



Comune di Valenza

(Provincia di Alessandria)

Via Carducci 6 – 15048 Valenza - Tel.0131/949215 – 0131/949310 - Fax 0131/950324

C.F./P.I. 00314770066

e-mail: comune.valenza@comune.valenza.al.it

Ufficio Controllo di Gestione

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE

ANNO 2017

COMUNE DI VALENZA

Ufficio Controllo di Gestione

ALLA CORTE DEI CONTI

Sezione CONTROLLO

Via Bertola 28 - CAP 10122 - TORINO

p.c. AL SINDACO

Sede

p.c. AGLI ASSESSORI

Loro sedi

p.c. AL SEGRETARIO GENERALE

Sede

p.c. AI DIRIGENTI e P.O.

Loro sedi

p.c. AL COLLEGIO DEI REVISORI

Loro sedi

p.c. ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Sede

Protocollo N° 12974/2018

OGGETTO: Invio referto sul controllo di gestione anno 2017

Si invia il presente referto con lo scopo di fornire dati ed informazioni alla Corte dei Conti nonché agli Organi Politici, ai Dirigenti, all'OIV, ai Revisori e ciò al fine di consentire una migliore visibilità della complessa aggregazione dei dati contabili di questo Ente e facilitare il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa vigente.

Ufficio Controllo di Gestione

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott. Claudio NOVELLA)



.....

INDICE

1. INTRODUZIONE
2. RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017 – REPORT CONCLUSIVO
3. SERVIZI GESTITI IN FORMA DIRETTA
 - 3.1. Informazioni di inquadramento generale dei servizi
4. PARTE ENTRATA
 - 4.1. Prospetto bilancio di parte corrente – gestione della competenza
 - 4.2. Residui attivi della competenza (prospetto e grafico)
 - 4.3. Prospetto bilancio di parte corrente – gestione a residui (con grafico)
 - 4.4. Residui attivi dei residui (prospetto e grafico)
 - 4.5. Prospetto riassuntivo per titolo
 - 4.6. Residui attivi della competenza, della gestione a residui e totali (grafici)
5. PARTE SPESA
 - 5.1. Prospetto : stanziamenti per missione e macroaggregato
 - 5.2. Prospetto : importi impegnati per missione e macroaggregato
 - 5.3. Prospetto : pagamenti della competenza per missione e macroaggregato
 - 5.4. Residui della competenza per missione
 - 5.5. Residui della competenza per macroaggregato
 - 5.6. Residui dei residui per missione (con grafico)
 - 5.7. Residui dei residui per macroaggregato (con grafico)
 - 5.8. Residui passivi della competenza, della gestione a residui e totale per titolo – prospetto e grafici
6. SPESA DI INVESTIMENTO – ASSUNZIONI MUTUI E RIMBORSO QUOTE CAPITALE
 - 6.1. Spesa d'investimento anni 2010-2017 (prospetto e grafico)
 - 6.2. Assunzione mutui e rimborso quote capitale anni 2008-2017 (prospetto e grafico)
7. MONITORAGGIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2017
 - 7.1. Il monitoraggio del pareggio di bilancio 2017: considerazioni
 - 7.2. Prospetto di certificazione della verifica del rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità 2017
8. INDICI
 - 8.1. Di incidenza dei residui attivi della competenza
 - 8.2. Di incidenza dei residui passivi della competenza
 - 8.3. Velocità di riscossione delle entrate proprie
 - 8.4. Velocità di gestione della spesa corrente

Ufficio Controllo di Gestione

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE

INTRODUZIONE

Il presente referto vuole essere la sintesi della gestione del Comune di Valenza relativa all'anno 2017. Contiene nel contempo le conclusioni di una attività di valutazione condotta soprattutto sui dati della contabilità finanziaria.

DESTINATARI:

1. Gli Amministratori (art. 198 T.U.)
2. I responsabili dei servizi (art. 198 T.U)
3. La Corte dei Conti (art. 198 bis del T.U)
4. L' Organismo Indipendente di Valutazione
5. I Revisori dei Conti

Le finalità sono quelle di:

- verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati
- fornire gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi.

Il presente referto è composto dal Report conclusivo sulla Performance 2017 e da informazioni sui servizi comunali. Sono presenti numerosi prospetti numerici e grafici che sintetizzano la complessità dei dati contabili mediante estrapolazioni e successive ricomposizioni per aggregati (impegni, pagamenti, residui per titolo, per missione e per macroaggregato). Elaborazioni analoghe per l'entrata. Completano il referto considerazioni e prospetti inerenti a:

- spesa di investimento
- assunzioni di mutuo e rimborsi di quote capitale, con evidenziazione della diminuzione dell'esposizione debitoria vs. gli istituti mutuanti a partire dall'anno 2010.

Seguono considerazioni sul rispetto del pareggio di bilancio nell'anno 2017.

Sono stati poi riportati alcuni indici che evidenziano:

- la capacità dell'ente di trasformare in liquidità le proprie situazioni creditorie
- la velocità di gestione della spesa corrente, ovvero valutazioni sulla percentuale di volume di impegni che trova trasformazione nella fase del pagamento.

***RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE ANNO 2017
REPORT CONCLUSIVO***

COMUNE DI VALENZA

(Provincia di Alessandria)

Allegato A)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2017

REPORT CONCLUSIVO

INDICE

1. PREMESSA.....	pag. 3
2. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PER SETTORI	pag. 5
• Settore Segretario Generale.....	pag. 5
• Settori 1°-2° - Servizi sociali - Direzione Casa di riposo - Cultura - Giovani e Sport.....	pag. 7
• Settore 3° - Finanze - Tributi -Personale - Demografici.....	pag.10
• Settori 4° - 5° - Lavori Pubblici - Polizia Locale - Polizia Amministrativa - Gare ed appalti.....	pag. 12
• Settore 6° - Farmacia Comunale.....	pag. 16
• Settore 7° - Urbanistica.....	pag. 17
3. PROSPETTO DI SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER SETTORI.....	pag. 19
4. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI PERFORMANCE PER SETTORI...pag.	23
• Settore Segretario Generale.....	pag. 23
• Settori 1°-2° - Servizi sociali - Direzione Casa di riposo - Cultura - Giovani e Sport.....	pag. 24
• Settore 3° - Finanze - Tributi -Personale - Demografici.....	pag. 25
• Settori 4° - 5° - Lavori Pubblici - Polizia Locale - Polizia Amministrativa - Gare ed appalti.....	pag. 26
• Settore 6° - Farmacia Comunale.....	pag. 28
• Settore 7° - Urbanistica.....	pag. 29
5. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI PERFORMANCE DELL'ENTE.....	pag. 30

1. PREMESSA

La relazione sulla performance è prevista dall'art. 10, comma 1, lett b) del Decreto Legislativo n. 150/2009 e costituisce il documento che conclude il ciclo della performance.

L'art. 10 del precitato decreto legislativo costituisce tuttavia norma di non diretta applicazione agli Enti Locali, come si deduce dall'art. 74, commi 1 e 2, del medesimo decreto.

Nella parte introduttiva al PEG 2017/2019 approvato con deliberazione G.C. n. 24/2017, è specificato quanto segue: “ *Il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL e il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, sono unificati organicamente nel PEG. In un contesto di raccordo fra gli strumenti di programmazione e di gestione che il TUEL prevede per gli ENTI Locali e i documenti di rappresentazione della performance previsti dall'art. 10 (norma non direttamente applicabile agli Enti Locali) del D. Lgs. n. 150/2009, il Piano della Performance può identificarsi in termini più generali nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e in termini più dettagliati nel PEG e nel Piano degli Obiettivi, e, pertanto, la relazione sulla performance di cui al D. Lgs. n. 150/2009 si può identificare con la relazione sull'attuazione degli obiettivi.*”

Il Piano degli Obiettivi, a decorrere dal 2016, è stato strutturato in modo da rendere concretamente applicabile il nuovo sistema di valutazione della performance approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 21/04/2016. Detto piano è articolato in schede che recano, per ciascun settore, gli obiettivi gestionali assegnati ai Dirigenti e “a cascata” i sub obiettivi assegnati al personale non dirigente. Per tutti gli obiettivi sono indicati i risultati attesi e gli indicatori idonei a “misurare” i livelli di conseguimento degli obiettivi. La ponderazione degli obiettivi è effettuata tenendo conto della strategicità (per il 60%), sulla base della seguente graduazione: massima punti 60; rilevante punti 50; normale punti 30, della complessità (per il 40%), sulla base della seguente graduazione: elevata punti 40; rilevante punti 30; normale punti 20 e della specifica tipologia di obiettivo considerato, sulla base della seguente graduazione: obiettivi innovativi o di sviluppo peso 1,0; obiettivi di consolidamento di precedenti obiettivi innovativi peso 0,8; obiettivi di miglioramento qualitativo peso 0,8; obiettivi di miglioramento economico peso 0,8; obiettivi di ampliamento quantitativo peso 0,6; obiettivi di mantenimento peso 0,5. Combinando opportunamente i tre fattori di

valutazione del peso ponderale dei diversi obiettivi è possibile determinare il peso ponderale dei diversi obiettivi individuati e definiti.

La Relazione sulla Performance, in coerenza con l'impianto del PEG come sopra dettagliato, deve specificare, sia a mezzo delle apposite schede di rendicontazione dei vari obiettivi 2017 che delle relative relazioni illustrative, il grado di conseguimento degli stessi, permettendo, quindi, di conoscere i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati .

In sede di deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 04 aprile 2018 ad oggetto "Approvazione schema di Rendiconto della Gestione 2017 e relativi allegati", pertanto, si è provveduto, all'interno della Relazione sulla Gestione 2017 (Relazione al Rendiconto 2017), all'approvazione della Relazione sulla performance 2017, in ossequio alle previsioni e finalità dell'art. 231 del TUEL.

La Relazione sulla Gestione, infatti, è un documento illustrativo della gestione, il quale, dovendo dare contezza dell'andamento della stessa, contiene ogni informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

A conclusione del processo di rendicontazione degli obiettivi, l'Ufficio Controllo di Gestione e Controllo strategico ha provveduto ad elaborare il presente report conclusivo determinando, per settori, il grado di raggiungimento degli obiettivi ed il livello di performance, nonché il livello di performance dell'ente nel suo complesso.

