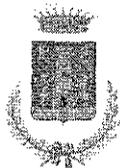


COPIA



COMUNE DI
VALENZA

Deliberazione n.26

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di I convocazione – seduta pubblica

OGGETTO : VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE EX ART. 175, C. 8, D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E AL D.U.P. 2017/2019. SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193, C. 2, DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. – STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI.

L'anno DUEMILADICIASSETTE

Addi VENTI

Del mese di LUGLIO

Alle ore 18:15

nella sala delle adunanze
consiliari.

Convocato previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale
Nelle persone dei Signori:

Sindaco

Pres.	Ass.
X	

BARBERO Gianluca Mario Francesco

Consiglieri

Pres.	Ass.
X	
	X
X	
X	
X	
	X
	X
X	

BINDI Luca

CASSANO Sergio

CRESTA Sergio

DI CARMELO Salvatore

ICARDI Alessandra

ICARDI Federico

LEVATI Paola

MERLINO Luca

Consiglieri

Pres.	Ass.
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

ODDONE Maurizio

ORLANDO Giosuè

PATRUCCO Paolo Giovanni

ROSSI Luca Angelo

ROSSI Nadia

VARONA Davide

ZAIO Daniela

ZANGHI Annamaria

Consiglieri assegnati al Comune n. 16

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Angela IANNELLO

Assume la Presidenza il Consigliere Salvatore DI CARMELO

constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica:

Parere favorevole

F.T.O. La Dirigente del III Settore: Dott.ssa Lorenza Monocchio

In ordine alla regolarità contabile:

Parere favorevole

F.T.O. La Dirigente del III Settore: Dott.ssa Lorenza Monocchio

Relaziona l'oggetto l'Assessore al Bilancio e Programmazione Dott.ssa Antonella Perrone.

Sull'argomento intervengono il Consigliere Luca Merlino (Con Noi Per la Città) - Presidente della Commissione Consiliare "Bilancio"- , Luca Rossi (Forza Italia), Annamaria Zanghi (Movimento 5 Stelle), Paolo Patrucco (Lega Nord Salvini), il quale preannuncia voto contrario, e, a conclusione del dibattito, in fase di replica, l'Assessore Perrone e il Sindaco Gianluca Barbero.

Successivamente, in fase di dichiarazioni di voto :

- il Consigliere Luca Rossi (Forza Italia) ribadisce il voto contrario già preannunciato nel suo primo intervento;
- la Consigliera Daniela Zaio (Partito Democratico) annuncia voto favorevole della maggioranza.
- il Consigliere Luca Merlino (Con noi per la Città) esprime voto contrario.
- il Consigliere Paolo Patrucco (Lega Nord Salvini) ribadisce il voto contrario già preannunciato in sede di intervento.

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 7 del 29-03-2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento al D.U.P 2017-2019;
- con propria deliberazione n. 8 del 29-03-2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e relativi allegati;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 175 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. *"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*

- ai sensi dell'art. 193 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

~~Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:~~

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".
- Il Settore Finanziario ha raccolto i dati utili al fine di procedere all'Assestamento Generale del Bilancio di previsione 2017 con contestuale verifica del permanere degli Equilibri Generali del Bilancio;
 - da tale operazione è emersa la necessità di apportare le variazioni al bilancio 2017/2019, come riassunte nel prospetto allegato **sub A)** alla presente deliberazione;
 - le suddette variazioni riguardano la parte corrente e la parte capitale del Bilancio 2017/2019 e risultano di competenza del Consiglio Comunale ai sensi di quanto prescritto dall'art. 175 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 - le suddette variazioni sono, altresì, coerenti con il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa sul pareggio di Bilancio 2017/2019 (art. 9 Legge n. 243/2012 e art.1 commi da 485 a 494 Legge n. 232/2016), il cui prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica è allegato **sub B)** al presente provvedimento;
 - ai sensi di quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come da relazione del Dirigente III Settore, allegato **sub C)**, permangono gli equilibri di bilancio 2017-2019;

DATO ATTO, altresì, che la Dirigente del III Settore ha proceduto ad una verifica delle previsioni di cassa che risultano tali da configurare un conseguimento di un fondo finale di cassa non negativo (art. 162 comma 6 D.Lgs. n. 267/2000);

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori, Prot. nr. 13284 del 06-07-2017, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegato **sub D)**;

CONSIDERATO che, in questa sede si procede, altresì:

- al monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali 2017, allegato **sub E)**, approvati contestualmente al PEG 2017-2019 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 13-04-2017,
- al conseguente monitoraggio intermedio controllo strategico anno 2017, allegato **sub F)**, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 13-07-2017;

ATTESO che non sussistono debiti fuori bilancio o passività potenziali ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 dalla Dirigente del III Settore;

VISTI :

il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

il D.Lgs.n. 118/2011 e s.m.i.

la Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio per il 2017);

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Con voti favorevoli n.9 (Sindaco Barbero – Presidente Di Carmelo – Consiglieri Bindi – Cresta – Alessandra Icardi – Orlando – Nadia Rossi - Varona e Zaio) e n.4 contrari (Consiglieri Merlini- Patrucco - Luca Rossi e Zanghi), su n.13 presenti e n. 13 votanti, resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di apportare al Bilancio di previsione 2017/2019 le variazioni di cui al prospetto sub A), allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che, alla luce delle suddette variazioni, gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2017/2019 sono tali da garantire il permanere del pareggio e degli equilibri generali di bilancio ai sensi di quanto prescritto dagli art. 162, 175 c.8 e 193 c. 1-2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;
- 4) di dare atto inoltre che, alla luce delle variazioni adottate con il presente provvedimento, gli stanziamenti allocati al Bilancio di previsione 2017-2019 risultano coerenti con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di cui all'art.9 della Legge 243/2012, come risulta dall'allegato sub B);
- 5) di approvare la Relazione tecnica sull'andamento della gestione finanziaria ai fini della verifica del permanere degli equilibri di bilancio 2017-2019, allegato sub C)
- 6) di prendere atto del parere del Collegio dei Revisori in merito alla variazione di assestamento generale e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, allegato sub D);
- 7) di dare atto dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali 2017, allegato sub E), e del report monitoraggio intermedio controllo strategico anno 2017 allegato sub F), entrambi riferiti alla data del 12-06-2017;
- 8) di dare atto che la presente variazione al bilancio di previsione 2017/2019 comporta il corrispondente aggiornamento della nota di aggiornamento al D.U.P 2017/2019;
- 9) trasmettere, a cura del Servizio Finanziario, copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 175 comma 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le conseguenti variazioni da apportare alle scritture contabili in suo possesso (MODELLO 8).

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.13 voti favorevoli su n. 13 presenti e votanti, resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente,

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000, stante la necessità di rendere immediatamente operativo lo stesso.

