MONITORAGGIO DEL PEG E DEL PDO 2019**

Il monitoraggio del PEG viene effettuato attraverso un’analisi finanziaria delle entrate e delle spese attribuite ai singoli centri di costo in concomitanza dei monitoraggi del piano degli obiettivi.

Per quanto riguarda il monitoraggio del PDOP, l’Ufficio Controllo di gestione richiede ai responsabili dei centri di costo (referenti del controllo di gestione) l’aggiornamento dei dati (azioni-tempi, percentuale di impiego del personale e valore effettivo degli indicatori).

E’ stato effettuato un monitoraggio del PDOP al 31/12/2019.

Il report sullo stato di attuazione degli obiettivi evidenzia il **grado di raggiungimento dell’obiettivo in percentuale**. Gli obiettivi vengono monitorati in termini:

1. temporali: puntualità dei tempi di esecuzione programmati;
2. quantitativi: grado di conseguimento dei risultati programmati.

E’ stato definito un unico semplice criterio di attribuzione dei pesi, assegnando per ogni obiettivo un peso totale del 100% alle azioni, un peso totale del 100% agli indicatori e un peso totale del 100% agli obiettivi del centro di costo/settore.

## **REPORT STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/12/2019**

Il report di monitoraggio del Piano degli Obiettivi e della Performance dà una visione completa dello stato di attuazione della gestione, del raggiungimento dei risultati e dell’impiego delle risorse umane e finanziarie, in modo tale che il destinatario del report possa immediatamente valutare la propria attività di gestione ed eventualmente modificare le proprie scelte attivando ove necessario le azioni correttive. Uno degli obiettivi centrali dell’attività amministrativa è infatti quello di migliorare la fase di programmazione e controllo dell’attività di gestione. L’intento è quello di accelerare il processo di cambiamento della cultura tradizionale dell’operatore dell’ente locale, radicata sull’adempimento, sulla procedura, sull’atto, favorendo il passaggio a una nuova filosofia di organizzazione delle attività di gestione, basata sul rapporto obiettivi prefissati e risultati raggiunti. A partire da eventi concreti, visibili e misurabili, si procede alla valutazione dei risultati

raggiunti, rispetto a una serie di obiettivi iniziali concordati tra amministratori e dirigenti, nell'ottica di un miglioramento della gestione generale dell'ente e del servizio offerto al cittadino utente.

Il Piano degli Obiettivi e della Performance 2019 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 7/02/2019 comprende complessivamente n. 192 obiettivi n. 95 obiettivi di mantenimento e n. 97 obiettivi di sviluppo.

L'Ufficio ha effettuato;

- n. 1 monitoraggio del PDOP 2019 al 31/12/2019 per verificare lo stato di attuazione dei obiettivi e delle performance;
- l'aggiornamento e le variazioni agli obiettivi in base alle comunicazioni dei responsabili dei centri di costo e precisamente: variazioni agli obiettivi per rettificare o aggiornare gli obiettivi assegnati e inserire nuovi obiettivi o depennare parzialmente o integralmente obiettivi non più in linea con i programmi dell'Amministrazione.

I risultati del monitoraggio del Piano degli Obiettivi e delle Performance e del Piano degli Obiettivi Strategici (entrambi al 31/12/2019) sono presentati nei rispettivi report depositati agli atti dell'Ente che evidenziano il risultato finale raggiunto per ogni singolo obiettivo, i risultati raggiunti per centro di costo e assegnati ai dirigenti/responsabili dei servizi e l'avanzamento complessivo del piano degli obiettivi e delle performance (ai sensi dell'art. 67 del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi).

### **3) ALTRE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO**

#### **CHECK UP DELLO STATO DI SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ENTE A LIVELLO COMPLESSIVO E DI SINGOLO SERVIZIO - MONITORAGGIO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Lo stato di “salute dell’Ente” viene analizzato:

a) in sede di rendiconto della gestione a livello complessivo valutando il risultato d’esercizio del bilancio (conto economico e conto del patrimonio). Il rendiconto della gestione 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 04/06/2020, il documento è comprensivo del conto del bilancio, del conto economico, dello stato patrimoniale e degli altri allegati previsti dalla normativa.

Al Rendiconto è allegata la Relazione sulla gestione, che ha la finalità di illustrare i principali fatti di gestione dell’esercizio, con particolare riferimento al significato amministrativo, finanziario ed economico-patrimoniale delle risultanze finali;

b) durante l’esercizio a livello di singolo servizio/centro di costo attraverso:

- l’analisi delle risorse finanziarie per centri di costo del PEG e delle spese del personale per centro di costo (Monitoraggio PEG);
- l’analisi della gestione (finanziaria o economica) dei servizi a domanda individuale (Monitoraggio servizi a domanda individuale). L’ufficio ha impostato per i principali servizi a domanda individuale una serie di analisi finanziarie ed economiche con lo scopo di determinare il costo dei servizi, il risultato della gestione e il loro grado di copertura finanziaria, esponendo anche una serie di indicatori di attività, di efficacia e di efficienza.

Nell’esercizio 2019 sono stati effettuati specifici monitoraggi concernenti:

- la farmacia comunale
- il servizio cimiteriale (comprensivo del forno crematorio, monitorato separatamente)
- il servizio asili nido
- la gestione del CEM (Centro eventi multifunzionale),
- i parcheggi a pagamento
- le utenze dell’Ente.

#### **MONITORAGGIO DELLA TEMPESTIVITÀ PAGAMENTI**

L’Ente ha adottato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 03/08/2009 n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.

Ai sensi dell’art. 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n.89/2014, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a

quello di riferimento, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2019, determinato di sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., come specificato dal D.P.C.M. 22.09.2014, è stato pari a **-8,15** giorni (l'Ente ha mediamente pagato in anticipo rispetto al termine di pagamento contrattuale).

## 4) RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Ai sensi dell'art. 1 commi 820 e 821 della Legge 145/2018, il nuovo vincolo di finanza pubblica è l'Equilibrio di Bilancio, secondo il quale un ente è considerato in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come si deduce dal prospetto di "Verifica degli equilibri". Per l'esercizio 2019 l'Ente avendo conseguito un risultato di competenza positivo, come si evince dal prospetto allegato, ha garantito il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

### INDEBITAMENTO

L'Ente in questi anni ha attivato politiche di riduzione dell'indebitamento, in linea con le disposizioni normative vigenti e al fine di ridurre la spesa corrente. Ciò in quanto la spesa per interessi e la restituzione di quote capitale mutui insieme alla spesa per il personale rappresentano voci di spesa che rendono particolarmente rigido il bilancio comunale.

Il debito residuo dell'Ente è riportato nel prospetto che segue insieme alle quote relative al rimborso prestiti e alla capacità d'indebitamento dell'Ente:

Evoluzione indebitamento	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo debito (+)	38.929.563,58	36.115.902,38	33.706.126,62	31.764.954,27	29.365.394,42
Nuovi prestiti (+)	150.000,00	-	414.666,00	-	2.500.000,00
Prestiti rimborsati (-)	2.078.700,98	1.840.227,73	1.825.985,34	1.912.265,80	1.909.116,73
Estinzioni anticipate (-) altre riduzioni	884.960,22	569.548,03	529.853,01	487.294,05	
Altre variazioni +/- (da specificare)	-	-	-	-	-
<b>Totale fine anno</b>	<b>36.115.902,38</b>	<b>33.706.126,62</b>	<b>31.764.954,27</b>	<b>29.365.394,42</b>	<b>29.956.277,69</b>

Rimborso prestiti	2015	2016	2017	2018	2019
Quota capitale	2.078.700,98	1.840.227,73	1.825.985,34	1.912.265,80	1.909.116,73
estinzioni anticipate	49.641,94	151.578,11	426.513,72	487.294,05	0,00
Oneri finanziari	1.726.709,13	1.646.234,52	1.558.254,34	1.470.992,28	1.347.972,63
<b>Totale</b>	<b>3.855.052,05</b>	<b>3.638.040,36</b>	<b>3.810.753,40</b>	<b>3.870.552,13</b>	<b>3.257.089,36</b>

Rispetto limite indebitamento art. 204 TUEL	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi	1.726.709,13	1.646.234,52	1.558.254,34	1.470.992,28	1.347.972,63
entrate correnti	33.397.130,71	33.337.558,01	33.007.934,10	32.416.250,45	32.468.588,95
% su entrate correnti	5,17%	4,94%	4,72%	4,54%	4,15%
Limite art.204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Art. 204 del TUEL "L'Ente locale può assumere nuovi mutui [...] non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui"					

## 5) MONITORAGGIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

### **Bilancio consolidato**

Ai sensi del TUEL e del Principio contabile applicato del bilancio consolidato n. 4/4 D. Lgs 118/2011 l'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 22/08/2019 ha individuato il proprio Gruppo amministrazione pubblica, nell'ambito del quale ha definito il perimetro di consolidamento per l'anno 2018 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27/09/2019 ha approvato il Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Verbania.

### **Revisione periodica delle partecipate detenute al 31/12/2018**

L'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 19/12/2019 ha provveduto all'approvazione del Piano di Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2018 di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016.

