

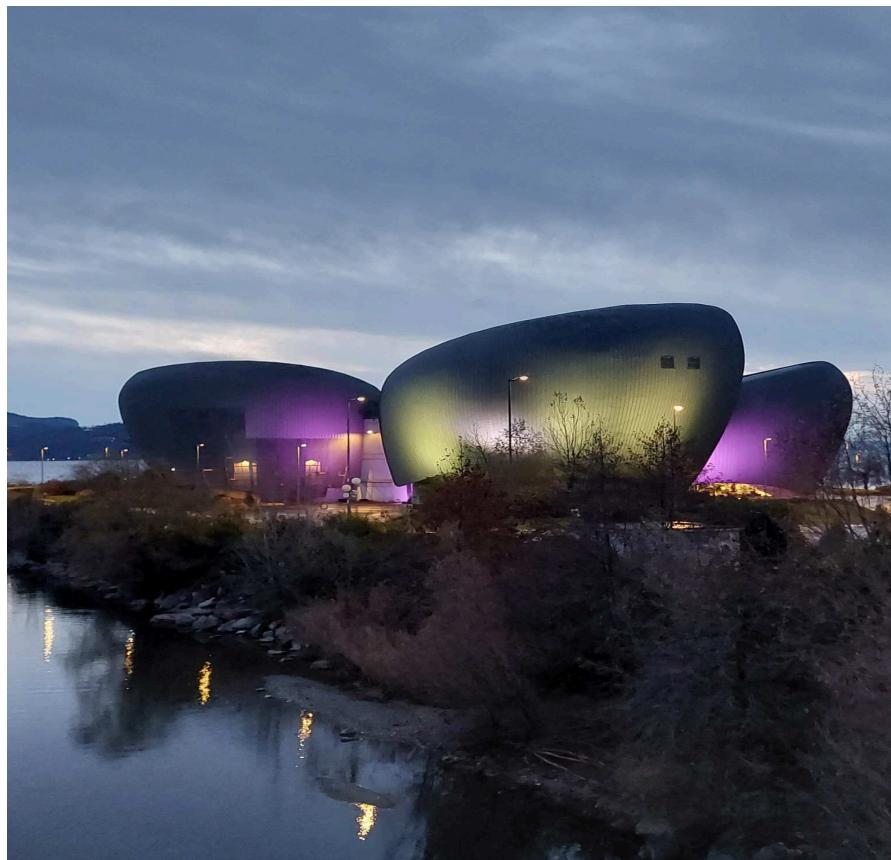


CITTÀ DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020

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



INDICE

1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE	3
Popolazione	3
Territorio del comune	5
Strutture pubbliche	5
Partecipazioni societarie	7
Risorse umane	9
2. ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI	11
Programmazione	12
Monitoraggio del PEG e del PDOP	14
Report di attuazione obiettivi al 31/12/20	14
3. ALTRE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	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
4. RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	18
Equilibrio di bilancio	18
Indebitamento	18
5. MONITORAGGIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE	19
6. VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE	19
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	20
Spese per incarichi in materia informatica	20
ALLEGATI	21
1) Verifica equilibri di bilancio	
2) Piano degli obiettivi e delle Performance 2020 – stato di attuazione al 31/12/2020	
3) Piano delle opere pubbliche e degli investimenti anno 2020 stato di attuazione al 31/12/2020	

1) CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE

POPOLAZIONE

La popolazione residente nel Comune è costituita al 31.12.2020 a n. 30.234 abitanti, secondo l'evoluzione demografica rappresentata nella seguente tabella:

ANNO	2016	2017	2018	2019	2020
Femmine	16.284	16.224	16.123	16.037	15.961
Maschi	14.543	14.485	14.364	14.345	14.273
Totale	30.827	30.709	30.487	30.382	30.234

Totale stranieri

ANNO	2016	2017	2018	2019	2020
Femmine	1.513	1.523	1.481	1203	1.458
Maschi	1.297	1.278	1.194	1466	1.135
Totale	2.810	2.801	2.675	2.669	2.593

Stranieri extra-comunitari

ANNO	2016	2017	2018	2019	2020
Femmine	1.180	1.195	1.157	1.152	1.473
Maschi	1.054	1.038	971	981	1.218
Totale	2.234	2.233	2.128	2.133	2.691

Maggiori presenze stranieri

ANNO	2016	2017	2018	2019	2020
ALBANIA	272	277	248	233	222
CINA	285	288	254	264	261
UCRAINA	521	502	502	498	492
ROMANIA	412	421	397	394	391
MAROCCO	238	237	208	204	201
SENEGAL	125	119	100	107	110

Movimento demografico

ANNO	2016	2017	2018	2019	2020
NATI	183	197	175	164	180
di cui bambini nati da stranieri	51	27	30	28	28
MORTI	406	411	389	392	494
IMMIGRAZIONI	1.106	1.128	1.085	1.177	993
EMIGRAZIONI	1.017	1.032	1.093	1.054	827

Nuclei

ANNO	2016	2017	2018	2019	2020
Convivenze / Comunità	42	42	42	43	43
Famiglie	14.369	14.415	14.415	14.479	14.426
Totale	14.411	14.457	14.457	14.522	14.469

Numero componenti famiglie

Anno	2016	2017	2018	2019	2020
Famiglie con 1 componente	5.590	5.656	5.721	5.826	5.786
Famiglie con 2 componenti	4.242	4.253	4.269	4.292	4.306
Famiglie con 3 componenti	2.542	2.530	2.475	2.462	2.441
Famiglie con 4 componenti	1.557	1.534	1.505	1.474	1.483
Famiglie con 5 componenti	331	331	316	308	294
Famiglie con 6 o più componenti	107	111	129	117	118

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: no

STRUTTURE PUBBLICHE

TIPOLOGIA	ANNO 2020
Asili nido n. 2	posti n. 148
Scuole materne n. 8	posti n. 574
Scuole elementari n. 7	posti n. 1.227
Scuole medie n. 3	posti n. 1.011
Strutture residenziali per anziani n. 1	posti n. 90
N. farmacie comunali	1

TIPOLOGIA	ANNO 2019
Rete fognaria in Km <ul style="list-style-type: none"> - bianca - nera - mista 	1 5 113
Esistenza depuratore	si
Rete acquedotto in Km	120
Attuazione servizio idrico integrato	si
Aree verdi, parchi, giardini	mq. 6.726.119
Punti luce illuminazione pubblica	5.706 di cui 2.486 di proprietà di Enel Sole
Rete gas in Km	176,30
Raccolta differenziata	si
Esistenza discarica	si
Centro elaborazione dati	si

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31.12.2020

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 30/11/2020 l'Ente ha approvato il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Verbania per l'esercizio 2019. Preventivamente, in applicazione del “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 205 del 07/08/2020 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 2019.

ELENCO ORGANISMI PARTECIPATI DEL COMUNE DI VERBANIA

Partecipazioni in imprese 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	44,2514% Partecipazione indiretta attraverso la società VCO SERVIZI S.p.A. in liquidazione

Partecipazioni in imprese 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%
CONSORZIO RIFIUTI DEL V.C.O.	Via Olanda, 55 – VERBANIA	02235970031	Gestione rifiuti e tariffa di igiene ambientale (TIA)	16,3380%

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	4,9000%
BANCA POPOLARE ETICA Scarl	Piazzetta Forzatè, 2 – PADOVA	02622940233	Attività bancaria finalizzata allo sviluppo della finanza etica	0,0070%
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 ROSELLI, 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 CAUVR, 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	02566350035	Gestione centro eventi "Il Maggiore"	50,0000%

RISORSE UMANE

Personale a tempo indeterminato al 31.12.2020

Categoria	Previsti in dotazione organica (delibera G.C. n. 344 del 19/12/2020)	In servizio a tempo indeterminato	Posti vacanti
B1	15,1	13,1	2
B3	13	8	5
C	124,5	103,5	21
D1	32	26	6
D3	25	20	5
Dirigenti	5	2	3
Totale	214,6	172,6	42

oltre al Segretario Generale dell'Ente.

Personale dipendente a tempo indeterminato al 31.12.2020 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	0	7				7
C	6	76	1	19	1	103
D1		10	1	14		25
D3				21		21
Dirigenti				2		2
Totale	13	100	2	56	1	172

Personale dipendente a tempo indeterminato al 31.12.2020 per dipartimenti

Dipartimento	N. posti previsti in dotazione organica (delibera G.C. n. 344 del 19/12/2020)	N. dipendenti in servizio a tempo indeterminato
Staff	9	6
Corpo di Polizia Municipale	33	29
1° Dipartimento Direzione Operativa	48,08	43,50
2° Dipartimento Servizi Finanziari	29,97	25,55
3° Dipartimento Servizi Tecnici	18	13
4° Dipartimento Programmazione Territoriale	33	25
5° Dipartimento Servizi al Territorio	15	8
6° Dipartimento Servizi alla Persona	28,55	22,55
Total	214,6	172,6

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, 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 2020-2022 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 27/09/2019 e il Bilancio di Previsione

2020-2022 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 19/12/2019. In data 19/12/2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 è stata approvata la Nota di aggiornamento del DUP 2020-2022.

- **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. 382 del 15/11/2019 per gli obiettivi strategici 2019/2024 .
- **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 e il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2020-2022 annualità 2020 sono stati adottati con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 24/01/2020.

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 PDOP 2020

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, risorse umane e valore effettivo degli indicatori).

Sono stati effettuati tre monitoraggi del PDOP 2020: 30/04/2020 – 30/09/2020 e 31/12/2020.