COMUNE DI VALENZA

Data:03.07.2017

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

ALL. A) Pag.: 1

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata		Uscita			
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.							
St.Prop. Variato	St.Prop. Variato							
St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale							
Variazione N. 53 del 22.06.2017	670.000,00	1.252.389,07						
Cap. 2101 Art. 2 (Tit. 2 tipo1. 1 1)	670.000,00	1.252.389,07						
CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	670.000,00	1.252.389,07	24.000,00					
	670.000,00	1.252.389,07	24.000,00					
	670.000,00	1.252.389,07						
	694.000,00	1.276.389,07						
	694.000,00	1.276.389,07						
TOTALE CAPITOLO 2101			24.000,00	0,00				
Competenza			24.000,00	0,00				
Cassa								
Variazione N. 54 del 22.06.2017	4.000,00	4.000,00						
Cap. 3131 Art. 2 (Tit. 3 tipo1. 1)	4.000,00	4.000,00						
CORRISPETTIVO IMPIANTI DI SEGNALETICA PUBBLICITARIA	4.000,00	4.000,00	16.000,00					
	4.000,00	4.000,00	16.000,00					
	4.000,00	4.000,00						
	20.000,00	20.000,00						
	20.000,00	20.000,00						
Variazione N. 55 del 22.06.2017	175.000,00	183.294,86						
Cap. 3131 Art. 6 (Tit. 3 tipo1. 1)	175.000,00	183.294,86						
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	175.000,00	183.294,86	60.000,00					
	175.000,00	183.294,86	60.000,00					
	175.000,00	183.294,86						
	235.000,00	243.294,86						
	235.000,00	243.294,86						
TOTALE CAPITOLO 3131			76.000,00	0,00				
Competenza			76.000,00	0,00				
Cassa								
Variazione N. 56 del 22.06.2017	0,00	5.000,00						
Cap. 3599 Art. 2 (Tit. 3 tipo1. 5)	0,00	5.000,00						
ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00	5.000,00	25.000,00					
	0,00	5.000,00	25.000,00					
	0,00	5.000,00						
	25.000,00	30.000,00						
	25.000,00	30.000,00						
TOTALE CAPITOLO 3599			25.000,00	0,00				
Competenza			25.000,00	0,00				
Cassa								
TOTALI COMPETENZA			125.000,00	0,00				
TOTALI CASSA			125.000,00	0,00				
Pluriennale 2018			0,00	0,00				
Pluriennale 2019			0,00	0,00				

COMUNE DI VALENZA

Data:03.07.2017

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

Pag.: 2

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
Variazione N. 65 del 22.06.2017 Cap.10101302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1) COMPENSI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DE I CONTI	30.000,00	34.538,00	30.000,00	30.000,00				
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			4.500,00	4.500,00
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00				
	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00				
TOTALE CAPITOLO 10101302 Competenza Cassa							0,00	4.500,00
							0,00	4.500,00
Variazione N. 68 del 22.06.2017 Cap.10103003 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1) ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RE SPONSABILITA' CIVILI	250.000,00	254.744,89	250.000,00	254.744,89				
	250.000,00	254.744,89	250.000,00	254.744,89				18.000,00
	250.000,00	254.744,89	250.000,00	254.744,89				18.000,00
	250.000,00	254.744,89	250.000,00	254.744,89				
	232.000,00	236.744,89	232.000,00	236.744,89				
	232.000,00	236.744,89	232.000,00	236.744,89				
TOTALE CAPITOLO 10103003 Competenza Cassa							0,00	18.000,00
							0,00	18.000,00
Variazione N. 83 del 22.06.2017 Cap.10103315 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1) GIORNALI E RIVISTE-SERV. ECONOMATO	2.000,00	2.466,68	2.000,00	2.466,68				
	2.000,00	2.466,68	2.000,00	2.466,68				
	2.000,00	2.466,68	2.000,00	2.466,68			3.000,00	
	2.000,00	2.466,68	2.000,00	2.466,68			3.000,00	
	2.000,00	2.466,68	2.000,00	2.466,68				
	5.000,00	5.466,68	5.000,00	5.466,68				
	5.000,00	5.466,68	5.000,00	5.466,68				
TOTALE CAPITOLO 10103315 Competenza Cassa							3.000,00	0,00
							3.000,00	0,00
Variazione N. 84 del 22.06.2017 Cap.10103319 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1) UTENZE E CANONI	2.000,00	21.762,68	2.000,00	21.762,68				
	2.000,00	21.762,68	2.000,00	21.762,68				
	2.000,00	21.762,68	2.000,00	21.762,68			5.000,00	
	2.000,00	21.762,68	2.000,00	21.762,68			5.000,00	
	2.000,00	21.762,68	2.000,00	21.762,68				
	7.000,00	26.762,68	7.000,00	26.762,68				
	7.000,00	26.762,68	7.000,00	26.762,68				
TOTALE CAPITOLO 10103319 Competenza Cassa							5.000,00	0,00
							5.000,00	0,00

COMUNE DI VALENZA

Data:03.07.2017

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

Pag.: 3

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Variato	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale				
Variazione N. 71 del 22.06.2017 Cap.10103332 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1) POSTALI E TELEGRAFICHE	25.000,00	29.219,33	25.000,00	29.219,33			500,00	
	25.000,00	29.219,33	25.000,00	29.219,33			500,00	
	25.000,00	29.219,33	25.000,00	29.219,33				
	25.500,00	29.719,33	25.500,00	29.719,33				
	25.500,00	29.719,33	25.500,00	29.719,33				
TOTALE CAPITOLO 10103332 Competenza Cassa							500,00	0,00
							500,00	0,00
Variazione N. 57 del 22.06.2017 Cap.10103401 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI) E ALTRI	8.000,00	11.167,78	8.000,00	11.167,78				500,00
	8.000,00	11.167,78	8.000,00	11.167,78				500,00
	8.000,00	11.167,78	8.000,00	11.167,78				
	8.000,00	11.167,78	8.000,00	11.167,78				
	7.500,00	10.667,78	7.500,00	10.667,78				
	7.500,00	10.667,78	7.500,00	10.667,78				
TOTALE CAPITOLO 10103401 Competenza Cassa							0,00	500,00
							0,00	500,00
Variazione N. 66 del 22.06.2017 Cap.10104301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 4/1) SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	130.000,00	284.109,63	130.000,00	284.109,63				12.500,00
	130.000,00	284.109,63	130.000,00	284.109,63				12.500,00
	130.000,00	284.109,63	130.000,00	284.109,63				
	130.000,00	284.109,63	130.000,00	284.109,63				
	117.500,00	271.609,63	117.500,00	271.609,63				
	117.500,00	271.609,63	117.500,00	271.609,63				
TOTALE CAPITOLO 10104301 Competenza Cassa							0,00	12.500,00
							0,00	12.500,00
Variazione N. 73 del 22.06.2017 Cap.10105302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/1) CANONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PATRIMONIO COMUNE	100.000,00	142.435,84	100.000,00	142.435,84			40.000,00	
	100.000,00	142.435,84	100.000,00	142.435,84			40.000,00	
	100.000,00	142.435,84	100.000,00	142.435,84				
	100.000,00	142.435,84	100.000,00	142.435,84				
	140.000,00	182.435,84	140.000,00	182.435,84				
	140.000,00	182.435,84	140.000,00	182.435,84				
TOTALE CAPITOLO 10105302 Competenza Cassa							40.000,00	0,00
							40.000,00	0,00

COMUNE DI VALENZA

Data:03.07.2017

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

Pag.: 4

Dati della Variazione	CNP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 85 del 22.06.2017	55.000,00	65.645,67						
Cap.10105303 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 5/1)	55.000,00	65.641,75						
TELEFONIA FISSA SEDI COMUNE	55.000,00	65.641,75					3.000,00	
	55.000,00	65.641,75					3.000,00	
	55.000,00	65.641,75						
	58.000,00	68.641,75						
	58.000,00	68.641,75						
TOTALE CAPITOLO 10105303 Competenza							3.000,00	0,00
Cassa							3.000,00	0,00
Variazione N. 63 del 22.06.2017	13.000,00	13.000,00						
Cap.10107301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 7/1)	13.000,00	13.000,00						
SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE	13.000,00	13.000,00						700,00
CIRCONDARIALE	13.000,00	13.000,00						700,00
	13.000,00	13.000,00						
	12.300,00	12.300,00						
	12.300,00	12.300,00						
TOTALE CAPITOLO 10107301 Competenza							0,00	700,00
Cassa							0,00	700,00
Variazione N. 81 del 22.06.2017	4.000,00	5.179,25						
Cap.10107302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 7/1)	4.000,00	5.179,25						
ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZ.	4.000,00	5.179,25					500,00	
E FUNZ. UFF. DEMOGR.	4.000,00	5.179,25					500,00	
	4.000,00	5.179,25						
	4.500,00	5.679,25						
	4.500,00	5.679,25						
TOTALE CAPITOLO 10107302 Competenza							500,00	0,00
Cassa							500,00	0,00
Variazione N. 80 del 22.06.2017	3.000,00	3.010,22						
Cap.10107303 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 7/1)	3.000,00	3.010,22						
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE	3.000,00	3.010,22					1.500,00	
E FUNZ.TO UFF. DEMOI	3.000,00	3.010,22					1.500,00	
	3.000,00	3.010,22						
	4.500,00	4.510,22						
	4.500,00	4.510,22						
TOTALE CAPITOLO 10107303 Competenza							1.500,00	0,00
Cassa							1.500,00	0,00