## 6) VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

L'Art. 1 – comma 905 della legge 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno Finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” prevede che :

*“A decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:*

- a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;*
- b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
- c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;*
- d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;*
- e) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;*
- f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. “*

L'Ente, avendo provveduto all'approvazione del Rendiconto 2018 entro il termine del 30/04/2019 (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 10/04/2019) e il Bilancio di Previsione 2019-2021 entro il 31/12/2018 (approvato con deliberazione di consiglio Comunale n.

112 del 19/12/2018) ed avendo rispettato nel 2018 il saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio) di cui all'art. 9 della L. n. 243/2012, non è tenuto al rispetto dei seguenti vincoli:

- vincoli previsti dall' articolo 6, commi 7 e 8 del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010 n. 122 (comma 7 spese per studi e incarichi di consulenza - comma 8 e spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza)

- vincoli previsti dall'art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni dalla Legge 06/08/2008 n. 133 (taglia-carta: riduzione dell'utilizzo della carta e delle spese per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni).

## **SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA**

L'Ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall'art. 14 del D.L. n. 66/2014, non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012:

4,5	con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro
1,1	con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro

## **SPESE PER INCARICHI IN MATERIA INFORMATICA (L. n. 228 del 24/12/2012, art. 1 cc. 146-147)**

L'Ente ha rispettato le disposizioni di cui all'art. 1, commi 146 e 147, della legge n. 228/2012.

## **ALLEGATI**

## VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA Accert./Impegn. 2019
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	566.651,32
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	33.120.667,39 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	30.592.850,16
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	212.656,83
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	1.902.700,67 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)</b>		<b>979.111,05</b>
<b>ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	174.670,80 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	61.720,61 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	123.584,07
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I+L+M)</b>		<b>1.091.918,39</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	1.211.758,43
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	90.677,37
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>-210.517,41</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-784.716,68
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>574.199,27</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	672.109,71
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	13.605.622,34
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	16.516.321,60
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	61.720,61
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	2.500.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	123.584,07
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	8.467.005,30
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	18.595.131,20
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	35,60
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)</b>		<b>1.293.745,01</b>

## VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA Accert./Impegn. 2019
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	245.707,15
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>1.048.037,86</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>1.048.037,86</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	2.500.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	2.500.000,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>2.385.663,40</b>
- Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	1.211.758,43
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	336.384,52
<b>W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>837.520,45</b>
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	-784.716,68
<b>W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>1.622.237,13</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>		
O1) Risultato di competenza di parte corrente	(+)	1.091.918,39
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	174.670,80
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 (1)	(-)	1.211.758,43
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2)	(-)	-784.716,68
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	90.677,37
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.</b>		<b>399.528,47</b>

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

(2) Inserire la quota corrente del 1 totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga m) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".



## PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2019

Stato di attuazione al 31/12/2019

STATO DI ATTUAZIONE PDOP 2019 AL 31/12/2019

Centro di Costo	Settore / Centro di Costo	Tipo	Codice	Descrizione obiettivo	Dirigente Responsabile	% Peso	% Media avanzam. Obiettivo	% Media avanzam. Ponderato	Note
1002	URP E SEMPLIFICAZIONE AL CITTADINO	MAN	DSUP-M1	Sistema della comunicazione URP	Giuseppe Testa	20	100,00	20,00	
1003	STAMPERIA COMUNALE	SVI	DSST-S1	Stamperia	Giuseppe Testa	25	100,00	25,00	
1001	UFFICIO GABINETTO	MAN	DSUG-M1	Miglioramento e facilitazione del rapporto tra Amministrazione (Sindaco e Assessori) e cittadini	Giuseppe Testa	30	100,00	30,00	
7023	FONDAZIONE TEATRO "IL MAGGIORE"	SVI	DSFM-S1	Direzione di Sala Teatro "Il Maggiore"- Gestione biglietteria Teatro	Giuseppe Testa	25	75,00	18,75	<a href="#">convenzione con Fondazione</a>
				<b>Totale settore</b>		<b>100</b>		<b>93,75</b>	
1031	AVVOCATURA	MAN	D1AV-M1	Attività di consulenza legale	Giuseppe Testa	40	100,00	40,00	
1031	AVVOCATURA	MAN	D1AV-M2	Rappresentanza e difesa processuale della amministrazione in tutte le cause in cui è coinvolto l'Ente (civili, penali, amministrative), ivi comprese le giurisdizioni superiori (Cassazione e Consiglio di Stato).	Giuseppe Testa	40	100,00	40,00	
1031	AVVOCATURA	SVI	D1AV-S1	Gestione dei procedimenti di reclamo nel contenzioso tributario, preliminari al contenzioso giurisdizionale	Giuseppe Testa	10	100,00	10,00	
1031	AVVOCATURA	SVI	D1AV-S2	POR FESR – adempimenti Autorità Urbana	Giuseppe Testa	10	100,00	10,00	
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>		<b>100,00</b>	
1013	SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO	MAN	D1SG-M1	Gestione del sistema informatizzato delle deliberazioni di giunta e consiglio comunale – assistenza amministrativa organi istituzionali	Giuseppe Testa	10	100,00	10,00	
1013	SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO	MAN	D1SG-M2	Gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali	Giuseppe Testa	10	100,00	10,00	
1013	SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO	SVI	D1SG-S1	Garantire la corretta procedura d'insediamento degli organi politi ci a seguito della consultazione elettorale di rinnovo mandato	Giuseppe Testa	10	100,00	10,00	
1013	SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO	SVI	D1SG-S2	Modifica del regolamento per la disciplina della situazione patrimoniale degli amministratori – 2° fase	Giuseppe Testa	10	0,00	0,00	<a href="#">obiettivo sostituito con D1SG-S3</a>
1013	SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO	SVI	D1SG-S3	Regolamento indirizzi per la nomina la designazione di rappresentanti del comune resso Enti, aziende, istituzioni ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000	Giuseppe Testa	10	100,00	10,00	
1013	SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO	SVI	D1PR-S3	Attività di consulenza e supporto agli uffici comunali	Giuseppe Testa	20	100,00	20,00	
1016	CONTROLLI AMMINISTRATIVI	SVI	D1CA-S1	Controllo di regolarità Amministrativa in fase successiva	Giuseppe Testa	10	100,00	10,00	
1016	CONTROLLI AMMINISTRATIVI	SVI	D1CA-S2	Controllo atti successivo di Tipo Straordinario	Giuseppe Testa	10	100,00	10,00	
7051	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	MAN	D6AT-M1	Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza	Claudio Cristina sino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	20	100,00	20,00	
				<b>Totale settore</b>		<b>100</b>		<b>100,00</b>	
1041	CONTRATTI	SVI	D1CO-S1	predisposizione delle linee guida per la stipulazione dei contratti dell'ente da inviare ai dirigenti e responsabili dei servizi	Giuseppe Testa	100	60,00	60,00	<a href="#">obiettivo sospeso</a>
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>		<b>60,00</b>	
1061	GARE-CENTRALE DI COMMITTENZA- ASSICURAZIONE E SINISTRI	MAN	D1CC-M1	Consulenza gare di appalto agli Uffici interni, ai Comuni ed agli Enti aderenti alla Centrale Acquisti	Giuseppe Testa	30	100,00	30,00	
1061	GARE-CENTRALE DI COMMITTENZA- ASSICURAZIONE E SINISTRI	MAN	D1GA-M2	Gestione procedure gare di appalto	Giuseppe Testa	55	100,00	55,00	
1061	GARE-CENTRALE DI COMMITTENZA- ASSICURAZIONE E SINISTRI	MAN	D1GA-M3	Predisposizione elenchi operatori economici per gli affidamenti	Giuseppe Testa	3	100,00	3,00	
1063	GARE-CENTRALE DI COMMITTENZA- ASSICURAZIONE E SINISTRI	MAN	D1AS-M4	Gestione sinistri	Giuseppe Testa	12	100,00	12,00	
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>		<b>100,00</b>	
1051	AFFARI GENERALI E CONTROLLO DI GESTIONE	MAN	D1CG-M1	Redazione degli strumenti di programmazione dell'Ente	Giuseppe Testa fino al 30/09/19 - dal 01/10/19 Raffaella Rizzato	30	100,00	30,00	<a href="#">obiettivo trasferito al dip. 2 Servizi Finanziari dal 01/10/2019</a>
1051	AFFARI GENERALI E CONTROLLO DI GESTIONE	SVI	D1CG-S1	Controllo dei servizi	Giuseppe Testa	20	45,00	9,00	<a href="#">obiettivo sospeso al 30/09</a>
1051	AFFARI GENERALI E CONTROLLO DI GESTIONE	SVI	D1CG-S2	Revisione delle procedure del controllo di gestione e del controllo strategico	Giuseppe Testa	20	20,00	4,00	<a href="#">obiettivo sospeso al 30/09</a>
1051	AFFARI GENERALI E CONTROLLO DI GESTIONE	SVI	D1CG-S3	Bilancio partecipato	Giuseppe Testa	10	100,00	10,00	
1051	AFFARI GENERALI E CONTROLLO DI GESTIONE	SVI	D1CG-S4	POR FESR – adempimenti Autorità Urbana	Giuseppe Testa	20	100,00	20,00	
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>		<b>73,00</b>	
1052	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI	MAN	D1SA-M1	Acquisti verdi	Giuseppe Testa	20	100,00	20,00	
1052	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI	MAN	D1SA-M2	Gestione parco automezzi	Giuseppe Testa	20	100,00	20,00	
1052	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI	MAN	D1SA-M3	Gestione sui portali mepa e scr degli acquisti di competenza, e attivazione di convenzioni consip per telefonia mobile, carburante, cancelleria, noleggio fotocopiatori	Giuseppe Testa	20	100,00	20,00	
1052	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI	MAN	D1SA-M4	Piano Biennale degli acquisti	Giuseppe Testa	20	100,00	20,00	
1052	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI	MAN	D1SA-M5	Inventario dei beni mobili dell'Ente	Giuseppe Testa	20	100,00	20,00	
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>		<b>100,00</b>	
1021	PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	MAN	D1PE-M1	Gestione giuridica, economica e previdenziale del personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e determinato	Giuseppe Testa	35	100,00	35,00	
1021	PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	SVI	D1PE-S1	Progetto benessere organizzativo valutazione stress lavoro correlato	Giuseppe Testa	20	58,90	11,78	<a href="#">obiettivo reinviato al 2020</a>
1021	PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	SVI	D1PE-S2	Progetto Inpdap di verifica delle posizioni previdenziali dei dipendenti comunali	Giuseppe Testa	5	83,34	4,17	
1021	PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	SVI	D1PE-S3	Attuazione del piano triennale della formazione	Giuseppe Testa	15	89,50	13,43	
1021	PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	SVI	D1PE-S4	Lavoro flessibile e progetti di pubblica utilità	Giuseppe Testa	15	100,00	15,00	