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 31/12/2020

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 2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 24/01/2020 comprende complessivamente n. 191 obiettivi n. 96 obiettivi di mantenimento e n. 95 obiettivi di sviluppo.

L’Ufficio ha effettuato:

- n. 3 monitoraggi del PDOP 2020: al 30/04/2020 al 30/09/2020 e al 31/12/2020 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 31/12/2020) 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 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2021, 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 2020 sono stati effettuati specifici monitoraggi concernenti:

- la farmacia comunale
- il servizio cimiteriale (comprensivo del forno crematorio, monitorato separatamente)
- il servizio asili nido,
- spese utenze e manutenzioni scuole,
- spese stadio comunale,
- contributi erogati ad associazioni,
- spese pubblica illuminazione

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 2020, 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 **-7** 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 2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo debito (+)	36.115.902,38	33.706.126,62	31.764.954,27	29.365.394,42	29.956.277,69
Nuovi prestiti (+)	-	414.666,00	-	2.500.000,00	250.000,00
Prestiti rimborsati (-)	1.840.227,73	1.825.985,34	1.912.265,80	1.909.116,73	1.600.972,38
Estinzioni anticipate (-) altre riduzioni	569.548,03	529.853,01	487.294,05	-	-
Altre variazioni +/- (da specificare)	-	-	-	-	-
Totale fine anno	33.706.126,62	31.764.954,27	29.365.394,42	29.956.277,69	28.605.305,31

Rimborso prestiti	2016	2017	2018	2019	2020
Quota capitale	1.840.227,73	1.825.985,34	1.912.265,80	1.909.116,73	1.600.972,38
estinzioni anticipate	151.578,11	426.513,72	487.294,05	0,00	0,00
Oneri finanziari	1.646.234,52	1.558.254,34	1.470.992,28	1.347.972,63	1.286.232,84
Totale	3.638.040,36	3.810.753,40	3.870.552,13	3.257.089,36	2.887.205,22

Rispetto limite indebitamento art. 204 TUEL	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	1.646.234,52	1.558.254,34	1.470.992,28	1.347.972,63	1.286.232,84
entrate correnti	33.337.558,01	33.007.934,10	32.416.250,45	32.468.588,95	32.234.115,50
% su entrate correnti	4,94%	4,72%	4,54%	4,15%	3,99%
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. 205 del 07/08/2020 ha individuato il proprio Gruppo amministrazione pubblica, nell'ambito del quale ha definito il perimetro di consolidamento per l'anno 2019 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30/11/2020 ha approvato il Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Verbania.

Revisione periodica della partecipate detenute al 31/12/2019

L'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/12/2020 ha provveduto all'approvazione del Piano di Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016.

6) VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

A decorrere dall'anno 2020 i limiti di spesa sotto indicati sono stati abrogati dall'art. 57, comma 2, lett. B) del D.L. 26/10/2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19/12/2019, n. 157

“A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

- a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;*
- b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;*
- c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;*
- d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;*
- e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
- f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;*
- g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”*

- art. 27, comma 1 del decreto legge n. 112/2008: obbligo di riduzione del 50% rispetto alla spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni;
- art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78/2010: limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza nella misura del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

L'abrogazione non ha toccato in alcun modo l'obbligo di cui all'art. 3, comma 55 della L. 244/2007. Quest'ultimo prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal proprio Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Tuel. L'approvazione di tale elenco, che di norma avviene contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione continua ad essere pertanto dovuta;

- art. 6, comma 8 del decreto legge n. 78/2010: limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nella misura del 20% della spesa dell'anno 2009;
- art. 6, comma 9 del decreto legge n. 78/2010: divieto di effettuare sponsorizzazioni;
- art. 6, comma 12 del decreto legge n. 78/2010: limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- art. 6, comma 13 del decreto legge n. 78/2010: limiti delle spese per formazione del personale per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- art. 5, comma 2 del decreto legge n. 95/2012: limiti di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- art. 5 commi 4 e 5 della legge n. 67/1987: obbligo di comunicazione per i comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni in merito alle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico.
- art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007: obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- art. 12, comma 1 ter del decreto legge n. 98/2011: vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali;
- art. 24 del decreto legge n. 66/2014: vincoli procedurali in materia di locazione e manutenzione degli immobili di proprietà dell'ente.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Il Programma Incarichi di Collaborazione Autonoma 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 19/12/2019 ed il suo aggiornamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30/11/2020.

Nel corso del 2020 il Programma è stato monitorato e il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall'art. 14 del D.L. n. 66/2014 è stato rispettato.

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 Accrt./Impegn. 2020
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	212.656,83
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>	(+)	34.286.489,11 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	(-)	28.964.284,45
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	715.966,19
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>	(-)	1.600.972,38 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		3.217.922,92
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		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	366.372,60 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>	(+)	18.000,00 18.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	128.246,73
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I+L+M)		3.474.048,79
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	56.673,32
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	601171,61
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		2.816.203,86
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	1.168.230,93
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		1.647.972,93
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	1.349.299,84
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	18.595.131,20
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.325.441,96
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	(-)	18.000,00
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	(-)	250.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	128.246,73
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	8.477.393,04
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	15.109.140,81
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
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
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) =		543.585,88

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA Accert./Impegn. 2020
P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)		
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	188.180,50
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		355.405,38
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		355.405,38
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	(+)	250.000,00
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	(-)	250.000,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		4.017.634,67
- Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	56.673,32
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	789.352,11
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		3.171.609,24
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)(-)	(-)	1.168.230,93
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		2.003.378,31
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente	(+)	3.474.048,79
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	366.372,60
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 (1)	(-)	56.673,32
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)(-)(2)	(-)	1.168.230,93
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	567.991,17
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		1.314.780,77

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" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del I 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 n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziarie dal risultato di amministrazione iniziale.



PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2020

Stato di attuazione al 31/12/2020

STATO DI ATTUAZIONE PDOP 2020 AL 31/12/2020

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

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

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

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

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

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

AVANZAMENTO PONDERATO PDOP 2020 AL 31/12/2020

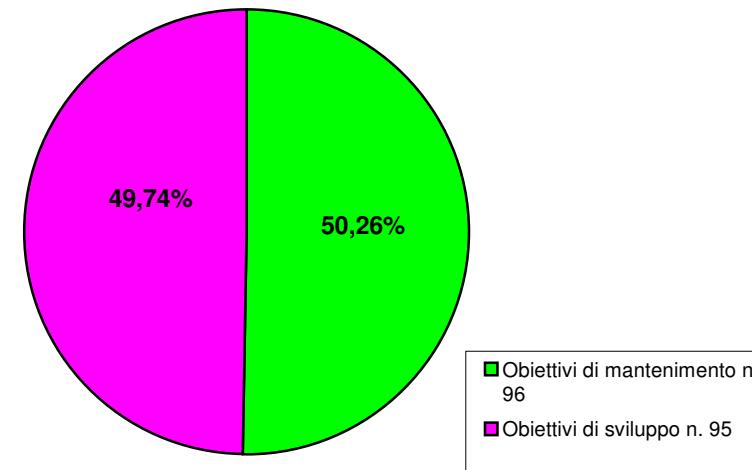
90,69%

REALIZZAZIONE PDOP 2020 AL 31/12/2020

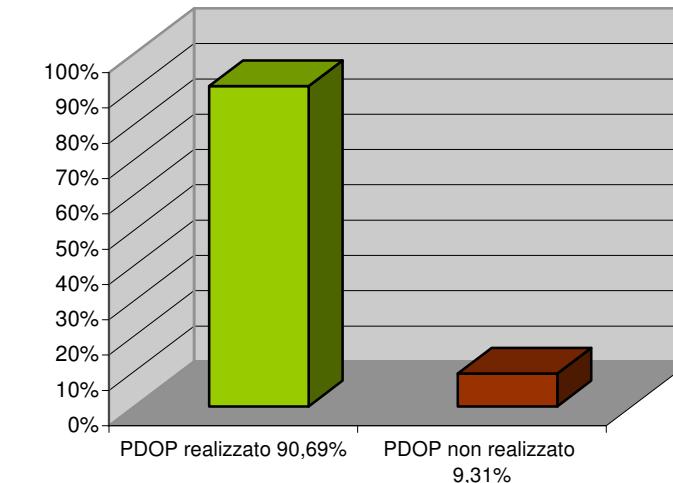
% MEDIA AVANZAMENTO PONDERATO 90,69%

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

Piano degli Obiettivi e delle Performance 2020 Obiettivi n. 191



Realizzazione Piano degli Obiettivi e delle Performance 2020



PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020

31/12/2020

categoria 01		OPERE STRADALI		previsioni bilancio 2020	finanziamento	variazioni di bilancio	assestato	CRONOPROGRAMMA			capitolo entrata	capitolo spesa	impegnato 2020	FPV al 31/12/2020	impegnato 2021	impegnato 2022	
opera	DIP.	descrizione opera	2020					2020	2021	2022							
	5	Manutenzione straordinaria strade cittadine	200.000,00	RFF OOUU	192.000,00 8.000,00		192.000,00 8.000,00	192.000,00 8.000,00			5510/0 6000/	26000/108 26000/109	192.000,00 8.000,00				
	5	Manutenzione straordinaria strade		AA		24.156,00	24.156,00	24.156,00				26000/106	19.800,00				
	3	Riqualificazione Piazza Adua	250.000,00	CCDDPP	250.000,00		250.000,00	200.000,00	50.000,00		8000/	26000/173	200.000,00	50.000,00	50.000,00		
	5	Parcheggio via alla Guardia	50.000,00	RFF	50.000,00		50.000,00	50.000,00			5510/0	26000/200	-				
	3	Riqualificazione corso Cairoli	350.000,00	RFF AP AE	230.000,00 120.000,00 120.000,00	- 120.000,00 0,00 120.000,00	230.000,00 120.000,00	60.000,00 120.000,00	170.000,00	-	5510/0 5210/100	26000/179 26000/180 26000/229	60.000,00 - 120.000,00	170.000,00	170.000,00		
	3	Messa in sicurezza piste ciclopedonali	160.000,00	OOUU RFF	150.000,00 10.000,00	- 100.000,00	50.000,00 10.000,00	50.000,00 10.000,00			6000/	26000/181 5510/0	50.000,00 10.000,00				
	3	Parcheggio Trobaso - trasf.	120.000,00	OOUU	120.000,00	- 120.000,00 120.000,00	0,00 120.000,00	-			6000/	26000/183 6000	-	120.000,00			
	6	Piano del Traffico	180.000,00	RFF	180.000,00		180.000,00	180.000,00			5510/0	26000/184	180.000,00				
	5	Piano del Traffico - messa in sicurezza attraversamenti pedonali C.so Mameli		RFF		170.000,00	170.000,00	170.000,00			5510/0	26000/206	170.000,00				
	5	Manutenzione str. Pubblica illuminazione	45.000,00	RFF	45.000,00	- 1.151,28	43.848,72	43.848,72			5510/0	26000/185	41.749,99				
	5	Completamento riqualificazione Madonna di Campagna	150.000,00	AP	150.000,00		150.000,00	150.000,00			5210/100	26000/186	-				
	5	Abattimento barriere architettoniche quartiere S. Anna	95.000,00	AP	95.000,00	- 95.000,00	0,00	-			5210/100	26000/187	-				
	5	Abattimento barriere arch.quartiere S. Anna		CS		95.000,00	95.000,00	95.000,00			5350/3	26000/193	49.153,00				
	5	Abattimento barriere arch.quartiere S. Anna		RFF MP		1.151,28 3.438,51	1.151,28 3.438,51	1.151,28 3.438,51			5510/0 7000/61	26000/212 26000/213	1.151,28 3.438,51				
	5	Abattimento barriere architettoniche via Troubetzkoy angolo Largo Tonolli		CS		7.747,00	7.747,00	7.747,00			5350/3	26000/194	7.747,00				
	5	Abattimento barriere architettoniche Piazza Matteotti nuovi servizi igienici		CS		12.253,00	12.253,00	12.253,00			5350/3	26000/195	12.253,00				
	5	Sistemazione muro via Sardegna		MP		40.000,00	40.000,00	40.000,00			7000/61	26000/196	40.000,00				
	5	Rifacimento barriera Fondotoce		MP		43.561,49	43.561,49	43.561,49			7000/61	26000/197	43.109,89				
	5	Completamento via Cuboni		MP		20.000,00	20.000,00	20.000,00			7000/61	26000/198	19.872,27				
	3	Bonifica terreno parcheggio ex Gasometro		AAV		90.000,00	90.000,00	90.000,00				26000/204	-				
	5	Ponticello Fondotoce (monumento ai caduti)		OOUU		14.762,00	14.762,00	14.762,00			6000/	26000/201	14.762,00				
	5	Interventi sicurezza dissesto via Monte Rosso		OOUU		13.841,00	13.841,00	13.841,00			6000/	26000/202	13.840,90				
	5	Area Gabbiane - barriere		OOUU		23.000,00	23.000,00	23.000,00			6000/	26000/203	22.896,96				
	3	Riqualificazione Piazza F.lli Bandiera 2° lotto		C/PRIV		4.660.000,00	4.660.000,00	4.660.000,00			7000/45	26000/189	-				
	5	Manutenzione str. Pavimentazioni lapidee		RFF		23.000,00	23.000,00	23.000,00			5510/0	26000/207	22.106,40				
	5	Impermeabilizzazione parcheggio Antoliva		AA RA		2.869,75 47.130,25	2.869,75 47.130,25	2.869,75 47.130,25			5930/0	26000/208 26000/210	2.869,75 47.130,25				
	5	Riqualificazione Piazze cittadine		AA		94.118,40	94.118,40	94.118,40				26000/211	89.500,00				
	5	Realizzazione ciclovie		PON- EU		37.473,00	37.473,00	37.473,00			7110/2	26000/205	37.473,00				
	totale		1.600.000,00			5.227.350,40	6.827.350,40	6.607.350,40	220.000,00	-			1.598.854,20	220.000,00	220.000,00	-	
	totale												6.827.350,40				

categoria 04		MARITTIME - LACUALE E FLUVIALE		previsioni bilancio 2020	finanziamento	variazioni di bilancio	assestato	CRONOPROGRAMMA			capitolo entrata	capitolo spesa	impegnato 2020	FPV al 31/12/2020	impegnato 2021	impegnato 2022
opera	DIP.	descrizione opera	2020					2020	2021	2022						
	3	Consolidamento lungolago Pallanza (importo complessivo opera 560.000,00 PI 2020 360.000,00 + PI 2019 200.000,00)	360.000,00	RFF CD	190.000,00 170.000,00		190.000,00 170.000,00	190.000,00 10.000,00		160.000,00	5510/0 5750/500	26100/28 26100/24	190.000,00 10.000,00			
	4	Riqualificazione fascia torrente San Bernardino	200.000,00	C/PRIV RFF	100.000,00 100.000,00	- 18.240,00 - 4.000,00	81.760,00 96.000,00	81.760,00 96.000,00			5920/21 5510/0	26100/37 26100/38	80.877,78 43.210,00			
	4	Riqualificazione fascia torrente San Giovanni	60.000,00	AP	60.000,00		60.000,00	60.000,00			5210/100	26100/39	-			
	5	Riqualificazione fascia torrente San Giovanni		AA		38.500,00	38.500,00	38.500,00				26100/44	38.500,00			
	5															

opera	DIP.	descrizione opera	previsioni bilancio 2020	finanziamento	variazioni di bilancio	assestato	CRONOPROGRAMMA			capitolo entrata	capitolo spesa	impegnato 2020	FPV al 31/12/2020	impegnato 2021	impegnato 2022
							2020	2021	2022						
	5	Interventi diversi di manutenzione straordinaria nelle scuole cittadine	250.000,00	OOUU CS	160.000,00 90.000,00		160.000,00 90.000,00	160.000,00 90.000,00		6000/ 5350/400	26200/10 26200/34	156.995,92 90.000,00			
	5	Ristrutturazione ed efficientamento energetico Scuola Tozzi	220.000,00	CR AP	205.000,00 15.000,00		205.000,00 15.000,00	205.000,00 15.000,00		7000/57 5210/100	26200/25 26200/26	-			
	5	Manutenzione str. Scuole		AA AE		15.753,27 8.246,73	15.753,27 8.246,73	15.753,27 8.246,73			26200/18 26200/52	15.753,27 7.801,27			
	5	Efficientamento energetico Scuola Tozzi		CS		15.000,00	15.000,00	15.000,00		5350/3	26200/44	13.442,23			
	6	Contributo manutenzione str. Scuola Infanzia Santo Bambino		OOUU		3.000,00	3.000,00	3.000,00		6000/	27300/14	3.000,00			
	5	Verifiche statiche Scuola Torchiede e Della Rossa		AAV		12.000,00	12.000,00	12.000,00			26200/32	-			
	5	Manutenzione str. Rifacimento rete dati Scuola Ranzoni		AAV		1.379,74	1.379,74	1.379,74			26200/38	1.379,74			
	5	Interventi str. Scuola Ranzoni		RFF		24.190,16	24.190,16	24.190,16		5510/0	26200/47	24.190,16			
	5	Manutenzione str. Rifacimento rete dati Scuola Ranzoni		AA		7.622,00	7.622,00	7.622,00			26200/49	7.622,00			
	5	Interventi straordinari Scuola Ranzoni		AA		15.884,40	15.884,40	15.884,40			26200/49	15.884,40			
	5	Interventi str. Scuole cittadine / eventi atmosferici		AA		13.000,00	13.000,00	13.000,00			26200/51	12.999,99			
	5	Adeguamento spazi edilizia scolastica post Covid19		PON- CS		130.000,00	130.000,00	130.000,00		7105/8	26200/45	129.997,66			
	totale		470.000,00			246.076,30	716.076,30	716.075,90	-			479.066,64	-	-	-

ALTRA EDILIZIA PUBBLICA															
opera	DIP.	descrizione opera	previsioni bilancio 2020	finanziamento	variazioni di bilancio	assestato	CRONOPROGRAMMA			capitolo entrata	capitolo spesa	impegnato 2020	FPV al 31/12/2020	impegnato 2021	impegnato 2022
							2020	2021	2022						
	5	Manutenzione str. Olimpia (alloggi emergenza)	98.000,00	AP	98.000,00		98.000,00	98.000,00		5210/100	26300/69	-			
	5	Messa in sicurezza Palazzo Cioia	100.000,00	AP	100.000,00		100.000,00	100.000,00		5210/100	26300/134	-			
	5	Manutenzioni str. patrimonio comunale	238.000,00	AP	238.000,00		238.000,00	238.000,00		5210/100	26300/6	-			
	5	Interventi str. Strutture comunali		AP		95.000,00	95.000,00	95.000,00		5210/100	26000/6	33.023,99			
	5	Interventi str. Strutture comunali		AA		20.000,00	20.000,00	20.000,00		26300/156	26300/156	20.000,00			
	5	Interventi str. Immobili comunali / eventi atmosferici		AA		8.000,00	8.000,00	8.000,00			26300/159	1.464,00			
	5	Manutenzione straordinaria asili nido	40.000,00	CS AP	33.584,07 6.415,93		33.584,07 6.415,93	33.584,07 6.415,93		5350/400 5210/100	26300/147 26300/143	33.584,07 1.026,58			
	5	Manutenzione straordinaria asili nido		CR		51.285,28	51.285,28	51.285,28		7000/59	26300/144	42.000,00			
	5	Manutenzione straordinaria asili nido		MP		16.000,00	16.000,00	16.000,00		5350/7	26200/50	14.982,82			
	6	Realizzazione strutture esterne asili nido		AA		16.700,00	16.700,00	16.700,00		28930/111	16.664,00				
	6	Realizzazione strutture esterne asili nido		CR		10.000,00	10.000,00	10.000,00		7000/59	26200/46	9.999,10			
	3	Riqualificazione Biblioteca comunale		MP		6.560,19	6.560,19	6.560,19		5920/25	26300/154	6.560,19			
	totale		476.000,00			223.545,47	699.545,47	699.545,47	-			179.304,75	-	-	-