Detto report costituisce, peraltro, base anche per la prossima elaborazione del report sul controllo strategico.

Il Report consente, quindi, all'Amministrazione di illustrare in modo aggregato i risultati ottenuti nell'anno precedente, rendendo trasparente l'intero procedimento attraverso la successiva pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente nelle apposite sotto sezioni della sezione "amministrazione trasparente", della relazione sulla performance e del relativo report conclusivo.

Valenza, li 10/05/2018

Ufficio Controllo di gestione e Strategico
F.to Il Funzionario dei Servizi Finanziari
Dott. Marco ILIJASIC

2. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PER SETTORI

SETTORE SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Angela IANNELLO

S.G.01 Misura 1 PTPCT 2017/2019 – Amministrazione Trasparente

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	40%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza del Settore Segreteria Generale	100%
2	40%	Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati del III Settore (Ufficio Personale)	100%
3	10%	Report attività 1 entro 20 gg fine semestre	100%
4	10%	Report attività 2 entro 20 gg fine semestre	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

S.G.02 Misura 2 PTPC 2017/2019 – Codice di Comportamento

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	40%	Raccolta dati provenienti dai Dirigenti in merito a casi di violazione delle norme di comportamento dei dipendenti assegnati	100%
2	60%	Relazione propedeutica alla predisposizione delle modifiche da introdurre nel Codice di Comportamento	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

S.G.03 Archivio informatico dei Regolamenti in vigore

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	80%	Ricognizione dei regolamenti in vigore con indicazione della necessità o meno di modifiche nonché degli estremi dei provvedimenti di approvazione e modifiche e conseguente aggiornamento dei dati presenti sul sito istituzionale	100%
2	20%	Raccolta dati provenienti dai Dirigenti in esito alla direttiva del Segretario Generale in ordine alla ricognizione dei regolamenti non più in vigore o da modificare	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

S.G.04 Archivio Ufficio Protocollo

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	40%	Censimento pratiche edilizie annualità 1981/1994	100%
2	60%	Riordino pratiche edilizie annualità 1981/1994	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

S.G.05 Digitalizzazione Protocollo

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	60%	Attività di aggiornamento e adeguamento del manuale di protocollo e conservazione, in conformità alla normativa di legge con predisposizione bozza	0%
2	20%	Partecipazione alle attività formative Dedagroup per apprendimento utilizzo software con aggiornamenti della gestione protocollo informatico con applicazione piano fascicolazione e conservazione	0%
3	20%	Partecipazione alle attività formative generali per applicazione regole tecniche di attuazione CAD	100%

Raggiungimento RISULTATO: 20,00%

S.G.06 Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100%	Riordino e archiviazione delle cartelle in deposito per conto di Equitalia, relativamente all'annualità 2016	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

S.G.07 Creazione rubrica interna recapiti Amministratori e Personale

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100%	Creazione di rubrica interna elettronica stampabile, di rapida consultazione, includente recapiti telefonici (interni e mobili di servizio) e di posta (Gmail e PEC) degli Amministratori e recapiti telefonici interni di tutti gli uffici comunali	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

SETTORE 1–2

Servizi sociali – Direzione Casa di riposo – Cultura – Giovani e sport

Dirigente: ing. Marco CAVALLERA

OBIETTIVI:

1–2.01 Misura 1 PTPCT 2017/2019 – Amministrazione trasparente

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del 1° e 2° settore	100%
2	30%	Caricamento in sezione trasparente del sito istituzionale dei dati del 1° e 2° settore	100%
3	10%	Report attività 1 entro 20 gg fine semestre	100%
4	10%	Report attività 2 entro 20 gg fine semestre	100%

Raggiungimento RISULTATO : 100%

1–2.02 PTPCT 2017/2019 – Mappatura processi aree a rischio

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	30%	Aggiornamento normativo	100%
2	70%	Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

1–2.03 “Centro rete archivi arte orafa”. Seconda fase – censimento ulteriori archivi

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Censimento archivi storici aziende orafe valenzane	100%
2	50%	Digitalizzazione rivista “L’orafo valenzano”	100%

Raggiungimento RISULTATO : 100%

1-2.04 Miglioramento qualità di vita degli ospiti

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Stesura e partecipazione progetti in equipe	100%
2	50%	Partecipazione incontri di reparto	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

1-2.05 Interventi di assistenza informatica

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100%	Realizzazione interventi hardware e software	100%

Raggiungimento risultato: 100%

1-2.06 Coinvolgimento del volontariato genitoriale

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100%	Creare iniziative che coinvolgano i genitori	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

1-2.07 Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Tasso occupazione degli alloggi comunali	100%
2	50%	Efficacia servizio	100%

Raggiungimento del RISULTATO: 100%

1-2.08 Aggiornamento e revisione regolamento ISEE

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100%	Stesura bozza nuovo regolamento	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

1-2.09 Ideazione grafica di locandine/brochures per la pubblicazione di manifestazioni ed eventi

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Ideazione grafica e realizzazione locandine	100%
2	50%	Ideazione grafica e realizzazione brochure	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

1-2.10 Realizzazione manifestazioni

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100%	Organizzazione e realizzazione manifestazioni	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

SETTORE 3

Finanze – Tributi – Personale – Demografici

Dirigente: dott.ssa Lorenza MONOCCHIO

OBIETTIVI:

3.1 Passaggio al nuovo software di contabilità

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	40%	Apprendimento utilizzo programma	100%
2	20%	Partecipazione alle attività formative	100%
3	40%	Riclassificazione capitoli con nuova codifica, verifica correttezza trasferimento impegni/accertamenti /residui, ricaricamento impegni/accertamenti non trasferiti, controllo fatture e archivio fornitori, caricamento e verifica nuove tabelle per collegamento a registri iva	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

3.2 Lotta all'evasione

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Predisposizione avvisi di accertamento Tares-Tari e notifica ai contribuenti	100%
2	50%	Predisposizione atti di recupero Cosap e notifica ai contribuenti	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

3.3 Consolidamento attività servizi demografici

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100%	Revisione numerazione civica Strada Astigliano	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

3.4 PTPCT - Indicazioni operative - collegamento del PTPCT con il Piano della Performance

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	30%	Aggiornamento normativo	100%
2	70%	Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

3.5 Amministrazione Trasparente

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	30%	Aggiornamento normativo	100%
2	50%	Elaborazione e pubblicazione della documentazione	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

3.6 Contabilizzazione delle retribuzioni e dei relativi oneri: nuove modalità

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100%	Aggiornamento e controllo nuove tabelle per creazione dei flussi xml dei mandati e reversali da inviare alla Tesoreria per il pagamento delle retribuzioni del personale e dei relativi oneri	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

SETTORI 4° – 5°

Lavori pubblici – Polizia Locale – Polizia amministrativa – Gare ed appalti

Dirigente: ing. Roberto MELGARA

4.01 Ordine pubblico e sicurezza urbana

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	5%	Aggiornamento della modulistica (Check-list) per i controlli dei pubblici esercizi (art. 86 T.U.L.P.S.)	100%
2	5%	Aggiornamento della modulistica (Check-list) per i controlli del commercio su area pubblica	100%
3	5%	Aggiornamento banca dati per controlli pubblici esercizi (art. 86 T.U.L.P.S.)	100%
4	5%	Aggiornamento banca dati per controllo del commercio su area pubblica	100%
5	35%	Controlli attività dei pubblici esercizi (art. 86 T.U.L.P.S.)	100%
6	45%	Controlli dei mercati del sabato, martedì, giovedì, agrimercato, finalizzati alla tutela dei consumatori. In particolare, in relazione al rispetto della normativa sui prezzi	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

4.02 Sicurezza stradale legata alla viabilità

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	20%	Censimento della segnaletica verticale e rilievo dell'orizzontale del quadrante delimitato dalle seguenti vie: L.Lombarda, Mazzini, Cellini, Matteotti, Circonvallazione Ovest, Santuario e Dante	100%
2	20%	Rifacimento segnaletica orizzontale, stalli persone diversamente abili, e posizionamento segnaletica verticale in Strada Citerna e Via Ghilini (Chioccola) - fraz. Monte	71,30%
3	20%	Effettuazione posti di controllo nelle zone a più alto rischio di sinistrosità, con verifica di 2000 veicoli nell'anno, al fine della prevenzione e della repressione dei comportamenti più pericolosi per la circolazione.	86,10%
4	10%	Formazione continua in house sulle novità normative relative alla circolazione stradale e alla polizia giudiziaria	100%
5	10%	Aggiornamento della modulistica utilizzata dal personale del Corpo, in relazione agli aggiornamenti normativi, con check-up quadrimestrali della modulistica	100%
	20%	Predisposizione della documentazione processuale relativa al contenzioso derivante dai ricorsi dell'utenza per le violazioni delle norme del codice della strada davanti al Giudice di Pace	100%

Raggiungimento RISULTATO: 91,48%

4.03 Misura 1 PTPCT 2017/2019 – Amministrazione Trasparente

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	30%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Segreteria Polizia Locale	100%
2	40%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Traffico Polizia Locale	100%
3	30%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Messaggi Notificatori	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

4.04 PTPCT 2017/2019 – Indicazioni operative – collegamento del PTPCT con il Piano della Performance

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	30%	Aggiornamento normativo	100%
2	70%	Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

5.01 Mantenimento patrimonio immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	10%	Stesura documentazione di gara e procedura per affidamenti vari per manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio	80%
2	20%	Gestione servizi di manutenzione ordinaria e verifica periodica	100%
3	20%	Manutenzione ordinaria edifici in amministrazione diretta	100%
4	20%	Report statistico spesa per utenze quinquennio 2013-2017	100%
5	20%	Mappatura aree ed elementi verdi	100%
6	10%	Regolamento manutenzione aree e cose pubbliche da parte di ONLUS e privati	100%

Raggiungimento RISULTATO: 98,00%

5.02 Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	11%	Tempestività rilascio autorizzazione rottura suolo pubblico	100%
2	30%	Monitoraggio post rottura suolo pubblico	100%
3	50%	Mappatura impianti I.P.a	100%
4.1	4%	Affidamento servizio a ditte esterne servizio neve	0,00%
4.2	5%	Servizio neve esecuzione servizio e gestione	100%