Centro di Costo	Settore / Centro di Costo	Tipo	Codice	Descrizione obiettivo	Dirigente Responsabile	% Peso	% Media avanzam. Obiettivo	% Media avanzam. Ponderato	Note
1021	PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	SVI	D1PE-S5	Ridefinizione delle competenze degli uffici e dei servizi comunali, attraverso la revisione e l'aggiornamento dell'organigramma e del funzionigramma – aggiornamento del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi	Giuseppe Testa	10	90,00	9,00	
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>		<b>88,37</b>	
1071	SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ELETTORALI	MAN	D1DE-M0	Attività istituzionale dell'anagrafe, stato civile, elettorale, leva e polizia mortuaria	Giuseppe Testa	40	100,00	40,00	
1071	SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ELETTORALI	MAN	D1DE-M1	Emissione della carta di identità elettronica	Giuseppe Testa	15	100,00	15,00	
1071	SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ELETTORALI	MAN	D1DE-M2	L.N. 219/2017. Dichiarazioni trattamenti anticipati fine vita	Giuseppe Testa	2	100,00	2,00	
1071	SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ELETTORALI	MAN	D1DE-M3	Donazione degli organi- Una scelta in comune	Giuseppe Testa	5	100,00	5,00	
1071	SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ELETTORALI	MAN	D1DE-M4	Numerazione civica degli interni per edifici di nuova costruzione. aggiornamento stradario. assegnazione numerazione civica e aggiornamento nel gis.	Giuseppe Testa	2	100,00	2,00	
1071	SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ELETTORALI	MAN	D1DE-M5	Legge unioni civili e convivenze di fatto	Giuseppe Testa	5	100,00	5,00	
1071	SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ELETTORALI	MAN	D1DE-M6	Mantenimento anagrafe on line – gestione delle richieste degli utenti e rilascio delle relative password in collaborazione con i servizi informatici	Giuseppe Testa	2	100,00	2,00	
1071	SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ELETTORALI	MAN	D1DE-M7	Istituzione registro delle cremazioni	Giuseppe Testa	2	100,00	2,00	
1071	SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ELETTORALI	SVI	D1DE-S1	Gestione delle anomalie residue al subentro in ANPR. Gestione e rilascio della certificazione in ambiente ANPR	Giuseppe Testa	5	100,00	5,00	
1072	SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ELETTORALI	SVI	D1DE-S2	Dematerializzazione liste elettorali sezionali e generali dei comuni della commissione e sottocommissione elettorale circondariale.	Giuseppe Testa	2	97,00	1,94	
1072	SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ELETTORALI	SVI	D1DE-S3	Elezioni Europee-Regionali-Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale	Giuseppe Testa	20	100,00	20,00	
				<b>Totale settore</b>		<b>100</b>		<b>99,94</b>	
2011	BILANCIO E CONTABILITÀ	MAN	D2BI-M1	Predisposizione e gestione dei documenti contabili di previsione e di rendicontazione ed altre attività rientranti nel servizio bilancio e contabilità	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	50	100,00	50,00	
2011	BILANCIO E CONTABILITÀ	SVI	D2BI-S1	Armonizzazione contabile- Contabilità economico-patrimoniale ed inventari	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	10	100,00	10,00	
2011	BILANCIO E CONTABILITÀ	SVI	D2BI-S2	E-Fattura e tempestività dei pagamenti	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	20	100,00	20,00	
2011	BILANCIO E CONTABILITÀ	SVI	D2BI-S3	Pareggio di bilancio ed equilibri di bilancio	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	20	100,00	20,00	
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>		<b>100,00</b>	
2012	SOCIETÀ PARTECIPATE	MAN	D2SP-M1	Verifica situazione economico-finanziaria partecipazioni sociali dell'ente e bilancio consolidato gruppo comune di verbania	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	70	100,00	70,00	
2012	SOCIETÀ PARTECIPATE	SVI	D2SP-S1	Razionalizzazione Società e organismi pertecipati dall'Ente	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	30	100,00	30,00	
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>		<b>100,00</b>	
2111	TRIBUTI	MAN	D2TR-M1	Attività di recupero omessi pagamenti avvisi bonari tares/tari –attivazione riscossione coattiva	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	30	100,00	30,00	
2111	TRIBUTI	SVI	D2TR-S1	Istruttoria corretto classamento catastale	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	5	100,00	5,00	
2111	TRIBUTI	SVI	D2TR-S2	Attività di recupero imposta IMU	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	30	100,00	30,00	
2111	TRIBUTI	SVI	D2TR-S3	Attività di recupero base imponibile Tari per omesse/infedeli denunce	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	15	100,00	15,00	
2111	TRIBUTI	SVI	D2TR-S4	Verifica banca dati imposta di soggiorno	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	10	100,00	10,00	
2111	TRIBUTI	SVI	D2TR-S5	Attività di recupero imposta TASI	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	10	100,00	10,00	
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>		<b>100,00</b>	
9000	LAVORI PUBBLICI	MAN	D3LP-M1	Finanziamenti FESR bando periferie	Noemi Comola	10	100,00	10,00	
9000	LAVORI PUBBLICI	MAN	D3LP-M2	Gestione osservatorio- Mef- commissione LLPP	Noemi Comola	10	100,00	10,00	
9000	LAVORI PUBBLICI	SVI	D3LP-S1	Consolidamento lungolago Pallanza nuovo tratto	Noemi Comola	10	40,00	4,00	Indizione gara per affidamento progettazione esecutiva ritardata a causa finanziamento CD 2019
9000	LAVORI PUBBLICI	SVI	D3LP-S2	Deroga CPI Cem	Noemi Comola	10	100,00	10,00	
9008	LAVORI PUBBLICI	SVI	D3LP-S3	Manutenzione strade cittadine	Noemi Comola	10	100,00	10,00	
9000	LAVORI PUBBLICI	SVI	D3LP-S4	Opere fesr : tetto Biumi- villa Simonetta -palazzo Biumi Viani museo-villa Maioni biblioteca- parco villa San Remigio	Noemi Comola	25	100,00	25,00	
9000	LAVORI PUBBLICI	SVI	D3LP-S5	Bando periferie : spiagge- completamento pista ciclopedinale- movicentro Il lotto	Noemi Comola	25	100,00	25,00	
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>		<b>94,00</b>	
3031	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ERP	MAN	D3EP-M1	Gestione rapporti con gli inquilini in relazione agli interventi manutentivi e conflitti condominiali	Noemi Comola	20	100,00	20,00	
3031	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ERP	MAN	D3EP-M2	Monitoraggio e recupero morosità colpevole degli assegnatari e potenziamento controllo/sopralluoghi/attività di sgombero	Noemi Comola	20	100,00	20,00	
3031	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ERP	MAN	D3EP-M3	Erogazione prestiti d'onore e potenziamento recupero prestiti – modifica e aggiornamento regolamento	Noemi Comola	5	100,00	5,00	
3031	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ERP	SVI	D3EP-S1	Fondo sociale/morosità incolpevole	Noemi Comola	10	100,00	10,00	