EDILIZIA ABITATIVA															
opera	DIP.	descrizione opera	previsioni bilancio 2020	finanziamento	variazioni di bilancio	assestato	CRONOPROGRAMMA			capitolo entrata	capitolo spesa	impegnato 2020			

	5	Manutenzione str. Impianti sportivi - piscine		AA		11.189,84	11.189,84	11.189,84				26500/16	11.189,84				
	5	Adeguamento impianto sportivo campo bocce Possaccio		AA		41.000,00	41.000,00	41.000,00				26500/36	40.247,80				
	5	Illuminazione pista atletica		CS		150.000,00	150.000,00	150.000,00				5350/8	26500/37	-			
	5	Potenziamento impianto tennis Troboso		CS		200.000,00	200.000,00	200.000,00				5350/8	26500/38	-			
	5	Recinzione campo Verbatlhon		MP		10.858,00	10.858,00	10.858,00				5920/26	26300/157	10.858,00			
totale		100.000,00				549.047,84	649.047,84	649.047,84	-	-				210.919,23	-	-	-
									totale					649.047,84			

categoria 31		CULTO		previsioni bilancio 2020	finanziamento	variazioni di bilancio	assestato	CRONOPROGRAMMA			capitolo entra	capitolo spesa	impegnato 2020	FPV al 31/12/2020	impegnato 2021	impegnato 2022	
opera	DIP.	descrizione opera	2020					2020	2021	2022							
	4	Interventi luoghi sacri	40.000,00		000U	40.000,00		40.000,00	40.000,00				6000/	29000/100	40.000,00		
	5	Torre campanaria Chiesa S.Leonardo		MP			21.655,00	21.655,00	21.655,00		7000/61	26300/152	21.655,00				
	4	Contributo per restauro Basilica di San Vittore		AA			50.000,00	50.000,00	50.000,00				27300/16	50.000,00			
		totale	40.000,00				71.655,00	111.655,00	111.655,00	-	totale	111.655,00	111.655,00				

categoria 37		TURISTICO		previsioni bilancio 2020	finanziamento	variazioni di bilancio	assestato	CRONOPROGRAMMA			capitolo entrata	capitolo spesa	impegnato 2020	FPV al 31/12/2020	impegnato 2021	impegnato 2022
opera	DIP.	descrizione opera	2020	2021	2022											
	5	Pontile di Intra	98.000,00	AP	98.000,00		98.000,00	98.000,00			5210/100	27000/59	-			
	5	Interventi parchi gioco	50.000,00	OOUU	50.000,00		50.000,00	50.000,00			6000/	27200/20	48.710,25			
	5	Barriera parco giochi via Cuboni		MP		3.589,60	3.589,60	3.589,60			5920/26	27200/40	3.147,60			
	1	Interventi parchi (ripristini dopo evento 12/08/19)	50.000,00	AP	50.000,00		50.000,00	50.000,00			5210/100	27000/60	-			
	5	Riqualificazione parco Villa Giulia		AA		99.905,00	99.905,00	99.905,00			27200/43	99.905,00				
	4	Innovazione tecnologica poli culturali cittadini	584.000,00	FESR OOUU	520.000,00 64.000,00		520.000,00 64.000,00	520.000,00 64.000,00			7105/3 /4 /5 6000/	25200/556 25200/557	-			
totale		782.000,00		103.494,60	885.494,60	885.494,60	-	-				151.762,85	-	-	-	-
									totale	885.494,60						

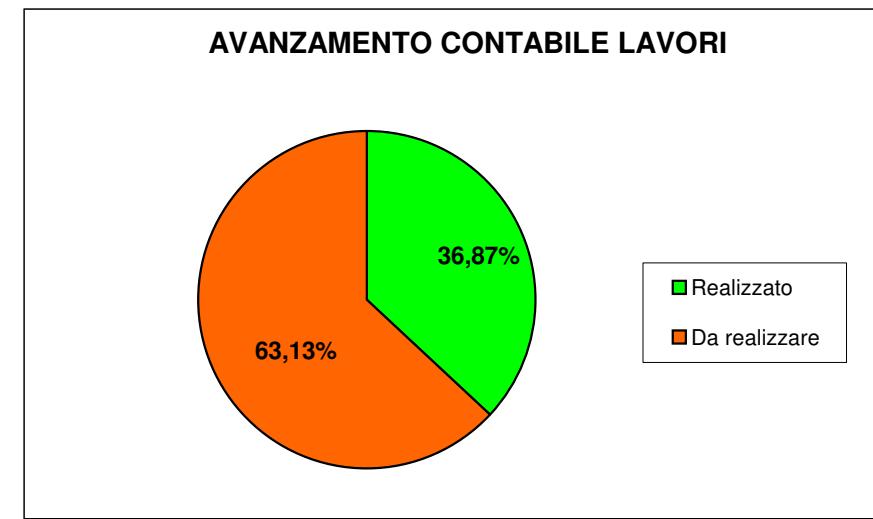
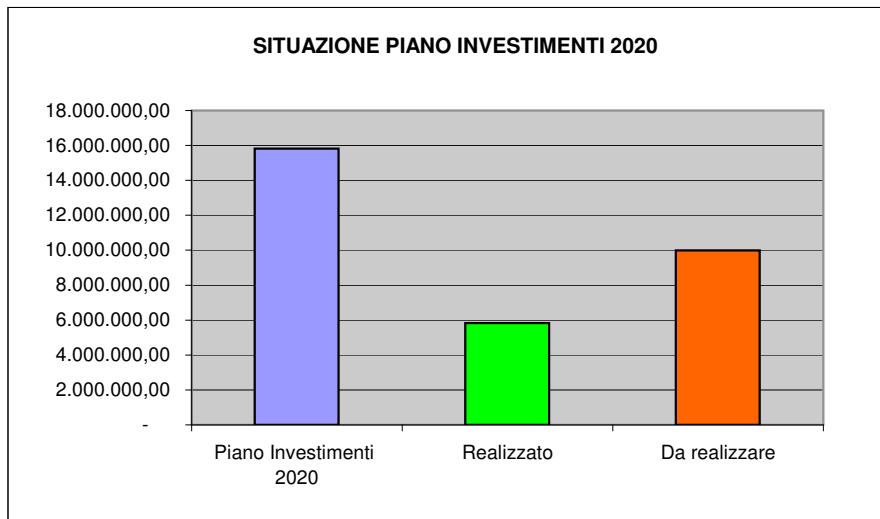
categoria 90		ALTRI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE														
opera	DIP.	descrizione opera	previsioni bilancio 2020	finanziamento		variazioni di bilancio	assestato	CRONOPROGRAMMA			capitolo entrata	capitolo spesa	impegnato 2020	FPV al 31/12/2020	impegnato 2021	impegnato 2022
								2020	2021	2022						
	3	Riqualificazione piano primo Villa San Remigio	2.500.000,00	C/PRIV	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	5530/7	27000/33	-			
	3	Riqualificazione terrazza inghiaiata Villa San Remigio		CR FESR OOUU		150.000,00 576.000,00 109.000,00	150.000,00 576.000,00 109.000,00	150.000,00 576.000,00 109.000,00			7000/62 7105/7 6000/	27000/63 27000/64 27000/65	150.000,00 576.000,00 109.000,00			
	3	Artbonus Villa San Remigio		AAV		567,89	567,89	567,89			27000/54		-			
	5	Messa in sicurezza locali ludoteca		C/PRIV AA		25.000,00 38.500,00	25.000,00 38.500,00	25.000,00 38.500,00			5920/31	26300/165 26300/166	25.000,00 38.500,00			
	1	Artbonus Museo del Paesaggio		artbonus		1.000,00	1.000,00	1.000,00			5530/3	26300/58	1.000,00			
totale			2.500.000,00			900.067,89	3.400.067,89	3.400.067,89	-	-			899.500,00	-	-	-
											totale	3.400.067,89				

categoria 99	ALTRO		previsioni bilancio 2020	finanziamento	variazioni di bilancio	assestato	CRONOPROGRAMMA			capitolo entrata	capitolo spesa	impegnato 2020	FPV al 31/12/2020	impegnato 2021	impegnato 2022
	opera	DIP.					2020	2021	2022						
	5	Interventi nei diversi cimiteri	50.000,00	AF	50.000,00		50.000,00	50.000,00		6542/200	25750/300	27.072,40			
	5	Realizzazione tombine nei cimiteri		AA		44.927,60	44.927,60	44.927,60			25750/201	44.927,60			
	3	Progettazioni e servizi di supporto settore LLPP	55.000,00	OOUU	55.000,00		55.000,00	55.000,00			6000/	25250/200	55.000,00		
	3	Indagini preliminari alle progettazioni	30.000,00	OOUU	30.000,00		30.000,00	30.000,00			6000/	25250/206	27.977,31		
	3	Progettazioni edifici comunali		CS		40.960,00	40.960,00	40.960,00			5350/5	25250/259	28.358,62		
	5	Spese indagini diagnostiche scuole		CS		7.000,00	7.000,00	7.000,00			5350/700	25250/253	6.344,00		
	5	Restituzione somme a Ministero per indagini diagnostiche scuole		MP		7.710,14	7.710,14	7.710,14			5920/26	26200/48	550,71		
	5	Progettazioni e servizi di supporto settore Manutenzioni str.	35.000,00	OOUU	35.000,00		35.000,00	35.000,00			6000/	25250/250	34.959,96		
	5	Progettazioni e servizi di supporto settore Manutenzioni str.		RFF		14.447,60	14.447,60	14.447,60			5510/0	25250/256	14.362,16		
	5	Progettazioni e servizi di supporto settore Manutenzioni str.		AA		90.360,40	90.360,40	90.360,40				25250/251	90.335,47		
	5	Progettazioni e servizi di supporto settore Manutenzioni str.		MP		11.658,45	11.658,45	11.658,45			5350/7	25250/265	2.220,40		