COMUNE DI VALENZA

Data:03.07.2017

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

Pag.: 5

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale					
St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	St.Prop. Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale					
Variazione N. 76 del 22.06.2017	110.000,00	136.640,88						
Cap.10108301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 8/1)	110.000,00	136.640,86						
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETT	110.000,00	136.640,86					15.000,00	
RONICO - INCARIC PER INFORMATIZZAZIONE	110.000,00	136.640,86					16.000,00	
	110.000,00	136.640,86						
	125.000,00	151.640,86						
	125.000,00	151.640,86						
TOTALE CAPITOLG 10108301 Competenza							15.000,00	0,00
Cassa							15.000,00	0,00
Variazione N. 86 del 22.06.2017	13.000,00	13.000,00						
Cap.10301303 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 3/ 1/1)	13.000,00	13.000,00						
ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER P	13.000,00	13.000,00					5.000,00	
ARCO MACCHINE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	13.000,00	13.000,00					5.000,00	
	13.000,00	13.000,00						
	18.000,00	18.000,00						
	18.000,00	18.000,00						
TOTALE CAPITOLO 10301303 Competenza							5.000,00	0,00
Cassa							5.000,00	0,00
Variazione N. 72 del 22.06.2017	70.000,00	72.585,11						
Cap.10301305 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 3/ 1/1)	70.000,00	72.585,75						
SPESE NOTIFICA VERBALI E PROCEDURE DI ES	70.000,00	72.585,75					10.000,00	
ECUZIONE DECRETI PER VIOLAZIONE CODICE D	70.000,00	72.585,75					10.000,00	
ELLA STRADA	70.000,00	72.585,75						
	80.000,00	82.585,75						
	80.000,00	82.585,75						
TOTALE CAPITOLO 10301305 Competenza							10.000,00	0,00
Cassa							10.000,00	0,00
Variazione N. 74 del 22.06.2017	30.500,00	40.909,64						
Cap.10301309 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 3/ 1/1)	30.500,00	40.909,52						
SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA CANI RANDAG	30.500,00	40.909,52					7.000,00	
I	30.500,00	40.909,52					7.000,00	
	30.500,00	40.909,52						
	37.500,00	47.909,52						
	37.500,00	47.909,52						
TOTALE CAPITOLO 10301309 Competenza							7.000,00	0,00
Cassa							7.000,00	0,00

COMUNE DI VALENZA

Data:03.07.2017

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

Pag.: 6

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale						
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa			
St.Prop. Preced.	St.Prop. Preced.							
St.Prop. Variato	St.Prop. Variato							
St.Prop. Attuale	St.Prop. Attuale							
Variazione N. 60 del 22.06.2017	20.000,00	20.573,52						
Cap.10401102 Art. 1 (M/Pr/Ti 4/ 1/1)	20.000,00	20.573,52						
PERSONALE SCUOLE MATERNE - ALTRE SPESE	20.000,00	20.573,52						2.000,00
	20.000,00	20.573,52						2.000,00
	20.000,00	20.573,52						
	18.000,00	18.573,52						
	18.000,00	18.573,52						
TOTALE CAPITOLO 10401102 Competenza							0,00	2.000,00
Cassa							0,00	2.000,00
Variazione N. 61 del 22.06.2017	13.500,00	13.500,00						
Cap.10402401 Art. 1 (M/Pr/Ti 4/ 2/1)	13.500,00	13.500,00						
SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI MIS	13.500,00	13.500,00						600,00
TE SCUOLE 1' E 2' CIRCOLO	13.500,00	13.500,00						600,00
	13.500,00	13.500,00						
	12.900,00	12.900,00						
	12.900,00	12.900,00						
TOTALE CAPITOLO 10402401 Competenza							0,00	600,00
Cassa							0,00	600,00
Variazione N. 79 del 22.06.2017	33.000,00	49.400,00						
Cap.10402402 Art. 1 (M/Pr/Ti 4/ 2/1)	33.000,00	49.400,00						
TRASFERIMENTO SCUOLE	33.000,00	49.400,00					5.000,00	
	33.000,00	49.400,00					5.000,00	
	33.000,00	49.400,00						
	38.000,00	54.400,00						
	38.000,00	54.400,00						
TOTALE CAPITOLO 10402402 Competenza							5.000,00	0,00
Cassa							5.000,00	0,00
Variazione N. 78 del 22.06.2017	595.000,00	652.419,16						
Cap.10406303 Art. 1 (M/Pr/Ti 4/ 6/1)	598.000,00	655.419,16						
SPESE PER LE REFEZIONI SCOLASTICHE	598.000,00	655.419,16					20.000,00	
	598.000,00	655.419,16					20.000,00	
	598.000,00	655.419,16						
	618.000,00	675.419,16						
	618.000,00	675.419,16						
TOTALE CAPITOLO 10406303 Competenza							20.000,00	0,00
Cassa							20.000,00	0,00

COMUNE DI VALENZA

Data:03.07.2017

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

Pag.: 7

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale					
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale					
Variazione N. 77 del 22.06.2017	15.000,00	19.634,67						
Cap.10406306 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 4/ 6/1)	15.000,00	19.634,67						
INTERVENTI INTEGRATIVI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (POMERIGGIANDO)	15.000,00	19.634,67					2.000,00	
	15.000,00	19.634,67					2.000,00	
	15.000,00	19.634,67						
	17.000,00	21.634,67						
	17.000,00	21.634,67						
TOTALE CAPITOLO 10406306 Competenza							2.000,00	0,00
Cassa							2.000,00	0,00
Variazione N. 62 del 22.06.2017	63.000,00	63.000,00						
Cap.10501301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 1/1)	63.000,00	63.000,00						
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO E MANTENIMENTO DEL TERMINO COMUNALE	63.000,00	63.000,00						5.000,00
	63.000,00	63.000,00						5.000,00
	63.000,00	63.000,00						
	58.000,00	58.000,00						
	58.000,00	58.000,00						
TOTALE CAPITOLO 10501301 Competenza							0,00	5.000,00
Cassa							0,00	5.000,00
Variazione N. 58 del 22.06.2017	20.000,00	20.000,00						
Cap.10902301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 9/ 2/1)	20.000,00	20.000,00						
INTERVENTI PER LA LOTTA ALLE ZANZARE	20.000,00	20.000,00						9.500,00
	20.000,00	20.000,00						9.500,00
	20.000,00	20.000,00						
	10.500,00	10.500,00						
	10.500,00	10.500,00						
TOTALE CAPITOLO 10902301 Competenza							0,00	9.500,00
Cassa							0,00	9.500,00
Variazione N. 87 del 22.06.2017	1.000,00	1.000,00						
Cap.11201302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 12/ 1/1)	1.000,00	1.000,00						
ACQUISTO BENI E MATERIALI ASILI NIDO COMUNALI	1.000,00	1.000,00					2.000,00	
	1.000,00	1.000,00					2.000,00	
	1.000,00	1.000,00						
	3.000,00	3.000,00						
	3.000,00	3.000,00						
TOTALE CAPITOLO 11201302 Competenza							2.000,00	0,00
Cassa							2.000,00	0,00