Centro di Costo	Settore / Centro di Costo	Tipo	Codice	Descrizione obiettivo	Dirigente Responsabile	% Peso	% Media avanzam. Obiettivo	% Media avanzam. Ponderato	Note
3031	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ERP	SVI	D3EP-S2	Gestione rinnovo contratti agevolata e sovvenzionata	Noemi Comola	5	100,00	5,00	
3031	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ERP	SVI	D3EP-S3	Valutazione mancato rinnovo convenzione con ATC	Noemi Comola	5	100,00	5,00	
3031	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ERP	SVI	D3EP-S4	Bonus gas- luce- acqua	Noemi Comola	20	100,00	20,00	
3031	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ERP	SVI	D3EP-S5	Contratti concordati	Noemi Comola	5	100,00	5,00	
3031	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ERP	SVI	D3EP-S6	Erogazione contributi regionali aslo (agenzia sociale per la locazione) e fimi (fondo inquilini morosi incolpevoli)	Noemi Comola	10	100,00	10,00	
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
3071	GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI ANIMALI	MAN	D3GC-M1	Gestione canile e benessere degli animali -popolazione felina	Noemi Comola	20	100,00	20,00	
3071	GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI ANIMALI	MAN	D3GC-M2	Gestione canile e benessere degli animali – popolazione canina	Noemi Comola	30	100,00	30,00	
3071	GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI ANIMALI	SVI	D3GC-S1	Redazione capitolato per incarico servizio di assistenza veterinaria presso canile comunale	Noemi Comola	15	100,00	15,00	
3071	GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI ANIMALI	SVI	D3GC-S2	Gattile: verifica situazione attuale e nuove ipotesi di gestione	Noemi Comola	20	92,50	18,50	
3071	GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI ANIMALI	SVI	D3GC-S3	Gestione canile e benessere degli animali	Noemi Comola	15	100,00	15,00	
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>98,50</b>	
3061	FARMACIA COMUNALE	MAN	D3FA-M1	Collaborazione con medici di base e/o specialisti nell'offrire servizi utili al cittadino come holter pressori, cardiaci ed elettrocardiogrammi, valutazione immunitaria degli antigeni alimentari tramite prelivo di sangue capillare, servizi di consulenza psicologica ed educazione alimentare con intervento di specialisti esterni, servizi di autoanalisi per un totale di 11 esami	Noemi Comola fino al 09/07/19 - dal 10/07/19 Giuseppe Testa	30	100,00	30,00	
3061	FARMACIA COMUNALE	MAN	D3FA-M2	Gestione dell'attività Farmacia Comunale	Noemi Comola fino al 09/07/19 - dal 10/07/19 Giuseppe Testa	45	100,00	45,00	
3061	FARMACIA COMUNALE	SVI	D3FA-S1	Aggiornamento professionale e approfondimento di tematiche cliniche e non con frequenza di 2 ore di studio settimanali individuali per ciascun farmacista	Noemi Comola fino al 09/07/19 - dal 10/07/19 Giuseppe Testa	25	100,00	25,00	
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
4031	AMBIENTE	MAN	D4AM-M1	Gestione procedimenti in materia di bonifica di siti contaminati	Vittorio Brignardello	15	100,00	15,00	
4031	AMBIENTE	MAN	D4AM-M2	Procedure di valutazione ambientale strategica (vas), valutazione di impatto ambientale (via), autorizzazione integrata ambientale (aia)	Vittorio Brignardello	23	100,00	23,00	
4031	AMBIENTE	MAN	D4AM-M3	Acustica ambientale	Vittorio Brignardello	4	100,00	4,00	
4031	AMBIENTE	MAN	D4AM-M4	Lotta biologica alle zanzare	Vittorio Brignardello	2	100,00	2,00	
4031	AMBIENTE	MAN	D4AM-M5	Derattizzazione/disinfestazione/recupero carcasse animali sul territorio comunale	Vittorio Brignardello	5	100,00	5,00	
4031	AMBIENTE	MAN	D4AM-M6	Ecosistema urbano e Istat (dati ambientali)	Vittorio Brignardello	2	100,00	2,00	
4031	AMBIENTE	MAN	D4AM-M7	Bandi finanziamento per rimozione amianto ed efficientamento energetico	Vittorio Brignardello	5	100,00	5,00	
4031	AMBIENTE	MAN	D4AM-M8	Esame e soluzione problematiche ambientali - Gestione esposti	Vittorio Brignardello	20	100,00	20,00	
4031	AMBIENTE	MAN	D4AM-M9	Elettromagnetismo	Vittorio Brignardello	2	100,00	2,00	
4031	AMBIENTE	SVI	D4AM-S1	Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES)	Vittorio Brignardello	18	100,00	18,00	
4031	AMBIENTE	SVI	D4AM-S2	Sperimentazione livelli estivi di regolazione del lago maggiore (ai sensi della deliberazione 1/2015 del comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po).	Vittorio Brignardello	2	94,00	1,88	
4031	AMBIENTE	SVI	D4AM-S3	Implementazione progetto orti urbani in località Renco	Vittorio Brignardello	2	100,00	2,00	
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>99,88</b>	
4011	EDILIZIA PRIVATA	MAN	D4EP-M1	Gestione sportello per l'edilizia privata	Vittorio Brignardello	25	100,00	25,00	
4011	EDILIZIA PRIVATA	MAN	D4EP-M2	Front office e segreteria	Vittorio Brignardello	10	100,00	10,00	
4011	EDILIZIA PRIVATA	MAN	D4EP-M3	Archivio	Vittorio Brignardello	5	100,00	5,00	
4011	EDILIZIA PRIVATA	MAN	D4EP-M4	Controlli Edilizia / Segnalazioni abusi	Vittorio Brignardello	20	100,00	20,00	
4011	EDILIZIA PRIVATA	MAN	D4EP-M5	Gestione sportello per l'edilizia privata	Vittorio Brignardello	20	100,00	20,00	
4011	EDILIZIA PRIVATA	MAN	D4EP-M6	Vigilanza Edilizia / Istruttorie e sanatorie edilizie	Vittorio Brignardello	15	100,00	15,00	
4011	EDILIZIA PRIVATA	SVI	D4EP-S1	Gestione sportello per l'edilizia privata	Vittorio Brignardello	5	50,00	2,50	obiettivo realizzato parzialmente a causa carenza di personale
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>97,50</b>	
4041	PATRIMONIO- DEMANIO IDRICO LACUALE	MAN	D4PT-M1	Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare comunale	Vittorio Brignardello	40	100,00	40,00	
4042	PATRIMONIO- DEMANIO IDRICO LACUALE	MAN	D4PT-M2	Gestione amministrativa del demanio idrico lacuale. comune capofila gestione associata "bacino maggiore provincia del Verbano Cusio Ossola"	Vittorio Brignardello	22	100,00	22,00	
4041	PATRIMONIO- DEMANIO IDRICO LACUALE	SVI	D4PT-S1	Concessione di valorizzazione ex IAT	Vittorio Brignardello	5	95,00	4,75	
4042	PATRIMONIO- DEMANIO IDRICO LACUALE	SVI	D4PT-S2	Concessione demaniali ex colonia solare di Suna	Vittorio Brignardello	3	100,00	3,00	
4043	SERVIZI ED IMPIANTI SPORTIVI	MAN	D4SP-M1	Gestione degli impianti sportivi e dei servizi sportivi	Vittorio Brignardello	20	100,00	20,00	
4043	SERVIZI ED IMPIANTI SPORTIVI	SVI	D4SP-S1	Concessione in gestione impianto sportivo Verbatlhon	Vittorio Brignardello	5	30,00	1,50	
4043	SERVIZI ED IMPIANTI SPORTIVI	SVI	D4SP-S2	Gestione impianto sportivo natatorio piscine comunali di Verbania	Vittorio Brignardello	5	100,00	5,00	
				<b>Totale settore</b>		<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>96,25</b>	
4051	SUAP E COMMERCIO	MAN	D4SC-M1	Attività' istituzionale del suap relativa all'impianto ed all'esercizio del Comune di Verbania associato con 9 comuni del verbano	Vittorio Brignardello	75	100,00	75,00	
4051	SUAP E COMMERCIO	SVI	D4SC-S1	Istituzione del servizio Apribottega	Vittorio Brignardello	10	100,00	10,00	
4051	SUAP E COMMERCIO	SVI	D4SC-S2	Revisione completa piattaforma digitale e modulistica Suap	Vittorio Brignardello	10	100,00	10,00	
4051	SUAP E COMMERCIO	SVI	D4SC-S3	Digitalizzazione archivio commercio	Vittorio Brignardello	5	65,00	3,25	obiettivo non raggiunto per mancanza personale rispetto alla mole di dati da digitalizzare