5	Progettazioni edifici comunali - quota Comune		AAV		10.240,00	10.240,00	10.240,00			25250/258	7.089,65		
5	Incarichi certificato prevenzione incendi - CPI	10.000,00	RFF	10.000,00		10.000,00	10.000,00			5510/0	25250/255	3.764,08	
3	Innovazione fondo incentivi LLPP	2.700,00	MP	2.700,00		2.700,00	2.700,00			5940/0	25251/600	1.384,70	
5	Innovazione fondo incentivi Manutenzioni	1.000,00	MP	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			5940/1	25251/700	-	
2	Innovazione fondo incentivi Gare		MP		1.000,00	1.000,00	1.000,00			5940/2	25251/2	-	
1	Innovazione fondo incentivi Biblioteca		MP		1.025,14	1.025,14	1.025,14			5940/8	25251/8	705,28	
6	Innovazione fondo incentivi PI		MP		500,00	500,00	500,00			5940/13	25251/13	-	
5	Innovazione fondo incentivi Politiche sociali		MP		500,00	500,00	500,00			5940/16	25251/16	-	
4	Progettazioni Urbanistica	25.200,00	OOUU	25.200,00		25.200,00	25.200,00			6000/	25250/100	24.880,00	
4	Spese per progettazioni e servizi di supporto urbanistica		AA		92.000,00	92.000,00	92.000,00			25250/101	90.014,00		
4	Progettazioni Patrimonio	5.000,00	OOUU	5.000,00		5.000,00	5.000,00			6000/	25250/300	-	
4	Progettazione interventi Fesr (poli culturali)	20.800,00	OOUU	20.800,00		20.800,00	20.800,00			6000/	25250/219	-	
4	Indagini ambientali area limitrofa ex gasometro		C/PRIV		10.000,00	10.000,00	10.000,00			5920/30	25250/221	7.289,50	
5	Progettazione ciclovie		PON-EU		10.000,00	10.000,00	10.000,00			7110/2	25250/220	10.000,00	
1	Bilancio partecipato	50.000,00	AP	50.000,00	-	18.000,00	32.000,00	32.000,00		5210/100	26300/80	-	
1	Acquisto attrezature	15.000,00	RFF	15.000,00		7.100,00	22.100,00	22.100,00		5510/0	28930/100	21.867,45	
1	Acquisto attrezature		MP		1.315,06	1.315,06	1.315,06			5920/26	28930/110	-	
1	Acquisto mobili e arredi	9.000,00	RFF	9.000,00	-	7.100,00	1.900,00	1.900,00		5510/0	28930/700	683,20	
5	Acquisto attrezature		AA		10.000,00	10.000,00	10.000,00			28930/200	9.607,50		
6	Acquisto mobili e arredi Biblioteca	5.000,00	C/PRIV	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5920/20	28930/711	4.955,64	
6	Acquisto arredi scolastici	25.000,00	RFF	25.000,00		25.000,00	25.000,00			5510/0	26520/400	25.000,00	
1	Acquisto attrezature asili nido	4.000,00	RFF	4.000,00		4.000,00	4.000,00			5510/0	28930/101	3.924,44	
1	Acquisto attrezature asili nido		CR		10.000,00	10.000,00	10.000,00			7000/59	28930/106	10.000,00	
1	Acquisto mobili e arredi asili nido		CR		5.000,00	5.000,00	5.000,00			7000/59	28930/108	4.756,19	
6	Acquisto mobili e arredi asili nido		CR		8.000,00	8.000,00	8.000,00			7000/59	28930/109	7.527,40	
4	Acquisto attrezature servizi demografici		MP		7.263,00	7.263,00	7.263,00			7000/61	25200/5	7.263,00	
	Hardware e attrezature PM		CR		2.500,00	2.500,00	2.500,00			7000/60	28932/202	2.500,00	
	Attrezzature e impianti di videosorveglianza PM	27.000,00	RFF	27.000,00		27.000,00	27.000,00			5510/0	28932/302	26.614,34	
	Attrezzature e impianti di videosorveglianza PM		AA		25.600,00	25.600,00	25.600,00			28932/500	25.600,00		
	Attrezzature piano traffico – PM	5.000,00	RFF	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5510/0	28932/603	5.000,00	
	Acquisto attrezature per sanificazione ambienti emergenza Covid19		CS		8.000,00	8.000,00	8.000,00			5350/6	28930/107	8.000,00	
	Traccialinee per servizio segnaletica stradale		AA		5.500,00	5.500,00	5.500,00			28930/201	5.500,00		
	Progetto scuole sicure - videosorveglianza		CS		19.398,00	19.398,00	19.398,00			5350/12	28932/310	19.398,00	
4	Attrezzature impianti sportivi	5.000,00	OOUU	5.000,00	-	3.700,00	1.300,00	1.300,00		5510/0	28930/104	-	
4	Piano Informatizzazione (hardware-server-postazione lavoro)	15.000,00	RFF	15.000,00		15.000,00	15.000,00			5510/0	25200/0	15.000,00	
4	Piano Informatizzazione (hardware-server-postazione lavoro)		OOUU		3.700,00	3.700,00	3.700,00			6000/	25200/2	3.700,00	
4	Hardware-server-postazione lavoro		AA		8.000,00	8.000,00	8.000,00			25200/6	7.931,01		
4	Piano Informatizzazione (software)	3.000,00	RFF	3.000,00		3.000,00	3.000,00			5510/0	25200/500	3.000,00	
4	Attivazione servizi informatici in cloud	10.000,00	RFF	10.000,00		10.000,00	10.000,00			5510/0	25200/3	9.531,00	
4	Installazione Hotspot impianti wifi		f.di Europei		15.000,00	15.000,00	15.000,00			7110/3	25200/7	15.000,00	
4	Adeguamento sistemi informatici (software)		AA		5.000,00	5.000,00	5.000,00			25200/506	5.000,00		
4	Banda larga	32.000,00	OOUU	32.000,00		32.000,00	32.000,00			6000/	27000/19	31.720,00	
4	Estensione rete fibra ottica		AA		12.000,00	12.000,00	12.000,00			27000/66	11.999,92		
4	Adeguamento impianti di rete scuole medie		AA		30.000,00	30.000,00	30.000,00			26200/53	30.000,00		
4	Strumenti per una Verbania Smart - FESR OT2		FESR		165.000,00	165.000,00	165.000,00			7105/3/4/5	25200/554	-	
4	Strumenti per una Verbania Smart - FESR OT2		AA		17.000,00	17.000,00	17.000,00			25200/558	-		
4	Superamento barriere architettoniche contributo a favore privati		CR		74.040,97	74.040,97	74.040,97			5390/0	26300/87	74.040,97	
2	Mobilità elettrica turismo sostenibile Mobster Interreg 2014-2020 - Installazione colonnine		FESR		-	-	-			7105/6	28932/305	-	
2	Mobilità elettrica turismo sostenibile Mobster Interreg 2014-2020 - barca elettrica		FESR		18.000,00	18.000,00	18.000,00			7105/6	28932/306	-	
2	Mobilità elettrica turismo sostenibile Mobster Interreg 2014-2020 - lavori		FESR		4.000,00	4.000,00	4.000,00			5510/0	28932/311	4.000,00	
5	Mobilità elettrica turismo sostenibile Mobster Interreg 2014-2020 - pontile barche elettriche porto di Intra		AA		63.000,00	63.000,00	63.000,00			7105/6	28932/308	30.000,00	
5	Contenzioso Comune VB - GEA Soluzioni		AA		35.000,00	35.000,00	35.000,00			26000/228	35.000,00		
3	Ampliamento gattile comunale		MP		2.500,00	2.500,00	2.500,00			5920/24	26300/153	-	
3	Lavori di sistemazione canile comunale		AA		50.000,00	50.000,00	50.000,00			26300/155	50.000,00		
6	Contributo per ristrutturazione casa di riposo Muller		AA		48.000,00	48.000,00	48.000,00			27300/15	48.000,00		
1	Manutenzione str. Verde e impianti irrigazione		AA		10.000,00	10.000,00	10.000,00			27200/41	9.999,12		

1	Interventi str.verde pubblico/ eventi atmosferici	AA		85.350,00	85.350,00	85.350,00			27200/42	85.329,00		
4	Bando riqualificazione energetica immobili di privati	AAV		25.175,55	25.175,55	25.175,55			26300/101	25.175,55		
	totale	439.700,00		1.144.971,91	1.584.671,91	1.584.671,91	-	-	totale	1.584.671,91		
	TOTALE COMPLESSIVO	7.287.700,00		8.535.057,88	15.822.757,88	15.442.757,48	380.000,00	-		5.453.677,00	380.000,00	380.000,00