COMUNE DI VALENZA

Data:03.07.2017

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

Pag.: 9

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato					
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale					
Variazione N. 67 del 22.06.2017	110.000,00	110.000,00	135.340,86	135.340,86				
Cap.15001704 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1)	110.000,00	110.000,00	135.340,86	135.340,86				
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	110.000,00	110.000,00	135.340,86	135.340,86				11.100,00
	110.000,00	110.000,00	135.340,86	135.340,86				11.100,00
	110.000,00	110.000,00	135.340,86	135.340,86				
	98.900,00	98.900,00	124.240,86	124.240,86				
	98.900,00	98.900,00	124.240,86	124.240,86				
TOTALE CAPITOLO 15001704 Competenza							0,00	11.100,00
Cassa							0,00	11.100,00
Variazione N. 64 del 22.06.2017	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00				
Cap.15001725 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 1/1)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00				
INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CDP DL 35/2013	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00				2.700,00
	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00				2.700,00
	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00				
	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00				
	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00				
TOTALE CAPITOLO 15001725 Competenza							0,00	2.700,00
Cassa							0,00	2.700,00
Variazione N. 92 del 22.06.2017	0,00	0,00	71.400,34	71.400,34				
Cap.20103206 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/2)	0,00	0,00	71.400,34	71.400,34				
ACQUISTO MOBILI MACCHINE ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	71.400,34	71.400,34			15.000,00	
	0,00	0,00	71.400,34	71.400,34			15.000,00	
	0,00	0,00	71.400,34	71.400,34				
	15.000,00	15.000,00	86.400,34	86.400,34				
	15.000,00	15.000,00	86.400,34	86.400,34				
TOTALE CAPITOLO 20103206 Competenza							15.000,00	0,00
Cassa							15.000,00	0,00
Variazione N. 89 del 22.06.2017	100.000,00	100.000,00	229.682,12	229.682,12				
Cap.20106501 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 6/2)	116.998,80	116.998,80	246.682,12	246.682,12				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	116.998,80	116.998,80	246.682,12	246.682,12			185.000,00	
	116.998,80	116.998,80	246.682,12	246.682,12			185.000,00	
	116.998,80	116.998,80	246.682,12	246.682,12				
	301.998,80	301.998,80	431.682,12	431.682,12				
	301.998,80	301.998,80	431.682,12	431.682,12				
TOTALE CAPITOLO 20106501 Competenza							185.000,00	0,00
Cassa							185.000,00	0,00

COMUNE DI VALENZA

Data:03.07.2017

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

Pag.: 10

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -		
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa		
St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale							
St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.							
St.Prop.Variato	St.Prop.Variato							
St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale							
Variazione N. 90 del 22.06.2017	100.000,00	401.709,98						
Cap.21005204 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	119.980,00	401.709,98						
SISTEMAZIONE STRADE CITTADINE DIVERSE	119.980,00	401.709,98			100.000,00			
	119.980,00	401.709,98			100.000,00			
	119.980,00	401.709,98						
	219.980,00	501.709,98						
	219.980,00	501.709,98						
TOTALE CAPITOLO 21005204					100.000,00		0,00	
Competenza					100.000,00		0,00	
Cassa								
Variazione N. 91 del 22.06.2017	0,00	11.000,00						
Cap.21005207 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 10/ 5/2)	0,00	11.000,00						
FORNITURA DI ARREDO URBANO E ATTREZZATUR	0,00	11.000,00			35.000,00			
E PER PARCHI E GIARDINI	0,00	11.000,00			35.000,00			
	0,00	11.000,00						
	35.000,00	46.000,00						
	35.000,00	46.000,00						
TOTALE CAPITOLO 21005207					35.000,00		0,00	
Competenza					35.000,00		0,00	
Cassa								
Variazione N. 82 del 22.06.2017	0,00	0,00						
Cap.45002302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 50/ 2/4)	0,00	0,00						
RIMBORSO PER PRESTITI LEGGI REG. 31/99 E	0,00	0,00			27.900,00			
28/99 - ADEG. ALLE NORME IGIEN. SANIT.	0,00	0,00			27.900,00			
MERCATO DETTAGLIO - PIANO QUAL.URBANA	0,00	0,00						
	27.900,00	27.900,00						
	27.900,00	27.900,00						
TOTALE CAPITOLO 45002302					27.900,00		0,00	
Competenza					27.900,00		0,00	
Cassa								
TOTALI COMPETENZA					534.100,00		74.100,00	
TOTALI CASSA					534.100,00		74.100,00	
Pluriennale 2018					0,00		0,00	
Pluriennale 2019					0,00		0,00	

COMUNE DI VALENZA

Data:03.07.2017

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

Pag.: 11

Dati della Variazione	CMP		CAS		Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale			Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.			Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato			Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale						
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.						
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato						
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale						
Variazione N. 88 del 22.06.2017	0,00							
CODICE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3	0,00							
Avanzo di Amministrazione per investimenti	0,00				335.000,00			
	0,00							
	335.000,00							
	335.000,00							
TOTALE AVANZO					335.000,00	0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)**

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO n (*)	COMPETENZA ANNO n+1 (*)	COMPETENZA ANNO n+2 (*)	
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	340.892,85	-	-
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziarie da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	100.803,48	-	-
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	441.696,34	-	-
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	16.028.044,00	16.814.892,82	16.098.170,85
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini del saldo finanza pubblica	(+)	1.177.298,00	1.074.000,00	1.074.000,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	6.699.551,00	6.897.661,00	6.897.551,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	848.838,00	850.000,00	800.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	-	-
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	-	-	-
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	20.028.893,00	20.085.159,00	20.128.129,88
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	340.892,85	-	-
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	443.488,00	598.592,00	714.942,00
H4) Fondo accantonamenti (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	299.888,00	290.888,00	280.888,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini del saldo di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	19.830.151,85	10.224.873,00	10.110.688,88
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.368.838,00	1.280.000,00	800.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziarie da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	100.803,48	-	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	-	-	-
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	-	-	-
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini del saldo di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	3.469.641,48	1.280.000,00	800.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾		780.274,00	2.791.806,32	3.050.131,98

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.msi.gov.it/VERSIONE-U> - Sezione "Paragogo bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del paragogo al modello VARPATTI. Nella more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquistare. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in valazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.



ALL. G)

COMUNE DI VALENZA

**RELAZIONE TECNICA SULL'ANDAMENTO DELLA
GESTIONE FINANZIARIA AI FINI DELLA VERIFICA
DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
2017-2019**

PREMESSA

Gli enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa.

Per dare corretta applicazione a quanto dispone il Testo Unico è necessario, perciò, adottare apposito atto deliberativo che formalizza e attesta una puntuale quanto responsabile attività di verifica dell'esistenza degli equilibri della gestione finanziaria relativa all'esercizio in corso.

Ciò premesso il Servizio Finanziario quale "garante degli equilibri di bilancio" ha provveduto ad effettuare l'attività di cui sopra, esaminando gli stanziamenti di ogni capitolo di spesa e di entrata verificando contestualmente lo "status quo" di accertamento delle entrate e di impegno delle spese al fine di comprendere, in un'ottica di efficacia, efficienza ed economicità della gestione le reali necessità della gestione.

Questa attività si è ulteriormente concretizzata nell'analisi e nella costruzione degli equilibri di parte corrente e di conto capitale che andremo ad esaminare nel prosieguo di questa relazione.

Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e del rendiconto 2016.

Il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.8 in data 29-03-2017.

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario è stato garantito ai sensi dell'art.9 della Legge n. 243/2012.