Raggiungimento RISULTATO: 96%

5.03 Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione patrimonio immobiliare edilizio

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	40%	Mappatura Usi e Convenzioni	100%
2	35%	Mappatura anomalie catastali edifici comunali	100%
3	10%	Report ricerca di mercato per soggetti interessati concessione locali Baby Parking	0,00%
4	15	Revisione regolamento condominiale alloggi	100%

Raggiungimento RISULTATO: 90%

5.04 Attività di Polizia Mortuaria

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	10%	Procedure propedeutiche a programma estumulazioni / esumazioni 2017	100%
2	45%	Programma estumulazioni (loculi) 2017	100%
3	45%	Programma esumazioni (campi) 2017	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

5.05 Misura 1 PTPCT 2017/2019 – Amministrazione Trasparente

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	15%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del Settore V - LL.PP. e Ufficio T. Amm.vo	90%
2	15%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del Settore V - Ufficio Gare/Appalti	100%
3	15%	Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati del V Settore - LL.PP. e Ufficio T. Amm.vo	100%
4	15%	Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati del V Settore - Ufficio Gare/Appalti	100%
5	15%	Invio dati Legge 6.11.2012, n. 190, art. 1, c. 32 riferiti all'anno 2017	100%
6	5%	Report 1° attività entro 30 gg fine semestre	100%
7	5%	Report 2° attività entro 30 gg fine semestre	100%
8	5%	Report 3° attività entro 30 gg fine semestre	100%
9	5%	Report 4° attività entro 30 gg fine semestre	100%
10	5%	Report 5° attività entro fine febbraio 2017	100%

Raggiungimento **RISULTATO: 98,50%**

5.06 Misura 1 PTPCT 2017/2019 – Indicazioni operative – collegamento PTPCT con il Piano delle Performance

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	30%	Aggiornamento normativo	100%
2	70%	Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi	100%

Raggiungimento **RISULTATO: 100%**

SETTORE 6

Farmacia Comunale

Dirigente: ing. Marco CAVALLERA

6.01 Misura 1 PTPCT 2017/2019 – Amministrazione Trasparente

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	80%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del 6° Settore	100%
2	10%	Report attività 1 entro 20 gg fine semestre	100%
3	10%	Report attività 2 entro 20 gg fine semestre	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

6.02 Misura 1 PTPCT – Codice dei comportamenti

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	100	Aggiornamento normativo	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

6.03 Controllo e razionalizzazione delle giacenza di magazzino

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	40%	Confronto tra giacenza informatica e presenza “reale” del prodotto a magazzino	100%
2	40%	Correzione eventuali discrepanze	100%
3	20%	Creazione elenco prodotti di lenta movimentazione per eventuale inserimento in offerte promozionali	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

SETTORE 7°

Urbanistica

Dirigente: arch. Massimo TEMPORIN

7.01 PTPCT - Completamento mappatura processi area di rischio “ Autorizzazioni e Concessioni” e “Pianificazione Urbanistica”

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Analisi e valutazione rischio in base alle disposizioni dell'ANAC, con aggiornamento della mappatura	100%
2	50%	Individuazione delle misure di prevenzione e predisposizione dell'aggiornamento definitivo degli alleg. 5 e 6bis del PTPCT 2017/2019	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

7.02 Incarico per redazione variante generale PRG

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	40%	Predisposizione capitolato speciale e schema di contratto	0%
2	40%	Predisposizione bando e disciplinare di gara	0%
3	20%	Adozione determinazione a contrarre e trasmissione atti alla Centrale Unica di Committenza per l'indizione della gara	0%

Raggiungimento RISULTATO: 0%

7.03 Rinnovo convenzione SUAP

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	33,33%	Predisposizione dello schema di convenzione	100%
2	33,33%	Incontro/i propedeutici con i Comuni interessati	100%
3	33,34%	Trasmissione testo definitivo ai Comuni per la successiva approvazione nei rispettivi Consigli	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

7.04 Implementazione attività presentabili per via telematica

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	40%	Predisposizione modulistica	100%
2	30%	Avvio presentazione con procedura telematica	100%
3	30%	Verifica funzionalità ed eventuali correttivi a seguito di segnalazioni	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

7.05 Individuazione del demanio idrico della navigazione

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	50%	Elaborazione carte tematiche aree demaniali	10%
2	30%	Verifiche catastali utilizzo aree demaniali	0%
3	20%	Relazione illustrativa sul demanio idrico fluviale del Comune di Valenza	0%

Raggiungimento RISULTATO: 5%

7.06 Adeguamento procedure edilizie alle intervenute modifiche legislative

Piano operativo

n°	peso	sub-obiettivi	Percentuale di risultato
1	30%	Aggiornamento normativo attraverso incontri formativi	100%
2	35%	Definizione della tipologia di interventi e relativo titolo abilitativo (Tab. A D.Lgs. 22/2016)	100%
3	35%	Revisione complessiva della modulistica e degli allegati per la presentazione telematica delle pratiche edilizie	100%

Raggiungimento RISULTATO: 100%

3. PROSPETTO DI SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER SETTORI

SETTORE	DIRIGENTE	CODICE	UFFICIO	CATEGORIA
SEGRETERIA GENERALE	Iannello Angela	S0001	Ufficio Segreteria Generale	D4L7
				C1
		S0003	Ufficio Archivio e Protocollo	D5L7
				B3L4
				B4L4
				C5
		S0004	Ufficio Messi e Centralino	B6L5
				B5L4
				B2
				B3L4
				B3L4
				B1
				B2
I - II - VI SETTORE	CAVALLERA MARCO	S2005	Servizi Educativi - Ufficio Sport	D4L7
				C5
				C5
				C3
				B3L5
				B6L5
				B5L4
			Scuola materna	C4
				C1
				C4
			Asili nido	C4
				C4
				C4
				B2
				C3
				B2
C4				
B3L4				
C4				

				C4
				C4
		S2004	Ufficio U.R.P	D4L7
				C5
		S2001	Ufficio politiche sociali - Casa - Volontariato	D1
				B5L4
				B3L5
		S2002	Servizi sociali	D1
				B5L5
				B5L5
				D1
				D1
				D1
				B5L5
				D1
				D1
				D1
				C2
				D2
				D2
				D2
		S2003	Ufficio Biblioteca – Centro Comunale di Cultura	D2
				C5
				C3
				C2
		S2006	Ufficio Informatica CED	C5
		S6001	Farmacia Comunale	D6L8
				B4L4
				B5L4
				D6L8
				D6L8
III SETTORE	Monocchio Lorenza	S3001	Servizio Tributi ed altre entrate	D3L8
				C4
				C1
				C1
		S3003	Ufficio Amministrativo	C5
		S3002	Ufficio Ragioneria	D4L7
				C5
				C4
				C2
				C5
		S3005	Ufficio Economato	B3L4
				D1
				C1
				C5
		B1		
S3004	Ufficio Programmazione, Bilanci e Fiscalità	D2		
S3008	Ufficio Controllo di Gestione	D4L7		
		C5		
S3006	Ufficio Personale - Pari opportunità	D2		
		C5		

				C4
				C1
		S3009	Servizi Demografici	D4L7
				D5L7
				C1
				B4L4
				B5L5
				C4
				C4
IV e V SETTORE	Melgara Roberto (collocamento a riposo dal 1-1-2018)	S5001	Ufficio amministrativo	C5
				D2
		S5002	Ufficio Gare ed Appalti	B5L4
				D1
				C3
		S5006	Servizi cimiteriali	B2
				B1
				B1
				B3L4
				B3L4
		S5005	Ufficio Patrimonio fabbricati e servizi energetici	B4L4
				B5L4
				B5L5
				B4L4
				C2
				B2
				B3L4
				C1
				D1
				B1
		S5004	Ufficio Strade ed opere urb. primaria	D4L7
				B5L4
				B4L5
				B1
		S5008	Protezione civile	D4L7
		S5007	Ufficio controllo servizi erogati	C3
		S5009	Ufficio Unità di staff - coordinamento processi	D6L8
				C1
		S5010	Comando Polizia Municipale	D3
				C4
		B4L4		
		D1		
		D1		
		C1		
		B2		
		C4		
		D1		
		C4		
		C2		

				C4		
				C4		
				C4		
				C4		
				C4		
				C4		
				D1		
				C4		
				B3L4		
				C4		
				C4		
				B3L5		
				C4		
				B5L4		
				C4		
				C4		
				C4		
				C3		
				D1		
				D4L7		
				B3L4		
				C5		
VII SETTORE	Temporin Massimo	S7007	Ufficio gestione associata - Servizi Tecnici	D2		
		S7001	S.U.A.P. E AMMINISTRATIVI	B1		
				D3L8		
				C2		
				D3		
						C1
		S7006	Ufficio ecologia ambiente	D2		
		S7005	Ufficio commercio ambulante e mercati	D4L7		
		S7003	Edilizia pubblica Espropri	D4L7		
				C1		
		S7004	Sportello Unico Edilizia - Controllo territorio	C1		
				C3		
D2						

4.DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI PERFORMANCE PER SETTORI

SETTORE SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Angela IANNELLO

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
SG.01	Misura 1 PTPCT 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	100 %
SG.02	Misura 2 PTPCT Codice di Comportamento	100 %
SG.03	Archivio informatico dei Regolamenti in vigore	100 %
SG.04	Archivio Ufficio Protocollo	100 %
SG.05	Digitalizzazione Protocollo	20 %
SG.06	Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia	100 %
SG.07	Creazione rubrica interna recapiti Amministratori e Personale	100 %

Grado di raggiungimento degli obiettivi di settore: 88,57%

TABELLA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DELLA RILEVANZA DELL'OBIETTIVO

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO (strategicità + complessità) *tipologia	PUNTEGGIO CONSEGUITO SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
SG.01	100 %	80	80
SG.02	100 %	72	72
SG.03	100 %	48	48
SG.04	100 %	30	30
SG.05	33,33 %	64	12,80
SG.06	100 %	25	25
SG.07	100 %	64	64