Grado di realizzazione delle previsioni del Piano degli Investimenti 36,87 %
 IMPEGNATO NEL 2020 5.453.677,00
 IMPEGNATO NEL 2021 380.000,00
 IMPEGNATO NEL 2021 -
 5.833.677,00



PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020

31/12/2020

categoria 01		OPERE STRADALI		previsioni bilancio 2020	finanziamento	variazioni di bilancio	assestato	CRONOPROGRAMMA			capitolo entrata	capitolo spesa	impegnato 2020	FPV al 31/12/2020	impegnato 2021	impegnato 2022	
opera	DIP.	descrizione opera	2020					2020	2021	2022							
	5	Manutenzione straordinaria strade cittadine	200.000,00	RFF OOUU	192.000,00 8.000,00		192.000,00 8.000,00	192.000,00 8.000,00			5510/0 6000/	26000/108 26000/109	192.000,00 8.000,00				
	5	Manutenzione straordinaria strade		AA		24.156,00	24.156,00	24.156,00				26000/106	19.800,00				
	3	Riqualificazione Piazza Adua	250.000,00	CCDDPP	250.000,00		250.000,00	200.000,00	50.000,00		8000/	26000/173	200.000,00	50.000,00	50.000,00		
	5	Parcheggio via alla Guardia	50.000,00	RFF	50.000,00		50.000,00	50.000,00			5510/0	26000/200	-				
	3	Riqualificazione corso Cairoli	350.000,00	RFF AP AE	230.000,00 120.000,00 120.000,00	- 120.000,00 0,00 120.000,00	230.000,00 120.000,00	60.000,00 120.000,00	170.000,00	-	5510/0 5210/100	26000/179 26000/180 26000/229	60.000,00 - 120.000,00	170.000,00	170.000,00		
	3	Messa in sicurezza piste ciclopedonali	160.000,00	OOUU RFF	150.000,00 10.000,00	- 100.000,00	50.000,00 10.000,00	50.000,00 10.000,00			6000/	26000/181 5510/0	50.000,00 10.000,00				
	3	Parcheggio Trobaso - trasf.	120.000,00	OOUU	120.000,00	- 120.000,00 120.000,00	0,00 120.000,00	-			6000/	26000/183 6000	-	120.000,00			
	6	Piano del Traffico	180.000,00	RFF	180.000,00		180.000,00	180.000,00			5510/0	26000/184	180.000,00				
	5	Piano del Traffico - messa in sicurezza attraversamenti pedonali C.so Mameli		RFF		170.000,00	170.000,00	170.000,00			5510/0	26000/206	170.000,00				
	5	Manutenzione str. Pubblica illuminazione	45.000,00	RFF	45.000,00	- 1.151,28	43.848,72	43.848,72			5510/0	26000/185	41.749,99				
	5	Completamento riqualificazione Madonna di Campagna	150.000,00	AP	150.000,00		150.000,00	150.000,00			5210/100	26000/186	-				
	5	Abbattimento barriere architettoniche quartiere S. Anna	95.000,00	AP	95.000,00	- 95.000,00	0,00	-			5210/100	26000/187	-				
	5	Abbattimento barriere arch.quartiere S. Anna		CS		95.000,00	95.000,00	95.000,00			5350/3	26000/193	49.153,00				
	5	Abbattimento barriere arch.quartiere S. Anna		RFF MP		1.151,28 3.438,51	1.151,28 3.438,51	1.151,28 3.438,51			5510/0 7000/61	26000/212 26000/213	1.151,28 3.438,51				
	5	Abbattimento barriere architettoniche via Troubetzkoy angolo Largo Tonolli		CS		7.747,00	7.747,00	7.747,00			5350/3	26000/194	7.747,00				
	5	Abbattimento barriere architettoniche Piazza Matteotti nuovi servizi igienici		CS		12.253,00	12.253,00	12.253,00			5350/3	26000/195	12.253,00				
	5	Sistemazione muro via Sardegna		MP		40.000,00	40.000,00	40.000,00			7000/61	26000/196	40.000,00				
	5	Rifacimento barriera Fondotoce		MP		43.561,49	43.561,49	43.561,49			7000/61	26000/197	43.109,89				
	5	Completamento via Cuboni		MP		20.000,00	20.000,00	20.000,00			7000/61	26000/198	19.872,27				
	3	Bonifica terreno parcheggio ex Gasometro		AAV		90.000,00	90.000,00	90.000,00				26000/204	-				
	5	Ponticello Fondotoce (monumento ai caduti)		OOUU		14.762,00	14.762,00	14.762,00			6000/	26000/201	14.762,00				
	5	Interventi sicurezza dissesto via Monte Rosso		OOUU		13.841,00	13.841,00	13.841,00			6000/	26000/202	13.840,90				
	5	Area Gabbiane - barriere		OOUU		23.000,00	23.000,00	23.000,00			6000/	26000/203	22.896,96				
	3	Riqualificazione Piazza F.lli Bandiera 2° lotto		C/PRIV		4.660.000,00	4.660.000,00	4.660.000,00			7000/45	26000/189	-				
	5	Manutenzione str. Pavimentazioni lapidee		RFF		23.000,00	23.000,00	23.000,00			5510/0	26000/207	22.106,40				
	5	Impermeabilizzazione parcheggio Antoliva		AA RA		2.869,75 47.130,25	2.869,75 47.130,25	2.869,75 47.130,25			5930/0	26000/208 26000/210	2.869,75 47.130,25				
	5	Riqualificazione Piazze cittadine		AA		94.118,40	94.118,40	94.118,40				26000/211	89.500,00				
	5	Realizzazione ciclovie		PON- EU		37.473,00	37.473,00	37.473,00			7110/2	26000/205	37.473,00				
	totale		1.600.000,00			5.227.350,40	6.827.350,40	6.607.350,40	220.000,00	-			1.598.854,20	220.000,00	220.000,00	-	
	totale												6.827.350,40				

categoria 04		MARITTIME - LACUALE E FLUVIALE		previsioni bilancio 2020	finanziamento	variazioni di bilancio	assestato	CRONOPROGRAMMA			capitolo entrata	capitolo spesa	impegnato 2020	FPV al 31/12/2020	impegnato 2021	impegnato 2022
opera	DIP.	descrizione opera	2020					2020	2021	2022						
	3	Consolidamento lungolago Pallanza (importo complessivo opera 560.000,00 PI 2020 360.000,00 + PI 2019 200.000,00)	360.000,00	RFF CD	190.000,00 170.000,00		190.000,00 170.000,00	190.000,00 10.000,00		160.000,00	5510/0 5750/500	26100/28 26100/24	190.000,00 10.000,00		160.000,00	160.000,00
	4	Riqualificazione fascia torrente San Bernardino	200.000,00	C/PRIV RFF	100.000,00 100.000,00	- 18.240,00 - 4.000,00	81.760,00 96.000,00	81.760,00 96.000,00			5920/21 5510/0	26100/37 26100/38	80.877,78 43.210,00			
	4	Riqualificazione fascia torrente San Giovanni	60.000,00	AP	60.000,00		60.000,00	60.000,00			5210/100	26100/39	-			
	5	Riqualificazione fascia torrente San Giovanni		AA		38.500,00	38.500,00	38.500,00				26100/44	38.500,00			

opera	DIP.	descrizione opera	previsioni bilancio 2020	finanziamento	variazioni di bilancio	assestato	CRONOPROGRAMMA			capitolo entrata	capitolo spesa	impegnato 2020	FPV al 31/12/2020	impegnato 2021	impegnato 2022
							2020	2021	2022						
	5	Interventi diversi di manutenzione straordinaria nelle scuole cittadine	250.000,00	OOUU CS	160.000,00 90.000,00		160.000,00 90.000,00	160.000,00 90.000,00		6000/ 5350/400	26200/10 26200/34	156.995,92 90.000,00			
	5	Ristrutturazione ed efficientamento energetico Scuola Tozzi	220.000,00	CR AP	205.000,00 15.000,00		205.000,00 15.000,00	205.000,00 15.000,00		7000/57 5210/100	26200/25 26200/26	-			
	5	Manutenzione str. Scuole		AA AE		15.753,27 8.246,73	15.753,27 8.246,73	15.753,27 8.246,73			26200/18 26200/52	15.753,27 7.801,27			
	5	Efficientamento energetico Scuola Tozzi		CS		15.000,00	15.000,00	15.000,00		5350/3	26200/44	13.442,23			
	6	Contributo manutenzione str. Scuola Infanzia Santo Bambino		OOUU		3.000,00	3.000,00	3.000,00		6000/	27300/14	3.000,00			
	5	Verifiche statiche Scuola Torchiede e Della Rossa		AAV		12.000,00	12.000,00	12.000,00			26200/32	-			
	5	Manutenzione str. Rifacimento rete dati Scuola Ranzoni		AAV		1.379,74	1.379,74	1.379,74			26200/38	1.379,74			
	5	Interventi str. Scuola Ranzoni		RFF		24.190,16	24.190,16	24.190,16		5510/0	26200/47	24.190,16			
	5	Manutenzione str. Rifacimento rete dati Scuola Ranzoni		AA		7.622,00	7.622,00	7.622,00			26200/49	7.622,00			
	5	Interventi straordinari Scuola Ranzoni		AA		15.884,40	15.884,40	15.884,40			26200/49	15.884,40			
	5	Interventi str. Scuole cittadine / eventi atmosferici		AA		13.000,00	13.000,00	13.000,00			26200/51	12.999,99			
	5	Adeguamento spazi edilizia scolastica post Covid19		PON- CS		130.000,00	130.000,00	130.000,00		7105/8	26200/45	129.997,66			
	totale		470.000,00			246.076,30	716.076,30	716.075,90	-			479.066,64	-	-	-
	totale														