Nell'annualità 2017 sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento per un totale di € 2.100.000,00=.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 27-04-2017 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 1.999.024,91 così composto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		Gestione		
		Residui	Competenza	Totale
Fondo di Cassa al 1° gennaio 2016				-
Riscossioni	(+)	3.967.477,92	39.444.943,08	43.412.421,00
Pagamenti	(-)	7.000.188,65	36.412.232,35	43.412.421,00
Saldo di cassa al 31 dicembre 2016	(=)			-
Pagamenti per azioni esecutive e non regolarizzate al 31 dicembre 2016	(-)			-

Fondo di Cassa al 31 dicembre 2016	(=)			-
Residui attivi	(+)	7.859.900,32	4.327.595,61	12.187.495,93
di cui derivanti da accertamenti di tributi sulla base della stima del dipartimento delle finanze				-
Residui passivi	(-)	1.312.480,02	8.434.794,66	9.747.274,68
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	(-)			340.592,85
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	(-)			100.603,49
Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2016 (A)	(=)			1.999.024,91

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016	
Parte accantonata	
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31-12-2016	427.649,72
- Quota rimborso mutuo liquidità DL 35/13	726.129,52
Totale parte accantonata (B)	1.153.779,24
Parte vincolata	
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	286.539,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	212.825,46
Totale parte vincolata ©	499.364,46
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	345.436,71
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	444,50
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n.228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del d.Lgs. n.267/2000, (modificato dall'art.74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs n.126/2014) prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Per l'esercizio 2017, stante la proroga del blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016, non è possibile, quale misura di riequilibrio, aumentare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.

L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 30 novembre.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- ✓ verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);
- ✓ apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- ✓ verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2017 sono stati ripresi dal rendiconto 2016 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto GC n. 21 del 03-04-2017) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	6.550.291,81	Titolo I	5.031.167,01
Titolo II	932.465,37	Titolo II	2.721.177,23
Titolo III	2.618.671,77	Titolo III	-
Titolo IV	886.286,00	Titolo IV	122.228,84
Titolo V	-	Titolo V	1.548.988,39
Titolo VI	652.010,19	Titolo VII	323.713,21
Titolo VII	306.432,36		
Titolo IX	241.338,43		
TOTALE	12.187.495,93	TOTALE	9.747.274,68

Alla data del 30-06-2017 risultano:

- ✓ riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 3.141.287,33;
- ✓ pagati residui passivi per un importo pari a Euro 6.036.173,67;

mentre sono state rilevate le seguenti variazioni di residui attivi e passivi con la seguente situazione riepilogativa:

Descrizione	+/-	Importo
Maggiori residui attivi	+	41.638,32
Minori residui passivi	-	41.063,17
Totale		575,15

dalla quale emerge una situazione di equilibrio.

Equilibrio della gestione di competenza

Si può attestare che il Bilancio del Comune è in equilibrio di parte corrente per il triennio 2017-2019 in quanto la differenza tra gli accertamenti dei primi 3 titoli dell'entrata sommati al Fondo Pluriennale vincolato di spesa corrente iscritto all'entrata, e gli impegni delle spese correnti sommati al Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente di spesa e alle quote di capitale ammortamento mutui, genera un risultato pari a zero.

Si può attestare inoltre che il Bilancio del Comune è in equilibrio di parte capitale per il triennio 2017-2019 in quanto la differenza tra gli accertamenti dei titoli 4-5-6 dell'entrata sommati al Fondo Pluriennale vincolato di spesa in conto capitale iscritto all'entrata, all'avanzo di amministrazione per investimenti, alle entrate da mutui e gli impegni delle spese in conto capitale sommati al Fondo Pluriennale vincolato in c/capitale di spesa, genera un risultato pari a zero.

In fase di 1' Variazione ai capitoli di bilancio 2017-2019 è stato applicato l'avanzo di amministrazione per investimenti per €. 335.000,00. I dati sotto riportati fotografano la situazione come si è sviluppata nel 1' semestre 2017, in riferimento ai titoli di bilancio che concorrono alla determinazione del Pareggio di Bilancio:

Gestione di parte corrente: per quanto riguarda la gestione di parte corrente vengono confermate le conseguenti previsioni iscritte in bilancio:

fin qui

- ENTRATA

Titolo 1 – Entrate Correnti di natura tributarie, contributiva e perequativa: la percentuale di accertamenti si attesta intorno al 90%; l'alta percentuale risente dell'importo delle voci di entrata più consistenti (IMU-TARI-ADDIZIONALE IRPEF) per le quali è stato stimato l'importo per l'intero esercizio. Gli incassi invece si sono concretizzati per circa il 25%, in quanto non risultano ancora incassate le ultime scadenze previste dalle norme e dai regolamenti.

La Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017) comma 42, ha prorogato per tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali ed è stata confermata la possibilità di confermare la maggiorazione Tasi. Gli effetti sul gettito di tali tributi sono stati tenuti in considerazione nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale.

Titolo 2 – Trasferimenti correnti: la percentuale di accertamenti si attesta al 25% circa, sulla base delle indicazioni del MEF, mentre gli incassi rappresentano circa il 40% di quanto accertato.

Titolo 3 – Entrate extra-tributarie: la percentuale risulta assolutamente in linea a quanto stimato con un andamento lineare (circa il 65%), nell'ipotesi, confermata, che tali entrate si realizzano progressivamente nel corso dell'anno.

- SPESA

Titolo 1– Spese correnti: alla data suddetta gli impegni coprono circa il 65% degli stanziamenti per le spese correnti, avendo accantonato le somme derivanti da contratti, convenzioni per l'intero esercizio finanziario, oltre alla quota di impegni finanziati da Fpv. I pagamenti ad essi riferiti si attestano al 41% dell'impegnato. Nel bilancio di previsione risulta inoltre iscritto un fondo di riserva di €. 96.900,00 ad oggi non ancora utilizzato.

Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale vengono confermate le conseguenti previsioni iscritte in bilancio:

- ENTRATA

- **Titolo 4 – Entrate in conto capitale:** Questa tipologia di entrata è stata accertata per circa il 76% e gli incassi (Fondi urbanizzazione e contributi da Enti) si attestano intorno al 96% dell'accertato. Gli oneri di urbanizzazione sono stati destinati interamente al finanziamento di opere in conto capitale, come prevede la normativa relativa al 2017;

- SPESA

- **Titolo 2 – Spese in conto capitale:** la somma impegnata è di circa il 4% di quella stanziata, mentre una quota di tale somma deriva dal Riaccertamento ordinario dei residui e pertanto finanziata dal Fpv di parte capitale.

Gli stanziamenti di competenza in conto capitale sono relativi all'accantonamento di Fondi di urbanizzazione per aree diverse (€ 637.938,00) e per edifici di culto(€10.000); per lavori straordinari sui fabbricati comunali (€305.000,00 di cui €100.000,00 finanziato da mutuo e 185.000,00 da avanzo 2016 per investimenti); per manutenzione straordinaria agli edifici scolastici (€200.000,00, intera somma finanziata da mutuo); per manutenzione delle strade comunali (€300.000,00 di cui €100.000,00 finanziato da mutuo e 100.000,00 finanziato da avanzo 2016 per investimenti); per incarico professionale per la redazione di progetti urbanistici (€80.000,00); per interventi per viabilità ed illuminazione pubblica (€ 1.721.000,00 di cui € 1.700.000,00 finanziato da mutuo); per fornitura arredo urbano e attrezzature parche e giardini (35.000,00 finanziato da avanzo 2016 per investimenti); per acquisto mobili, macchine, arredi ed attrezzature (15.000,00 finanziati da avanzo 2016 per investimenti). I pagamenti relativi all'impegnato si attestano al 1% circa, poiché riflettono i maggiori tempi di esecuzione delle opere.

Di seguito si evidenziano gli altri titoli che completano la struttura di Bilancio per la parte di competenza 2017:

- ENTRATA

Titolo 6 – Accensione di prestiti: l'importo a oggi accertato è pari a zero, non sono stati accesi i mutui previsti, in attesa dell'avvio degli interventi inseriti nel Piano delle Opere pubbliche Triennale.

Titolo 7 – Anticipazione da Istituto Tesoriere: l'Ente ha iniziato l'esercizio 2017 con un deficit di cassa pari ad € 1.548.988,39 derivante dal 2016 e da allora e fino alla data del 28 giugno ha costantemente fatto ricorso all'anticipazione di cassa. Il contenimento delle spese e la intensa attività volta al recupero delle entrate hanno consentito un visibile miglioramento della cassa che al 30-06-2017 registra un saldo positivo di € 675.375,82, di cui € 249.869,97 a destinazione vincolata (art.195 DLgs n. 267/00 e smi). Conseguentemente si segnala una riduzione della spesa degli Interessi passivi da ricorso all'anticipazione, nonostante l'adeguamento ai nuovi parametri imposti dal regime di Tesoreria Unica che prevede un tasso d'interesse passivo variabile con spread superiore al 3%.