SETTORE 1–2

Servizi sociali – Direzione Casa di riposo – Cultura – Giovani e sport

Dirigente: ing. Marco CAVALLERA

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
1-2.01	Misura 1 PTPCT 2017/2019 – Amministrazione trasparente	100%
1-2.02	PTPCT 2017/2019 – Mappatura processi aree a rischio	100%
1-2.03	“Centro rete archivi arte orafa”. Seconda fase - censimento ulteriori archivi	100%
1-2.04	Miglioramento qualità di vita degli ospiti	100%
1-2.05	Interventi di assistenza informatica	100%
1-2.06	Coinvolgimento del volontariato genitoriale	100%
1-2.07	Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali	100%
1-2.08	Aggiornamento e revisione regolamento ISEE	100%
1-2.09	Ideazione grafica di locandine/brochures per la pubblicazione di manifestazioni ed eventi	100%
1-2.10	Realizzazione di manifestazioni	100%

Grado di raggiungimento degli obiettivi di settore: 100%

TABELLA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DELLA RILEVANZA DELL'OBIETTIVO

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO (strategicità + complessità) *tipologia	PUNTEGGIO CONSEGUITO SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
1-2.01	100%	72	72
1-2.02	100%	72	72
1-2.03	100%	64	64
1-2.04	100%	72	72
1-2.05	100%	90	90
1-2.06	100%	42	42
1-2.07	100%	56	56
1-2.08	100%	64	64
1-2.09	100%	25	25
1-2.10	100%	64	64

SETTORE 3

Finanze – Tributi – Personale – Demografici

Dirigente: dott.ssa Lorenza MONOCCHIO

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
3.01	Passaggio al nuovo software di contabilità	100%
3.02	Lotta all'evasione	100%
3.03	Consolidamento attività servizi demografici	100%
3.04	PTPCT - Indicazioni operative - collegamento del PTPCT con il Piano della Performance	100%
3.05	Amministrazione Trasparente	100%
3.06	Contabilizzazione delle retribuzioni e dei relativi oneri: nuove modalità	100%

Grado di raggiungimento degli obiettivi di settore: 100%

TABELLA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DELLA RILEVANZA DELL'OBIETTIVO

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO (strategicità + complessità) *tipologia	PUNTEGGIO CONSEGUITO SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
3.01	100%	72	72
3.02	100%	80	80
3.03	100%	72	72
3.04	100%	64	64
3.05	100%	64	64
3.06	100%	72	72

SETTORI 4° – 5°

Lavori pubblici – Polizia Locale – Polizia amministrativa – Gare ed appalti

Dirigente: ing. Roberto MELGARA

Settore 4°

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
4.01	Ordine pubblico e sicurezza urbana	100%
4.02	Sicurezza stradale legata alla viabilità	91,48%
4.03	Misura 1 PTPCT 2017/2019 Amministrazione Trasparente	100%
4.04	PTPCT 2017/2019 - Indicazioni operative - collegamento del PTPCT con il Piano della Performance	100%

Settore 5°

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
5.01	Mantenimento patrimonio immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate	98%
5.02	Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione	96%
5.03	Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione patrimonio immobiliare edilizio	90%
5.04	Attività di Polizia Mortuaria	100%
5.05	Misura 1 PTPCT 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	98,50%
5.06	Misura 1 PTPCT 2017/2019 - Indicazioni operative - collegamento PTPCT con il Piano della Performance	100%

Grado di raggiungimento degli obiettivi dei settori 4° e 5°: 97,40%

**TABELLA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E
DELLA RILEVANZA DELL'OBIETTIVO**

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO (strategicità + complessità) *tipologia	PUNTEGGIO CONSEGUITO SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
4.01	100%	80	80
4.02	91,48%	80	73,18
4.03	100%	80	80
4.04	100%	90	90
5.01	98%	80	78,40
5.02	96%	80	76,80
5.03	90%	64	57,60
5.04	100%	72	72
5.05	98,50%	72	70,92
5.06	100%	90	90

SETTORE 6

Farmacia Comunale

Dirigente: ing. Marco CAVALLERA

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
6.01	Misura 1 - PTPCT 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	100%
6.02	Misura 1 - PTPCT 2017/2019 - Codice dei Comportamenti	100%
6.03	Controllo e razionalizzazione delle giacenze di magazzino	100%

Grado di raggiungimento degli obiettivi di settore: 100%

TABELLA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DELLA RILEVANZA DELL'OBIETTIVO

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO (strategicità + complessità) *tipologia	PUNTEGGIO CONSEGUITO SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
6.01	100 %	72	72
6.02	100 %	72	72
6.03	100 %	72	72

SETTORE 7°

Urbanistica

Dirigente: arch. Massimo TEMPORIN

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
7.01	PTPCT - Completamento mappatura processi area di rischio "Autorizzazioni e Concessioni" e "Pianificazione Urbanistica"	100 %
7.02	Incarico per redazione variante generale PRG	0 %
7.03	Rinnovo convenzione SUAP	100 %
7.04	Implementazione attività presentabili per via telematica	100 %
7.05	Individuazione del demanio idrico della navigazione	5 %
7.06	Adeguamento procedure edilizie alle intervenute modifiche legislative	100 %

Grado di raggiungimento degli obiettivi di settore: 67,50%

TABELLA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DELLA RILEVANZA DELL'OBIETTIVO

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO (strategicità + complessità) *tipologia	PUNTEGGIO CONSEGUITO SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
7.01	100 %	72	72
7.02	0 %	100	0
7.03	100 %	90	90
7.04	100 %	90	90
7.05	5 %	90	4,5
7.06	100 %	64	64

5.DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI PERFORMANCE DELL'ENTE

- Grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ente Comune di Valenza : **92,25%**

***SERVIZI GESTITI
IN FORMA DIRETTA***

SERVIZI

I servizi forniti alla comunità sono i seguenti:

1) gestiti in forma diretta:

- Asili nido
- Biblioteca e Centro Comunale di Cultura
- Casa di riposo
- Centri estivi
- Farmacia comunale
- Impianti natatori
- Impianti sportivi
- Refezione scolastica
- Scuola materna
- Trasporti scolastici

2) gestiti in appalto:

- Gestione aree verdi
- Illuminazione votiva cimiteri
- Servizi di pulizia degli uffici e dei servizi del Comune
- Trasporti funebri
- Teatro sociale

ASILI NIDO

Le prime esperienze che possono essere ricondotte agli attuali asili nido risalgono al diciottesimo secolo, e tra queste la prima è riconducibile al filantropo Robert Owen, che aprì una scuola per l'infanzia in Scozia.

In Italia, fu solo nel 1850 che veniva fondato il primo asilo nido "Ricovero per lattanti" per i figli delle operaie, istituzione laica e gratuita, grazie ad un gruppo di studiosi che denunciavano il fenomeno dell'abbandono minorile. Altri asili nido furono fondati successivamente a Milano e grazie a questi interventi fu abolita nel 1868 la Ruota degli esposti, dove i bambini venivano abbandonati.

Nel 1925 veniva istituita L'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, che aveva come obiettivi la difesa ed il potenziamento dell'istituzione familiare e della natalità.

Ma fu solo nel 1971 che la legge istituiva gli asili nido (legge 1044/71) come "servizi sociali di interesse pubblico". Questa normativa consentiva alle madri lavoratrici di avvalersi dei servizi di strutture in grado di accogliere ed educare i minori, dai tre mesi ai tre anni di età'.

Le finalità sono essenzialmente tre: educative (affiancamento ai genitori nella crescita dei loro figli), sociali (offerta di luoghi di socializzazione e di relazione con altri bambini), e culturali.

Gli asili presenti sul territorio valenzano sono:

- 1) L'asilo nido Rota (gestito dalle 7,30 alle 17,15 con personale comunale e dalle 17,15 alle 18,30 - post asilo - tramite cooperativa)
- 2) L'asilo nido "Arcobaleno" di Via Camurati (gestito dalle 7,30 alle 17,15)

Asili - gestione comunale

Asilo nido Arcobaleno: 4 educatrici + 4 ausiliarie

Rapporto bimbo educatrice : lattanti 1/5 – semidivezzi 1/6 – divezzi 1/7 (Sezione Primavera – bambini da due a tre anni)

- Posti disponibili: 48
Di cui : 32 per Nido e 16 sezione Primavera
- Posti occupati: 17 per Nido ed 11 Sezione Primavera

Asilo nido Rota : 4 educatrici + 1 ausiliaria

Rapporto bimbo educatrice : lattanti 1/5 – semidivezzi 1/6 – divezzi 1/7 (sezione primavera – bambini da due a tre anni)

Micronido: completamente agibile nel rispetto di tutti gli standard qualitativi e di sicurezza (capienza massima:

- 18 posti disponibili
- 18 occupati

Sezione Primavera : 6 posti disponibili e 6 posti occupati

BIBLIOTECA E CENTRO COMUNALE DI CULTURA

Il Comune di Valenza, nell'indicare principi e finalità della biblioteca civica, trae ispirazione dalla Legge regionale n. 78 del 19.12.1978, dal Manifesto UNESCO sulla biblioteca pubblica (1994), dalle linee guida IFLA/UNESCO per lo sviluppo del servizio bibliotecario pubblico (2001).

Viene riconosciuta la biblioteca pubblica come forza vitale per l'istruzione, la cultura e l'informazione e come agente per la promozione di pace e benessere spirituale delle menti di uomini e donne. Fra i servizi offerti oltre alla possibilità di consultazione anche senza iscrizione alla biblioteca, vi sono il prestito bibliotecario e interbibliotecario, in entrata ed in uscita, fotocopie, accesso ad Internet e possibilità di utilizzo di personal computer per l'elaborazione di testi.

Il Centro Comunale di Cultura invece si occupa dell'organizzazione di eventi e manifestazioni culturali (mostre, concerti, convegni, incontri con l'autore, ecc) e della gestione di alcuni spazi comunali: Centro Polifunzionale San Rocco, Oratorio di San Bartolomeo, Palazzo Valentino.

CASA DI RIPOSO

La struttura ha una capacità ricettiva di ospiti pari a 120 anziani autosufficienti e non autosufficienti. I servizi sono quelli di assistenza igienico-sanitaria alla persona. La lavanderia e il servizio di ristorazione sono esternalizzati.

Vengono organizzati interventi di ginnastica per la riabilitazione.

Nel 2017, quasi ogni giorno è stata presente l'animatrice che ha coinvolto gli ospiti in varie attività.