categoria 09 ALTRA EDILIZIA PUBBLICA

opera	DIP.	descrizione opera	previsioni bilancio 2020	finanziamento	variazioni di bilancio	assestato	CRONOPROGRAMMA			capitolo entrata	capitolo spesa	impegnato 2020	FPV al 31/12/2020	impegnato 2021	impegnato 2022
							2020	2021	2022						
	5	Manutenzione str. Olimpia (alloggi emergenza)	98.000,00	AP	98.000,00		98.000,00	98.000,00		5210/100	26300/69	-			
	5	Messa in sicurezza Palazzo Cioia	100.000,00	AP	100.000,00		100.000,00	100.000,00		5210/100	26300/134	-			
	5	Manutenzioni str. patrimonio comunale	238.000,00	AP	238.000,00		238.000,00	238.000,00		5210/100	26300/6	-			
	5	Interventi str. Strutture comunali		AP		95.000,00	95.000,00	95.000,00		5210/100	26000/6	33.023,99			
	5	Interventi str. Strutture comunali		AA		20.000,00	20.000,00	20.000,00			26300/156	20.000,00			
	5	Interventi str. Immobili comunali / eventi atmosferici		AA		8.000,00	8.000,00	8.000,00			26300/159	1.464,00			
	5	Manutenzione straordinaria asili nido	40.000,00	CS AP	33.584,07 6.415,93		33.584,07 6.415,93	33.584,07 6.415,93		5350/400 5210/100	26300/147 26300/143	33.584,07 1.026,58			
	5	Manutenzione straordinaria asili nido		CR		51.285,28	51.285,28	51.285,28			7000/59	26300/144	42.000,00		
	5	Manutenzione straordinaria asili nido		MP		16.000,00	16.000,00	16.000,00			5350/7	26200/50	14.982,82		
	6	Realizzazione strutture esterne asili nido		AA		16.700,00	16.700,00	16.700,00			28930/111	16.664,00			
	6	Realizzazione strutture esterne asili nido		CR		10.000,00	10.000,00	10.000,00			7000/59	26200/46	9.999,10		
	3	Riqualificazione Biblioteca comunale		MP		6.560,19	6.560,19	6.560,19			5920/25	26300/154	6.560,19		
	totale		476.000,00			223.545,47	699.545,47	699.545,47	-			179.304,75	-	-	-
	totale														

categoria 10 EDILIZIA ABITATIVA

opera	DIP.	descrizione opera	previsioni bilancio 2020	finanziamento	variazioni di bilancio	assestato	CRONOPROGRAMMA			capitolo entrata	capitolo spesa	impegnato 2020	FPV al 31/12/2020	impegnato 2021	impegnato 2022
							2020	2021	2022						
	3	Manutenzione straordinaria ERP (ATC)	50.000,00	DS RV	25.000,00 25.000,00	2.600,97	25.000,00 27.600,97	25.000,00 27.600,97		5250/0 5860/0	25550/252 25550/257	19.578,51 27.600,97			
	3	Manutenzione straordinaria ERP	90.000,00	AP	90.000,00		90.000,00	90.000,00		5210/100	25550/262	-			
	totale		140.000,00			2.600,97	142.600,97	142.600,97	-			47.179,48	-	-	-
	totale														

categoria 12 SPORT E SPETTACOLO

| opera | DIP. | descrizione opera |
<th
| --- | --- | --- |

	5	Manutenzione str. Impianti sportivi - piscine		AA		11.189,84	11.189,84	11.189,84				26500/16	11.189,84				
	5	Adeguamento impianto sportivo campo bocce Possaccio		AA		41.000,00	41.000,00	41.000,00				26500/36	40.247,80				
	5	Illuminazione pista atletica		CS		150.000,00	150.000,00	150.000,00				5350/8	26500/37	-			
	5	Potenziamento impianto tennis Troboso		CS		200.000,00	200.000,00	200.000,00				5350/8	26500/38	-			
	5	Recinzione campo Verbatlhon		MP		10.858,00	10.858,00	10.858,00				5920/26	26300/157	10.858,00			
totale		100.000,00				549.047,84	649.047,84	649.047,84	-	-				210.919,23	-	-	-
									totale					649.047,84			

categoria 31		CULTO		previsioni bilancio 2020	finanziamento	variazioni di bilancio	assestato	CRONOPROGRAMMA			capitolo entra	capitolo spesa	impegnato 2020	FPV al 31/12/2020	impegnato 2021	impegnato 2022
opera	DIP.	descrizione opera	2020					2020	2021	2022						
	4	Interventi luoghi sacri	40.000,00		000U	40.000,00		40.000,00	40.000,00			6000/	29000/100	40.000,00		
	5	Torre campanaria Chiesa S.Leonardo		MP			21.655,00	21.655,00	21.655,00			7000/61	26300/152	21.655,00		
	4	Contributo per restauro Basilica di San Vittore		AA			50.000,00	50.000,00	50.000,00				27300/16	50.000,00		
		totale	40.000,00				71.655,00	111.655,00	111.655,00	-	-			111.655,00	-	-
												totale	111.655,00			

categoria 37		TURISTICO		previsioni bilancio 2020	finanziamento	variazioni di bilancio	assestato	CRONOPROGRAMMA			capitolo entrata	capitolo spesa	impegnato 2020	FPV al 31/12/2020	impegnato 2021	impegnato 2022	
opera	dip.	descrizione opera						2020	2021	2022							
	5	Pontile di Intra	98.000,00	AP	98.000,00		98.000,00	98.000,00			5210/100	27000/59	-				
	5	Interventi parchi gioco	50.000,00	OOUU	50.000,00		50.000,00	50.000,00			6000/	27200/20	48.710,25				
	5	Barriera parco giochi via Cuboni		MP		3.589,60	3.589,60	3.589,60			5920/26	27200/40	3.147,60				
	1	Interventi parchi (ripristini dopo evento 12/08/19)	50.000,00	AP	50.000,00		50.000,00	50.000,00			5210/100	27000/60	-				
	5	Riqualificazione parco Villa Giulia		AA		99.905,00	99.905,00	99.905,00			27200/43	99.905,00					
	4	Innovazione tecnologica poli culturali cittadini	584.000,00	FESR OOUU	520.000,00 64.000,00		520.000,00 64.000,00	520.000,00 64.000,00			7105/3 /4 /5 6000/	25200/556 25200/557	-				
totale		782.000,00		103.494,60	885.494,60	885.494,60	-	-				151.762,85	-	-	-	-	
												totale	885.494,60				

categoria 90		ALTRI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE														
opera	DIP.	descrizione opera	previsioni bilancio 2020	finanziamento		variazioni di bilancio	assestato	CRONOPROGRAMMA			capitolo entrata	capitolo spesa	impegnato 2020	FPV al 31/12/2020	impegnato 2021	impegnato 2022
								2020	2021	2022						
	3	Riqualificazione piano primo Villa San Remigio	2.500.000,00	C/PRIV	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	5530/7	27000/33	-			
	3	Riqualificazione terrazza inghiaiata Villa San Remigio		CR FESR OOUU		150.000,00 576.000,00 109.000,00	150.000,00 576.000,00 109.000,00	150.000,00 576.000,00 109.000,00			7000/62 7105/7 6000/	27000/63 27000/64 27000/65	150.000,00 576.000,00 109.000,00			
	3	Artbonus Villa San Remigio		AAV		567,89	567,89	567,89			27000/54		-			
	5	Messa in sicurezza locali ludoteca		C/PRIV AA		25.000,00 38.500,00	25.000,00 38.500,00	25.000,00 38.500,00			5920/31	26300/165 26300/166	25.000,00 38.500,00			
	1	Artbonus Museo del Paesaggio		artbonus		1.000,00	1.000,00	1.000,00			5530/3	26300/58	1.000,00			
totale			2.500.000,00			900.067,89	3.400.067,89	3.400.067,89	-	-			899.500,00	-	-	-
											totale	3.400.067,89				

categoria 99	ALTRO		previsioni bilancio 2020	finanziamento	variazioni di bilancio	assestato	CRONOPROGRAMMA			capitolo entrata	capitolo spesa	impegnato 2020	FPV al 31/12/2020	impegnato 2021	impegnato 2022
	opera	DIP.					2020	2021	2022						
	5	Interventi nei diversi cimiteri	50.000,00	AF	50.000,00		50.000,00	50.000,00		6542/200	25750/300	27.072,40			
	5	Realizzazione tombine nei cimiteri		AA		44.927,60	44.927,60	44.927,60			25750/201	44.927,60			
	3	Progettazioni e servizi di supporto settore LLPP	55.000,00	OOUU	55.000,00		55.000,00	55.000,00			6000/	25250/200	55.000,00		
	3	Indagini preliminari alle progettazioni	30.000,00	OOUU	30.000,00		30.000,00	30.000,00			6000/	25250/206	27.977,31		
	3	Progettazioni edifici comunali		CS		40.960,00	40.960,00	40.960,00			5350/5	25250/259	28.358,62		
	5	Spese indagini diagnostiche scuole		CS		7.000,00	7.000,00	7.000,00			5350/700	25250/253	6.344,00		
	5	Restituzione somme a Ministero per indagini diagnostiche scuole		MP		7.710,14	7.710,14	7.710,14			5920/26	26200/48	550,71		
	5	Progettazioni e servizi di supporto settore Manutenzioni str.	35.000,00	OOUU	35.000,00		35.000,00	35.000,00			6000/	25250/250	34.959,96		
	5	Progettazioni e servizi di supporto settore Manutenzioni str.		RFF		14.447,60	14.447,60	14.447,60			5510/0	25250/256	14.362,16		
	5	Progettazioni e servizi di supporto settore Manutenzioni str.		AA		90.360,40	90.360,40	90.360,40				25250/251	90.335,47		
	5	Progettazioni e servizi di supporto settore Manutenzioni str.		MP		11.658,45	11.658,45	11.658,45			5350/7	25250/265	2.220,40		