Centro di Costo	Settore / Centro di Costo	Tipo	Codice	Descrizione obiettivo	Dirigente Responsabile	% Peso	% Media avanzam. Obiettivo	% Media avanzam. Ponderato	Note
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>	<b>98,25</b>		
4061	SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.- OSSERVATORIO STATISTICO	MAN	D4SI-M1	Manutenzione, aggiornamento e ottimizzazione della infrastruttura informatica (postazioni di lavoro: computer e stampanti, rete dati, server) del comune di verbania. gestione del sit. assistenza utenti su tutte le problematiche di natura informatica. svil	Vittorio Brignardello	60	100,00	60,00	
4061	SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.- OSSERVATORIO STATISTICO	SVI	D4SI-S1	Concessione dell'infrastruttura di fibra ottica spenta del comune di Verbania – obiettivo pluriennale (nel 2017:d4-info-s1)	Vittorio Brignardello	5	50,00	2,50	obiettivo reinviato al 2020
4061	SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.- OSSERVATORIO STATISTICO	SVI	D4SI-S2	Realizzazione nuova piattaforma di servizi e-government interoperabili e integrati - por fesr 2014-2020 asse vi sviluppo urbano sostenibile - azione vi.2c.2.1	Vittorio Brignardello	18	30,25	5,45	obiettivo reinviato al 2020
4061	SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.- OSSERVATORIO STATISTICO	SVI	D4SI-S3	Implementazione database geografico per l'utilizzo avanzato del sit comunale	Vittorio Brignardello	5	84,00	4,20	
4061	SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.- OSSERVATORIO STATISTICO	SVI	D4SI-S4	Adeguamento della rete cablata della sede di Pallanza	Vittorio Brignardello	5	100,00	5,00	
4061	SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.- OSSERVATORIO STATISTICO	SVI	D4SI-S5	Avvio della migrazione in cloud dei sistemi informatici comunali	Vittorio Brignardello	5	100,00	5,00	
4061	SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.- OSSERVATORIO STATISTICO	SVI	D4SI-S6	Supporto tecnico alla partecipazione al tavolo tecnico istituito dall'autorità di bacino per la gestione della sperimentazione, ai fini del monitoraggio degli effetti sulla qualità degli ecosistemi e sulla fruibilità dei beni demaniali presenti sulle spon	Vittorio Brignardello	2	100,00	2,00	
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>	<b>84,15</b>		
4062	SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.- OSSERVATORIO STATISTICO	MAN	D4OS-M1	Indagini statistiche previste dal piano nazionale redatto dall'Istat e richieste dati da enti vari	Vittorio Brignardello	100	100,00	100,00	
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>	<b>100,00</b>		
4021	URBANISTICA	MAN	D4UR-M1	Gestione tecnica e amministrativa dell'Ufficio Urbanistica	Vittorio Brignardello	40	100,00	40,00	
4021	URBANISTICA	SVI	D4UR-S1	Pianificazione strategica variante alle norme di attuazione del PRG vigente	Vittorio Brignardello	20	0,00	0,00	obiettivo sospeso
4021	URBANISTICA	SVI	D4UR-S2	Variante parziale n.32 al piano regolatore generale vigente ai sensi del comma 5 dell'art. 17, della l.r. 56/1977 e s.m.i.	Vittorio Brignardello	10	100,00	10,00	
4021	URBANISTICA	SVI	D4UR-S3	Programma territoriale integrato "VCO qualità in movimento"- accordo di programma tra la Regione Piemonte ed i comuni di Antrona Schieranco, Cossogno, Verbania, la Comunità Montana due Laghi Cusio Mottarone e Valstrona, la Comunità Montana delle valli del	Vittorio Brignardello	5	100,00	5,00	
4021	URBANISTICA	SVI	D4UR-S4	Sperimentazione livelli estivi di regolazione del lago maggiore (ai sensi della deliberazione 1/2015 del comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume po).	Vittorio Brignardello	5	100,00	5,00	
4021	URBANISTICA	SVI	D4UR-S5	POR -FESR – Adempimenti Autorità Urbana	Vittorio Brignardello	20	100,00	20,00	
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>	<b>80,00</b>		
6031	SERVIZI PUBBLICI LOCALI	MAN	D5SL-M1	Attività di routine	Giuseppe Testa	10	100,00	10,00	
6031	SERVIZI PUBBLICI LOCALI	MAN	D5SL-M2	Gestione servizi Igiene Pubblica	Giuseppe Testa	15	100,00	15,00	
6031	SERVIZI PUBBLICI LOCALI	MAN	D5SL-M3	Servizi Trasporto Pubblico Locale + bus	Giuseppe Testa	15	100,00	15,00	
6031	SERVIZI PUBBLICI LOCALI	MAN	D5SL-M4	Gestione servizio distribuzione gas sul territorio	Giuseppe Testa	10	100,00	10,00	
6031	SERVIZI PUBBLICI LOCALI	SVI	D5SL-S1	Sperimentazioni estensioni servizi trasporti pubblici locali	Giuseppe Testa	10	95,00	9,50	
6031	SERVIZI PUBBLICI LOCALI	SVI	D5SL-S2	Gestione attività Atem VCO	Giuseppe Testa	40	65,00	26,00	Non è pervenuta dai comuni la documentazione per rispondere alle richieste dell'AEG
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>	<b>85,50</b>		
5011	MANUTENZIONI ORDINARIE – STRAORDINARIE DELL'EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE STRADE, DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI CIMITERIALI	MAN	D5MS-M1	Gestione squadra operai	Giuseppe Testa	5	100,00	5,00	
5011	MANUTENZIONI ORDINARIE – STRAORDINARIE DELL'EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE STRADE, DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI CIMITERIALI	MAN	D5MS-M2	Servizio sgombero neve	Giuseppe Testa	5	100,00	5,00	
5011	MANUTENZIONI ORDINARIE – STRAORDINARIE DELL'EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE STRADE, DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI CIMITERIALI	MAN	D5MS-M3	Manutenzione cimiteri cittadini	Giuseppe Testa	10	100,00	10,00	
5013	MANUTENZIONI ORDINARIE – STRAORDINARIE DELL'EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE STRADE, DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI CIMITERIALI	MAN	D5MS-M4	Manutenzione/gestione forno crematorio- Gestione cimiteri	Giuseppe Testa	10	100,00	10,00	

Centro di Costo	Settore / Centro di Costo	Tipo	Codice	Descrizione obiettivo	Dirigente Responsabile	% Peso	% Media avanzam. Obiettivo	% Media avanzam. Ponderato	Note
5011	MANUTENZIONI ORDINARIE – STRAORDINARIE DELL'EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE STRADE, DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI CIMITERIALI	MAN	D5MS-M5	Interventi di manutenzione nelle scuole	Giuseppe Testa	10	100,00	10,00	
5011	MANUTENZIONI ORDINARIE – STRAORDINARIE DELL'EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE STRADE, DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI CIMITERIALI	MAN	D5MS-M6	Manutenzione illuminazione pubblica	Giuseppe Testa	10	100,00	10,00	
5011	MANUTENZIONI ORDINARIE – STRAORDINARIE DELL'EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE STRADE, DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI CIMITERIALI	MAN	D5MS-M7	Manutenzione patrimonio comunale (edifici e strade)	Giuseppe Testa	10	100,00	10,00	
5011	MANUTENZIONI ORDINARIE – STRAORDINARIE DELL'EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE STRADE, DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI CIMITERIALI	SVI	D5MS-S1	Gestione e manutenzione del verde pubblico e autorizzazione ai privati	Giuseppe Testa	10	100,00	10,00	Dal 01/10/2019 obiettivo trasferito al dip. 0 Staff
5011	MANUTENZIONI ORDINARIE – STRAORDINARIE DELL'EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE STRADE, DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI CIMITERIALI	SVI	D5MS-S2	Messa in sicurezza strade e ponti	Giuseppe Testa	10	100,00	10,00	
5011	MANUTENZIONI ORDINARIE – STRAORDINARIE DELL'EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE STRADE, DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI CIMITERIALI	SVI	D5MS-S3	Pianificazione attività di diserbo strade cittadine / cimiteri	Giuseppe Testa	10	100,00	10,00	
5011	MANUTENZIONI ORDINARIE – STRAORDINARIE DELL'EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI, DELLE STRADE, DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI CIMITERIALI	SVI	D5MS-S4	Riqualificazione parchi gioco	Giuseppe Testa	10	100,00	10,00	
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>	<b>100,00</b>		
7011	ASILI NIDO	MAN	D6AN-M1	Gestione asili nido	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	30	100,00	30,00	
7011	ASILI NIDO	SVI	D6AN-S1	Coordinamento rete prima infanzia e azioni di sostegno alla genitorialità	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	15	100,00	15,00	
7011	ASILI NIDO	SVI	D6AN-S2	Laboratorio d'arte la magia delle luci ed ombre e mostra educativo - espositiva	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	15	100,00	15,00	
7011	ASILI NIDO	SVI	D6AN-S3	Arte per crescere	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	30	100,00	30,00	
7011	ASILI NIDO	SVI	D6AN-S4	Nuova modalità d'iscrizione on line	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	10	100,00	10,00	
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>	<b>100,00</b>		
7012	POLITICHE GIOVANILI	MAN	D6PG-M1	Attività di politiche giovanili	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	15	100,00	15,00	
7013	POLITICHE SOCIALI	MAN	D6PS-M1	Azioni tempestive per emergenze abitative temporanee	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	25	100,00	25,00	
7013	POLITICHE SOCIALI	MAN	D6PS-M2	Cogestione dormitorio maschile	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	20	100,00	20,00	
7013	POLITICHE SOCIALI	MAN	D6PS-M3	Aiuto e sostegno alimentare per famiglie e individui in difficoltà	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	25	100,00	25,00	
7013	POLITICHE SOCIALI	SVI	D6PS-S1	Progetto free shop "WABI-SABI"	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	15	100,00	15,00	
				<b>Totale settore</b>		<b>100</b>	<b>100,00</b>		
7014	PUBBLICA ISTRUZIONE	MAN	D6PI-M1	Diritto allo studio e sostegno alle Istituzioni Scolastiche	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	10	100,00	10,00	
7014	PUBBLICA ISTRUZIONE	MAN	D6PI-M2	Sostegno autonomia scolastica e promozione attività motorie e ludiche	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	20	100,00	20,00	
7015	PUBBLICA ISTRUZIONE	MAN	D6PI-M3	Refezione scolastica	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	25	100,00	25,00	
7016	PUBBLICA ISTRUZIONE	MAN	D6PI-M4	Servizio di trasporto e pre/post scuola	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	15	100,00	15,00	