Sono stati effettuati ricoveri anche temporanei, non solo per la riabilitazione, ma anche a seguito di dimissioni ospedaliere laddove eventuali cure infermieristiche avessero recato difficoltà se effettuate a domicilio.

La partecipazione attiva di una associazione di volontariato ha coadiuvato l'attività del personale e permesso di soddisfare i bisogni quotidiani degli ospiti (AVULS).

Per gli ospiti vengono forniti i seguenti servizi:

- ospiti autosufficienti: assistenza alberghiera, lavanderia e stireria, pulizia dell'ambiente, vitto e consulenza fisiatrica.
- ospiti non autosufficienti: assistenza medica e infermieristica, attività psico-riabilitativa, attività di assistenza alla persona e fisioterapia, trasporti, farmaci, pannoloni ed ausili, consulenza fisiatrica.

Nel 2017 le quote mensili sono rimaste invariate.

Quote mensili

Sistemazione	Autosufficienti	Non autosufficienti
Camera a 3 letti		Euro 1.418,00
Camera a 2 letti	Euro 1.143,00	Euro 1.708,00
Camera singola	Euro 1.395,00	Euro 1.970,00



Foto: La casa di Riposo di Via Zuffi

CENTRI ESTIVI

Il Comune di Valenza organizza nei mesi estivi attività ricreative e di animazione. Si tratta di servizi di supporto alle famiglie nelle quali entrambi i genitori lavorano. Attraverso attività ludiche viene favorita nei minori la sperimentazione di momenti di interazione sociale.

Nel 2017 i centri estivi sono stati attivati a favore di bambini in età prescolare, e cioè di bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e di bambini in fascia 0-3 anni.

E' prevista l'erogazione del pranzo e della merenda.

FARMACIA COMUNALE

Il Comune di Valenza gestisce una farmacia comunale, sita in Viale Manzoni.

IMPIANTI NATATORI

Il Comune dispone di due piscine comunali attualmente non funzionanti.

IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi attualmente presenti e usufruibili sono:

- 1) il Palasport (gestione comunale)
- 2) campi sportivi (gestione a cura dei privati):
 - Stadio Comunale (di Valenza Reti)
 - Campo Sportivo di Strada Ariara
 - Campo Sportivo di regione Fogliabella
 - Campo Sportivo Fulvius in Regione Fontanile
 - Campo Sportivo in Strada Oche

Poi ci sono altri campi di proprietà della Valenza Mado (tre campi sportivi, di cui due in erba e uno in sintetico, ed una palestra polifunzionale).

Sul territorio valenzano ci sono poi oltre al Palasport, 2 palestre: Judo Ginnic Club Valenza e Ginnastica Valentia, che diventeranno comunali a tutti gli effetti fra circa 20 anni.

REFEZIONE SCOLASTICA

Il servizio di refezione scolastica è stato affidato alla ditta Aristor. Dall'inizio di settembre 2011 è possibile avvalersi della gestione informatizzata della mensa, che ha consentito lo snellimento del sistema e l'eliminazione dei buoni pasto cartacei.

Presso l'Ufficio Servizi Educativi del Comune o presso le Direzioni didattiche è possibile consegnare la domanda di iscrizione alla mensa. La mancata compilazione non consente l'attivazione del servizio di ristorazione per l'utente.

La retta è annuale e commisurata al reddito dell'anno precedente, certificato con attestazione ISEE; in mancanza della presentazione di detto documento viene attribuita la retta massima che deve essere versata in due rate entro la fine dei mesi di novembre e marzo dell'anno scolastico in essere. In caso di mancato versamento, il Comune provvede alla riscossione con procedure coattive.

Oltre alla rata annuale di iscrizione devono essere pagati i pasti giornalieri.

Gli utenti sono:

- 1) Gli asili nido comunali
- 2) La scuola materna comunale
- 3) Le scuole materne statali
- 4) Le scuole primarie statali
- 5) Le scuole secondarie di primo grado statali

SCUOLE MATERNE

Le scuole materne presenti a Valenza sono:

- 1) Scuola materna Rota (comunale)
- 2) Scuola materna di Via Camurati (era comunale, ora statale)
- 3) Scuola materna "La Gabbianella" (all'interno della scuola don Minzoni - statale)
- 4) Scuola materna di Via Noce (all'interno della scuola media Anna Frank - statale)
- 5) Scuola materna "La Madonnina", in Viale Santuario (privata)
- 6) Scuola materna Opera Pia Pellizzari (privata)

Personale Scuola dell'infanzia " C. Rota"

2 insegnanti + 2 ausiliarie

Massimo iscritti : 50

Bambini iscritti nel 2017/2018: 23

TEATRO SOCIALE

A partire dal 1994 l'Amministrazione Comunale di Valenza ha avviato importanti lavori di conservazione della struttura e restauro.

Le operazioni di adeguamento dell'edificio storico hanno dovuto tenere conto, nel progetto di recupero architettonico e funzionale, del rispetto delle normative di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo. Al 31.12.2017 il Teatro veniva gestito dalla Società Coop. CMC a R. L. di Sanremo (IM) (periodo di gestione 01/09/2017 – 31/08/2020).



Figura 1: Teatro Comunale di Valenza

TRASPORTI SCOLASTICI

I clienti potenziali di questo servizio sono tutti gli alunni iscritti alle scuole elementari e medie che risiedono o che comunque hanno domicilio nel Comune di Valenza.

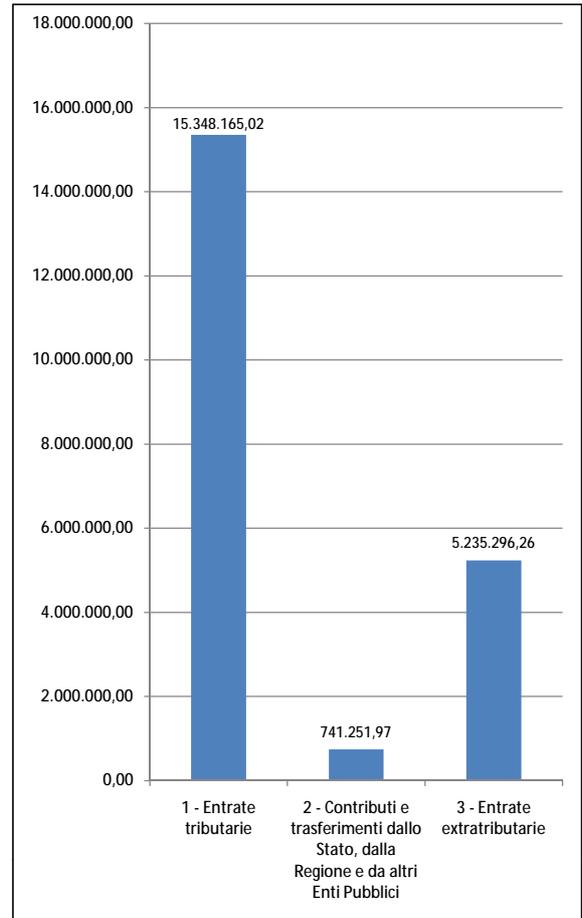
Il servizio viene erogato nei giorni di apertura delle scuole: trasporto degli alunni verso la scuola e loro successivo rientro in famiglia. Nel Report sulla Qualità dei Servizi 2017 è riportato un questionario sul livello di soddisfazione dell'utenza del servizio trasporti scolastici.

PARTE ENTRATA

PROSPETTO DI ENTRATA - parte corrente (GESTIONE DELLA COMPETENZA)

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO ASSESTATO	ACCERTATO	RISCOSSO DELLA COMPETENZA
Imposte, tasse e proventi assimilati	15.928.044,00	15.348.165,02	11.713.359,40
Compartecipazione di tributi			
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma			
1 - Entrate tributarie	15.928.044,00	15.348.165,02	11.713.359,40
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.177.238,00	741.251,97	708.034,72
Trasferimenti correnti da famiglie			
Trasferimenti correnti da imprese			
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del Mondo			
2 - - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e altri Enti Pubblici	1.177.238,00	741.251,97	708.034,72
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.941.300,00	3.588.478,82	3.262.550,79
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	430.500,00	432.651,13	357.804,47
Interessi attivi	500,00	0,74	0,00
Altre entrate da redditi da capitale			
Rimborso ed altre entrate correnti	1.353.675,00	1.214.165,57	708.299,44
3 - Entrate extratributarie	5.725.975,00	5.235.296,26	4.328.654,70

Graf. 1 - Accertamenti per titolo

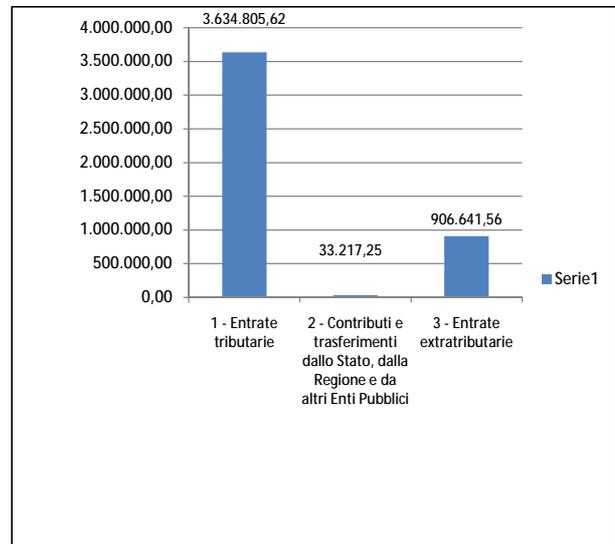


1 - Entrate tributarie	15.928.044,00	15.348.165,02	11.713.359,40
2 - Contributi e trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici	1.177.238,00	741.251,97	708.034,72
3 - Entrate extratributarie	5.725.975,00	5.235.296,26	4.328.654,70

RESIDUI ATTIVI DELLA COMPETENZA

DESCRIZIONE	RESIDUI DELLA COMPETENZA
Imposte, tasse e proventi assimilati	3.634.805,62
Compartecipazione di tributi	
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	
1 - Entrate tributarie	3.634.805,62
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	33.217,25
Trasferimenti correnti da famiglie	
Trasferimenti correnti da imprese	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del Mondo	