Gli uffici finanziari monitorano costantemente la situazione, effettuando stime settimanali degli Incassi e dei pagamenti e rispettando un rigoroso ordine cronologico nella liquidazione delle fatture.

Per incrementare i saldi di cassa, tutti gli uffici comunali devono intensificare l'attività di controllo sulle entrate di loro competenza ed attivare procedure idonee al recupero di crediti pregressi oltre che di quelli di competenza, al fine di ridurre i tempi tra l'accertamento e la riscossione.

SPESA

Titolo 4 – Rimborso di prestiti: la situazione è perfettamente coerente con le previsioni, evidenziando una percentuale di impegnato del 50% pari ai pagamenti, tenendo conto che è stata rimborsata la prima rata, mentre la seconda, di importo analogo, sarà rimborsata a dicembre.

Titolo 5 – Chiusura Anticipazione da Istituto Tesoriere: il rimborso dell'anticipazione al Tesoriere, pur verificandosi quotidianamente, non ha un andamento costante risentendo delle riscossioni variabile a seconda delle scadenze soprattutto tributarie a fronte di pagamenti obbligatori e mensilmente prevedibili.

Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa al 01-01-2017 ammontava ad € 0,00 in quanto l'Ente risultava essere in anticipazione di cassa.

I pagamenti e le riscossioni alla data del 30-06-2017 risultano come segue:

- ✓ Pagamenti € 21.210.506,76
- ✓ Riscossioni € 21.855.882,58

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 500.000,00 ad oggi non ancora utilizzato.

Variazioni di bilancio

In occasione dell'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli uffici finanziari, tenuto conto delle richieste di riduzione e/o di aumento degli stanziamenti di bilancio di capitoli entrata/spesa da parte dei vari servizi comunali, hanno predisposto gli storni e/o le variazioni di cassa e di competenza al fine di aggiornare le dotazioni di cassa e di competenza di parte dei capitoli di entrata e di spesa, assicurando il mantenimento degli equilibri di bilancio. Le variazioni di competenza hanno interessato le entrate correnti (titolo 2 e 3), le spese correnti (titolo 1), le spese in conto capitale (titolo 2) e il rimborso prestiti (titolo 4). Le variazioni di cassa hanno coinvolto le entrate correnti e le spese sia di parte corrente che di parte capitale.

Verifica della previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.31), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- ✓ dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- ✓ dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione risulta essere di €. 443.485,00 quantificato sulla base dei principi contabili.

Alla luce dell'andamento della gestione delle riscossioni emerge che il FCDE previsto in fase di bilancio è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

Vincoli di finanza pubblica: Pareggio di bilancio (art. 1, commi 485-494, L. n. 232/2016)

Sulla base dei nuovi vincoli di finanza pubblica contenuti nell'articolo 1, commi 485-494, della legge n. 232/2016, questo ente deve conseguire

- a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione. Nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento.

E' evidente che una corretta e sana gestione deve essere caratterizzata da un costante monitoraggio del rispetto del pareggio di bilancio, attività che si svolge sempre con cadenza ragionevole e ciò al fine di consentire all'Ente di rispettarne i vincoli e non incorrere, quindi, nelle penalizzazioni previsti per gli Enti non virtuosi.

Esaminando la situazione nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9 Legge nr.243/12, alla data del 30-06-2017 si rileva che la dinamicità dei dati contabili richiede di "fotografare" cioè di fissare la contabilità ad un preciso istante.

La situazione attuale del saldo mostra quanto segue:

- La somma algebrica tra il FPV di entrata di parte corrente (€340.592,85) e di parte capitale al netto della quota finanziata da debito (€100.603,49), il totale degli accertamenti dei primi 5 titoli di entrata (€ 23.753.771,00), il totale degli impegni dei 3 titoli di spesa (€ 23.414.693,34) genera un saldo positivo pari ad €. 780.274,00 E pertanto il bilancio risulta essere in equilibrio ai sensi dell'art.9 della Legge n. 243/2012.

La situazione presentata non è assolutamente consolidata, poiché risente della gestione quotidiana dell'ente.

Per la parte di competenza, dovrà essere cura degli uffici, tutti, di preoccuparsi di monitorare costantemente i propri accertamenti al fine di aggiornarli nel caso se ne verificano i presupposti, perché se è vero che servono accertamenti "consistenti", è altrettanto vero che quelli inseriti devono essere congrui e coerenti in ossequio al rispetto dei principi contabili.

Anche per gli impegni valgono le stesse considerazioni, in quanto quelli rilevanti ai fini del rispetto del pareggio di bilancio non possono essere meramente tecnici, ma ogni Dirigente deve assumere obbligazioni passive nel rigoroso rispetto dei nuovi principi contabili.

Il monitoraggio della gestione a tutto il 30.06.2017 presenta un saldo utile in linea con il saldo obiettivo.

Risultato presunto di amministrazione

Alla luce di quanto sopra, non si prevede un disavanzo di amministrazione, tenuto conto sia della gestione di competenza che di quella dei residui.

3LM
cprc SG

COMUNE DI VALENZA
Provincia di Alessandria

SPX / ASS.PECCORE
SINDACO

ALL. D)

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il giorno cinque del mese di luglio 2017 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Valenza, nella persona dei signori Scarzello Dott.ssa Mariella (Presidente), Rondano Dott.ssa Carla (componente) e Priano Rag. Mario (componente), ha esaminato la proposta di deliberazione avente per oggetto "Variazione di assestamento generale ex art. 175 c. 8 D.lgs. 267/2000 e s.m.i. al bilancio di previsione 2017/2019 e alla nota aggiornata DUP 2017/2019. Salvaguardia equilibri di bilancio ex art. 193 c. 2 e s.m.i. D.lgs. 267/2000 c. 2 e s.m.i. - stato attuazione programmi".

PreMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29.05.2017 è stata approvata il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e relativi allegati
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.09.2017 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2017-2019;

Preso atto che:

- l'art. 175 comma 8 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. stabilisce che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'Ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";
- il Settore Finanziario ha raccolto i dati utili al fine di procedere all'Assestamento Generale del Bilancio di previsione 2017 con contestuale verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio;
- gli stanziamenti allocati al Bilancio di previsione 2017/2019 risultano coerenti con il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle normative sul pareggio di Bilancio 2017/2019 (art. 1 comma 710 e ss L. 208/2015) ai sensi di quanto prescritto dall'art. 1 comma 712 L. 208/2015;
- la presente variazione al bilancio di previsione 2017-2019 comporta il corrispondente aggiornamento al DUP 2017/2019.

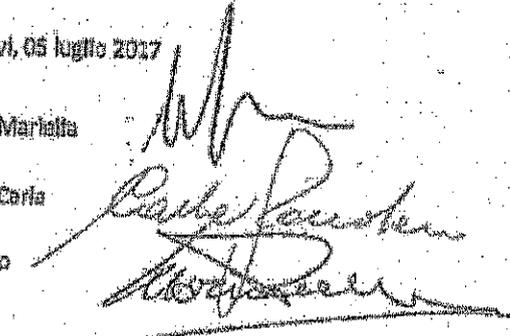
Esaminata la documentazione allegata alla delibera, visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente del III Settore (Dott.ssa Lorenza Monoschio), il Collegio esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione sopra indicata.

Bra/Concio/Gavi, 05 luglio 2017

Scarzello Dr.ssa Mariella

Rondano Dr.ssa Carla

Priano Rag. Mario



ALL. E)

**STATO DI ATTUAZIONE
DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2017
ALLA DATA DEL 12/06/2017**

PREMESSA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 16 del vigente regolamento di contabilità, il Consiglio comunale, com'è noto, provvede a dare atto, entro il 31 luglio di ogni anno, del permanere degli equilibri generali di bilancio oppure, in caso di accertamento negativo, ad adottare i conseguenti e necessari provvedimenti.