Centro di Costo	Settore / Centro di Costo	Tipo	Codice	Descrizione obiettivo	Dirigente Responsabile	% Peso	% Media avanzam. Obiettivo	% Media avanzam. Ponderato	Note
7014	PUBBLICA ISTRUZIONE	MAN	D6PI-M5	Centro estivo	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	15	100,00	15,00	
7014	PUBBLICA ISTRUZIONE	MAN	D6PI-M6	Pagamento dei servizi scolastici attraverso il sistema "PAGOPA"	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	5	100,00	5,00	
7014	PUBBLICA ISTRUZIONE	MAN	D6PI-M7	Recupero crediti servizi scolastici	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	5	100,00	5,00	
7014	PUBBLICA ISTRUZIONE	SVI	D6PI-S1	Nuovo appalto gestione ludoteca comunale. In data 30/06/2019 scade il contratto d'appalto per la gestione del servizio di ludoteca comunale e pertanto occorre effettuare le procedure di gara al fine di avviare un nuovo appalto.	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	5	100,00	5,00	
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>	<b>100,00</b>		
7031	PROMOZIONE DEL TURISMO IAT	MAN	D6TU-M1	Gestione servizi informazione e accoglienza turistica	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	25	100,00	25,00	
7031	PROMOZIONE DEL TURISMO IAT	MAN	D6TU-M2	Villa Giulia- gestione	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	25	100,00	25,00	
7031	PROMOZIONE DEL TURISMO IAT	MAN	D6TU-M3	Programmazione e gestione amministrativa eventi – promozione	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	40	100,00	40,00	
7031	PROMOZIONE DEL TURISMO IAT	SVI	D6TU-S1	Promozione sentieristica locale	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	10	100,00	10,00	
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>	<b>100,00</b>		
7041	BIBLIOTECA	MAN	D6BB-M1	Strategie di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio della biblioteca civica	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	20	100,00	20,00	
7041	BIBLIOTECA	MAN	D6BB-M2	Mantenimento del sistema bibliotecario del Verbano Cusio Ossola	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	10	100,00	10,00	
7041	BIBLIOTECA	SVI	D6BB-S1	Interventi di sviluppo del servizio Biblioteca	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	20	82,53	16,51	riduzione dei servizi a causa sede temporanea
7041	BIBLIOTECA	SVI	D6BB-S2	Iniziative ed attività di promozione culturale e sociale	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	15	99,30	14,90	
7041	BIBLIOTECA	SVI	D6BB-S3	Progetto "Come non te l'aspetti ! La Biblioteca e la Città"	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	20	77,00	15,40	l'ampliamento dell'orario di apertura sarà possibile solo al termine dei lavori in corso
7041	BIBLIOTECA	SVI	D6BB-S4	Sviluppo del sistema bibliotecario del Verbano Cusio Ossola	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	15	98,84	14,83	
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>	<b>91,63</b>		
7021	CULTURA E RAPPORTI CON LA FONDAZIONE TEATRO "IL MAGGIORE"	MAN	D6CU-M1	Corsi Università della terza età	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	20	100,00	20,00	
7021	CULTURA E RAPPORTI CON LA FONDAZIONE TEATRO "IL MAGGIORE"	MAN	D6CU-M2	Organizzazione e collaborazione per realizzazione iniziative culturali	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	65	100,00	65,00	
7021	CULTURA E RAPPORTI CON LA FONDAZIONE TEATRO "IL MAGGIORE"	SVI	D6CU-S1	Promozione sentieristica locale	Claudio Cristina fino al 31/08/19 - dal 01/09/19 Raffaella Rizzato	15	100,00	15,00	
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>	<b>100,00</b>		
6012	POLIZIA LOCALE – AREE DI SOSTA	MAN	D5PL-M1	Proseguimento della collaborazione tra comando polizia locale, vigili di quartiere e altri dipartimenti per una più efficace attività dell'ufficio strade	Giorgio Martoccia fino al 31/10/19 - dal 01/11/19 Andrea Cabassa	6	100,00	6,00	
6012	POLIZIA LOCALE – AREE DI SOSTA	MAN	D5PL-M2	Controllo sicurezza sulle strade attraverso posti di controllo e utilizzo di apparecchiature di rilevamento	Giorgio Martoccia fino al 31/10/19 - dal 01/11/19 Andrea Cabassa	5	100,00	5,00	
6012	POLIZIA LOCALE – AREE DI SOSTA	MAN	D5PL-M3	Progetto Nonno Civico	Giorgio Martoccia fino al 31/10/19 - dal 01/11/19 Andrea Cabassa	3	100,00	3,00	
6012	POLIZIA LOCALE – AREE DI SOSTA	MAN	D5PL-M4	Controlli della corretta differenziazione dei rifiuti domestici e del loro conferimento .Potenziamento collaborazione con con.ser vco	Giorgio Martoccia fino al 31/10/19 - dal 01/11/19 Andrea Cabassa	5	100,00	5,00	
6012	POLIZIA LOCALE – AREE DI SOSTA	MAN	D5PL-M5	Riorganizzazione dei servizi e dei settori del corpo della Polizia Municipale	Giorgio Martoccia fino al 31/10/19 - dal 01/11/19 Andrea Cabassa	13	100,00	13,00	
6012	POLIZIA LOCALE – AREE DI SOSTA	SVI	D5PL-S1	Sistema operativo Centrale Operativa – Verbania Vigila	Giorgio Martoccia fino al 31/10/19 - dal 01/11/19 Andrea Cabassa	5	100,00	5,00	
6012	POLIZIA LOCALE – AREE DI SOSTA	SVI	D5PL-S2	Applicazione normativa sulla riservatezza : aggiornamento modulistica e procedure gestionali	Giorgio Martoccia fino al 31/10/19 - dal 01/11/19 Andrea Cabassa	12	100,00	12,00	
6042	POLIZIA LOCALE – AREE DI SOSTA	SVI	D5PL-S3	Manutenzione ordinaria degli attraversamenti pedonali e linee longitudinali. Rifacimento segnaletica orizzontale aree di sosta	Giorgio Martoccia fino al 31/10/19 - dal 01/11/19 Andrea Cabassa	15	100,00	15,00	
6017	POLIZIA LOCALE – AREE DI SOSTA	SVI	D5PL-S4	Approvazione e realizzazione revisione del piano urbano del traffico	Giorgio Martoccia fino al 31/10/19 - dal 01/11/19 Andrea Cabassa	10	100,00	10,00	

Centro di Costo	Settore / Centro di Costo	Tipo	Codice	Descrizione obiettivo	Dirigente Responsabile	% Peso	% Media avanzam. Obiettivo	% Media avanzam. Ponderato	Note
6012	POLIZIA LOCALE – AREE DI SOSTA	SVI	D5PL-S5	Potenziamento dell'attività di rilascio e controllo delle autorizzazioni di occupazione suolo pubblico	Giorgio Martoccia fino al 31/10/19 - dal 01/11/19 Andrea Cabassa	5	100,00	5,00	
6012	POLIZIA LOCALE – AREE DI SOSTA	SVI	D5PL-S6	Modifica iter amministrativo delle pratiche con inserimento nel protocollo generale di tutte le richieste di autorizzazioni , abbonamenti alla sosta, richiesta di contrassegni per particolari categorie di utenti.	Giorgio Martoccia fino al 31/10/19 - dal 01/11/19 Andrea Cabassa	5	100,00	5,00	
6051	PROTEZIONE CIVILE	SVI	D5PT-S1	Aggiornamento sistema di comando e controllo attraverso la verifica delle strutture comunali e del sistema protezione civile	Giorgio Martoccia fino al 31/10/19 - dal 01/11/19 Andrea Cabassa	6	100,00	6,00	
6051	PROTEZIONE CIVILE	SVI	D5PT-S2	Gestione grandi eventi sportivi e/o culturali	Giorgio Martoccia fino al 31/10/19 - dal 01/11/19 Andrea Cabassa	4	100,00	4,00	
6014	SICUREZZA SUL LAVORO	SVI	D5SI-S1	Adozione ed attuazione di modelli organizzativi e gestionali idonei alla tutela della salute e sicurezza del lavoro	Giorgio Martoccia fino al 31/10/19 - dal 01/11/19 Andrea Cabassa	6	100,00	6,00	
				<b>Totale settore</b>		<b>100</b>	<b>100,00</b>		
6016	MESSI	SVI	D5ME-S1	Nuova procedura notifiche tramite P.E.C. e informatizzazione del sistema	Giorgio Martoccia fino al 10/07/19 - dall'11/07/19 Giuseppe Testa	70	100,00	70,00	Dall' 11/07/2019 obiettivo trasferito al dip. 1
6016	MESSI	SVI	D5ME-S2	Applicazione della normativa sulla riservatezza alle procedure gestionali	Giorgio Martoccia fino al 10/07/19 - dall'11/07/19 Giuseppe Testa	30	100,00	30,00	Dall' 11/07/2019 obiettivo trasferito al dip. 1
				<b>Totale centro di costo</b>		<b>100</b>	<b>100,00</b>		