Graf. 2 - Residui attivi della competenza per titolo



Comune di Valenza - Referto Controllo di Gestione
ANNO 2017

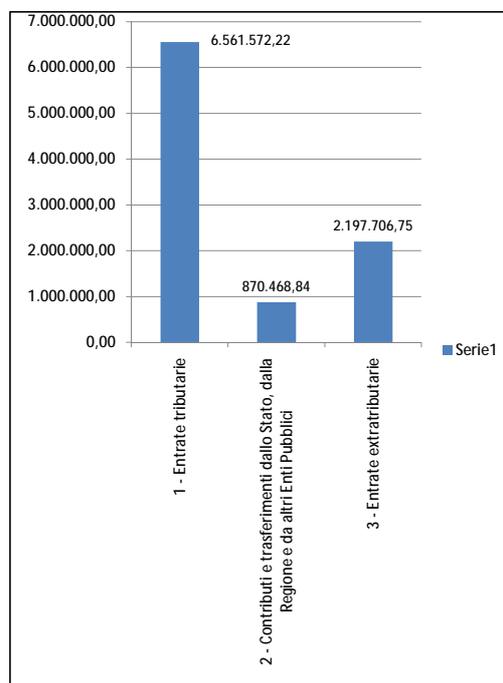
2 - - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e altri Enti Pubblici	33.217,25
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	325.928,03
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	74.846,66
Interessi attivi	0,74
Altre entrate da redditi da capitale	0,00
Rimborso ed altre entrate correnti	505.866,13
3 - Entrate extratributarie	906.641,56

1 - Entrate tributarie	3.634.805,62
2 - Contributi e trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici	33.217,25
3 - Entrate extratributarie	906.641,56

PROSPETTO DI ENTRATA - parte corrente (GESTIONE A RESIDUI)

DESCRIZIONE	ACCERTATO A RESIDUI	RISCOSSO A RESIDUI
Imposte, tasse e proventi assimilati	6.561.572,22	1.673.175,80
Compartecipazione di tributi		
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma		
1 - Entrate tributarie	6.561.572,22	1.673.175,80
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	870.468,84	753.319,71
Trasferimenti correnti da famiglie		
Trasferimenti correnti da imprese		
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del Mondo		
2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e altri Enti Pubblici	870.468,84	753.319,71
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	397.924,12	323.150,46
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	91.150,92	90.034,12
Interessi attivi	0,93	0,93
Altre entrate da redditi da capitale	932.717,99	932.717,99
Rimborso ed altre entrate correnti	775.912,79	586.892,40
3 - Entrate extratributarie	2.197.706,75	1.932.795,90

Graf. 3 - Accertamenti a residui per titolo

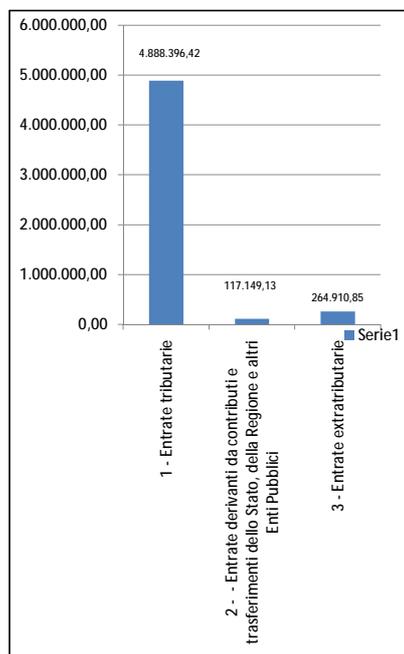


1 - Entrate tributarie	6.561.572,22	1.673.175,80
2 - Contributi e trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici	870.468,84	753.319,71
3 - Entrate extratributarie	2.197.706,75	1.932.795,90

RESIDUI ATTIVI DEI RESIDUI

DESCRIZIONE	RESIDUI ATTIVI DEI RESIDUI
Imposte, tasse e proventi assimilati	4.888.396,42
Compartecipazione di tributi	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00
1 - Entrate tributarie	4.888.396,42
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	117.149,13
Trasferimenti correnti da famiglie	0,00
Trasferimenti correnti da imprese	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del Mondo	0,00
2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e altri Enti Pubblici	117.149,13
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	74.773,66

Graf. 4 - Residui attivi dei residui per titolo



Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.116,80
Interessi attivi	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00
Rimborso ed altre entrate correnti	189.020,39
3 - Entrate extratributarie	264.910,85

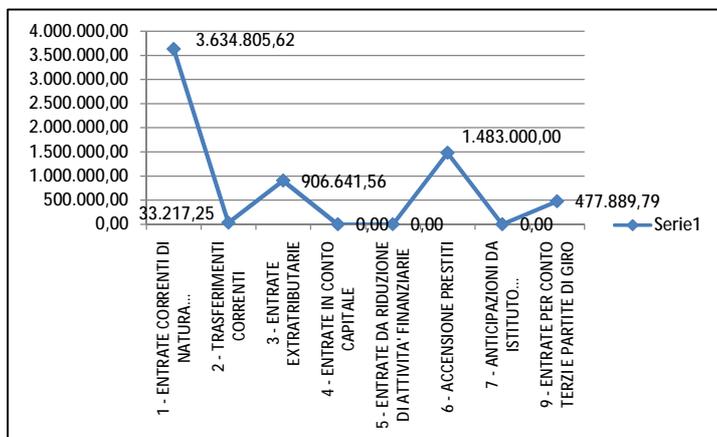
RIEPILOGO

1 - Entrate tributarie	4.888.396,42
2 - - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e altri Enti Pubblici	117.149,13
3 - Entrate extratributarie	264.910,85

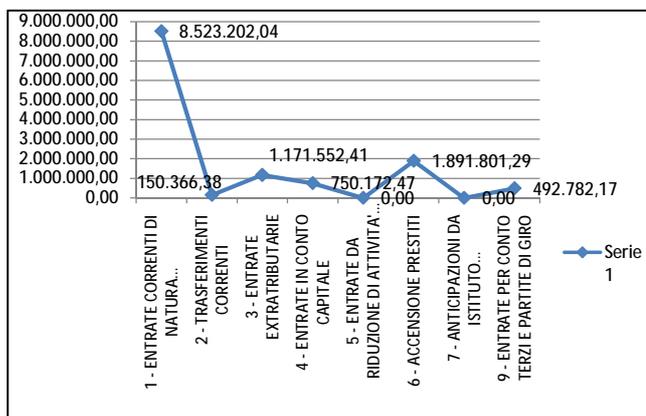
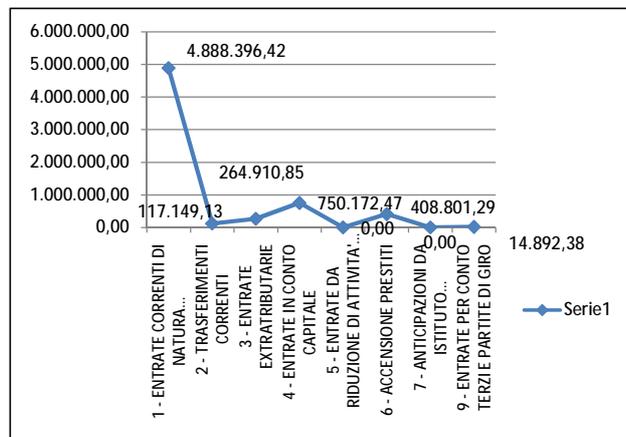
RESIDUI ATTIVI PER TITOLO - PROSPETTO E GRAFICI

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO ATTUALE	ACCERTATO DELLA COMPETENZA	RISCOSSO DELLA COMPETENZA	RESIDUI DELLA COMPETENZA	ACCERTATO A RESIDUI	RISCOSSO A RESIDUI	RESIDUI DEI RESIDUI	RESIDUI TOTALI
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	15.928.044,00	15.348.165,02	11.713.359,40	3.634.805,62	6.561.572,22	1.673.175,80	4.888.396,42	8.523.202,04
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.177.238,00	741.251,97	708.034,72	33.217,25	870.468,84	753.319,71	117.149,13	150.366,38
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.725.975,00	5.235.296,26	4.328.654,70	906.641,56	2.197.706,75	1.932.795,90	264.910,85	1.171.552,41
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	955.938,00	886.386,66	886.386,66	0,00	881.155,67	130.983,20	750.172,47	750.172,47
5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				0,00			0,00	0,00
6 - ACCENSIONE PRESTITI	2.100.000,00	1.483.000,00	0,00	1.483.000,00	652.010,19	243.208,90	408.801,29	1.891.801,29
7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	24.000.000,00	11.148.656,64	11.148.656,64	0,00	306.432,36	306.432,36	0,00	0,00
9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	8.791.274,00	4.669.031,83	4.191.142,04	477.889,79	71.043,95	56.151,57	14.892,38	492.782,17
Totale complessivo	58.678.469,00	39.511.788,38	32.976.234,16	6.535.554,22	11.540.389,98	5.096.067,44	6.444.322,54	12.979.876,76

Graf. 5 - Residui attivi della competenza



Graf. 6 - Residui attivi dei residui



PARTE SPESA

Comune di Valenza - Referto Controllo di Gestione
ANNO 2017

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										0,00
19 - relazioni internazionali										0,00
20 - Fondi ed accantonamenti										0,00
50 - Debito pubblico						811.185,25				811.185,25
Totale complessivo	5.827.195,95	341.745,06	5.291.676,76	5.090.724,36	811.185,25		0,00	0,00	573.403,38	17.935.930,76