In occasione di tale adempimento, il Consiglio Comunale prende altresì atto dello stato di attuazione degli obiettivi e programmi.

Gli obiettivi di cui sopra si identificano, in particolare per il corrente anno 2017, con il piano degli obiettivi gestionali 2017 approvato in sede di PEG 2017-2019 con deliberazione della Giunta comunale n° 24 del 13 aprile 2017.

Il piano degli obiettivi gestionali, a suo tempo strutturato in modo da rendere concretamente applicabile il nuovo sistema di valutazione della performance di cui al D.Lgs. 150/2009, è stato 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.

Lo stato di attuazione dei predetti obiettivi, costituito dall'insieme dei report di seguito rappresentati, è riferito alla data del 12.06.2017. Tali report costituiscono altresì la base per l'elaborazione del report monitoraggio intermedio controllo strategico anno 2017.

SETTORE
SEGRETARIO GENERALE

SETTORE SEGRETARIO GENERALE

Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi

alla data del 12.06.2017

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Codice obiettivo S.G. 01

Denominazione obiettivo Misura 1 PTPC 2016/2018 – Amministrazione Trasparente

Indicatori:

- 1. Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del settore Segreteria Generale**
Sono stati elaborati/aggiornati/caricati all'interno delle apposite sottosezioni della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale tutti i dati di competenza del Settore Segreteria Generale, per un totale di n. 269 file inseriti; l'analisi delle operazioni effettuate sarà oggetto della relazione semestrale prevista entro 20 giorni dal termine del semestre (cfr. indicatore n. 3).
 - 2. Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati del settore III (Ufficio Personale)**
Sono stati caricati all'interno delle apposite sottosezioni della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale tutti i dati di competenza del Settore III (Ufficio Personale) pervenuti all'Ufficio scrivente, per un totale di n. 357 file inseriti su n. 357 file pervenuti; l'analisi delle operazioni effettuate sarà oggetto della relazione semestrale prevista entro 20 giorni dal termine del semestre (cfr. indicatore n. 4).
- Nota:** Nel corso del primo trimestre 2017, è stato avviato e concluso un poderoso lavoro di riordino dei file che erano stati erroneamente attribuiti a sottosezioni non deputate od erano scomparsi durante la migrazione dal vecchio al nuovo sito, effettuata a ridosso del termine del 2016.
- 3. Report attività 1 entro 20 gg fine semestre**
Il termine del report è quello del 20.07.2017
 - 4. Report attività 2 entro 20 gg fine semestre**
Il termine del report è quello del 20.07.2017

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (Mf)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	40,00%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del settore Segreteria Generale	01.01.2017 / 31.12.2017	dati caricati / dati da caricare	100%	proporzionale
2	40,00%	Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati del settore III (Ufficio Personale)	01.01.2017 / 31.12.2017	dati caricati / dati da caricare	100%	proporzionale
3	10,00%	Report attività 1 entro 20 gg fine semestre	20.07.2017 / 20.01.2018	numero	2	proporzionale

4	10,00%	Report attività 2 entro 20 gg fine semestre	20.07.2017 / 20.01.2018	numero	2	proporzionale
---	--------	---	-------------------------	--------	---	---------------

Codice obiettivo S.G. 02

Denominazione obiettivo Codice di comportamento

Indicatori:

- 1. Raccolta dati provenienti dai dirigenti in merito a casi di violazione delle norme di comportamento dei dipendenti assegnati**
Sono stati raccolte ed archiviate in tempo reale tutte le comunicazioni ricevute, provenienti dai Dirigenti relativamente a quanto in oggetto.
- 2. Relazione propedeutica alla predisposizione delle modifiche da introdurre nel Codice di Comportamento**
L'azione sarà intrapresa indicativamente nel corso del mese di novembre, quando saranno pervenute la maggior parte delle comunicazioni di competenza dei Dirigenti, che costituiranno il materiale di base per la redazione della relazione.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/r)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	40,00%	Raccolta dati provenienti dai dirigenti in merito a casi di violazione delle norme di comportamento dei dipendenti assegnati	01.01.2017 / 05.11.2017	gg. di ritardo	0	0=100%, Intermedio=proporzionale, 15=0%
2	60,00%	Relazione propedeutica alla predisposizione delle modifiche da introdurre nel Codice di Comportamento	01.01.2017 / 30.11.2017	gg. di ritardo	0	0=100%; >= 0=0%

Codice obiettivo S.G. 03

Denominazione obiettivo Archivio Informatico dei Regolamenti in vigore

Indicatori:

- 1. 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.**

È stata effettuata, ai fini della creazione di archivio informatico, la ricognizione dei Regolamenti in vigore, inclusi quelli necessitanti di modifiche, sulla base delle comunicazioni pervenute nell'anno 2016 dai Dirigenti. Sarà attivato, indicativamente nel mese di luglio, il raffronto con i Regolamenti pubblicati sul sito istituzionale ai fini dell'eventuale aggiornamento che si rendesse necessario.

- 2. Raccolta dati provenienti dai dirigenti in esito a direttiva del Segretario Generale in ordine alla ricognizione dei regolamenti non più in vigore o da modificare.**

L'azione non è ancora stata intrapresa.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/r)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
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.	01.01.2017 / 30.11.2017	gg di ritardo	0	0=100%, intermedio proporzionale, 15=0%

2	20%	Raccolta dati provenienti dai dirigenti in esito a direttiva del Segretario Generale in ordine alla ricognizione dei regolamenti non più in vigore o da modificare.	01.01.2017 / 30.11.2017	n. dati raccolti / n. dati pervenuti	100%	proporzionale
---	-----	---	-------------------------	--------------------------------------	------	---------------

UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Codice obiettivo **S.G. 04**

Denominazione obiettivo **Archivio Ufficio Protocollo**

Indicatori

1. Censimento pratiche edilizie annualità 1981/1994

Si è provveduto all'inserimento delle pratiche edilizie, giacenti presso l'Ufficio Protocollo negli appositi faldoni relativi al periodo considerato.

È stato poi effettuato presso l'ufficio Archivio il controllo della corrispondenza fra il numero complessivo di pratiche che dovrebbe essere rinvenuto in base a quanto indicato nelle etichette dei 181 faldoni, e cioè n. 3680, e il numero delle pratiche presenti. Dal riscontro ad oggi effettuato sull'80% dei 181 faldoni, è emerso che risultano mancanti n. 99 pratiche. Ai fini della conclusione del censimento, si proseguirà nell'attività di riscontro relativamente al residuo 20% dei faldoni.

2. Riordino pratiche edilizie annualità 1981/1994

L'attività sarà intrapresa al termine del censimento di cui all'indicatore 1.

n.°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	40,00%	Censimento pratiche edilizie annualità 1981/1994	01.01.2017/31.07.2017	gg di ritardo	0	0=100%, intermedio=proporzionale, 15%=0
2	60,00%	Riordino pratiche edilizie annualità 1981/1994	01.08.2017 / 31.12.2017	n. pratiche riordinate / n. pratiche da riordinare	60%	proporzionale

Codice obiettivo **S.G. 05**

Denominazione obiettivo **Digitalizzazione Protocollo**

Indicatori

1. Attività di aggiornamento e adeguamento del manuale di protocollo e conservazione, in conformità alla normativa di legge con predisposizione

È stato avviato studio sui procedimenti amministrativi per piano di fascicolazione e conservazione, che costituiscono allegati del manuale.

2. Partecipazione alle attività formative Dedagroup per apprendimento utilizzo software con aggiornamenti della gestione protocollo informatico con applicazione piano fascicolazione e conservazione

Partecipazione dei n. 4 dipendenti assegnati all'ufficio a n. 1 incontro ad oggetto: «Corso sulla conservazione dei documenti – Civilia Open 06.4.2017», organizzato dalla ditta Dedagroup.