5	Progettazioni edifici comunali - quota Comune		AAV		10.240,00	10.240,00	10.240,00			25250/258	7.089,65		
5	Incarichi certificato prevenzione incendi - CPI	10.000,00	RFF	10.000,00		10.000,00	10.000,00			5510/0	25250/255	3.764,08	
3	Innovazione fondo incentivi LLPP	2.700,00	MP	2.700,00		2.700,00	2.700,00			5940/0	25251/600	1.384,70	
5	Innovazione fondo incentivi Manutenzioni	1.000,00	MP	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			5940/1	25251/700	-	
2	Innovazione fondo incentivi Gare		MP		1.000,00	1.000,00	1.000,00			5940/2	25251/2	-	
1	Innovazione fondo incentivi Biblioteca		MP		1.025,14	1.025,14	1.025,14			5940/8	25251/8	705,28	
6	Innovazione fondo incentivi PI		MP		500,00	500,00	500,00			5940/13	25251/13	-	
5	Innovazione fondo incentivi Politiche sociali		MP		500,00	500,00	500,00			5940/16	25251/16	-	
4	Progettazioni Urbanistica	25.200,00	OOUU	25.200,00		25.200,00	25.200,00			6000/	25250/100	24.880,00	
4	Spese per progettazioni e servizi di supporto urbanistica		AA		92.000,00	92.000,00	92.000,00			25250/101	90.014,00		
4	Progettazioni Patrimonio	5.000,00	OOUU	5.000,00		5.000,00	5.000,00			6000/	25250/300	-	
4	Progettazione interventi Fesr (poli culturali)	20.800,00	OOUU	20.800,00		20.800,00	20.800,00			6000/	25250/219	-	
4	Indagini ambientali area limitrofa ex gasometro		C/PRIV		10.000,00	10.000,00	10.000,00			5920/30	25250/221	7.289,50	
5	Progettazione ciclovie		PON-EU		10.000,00	10.000,00	10.000,00			7110/2	25250/220	10.000,00	
1	Bilancio partecipato	50.000,00	AP	50.000,00	-	18.000,00	32.000,00	32.000,00		5210/100	26300/80	-	
1	Acquisto attrezature	15.000,00	RFF	15.000,00		7.100,00	22.100,00	22.100,00		5510/0	28930/100	21.867,45	
1	Acquisto attrezature		MP		1.315,06	1.315,06	1.315,06			5920/26	28930/110	-	
1	Acquisto mobili e arredi	9.000,00	RFF	9.000,00	-	7.100,00	1.900,00	1.900,00		5510/0	28930/700	683,20	
5	Acquisto attrezature		AA		10.000,00	10.000,00	10.000,00			28930/200	9.607,50		
6	Acquisto mobili e arredi Biblioteca	5.000,00	C/PRIV	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5920/20	28930/711	4.955,64	
6	Acquisto arredi scolastici	25.000,00	RFF	25.000,00		25.000,00	25.000,00			5510/0	26520/400	25.000,00	
1	Acquisto attrezature asili nido	4.000,00	RFF	4.000,00		4.000,00	4.000,00			5510/0	28930/101	3.924,44	
1	Acquisto attrezature asili nido		CR		10.000,00	10.000,00	10.000,00			7000/59	28930/106	10.000,00	
1	Acquisto mobili e arredi asili nido		CR		5.000,00	5.000,00	5.000,00			7000/59	28930/108	4.756,19	
6	Acquisto mobili e arredi asili nido		CR		8.000,00	8.000,00	8.000,00			7000/59	28930/109	7.527,40	
4	Acquisto attrezature servizi demografici		MP		7.263,00	7.263,00	7.263,00			7000/61	25200/5	7.263,00	
	Hardware e attrezature PM		CR		2.500,00	2.500,00	2.500,00			7000/60	28932/202	2.500,00	
	Attrezzature e impianti di videosorveglianza PM	27.000,00	RFF	27.000,00		27.000,00	27.000,00			5510/0	28932/302	26.614,34	
	Attrezzature e impianti di videosorveglianza PM		AA		25.600,00	25.600,00	25.600,00			28932/500	25.600,00		
	Attrezzature piano traffico – PM	5.000,00	RFF	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5510/0	28932/603	5.000,00	
	Acquisto attrezature per sanificazione ambienti emergenza Covid19		CS		8.000,00	8.000,00	8.000,00			5350/6	28930/107	8.000,00	
	Traccialinee per servizio segnaletica stradale		AA		5.500,00	5.500,00	5.500,00			28930/201	5.500,00		
	Progetto scuole sicure - videosorveglianza		CS		19.398,00	19.398,00	19.398,00			5350/12	28932/310	19.398,00	
4	Attrezzature impianti sportivi	5.000,00	OOUU	5.000,00	-	3.700,00	1.300,00	1.300,00		5510/0	28930/104	-	
4	Piano Informatizzazione (hardware-server-postazione lavoro)	15.000,00	RFF	15.000,00		15.000,00	15.000,00			5510/0	25200/0	15.000,00	
4	Piano Informatizzazione (hardware-server-postazione lavoro)		OOUU		3.700,00	3.700,00	3.700,00			6000/	25200/2	3.700,00	
4	Hardware-server-postazione lavoro		AA		8.000,00	8.000,00	8.000,00			25200/6	7.931,01		
4	Piano Informatizzazione (software)	3.000,00	RFF	3.000,00		3.000,00	3.000,00			5510/0	25200/500	3.000,00	
4	Attivazione servizi informatici in cloud	10.000,00	RFF	10.000,00		10.000,00	10.000,00			5510/0	25200/3	9.531,00	
4	Installazione Hotspot impianti wifi		f.di Europei		15.000,00	15.000,00	15.000,00			7110/3	25200/7	15.000,00	
4	Adeguamento sistemi informatici (software)		AA		5.000,00	5.000,00	5.000,00			25200/506	5.000,00		
4	Banda larga	32.000,00	OOUU	32.000,00		32.000,00	32.000,00			6000/	27000/19	31.720,00	
4	Estensione rete fibra ottica		AA		12.000,00	12.000,00	12.000,00			27000/66	11.999,92		
4	Adeguamento impianti di rete scuole medie		AA		30.000,00	30.000,00	30.000,00			26200/53	30.000,00		
4	Strumenti per una Verbania Smart - FESR OT2		FESR		165.000,00	165.000,00	165.000,00			7105/3/4/5	25200/554	-	
4	Strumenti per una Verbania Smart - FESR OT2		AA		17.000,00	17.000,00	17.000,00			25200/558	-		
4	Superamento barriere architettoniche contributo a favore privati		CR		74.040,97	74.040,97	74.040,97			5390/0	26300/87	74.040,97	
2	Mobilità elettrica turismo sostenibile Mobster Interreg 2014-2020 - Installazione colonnine		FESR		-	-	-			7105/6	28932/305	-	
2	Mobilità elettrica turismo sostenibile Mobster Interreg 2014-2020 - barca elettrica		FESR		18.000,00	18.000,00	18.000,00			7105/6	28932/306	-	
2	Mobilità elettrica turismo sostenibile Mobster Interreg 2014-2020 - lavori		FESR		4.000,00	4.000,00	4.000,00			5510/0	28932/311	4.000,00	
5	Mobilità elettrica turismo sostenibile Mobster Interreg 2014-2020 - pontile barche elettriche porto di Intra		AA		63.000,00	63.000,00	63.000,00			7105/6	28932/308	30.000,00	
5	Contenzioso Comune VB - GEA Soluzioni		AA		35.000,00	35.000,00	35.000,00			26000/228	35.000,00		
3	Ampliamento gattile comunale		MP		2.500,00	2.500,00	2.500,00			5920/24	26300/153	-	
3	Lavori di sistemazione canile comunale		AA		50.000,00	50.000,00	50.000,00			26300/155	50.000,00		
6	Contributo per ristrutturazione casa di riposo Muller		AA		48.000,00	48.000,00	48.000,00			27300/15	48.000,00		
1	Manutenzione str. Verde e impianti irrigazione		AA		10.000,00	10.000,00	10.000,00			27200/41	9.999,12		

1	Interventi str.verde pubblico/ eventi atmosferici	AA		85.350,00	85.350,00	85.350,00			27200/42	85.329,00		
4	Bando riqualificazione energetica immobili di privati	AAV		25.175,55	25.175,55	25.175,55			26300/101	25.175,55		
	totale	439.700,00		1.144.971,91	1.584.671,91	1.584.671,91	-	-	totale	1.584.671,91		
	TOTALE COMPLESSIVO	7.287.700,00		8.535.057,88	15.822.757,88	15.442.757,48	380.000,00	-		5.453.677,00	380.000,00	380.000,00

Grado di realizzazione delle previsioni del Piano degli Investimenti 36,87 %
 IMPEGNATO NEL 2020 5.453.677,00
 IMPEGNATO NEL 2021 380.000,00
 IMPEGNATO NEL 2021 -
 5.833.677,00