PAGAMENTI DELLA COMPETENZA PER MISSIONE E MACROAGGREGATO

MISSIONE	1.1 - Redditi da lavoro dipendente	1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.3 - Acquisto di beni e servizi	1.4 - Trasferimenti correnti	1.7 - Interessi passivi	1.8 - Altre spese per redditi da capitale	1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.10 - altre spese correnti	TOTALI
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.233.937,64	150.606,61	1.153.600,97	5.661,07				557.660,34	4.101.466,63
02 - Giustizia									0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.064.367,74	71.469,10	153.941,13						1.289.777,97
04 - Istruzione e diritto allo studio	318.914,30	3.408,00	553.551,04	43.532,36					919.405,70
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	122.194,23		82.910,91						205.105,14
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			55.720,09						55.720,09
07 - Turismo									0,00
08 - Urbanistica ed assetto del territorio	461.693,72	27.973,51	9.965,63						499.632,86
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			67.857,54	2.312.484,66					2.380.342,20
10 - trasporti e diritto alla mobilità	153.741,04	9.471,99	72.719,33						235.932,36
11 - Soccorso civile	37.555,08	2.348,53		12.500,00					52.403,61
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.089.942,08	40.604,99	68.416,17	425.652,45					1.624.615,69
13 - Tutela della salute									0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	335.382,73	33.862,33	1.135.344,63	170.190,00					1.674.779,69
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									0,00
19 - relazioni internazionali									0,00
20 - Fondi ed accantonamenti									0,00
50 - Debito pubblico					610.020,69				610.020,69
Totale complessivo	5.817.728,56	339.745,06	3.354.027,44	2.970.020,54	610.020,69	0,00	0,00	557.660,34	13.649.202,63

RESIDUI DELLA COMPETENZA PER MISSIONE

MISSIONI	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO DELLA COMPETENZA
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.003.945,64	4.101.466,63	902.479,01
02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.363.084,02	1.289.777,97	73.306,05
04 - Istruzione e diritto allo studio	1.251.108,48	919.405,70	331.702,78
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	266.845,46	205.105,14	61.740,32
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	103.528,03	55.720,09	47.807,94
07 - Turismo	0,00	0,00	0,00
08 - Urbanistica ed assetto del territorio	602.432,50	499.632,86	102.799,64
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.880.251,67	2.380.342,20	1.499.909,47
10 - trasporti e diritto alla mobilità	355.752,32	235.932,36	119.819,96
11 - Soccorso civile	54.625,41	52.403,61	2.221,80
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.330.883,08	1.624.615,69	706.267,39
13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	1.912.297,90	1.674.779,69	237.518,21
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 - relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi ed accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	811.185,25	610.020,69	201.164,56
Totale complessivo	17.935.939,76	13.649.202,63	4.286.737,13

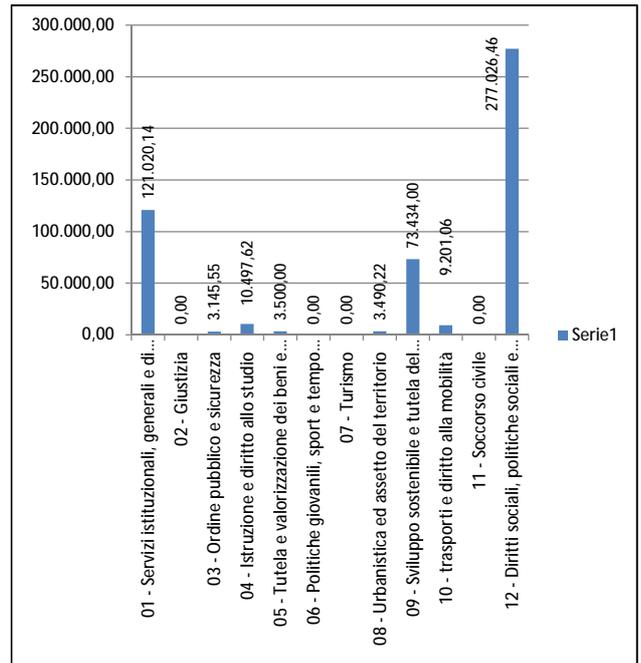
RESIDUI DELLA COMPETENZA PER MACROAGGREGATO

INTERVENTO	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO DELLA COMPETENZA
1.1 - Redditi da lavoro dipendente	5.827.195,95	5.817.728,56	9.467,39
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	341.745,06	339.745,06	2.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi	5.291.676,76	3.354.027,44	1.937.649,32
1.4 - Trasferimenti correnti	5.090.724,36	2.970.020,54	2.120.703,82
1.7 - Interessi passivi	811.185,25	610.020,69	201.164,56
1.8 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
1.10 - altre spese correnti	573.403,38	557.660,34	15.743,04
Totale complessivo	17.935.930,76	13.649.202,63	4.286.728,13

RESIDUI DEI RESIDUI PER MISSIONE

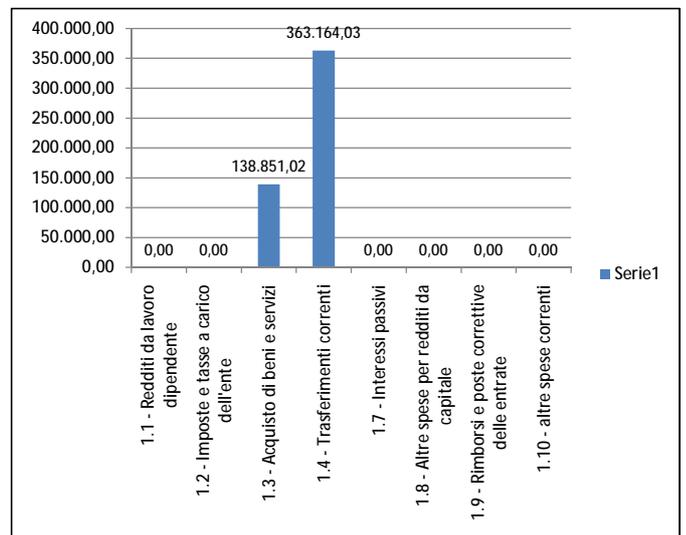
MISSIONI	IMPEGNATO A RESIDUI	PAGATO A RESIDUI	RESIDUI DEI RESIDUI
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	960.938,94	839.918,80	121.020,14
02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	34.108,18	30.962,63	3.145,55
04 - Istruzione e diritto allo studio	144.416,86	133.919,24	10.497,62
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	23.742,73	20.242,73	3.500,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	22.468,97	22.468,97	0,00
07 - Turismo	0,00	0,00	0,00
08 - Urbanistica ed assetto del territorio	13.640,62	10.150,40	3.490,22
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.253.046,43	2.179.612,43	73.434,00
10 - trasporti e diritto alla mobilità	86.546,24	77.345,18	9.201,06
11 - Soccorso civile	4.000,00	4.000,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	966.166,99	689.140,53	277.026,46
14 - Sviluppo economico e competitività	217.367,71	216.667,71	700,00
50 - Debito pubblico	144.702,57	144.702,57	0,00
Totale complessivo	4.871.146,24	4.369.131,19	502.015,05

Graf. 9 - Residui dei residui per missione



MACROAGGREGATI	IMPEGNATO A RESIDUI	PAGATO A RESIDUI	RESIDUI DEI RESIDUI
1.1 - Redditi da lavoro dipendente	1.176,88	1.176,88	0,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi	1.458.421,59	1.319.570,57	138.851,02
1.4 - Trasferimenti correnti	3.233.085,31	2.869.921,28	363.164,03
1.7 - Interessi passivi	144.702,57	144.702,57	0,00
1.8 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
1.10 - altre spese correnti	33.759,89	33.759,89	0,00
Totale complessivo	4.871.146,24	4.369.131,19	502.015,05

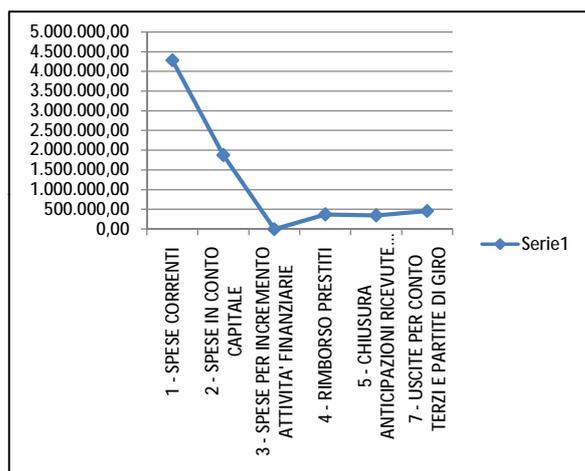
Graf. 10 - Residui dei residui per macroaggregato



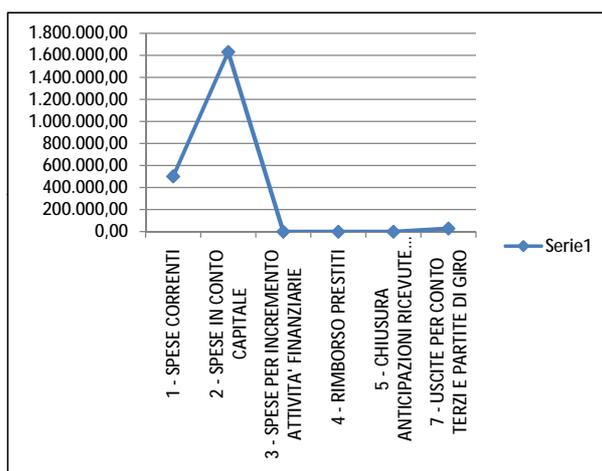
RESIDUI PASSIVI PER TITOLO - PROSPETTO E GRAFICI

TITOLI	STANZIAMENTO ASSESTATO	IMPEGNATO DELLA COMPETENZA	PAGATO DELLA COMPETENZA	RESIDUI DELLA COMPETENZA	IMPEGNATO A RESIDUI	PAGATO A RESIDUI	RESIDUI DEI RESIDUI	RESIDUI TOTALI
1 - SPESE CORRENTI	20.693.949,85	17.935.930,76	13.649.202,63	4.286.728,13	4.871.146,24	4.369.131,19	502.015,05	4.788.743,18
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.491.541,49	2.064.352,27	182.175,07	1.882.177,20	2.693.381,90	1.061.869,81	1.631.512,09	3.513.689,29
3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - RIMBORSO PRESTITI	2.498.952,00	2.401.226,83	2.026.451,91	374.774,92	120.407,35	120.407,35	0,00	374.774,92
5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	24.000.000,00	11.148.656,64	10.798.341,11	350.315,53	1.548.988,39	1.548.988,39	0,00	350.315,53
7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	8.791.274,00	4.669.031,83	4.206.855,20	462.176,63	137.743,98	108.878,94	28.865,04	491.041,67
Totale complessivo	59.475.717,34	38.219.198,33	30.863.025,92	7.356.172,41	9.371.667,86	7.209.275,68	2.162.392,18	9.518.564,59