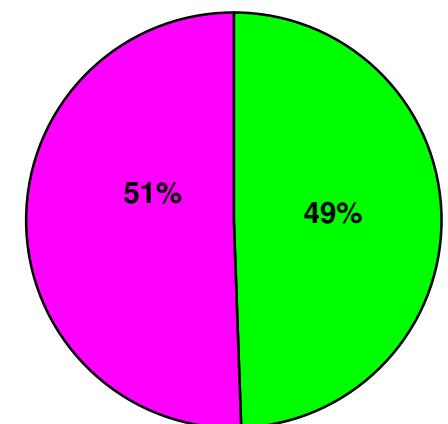
## AVANZAMENTO PONDERATO PDOP 2019 AL 31/12/2019

95%

## REALIZZAZIONE PDOP 2019 AL 31/12/2019

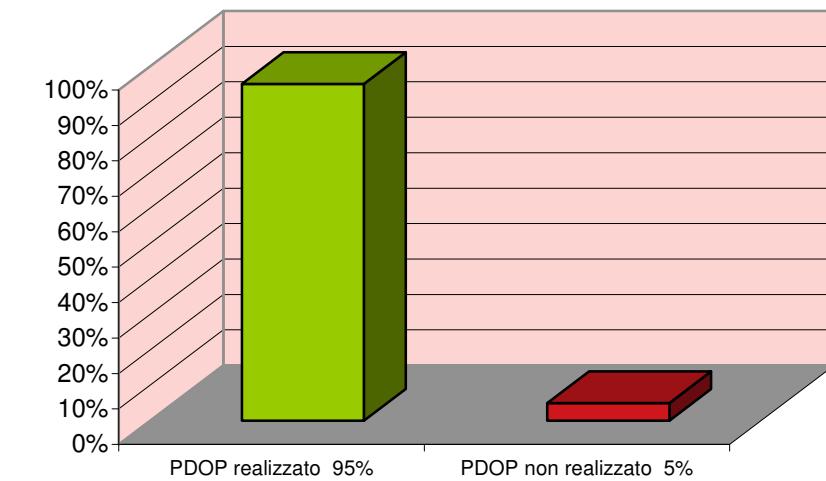
% MEDIA AVANZAMENTO PONDERATO 95%

Obiettivi PDOP	n. 192
Obiettivi di mantenimento	n. 95
Obiettivi di sviluppo	n. 97
Obiettivi realizzati avanzamento $\geq 80\%$	n. 178
Obiettivi con avanzamento $< 80\%$ di cui	n. 14
- Obiettivi di sviluppo n. 14	
- Obiettivi sospesi n. 4	
- Obiettivi reinviati al 2020 n. 3	
Obiettivi sostituiti	n. 1

Piano degli Obiettivi e delle Performance 2019  
Obiettivi n. 192

■ Obiettivi di mantenimento n. 95  
■ Obiettivi di sviluppo n. 97

## Realizzazione Piano degli Obiettivi e delle Performance 2019



## PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019 al 31/12/2019

categoria 01	OPERE STRADALI		previsioni bilancio 2019	finanziamento	variazioni di bilancio	assestato	CRONOPROGRAMMA			capitolo entrata	capitolo spesa	impegnato 2019	FPV al 31/12/2019	impegnato 2020	impegnato 2021	
							2019	2020	2021							
	3 Parcheggio Fondotoce		260.000,00	RFF OOUU	170.000,00 90.000,00		170.000,00 90.000,00	170.000,00 90.000,00		5510/0	26000/164 6000/	170.000,00 90.000,00				
3 Piste ciclabili sicure			273.000,00	CR RFF	136.500,00 136.500,00		136.500,00 136.500,00	100.000,00 100.000,00	36.500,00 36.500,00	7000/56 5510/0	26000/165 26000/166	100.000,00 100.000,00	36.500,00 36.500,00	36.500,00 36.500,00		
3 Riqualificazione Piazza F.Illi Bandiera			2.720.000,00	CCDDPP RFF	2.500.000,00 220.000,00		2.500.000,00 220.000,00	280.000,00 220.000,00	1.800.000,00 420.000,00	8000/71 5510/0	26000/144 26000/157	280.000,00 220.000,00	2.220.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00 420.000,00		
3 Bonifica terreno parcheggio ex gasometro			108.900,00	OOUU	108.900,00		108.900,00	108.900,00			6000/	26000/167	-			
3 Pista ciclopedinale Tre ponti-Beata Giovannina			3.951.550,33	CS BP	3.951.550,33		3.951.550,33	1.350.607,90	2.000.000,00	600.942,43	5350/100	26000/169	1.350.607,90	2.600.942,43	2.000.000,00 600.942,43	
3 Movicentro 2° lotto			2.582.591,92	CS BP	2.582.591,92		2.582.591,92	1.200.000,00	1.382.591,92		5350/100	28740/4	1.200.000,00	1.382.591,92	1.382.591,92	
5 Int. messa in sicurezza strade			90.000,00	RFF	90.000,00	18.207,28	108.207,28	108.207,28		5510/0	26000/20	96.383,70				
5 Rifacimento passerella Fondotoce			120.000,00	RFF	120.000,00	- 18.207,28	101.792,72			5510/0	26000/163	101.598,00				
5 Sistemazione piazza Parri a Trobasso				AE		25.000,00	25.000,00				26000/170	22.921,27				
5 Int. messa in sicurezza strade cittadine				AE		25.000,00	25.000,00				26000/171	24.503,22				
5 Manutenzione str. Parcheggio Rosmini				AE		15.000,00	15.000,00				26000/172	15.000,00				
5 Manutenzione str. Strade e opere di completamento				RFF		50.000,00	50.000,00			5510/0	26000/174	50.000,00				
5 Asfaltatura strade cittadine (via F.Filzi-via Vigne Basse)				RFF		50.000,00	50.000,00			5510/0	26000/175	50.000,00				
5 Ponticello pedonale via Isonzo				OOUU		7.000,00	7.000,00			6000/	26000/176	6.999,99				
5 Perizia di variante intervento ponte San Giovanni				OOUU		22.000,00	22.000,00			6000/	26000/177	21.933,32				
5 Messa in sicurezza frana SS 34				AA		110.808,14	110.808,14	110.808,14			26000/178	110.808,14				
6 Piano del traffico			310.000,00	OOUU	310.000,00	- 250.000,00	60.000,00	60.000,00		6000/	26000/168	59.916,40				
	totale	10.416.042,25				54.808,14	10.470.850,39	4.194.316,04	5.255.591,92	1.020.942,43			4.070.671,94	6.276.534,35	5.255.591,92	1.020.942,43
categoria 04	MARITTIME - LACUALE E FLUVIALE		previsioni bilancio 2019	finanziamento	variazioni di bilancio	assestato	CRONOPROGRAMMA			capitolo entrata	capitolo spesa	impegnato 2019	FPV al 31/12/2019	impegnato 2020	impegnato 2021	
opera	DIP.	descrizione opera					2019	2020	2021							
5 Manutenzione str. Demani Idrico			CD		30.000,00	30.000,00	30.000,00			5750/500	26100/3	30.000,00	29.963,99			
3 Consolidamento lungolago Pallanza			200.000,00	CD	200.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00	5750/500	26100/24	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
5 Consolidamento lungolago Intra			50.000,00	CD	50.000,00		50.000,00	50.000,00		5750/500	26100/32	36.738,47				
5 Consolidamento imbarcadero Intra				AV		17.580,00	17.580,00				26100/34	17.580,00				
5 Consolidamento canottieri Intra				AV		30.000,00	30.000,00				26100/35	30.000,00				
5 Sistemazione pontile Pallanza				AV		25.000,00	25.000,00				26100/36	25.000,00				
5 Sistemazione pontile Pallanza				AV		7.420,00	7.420,00				26100/43	7.420,00				
3 Riqualificazione ed accessibilità spiagge			914.609,70	CS BP	914.609,70		914.609,70	405.299,81	509.309,89	5350/100	27000/58	405.299,81	509.309,89	509.309,89		
3 Sistemazione Rio Iselle			200.000,00	CR	200.000,00		200.000,00	200.000,00		7000/42	26100/18	152.549,57				
	totale	1.364.609,70				110.000,00	1.474.609,70	835.299,81	639.309,89	-			774.587,85	639.309,89	639.273,88	-
categoria 08	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA		previsioni bilancio 2019	finanziamento	variazioni di bilancio	assestato	CRONOPROGRAMMA			capitolo entrata	capitolo spesa	impegnato 2019	FPV al 31/12/2019	impegnato 2020	impegnato 2021	
opera	DIP.	descrizione opera					2019	2020	2021							
5 Interventi diversi di manutenzione straordinaria nelle scuole cittadine			150.000,00	OOUU AP	75.000,00 75.000,00	21.000,00	96.000,00 75.000,00	96.000,00 75.000,00		6000/	26200/10 5210/100	95.999,99 58.062,85				
5 Ristrutturazione ed efficientamento energetico Scuola Tozzi			220.000,00	CR AP	205.000,00 15.000,00	- 15.000,00	205.000,00 0,00	205.000,00		7000/57 5210/100	26200/25 26200/26					
5 Interventi diversi di manutenzione straordinaria nelle scuole cittadine - sistemazione aree esterne scuole diverse			299.906,50	CR	299.906,50		299.906,50	299.906,50			7000/58	26200/27				
5 Verifiche statiche Scuole Torchiedo e Della Rossa				AE		23.584,07	23.584,07				26200/28	20.500,88				
5 Verifiche statiche Scuole Torchiedo e Della Rossa				OOUU		12.000,00	12.000,00				6000/	26200/32				
5 Interventi di efficientamento energetico edifici pubblici (SCUOLE)				CS		130.000,00	130.000,00				5350/3	26200/29	130.000,00			
5 Recinzione area esterna scuola Ranzoni				OOUU		37.663,60	37.663,60				6000/	26200/30	37.663,60			
5 Fibra ottica Scuole Medie (Cadorna e Quasimodo)				OOUU		- 0,00	- 0,00				6000/	26200/31	-			
5 Sostituzione caldaia C.F.P				OOUU		50.000,00	50.000,00				6000/	26200/33	45.938,00			
5 Manutenzione str. rifacimento rete dati Sc.Ranzoni				OOUU		1.379,74	1.379,74				6000/	26200/38	-			
5 Manutenzione str. rifacimento rete dati Sc.Ranzoni				MP		6.241,72	6.241,72				5920/23					

ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE													CRONOPROGRAMMA		
opera	DIP.	descrizione opera	previsioni bilancio 2019	finanziamento	variazioni di bilancio	assestato	CRONOPROGRAMMA			capitolo entrata	capitolo spesa	impegnato 2019	FPV al 31/12/2019	impegnato 2020	impegnato 2021
							2019	2020	2021						
5		Interventi straordinari verde pubblico		OOUU		23.202,46	23.202,46	23.202,46			6000/	27200/37	23.135,60		
5		Implementazione arborea M.Di Campagna e Suna		MP		20.000,00	20.000,00	20.000,00			5920/22	27200/39	20.000,00		
		totale	0,00			43.202,46	43.202,46	43.202,46	-	-			43.135,60	-	-
										totale			43.202,46		

ALTRO													CRONOPROGRAMMA		
opera	DIP.	descrizione opera	previsioni bilancio 2019	finanziamento	variazioni di bilancio	assestato	CRONOPROGRAMMA			capitolo entrata	capitolo spesa	impegnato 2019	FPV al 31/12/2019	impegnato 2020	impegnato 2021
							2019	2020	2021						
5		Interventi nei diversi cimiteri	90.000,00	AF	90.000,00		90.000,00	90.000,00			6542/200	25750/200	7.855,40		
5		Realizzazione tombine nei cimiteri		AA		70.347,00	70.347,00	70.347,00				25750/201	70.347,00		
5		Manutenzione str. Forni crematorio		AP		25.000,00	25.000,00	25.000,00			5210/100	27340/3	25.000,00		
3		Progettazioni e servizi di supporto settore LLPP	75.000,00	OOUU	75.000,00	- 13.000,00	62.000,00	62.000,00			6000/	25250/200	61.670,51		
3		Indagini preliminari alle progettazioni	60.000,00	OOUU	60.000,00	5.000,00	65.000,00	65.000,00			6000/	25250/206	64.644,48		
5		Progettazioni e servizi di supporto settore Manutenzioni str.	40.000,00	OOUU	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00			6000/	25250/250	69.969,85		
5		Incarichi certificato prevenzione incendi - CPI	20.000,00	RFF	20.000,00	- 1.903,20	18.096,80	18.096,80			5510/0	25250/255	16.273,53		
5		Progettazioni e servizi di supporto settore Manutenzioni str.		RFF		1.903,20	1.903,20	1.903,20			5510/0	25250/256	1.903,20		
5		Progettazione paesaggistica a lago		AAV		5.000,00	5.000,00	5.000,00				25250/257			
5		Progettazione edifici comunitali - quota comune		OOUU		10.240,00	10.240,00	10.240,00				25250/258	-		
5		Progettazione edifici comunitali - quota MIT		CS		72.000,00	72.000,00	72.000,00			5350/5	25250/259			
6		Innovazione fondo incentivi Biblioteca		MP		1.025,24	1.025,24	1.025,24			5940/8	25251/8			
3		Innovazione fondo incentivi LLPP	2.000,00	MP	2.000,00		2.000,00	2.000,00			5940/0	25251/600			
5		Innovazione fondo incentivi Manutenzioni	1.000,00	MP	1.000,00		1.000,00	1.000,00			5940/1	25251/700			
4		Progettazioni Urbanistica	15.000,00	OOUU	15.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00			6000/	25250/100	25.000,00		
4		Progettazioni e servizi di supporto Urbanistica		AA		15.000,00	15.000,00	15.000,00				25250/101	15.000,00		
4		Spese per progettazioni urbanistica		RFF		10.000,00	10.000,00	10.000,00				25251/0	-		
1		Bilancio partecipato	120.000,00	AP	120.000,00	- 120.000,00	-	-			5210/100	26300/80			
5		Bilancio partecipato 2018 - edicola pontini		AAV		10.000,00	10.000,00	10.000,00				26300/127	10.000,00		
5		Bilancio partecipato 2018 - fontana tricolore		AAV		7.500,00	7.500,00	7.500,00				26300/129			
5		Bilancio partecipato 2018 - app pagamento parcheggi		AAV		5.000,00	5.000,00	5.000,00				26300/130			
5		Bilancio partecipato 2019 - Progetto aule a cielo aperto Scuola Peron		AP		57.000,00	57.000,00	57.000,00				26300/139	56.542,45		
5		Bilancio partecipato 2019 - Messa in sicurezza e ammodernamento scuola infanzia Rossi a Suna		AA		20.000,00	20.000,00	20.000,00				26300/140	19.999,98		
3		Paraco gattile / trasf.		AA		10.000,00	10.000,00	10.000,00				26300/141	9.943,00		
5		Realizzazione centro remiero di canottaggio/trasf		AA		70.000,00	70.000,00	70.000,00				26300/142	70.000,00		
3		Lavori di sistemazione canile comunale		MP		50.000,00	50.000,00	50.000,00			5920/19	26300/138			
4		Bando rigualificazione energetica immobili privati		AAV		33.534,30	33.534,30	33.534,30				26300/101	8.358,75		
1		Acquisto attrezzature	30.000,00	RFF	30.000,00	- 15.000,00	15.000,00	15.000,00			5510/0	28930/100	14.004,64		
1		Acquisto mobili e arredi	9.000,00	RFF	9.000,00		9.000,00	9.000,00			5510/0	28930/700	8.595,71		
7		Acquisto arredi scolastici	25.000,00	RFF	25.000,00		25.000,00	25.000,00			5510/0	26520/400	25.000,00		
7		Acquisto attrezzature asili nido	4.000,00	RFF	4.000,00		4.000,00	4.000,00			5510/0	28930/101	3.999,99		
1		Acquisto mezza VV.FF. volontari VCO - trasf.		OOUU		8.000,00	8.000,00	8.000,00			6000/	28931/4	8.000,00		
6		Autovetture e automezzi - PM		RFF		20.000,00	20.000,00	20.000,00			5510/0	28931/100	19.481,17		
6		Attrezzature piano traffico - PM	5.000,00	RFF	5.000,00	- 5.000,00	-	-			5510/0	28932/603			
6		Attrezzature e impianti di videosorveglianza PM	24.714,40	RFF	24.714,40		24.714,40	24.714,40			5510/0	28932/302	24.519,20		
4		Attrezzature impianti sportivi	5.000,00	OOUU	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5510/0	28930/104	4.939,78		
5		Attrezzature parchi gioco													