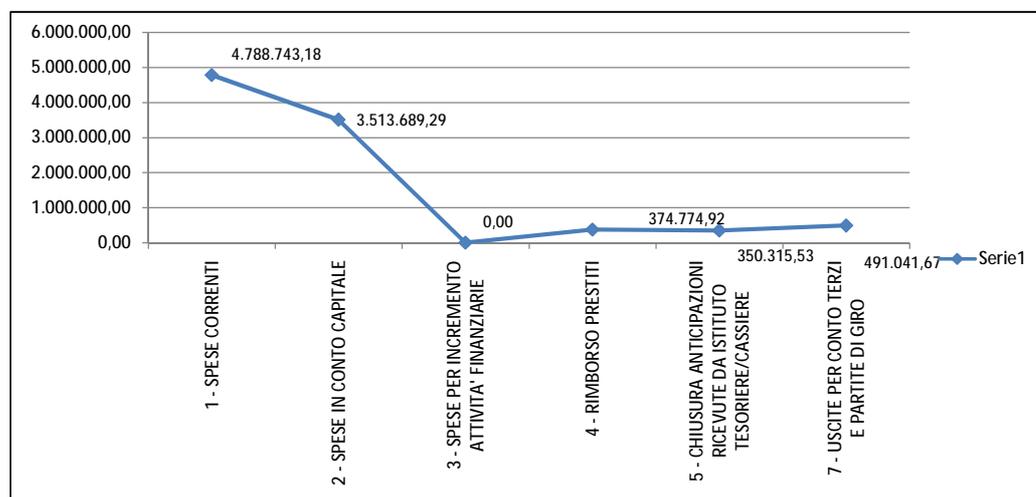
Graf. 11 - Residui della competenza



Graf. 12 - Residui dei residui



Graf. 13 - Residui totali da riportare sul 2017



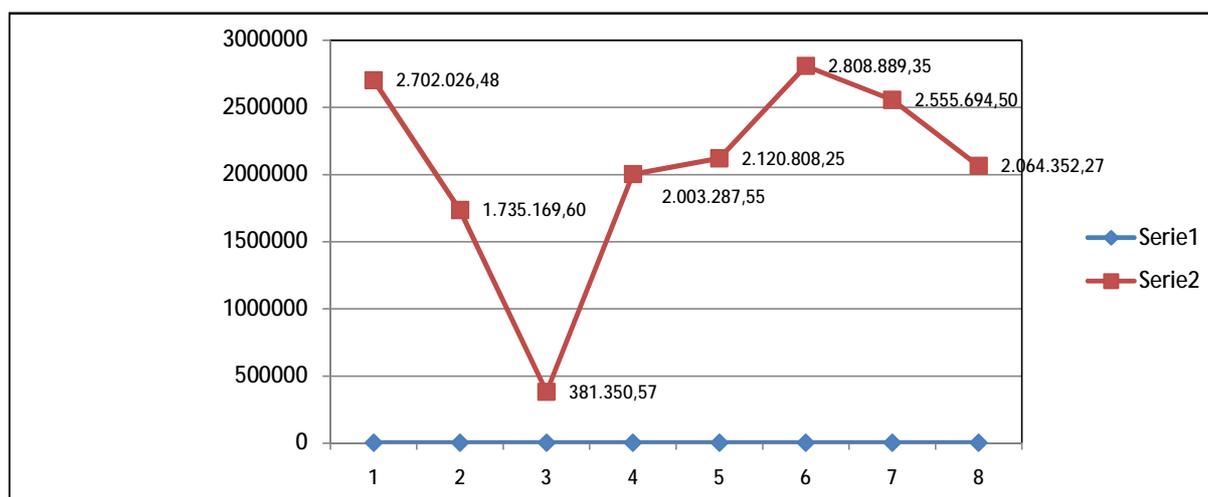
SPESA DI INVESTIMENTO

***ASSUNZIONI MUTUI E
RIMBORSO QUOTE CAPITALE***

SPESA DI INVESTIMENTO ANNI 2010-2017

ANNO	VOLUME INVESTIMENTI
2010	2.702.026,48
2011	1.735.169,60
2012	381.350,57
2013	2.003.287,55
2014	2.120.808,25
2015	2.808.889,35
2016	2.555.694,50
2017	2.064.352,27

Graf. - Volumi di investimento (PERIODO 2010-2017)



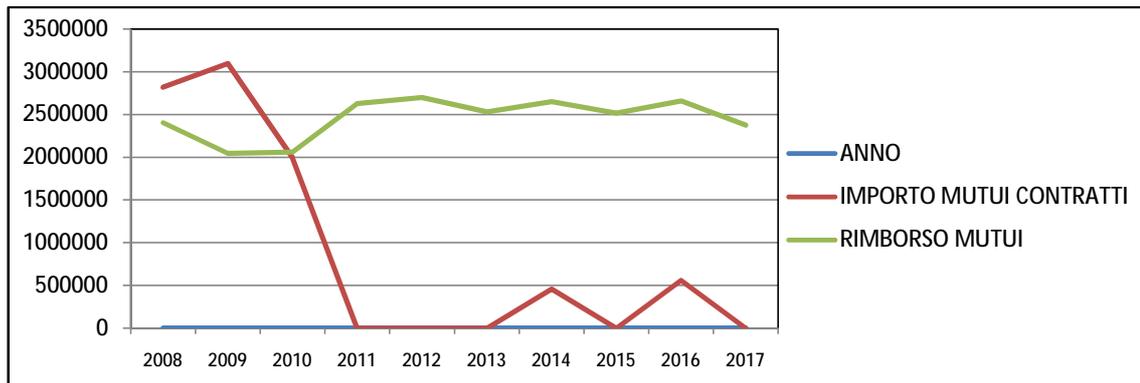
ASSUNZIONE MUTUI ANNI 2008-2017

In una logica di risanamento finanziario e di contenimento degli oneri finanziari, nel 2017 non si è fatto ricorso a mutui bancari, realizzando così una diminuzione dell'esposizione debitoria di Euro 2.373.326,83, pari all'importo del rimborso delle quote capitali estinte nell'anno.

ANNO	IMPORTO MUTUI CONTRATTI	RIMBORSO MUTUI	DIMINUIZIONE ESPOSIZIONE DEBITORIA VS. ISTITUTI MUTUANTI
2008	2.818.178,89	2.402.704,03	-415.474,86
2009	3.095.000,00	2.044.497,20	-1.050.502,80

Comune di Valenza - Referto sul Controllo di Gestione
anno 2017

2010	1.995.026,48	2.057.986,48	62.960,00
2011	0,00	2.625.855,62	2.625.855,62
2012	0,00	2.698.127,20	2.698.127,20
2013	0,00	2.530.618,08	2.530.618,08
2014	460.000,00	2.651.198,76	2.191.198,76
2015	0,00	2.515.536,87	2.515.536,87
2016	560.000,00	2.657.596,13	2.097.596,13
2017	0,00	2.373.326,83	2.373.326,83
			15.629.241,83



***PAREGGIO DI
BILANCIO 2017***

MONITORAGGIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2017

L'obiettivo di saldo finale di competenza anno 2017 ammontava ad Euro 424.000,00.

Ai fini del saldo fra entrate e spese finali (valide ai fini dei saldi di finanza pubblica) rilevano l'FPV di entrata per spese correnti, il fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (al netto della quota finanziata da debito), le entrate finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica e le spese finali.

Il saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica ammontava ad Euro 2.204.000.

Pertanto il pareggio di bilancio veniva rispettato con una differenza positiva fra saldo finanziario ed obiettivo di saldo finale di competenza: pari ad Euro 1.780.000.

La certificazione digitale è stata protocollata dal MEF il 27 marzo 2018.

Poiché la data ultima per l'invio era prevista per il 31 marzo, anche l'aspetto formale della tempistica di spedizione è stato rispettato.

INDICI DI BILANCIO

Comune di Valenza – Referto Controllo di Gestione

ANNO 2017

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA

		ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Indice di incidenza dei residui attivi	Totale residui attivi	9.963.192,66	5.672.905,09	5.603.287,69	4.327.595,61	6.535.554,22
	Totale accertamenti della competenza	54.546.543,02	48.407.812,67	49.248.685,39	43.772.538,69	39.511.788,38
% di incidenza dei residui attivi		18,26%	11,72%	11,38%	9,89%	16,54%

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA

		ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Indice di incidenza residui passivi	Totale residui passivi	13.628.610,64	12.573.760,48	7.930.387,11	8.434.794,66	7.356.172,41
	Totale impegni di competenza	52.382.024,32	50.406.250,41	49.918.808,73	44.847.027,01	38.219.198,33
% di incidenza dei residui passivi		26,02 %	24,94%	15,89%	18,81%	19,25%

Gli indici di incidenza dei residui misurano quella parte degli impegni e degli accertamenti che non sono stati movimentati con la cassa. Nell'ipotesi di perfetta congruenza fra impegno (accertamento) e fatturato, esprimono la percentuale di debito non pagato o di credito non riscosso.

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE

		ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Velocità di riscossione delle entrate proprie di competenza	Riscossioni di competenza (Tit. 1° e 3°)	16.510.528,27	18.057.953,08	18.844.219,12	17.124.709,29	16.042.014,10
	Accertamenti di competenza (Tit. 1° e 3°)	24.272.747,73	22.125.283,43	23.828.718,67	19.618714,64	20.583.461,28
% di velocità delle riscossioni		68,02 %	81,62%	79,08%	87,29%	77,94%

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE

		ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Velocità di gestione della spesa corrente di competenza	Pagamenti della competenza (titolo 1°)	14.513.537,57	15.111.191,54	18.357.961,03	14.424.443,53	13.649.202,63
	Impegni della competenza (tit.1°)	24.185.054,20	20.686.174,96	21.910.477,86	18.917.775,73	17.935.930,76
% di velocità della gestione della spesa corrente		60,01 %	73,05%	83,79%	76,25%	76,10%

L'indice di "velocità di riscossione" misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti di terzi.

La velocità di gestione della spesa corrente consente di valutare la percentuale del volume impegnato che trova trasformazione nelle fasi della liquidazione e del pagamento.

Valenza, 26 giugno 2018

UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Claudio NOVELLA