3. Partecipazione alle attività formative generali per applicazione regole tecniche di attuazione CAD

Formazione "in house" intesa alla protocollazione della Posta Elettronica Certificata mediante utilizzo del programma Civilia Open.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	60,00%	Attività di aggiornamento e adeguamento del manuale di protocollo e conservazione, in conformità alla normativa di legge con predisposizione bozza	01.06.2017 / 16.12.2017	gg di ritardo	0	0=100%, intermedio proporzionale, 10=0%
2	20,00%	Partecipazione alle attività formative Dedagroup per apprendimento utilizzo software con aggiornamenti della gestione protocollo informatico con applicazione piano fascicolazione e conservazione	01.08.2017 / 15.12.2017	numero	2	proporzionale
3	20,00%	Partecipazione alle attività formative generali per applicazione regole tecniche di attuazione CAD	01.08.2017 / 15.12.2017	numero	1	proporzionale

UFFICIO MESSI E CENTRALINO

Codice obiettivo S.G. 06

Denominazione obiettivo CREAZIONE ARCHIVIO CARTELLE IN DEPOSITO PER CONTO DI EQUITALIA

Indicatori

1. Riordino e archiviazione delle cartelle in deposito per conto di Equitalia, relativamente all'annualità 2016

L'ufficio ha svolto e concluso il lavoro di riordino e archiviazione delle cartelle di Equitalia rimaste in deposito, relativamente all'anno 2016 (totale n. 1413 cartelle riordinate su n. 1413 cartelle rimaste in deposito).

Le cartelle sono state suddivise per annualità, per mese e – per ciascun mese – per ordine alfabetico corrispondente all'elenco mensile fornito da Equitalia / Poste Italiane. Sono quindi state archiviate in contenitori contrassegnati.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	100,00%	Riordino e archiviazione delle cartelle in deposito per conto di Equitalia, relativamente all'annualità 2016	01.01.2017 / 15.12.2017	n. cartelle riordinate / n. cartelle da riordinare	80%	proporzionale

Codice obiettivo S.G. 07

Denominazione obiettivo: CREAZIONE RUBRICA INTERNA RECAPITI AMMINISTRATORI E PERSONALE

Indicatori

1. Creazione di rubrica elettronica stampabile, di rapida consultazione, Includente recapiti telefonici (interni e mobili di servizio) e di posta elettronica (Gmail e PEC) degli Amministratori e recapiti telefonici interni di tutti gli uffici comunali

Verificatosi il presupposto della creazione della griglia-dati da parte dell'ufficio CED, è stata avviata l'attività di raccolta dati e caricamento in griglia formato Excel per redazione Informativa dell'elenco.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	livello atteso	graduazione conseguimento
1	100,00%	Creazione di rubrica elettronica stampabile, di rapida consultazione, Includente recapiti telefonici (interni e mobili di servizio) e di posta elettronica (Gmail e PEC) degli Amministratori e recapiti telefonici Interni di tutti gli uffici comunali	01.01.2017/ 15.12.2017	gg di ritardo	0	C=100% >=1=0%

SETTORE 1 - 2 - 6

**SERVIZI SOCIALI - DIREZIONE
CASA DI RIPOSO - CULTURA -
GIOVANI E SPORT
FARMACIA COMUNALE**

STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI I-II E VI SETTORE

Codice obiettivo 1-2.01

Denominazione obiettivo Misura 1 PTPC 2017/2019 – Amministrazione trasparente

Indicatori:

1. Report semestrale attività dell'ufficio (entro 30 gg)

Sono stati caricati all'interno delle apposite sottosezioni della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale i dati di competenza del Settore I-II. Il report semestrale non è ancora stato elaborato in quanto non ancora raggiunta la scadenza.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (f/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	50,00%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del I - II settore	01.01.2017 / 31.12.2017	dati caricati / dati da caricare	Proporzionale	100%
2	30,00%	Caricamento, in sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati del settore I - II	01.01.2017 / 31.12.2017	dati caricati / dati da caricare	Proporzionale	100%
3	10,00%	Report attività 1 entro 20 gg fine semestre	20.07.2017 / 20.01.2018	numero	Proporzionale	0 Data di scadenza non raggiunta
4	10,00%	Report attività 2 entro 20 gg fine semestre	20.07.2017 / 20.01.2018	numero	Proporzionale	0 Data di scadenza non raggiunta

Codice obiettivo 1-2.02

Denominazione obiettivo PTPC 2017/2019 - Mappatura processi aree rischio

Indicatori:

1. Rispetto dei tempi definiti

E' stata avviata la fase di studio e nel prossimo mese di luglio è in previsione la riunione, come previsto dai sub-obiettivi.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (f/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	30,00%	Aggiornamento normativo	01/01 - 30/10	N. RIUNIONI	i=100%; <i=0% i=100%; intermedio=proporzionale, ale, <0,0=0%	0%
2	70,00%	Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei Processi	01/01 - 31/12	DATI ELABORATI / DATI DA ELABORARE	Proporzionale	0%

Codice obiettivo 1-2.03

Denominazione obiettivo "Centro rete archivi arte orafa". Seconda fase - censimento ulteriori archivi

Indicatori:

1. Implementazione archivio storico aziende orafe valenzane

E' stata avviato il lavoro di censimento di ulteriori archivi di aziende orafe oltre alla digitalizzazione della rivista "L'orafa valenzano". Le attività saranno concluse nei tempi previsti.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/r)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	60,00%	Censimento archivi storici aziende orafe valenzane	01.01.2017 / 31.12.2017	numero aziende censite	10=100%, Intermedio=proporzionale, 4=0%	In fase di lavorazione
2	60,00%	Digitalizzazione rivista "L'orafa valenzano"	01.01.2017 / 31.12.2017	gg di ritardo	0=100%, >=1=0%	In fase di lavorazione

Codice obiettivo 1-2.04

Denominazione obiettivo Miglioramento qualità di vita degli ospiti

Indicatori:

1. Rilevazione soddisfazione ospiti

2. Rilevazione soddisfazione parenti

Sono state avviate le attività previste. Per quanto riguarda la rilevazione del gradimento si procederà a fine anno alla somministrazione di appositi questionari.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/r)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	50,00%	Stesura e partecipazione progetti in equipe	01.01.2017 / 31.12.2017	numerico	>= 4	3
2	50,00%	Partecipazione incontri di reparto	01.01.2017 / 31.12.2017	numerico	>= 8	5

Codice obiettivo 1-2.05

Denominazione obiettivo Interventi di assistenza Informatica

Indicatori:

1. Realizzazione interventi

Sono stati realizzati diversi interventi sia on site che da remoto.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	100,00%	Realizzazione interventi hardware e software	01.01.2017 / 31.12.2017	numerico	30=100%, intermedio=proporzionale, <20=0%	20

Codice obiettivo 1-2.06

Denominazione obiettivo Involgimento del volontariato genitoriale

Indicatori:

1. Iniziative realizzate

Sono stati realizzati 3 incontri con i genitori dei bambini frequentanti i nidi e la scuola dell'infanzia comunali.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	100,00%	Creare iniziative che coinvolgano i genitori	01.01.2017 / 31.12.2017	numerico	5=100%, intermedio=proporzionale, <3=0%	3

Codice obiettivo 1-2.07

Denominazione obiettivo Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi Comunali

Indicatori:

1. Tasso di occupazione alloggi comunali

2. Progetto per l'avvio del presidio dei ritardi dei pagamenti

E' in fase di predisposizione un foglio elettronico che possa raccogliere tutti i dati relativi ai pagamenti dei canoni di locazione condiviso con l'ufficio tributi.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	50,00%	Tasso occupazione alloggi comunali	01.01.2017 / 31.12.2017	Alloggi occupati / Alloggi totali	>=90%=100%, <90%=0%	>90%
2	50,00%	Efficacia servizio	01.01.2017 / 31.12.2017	Pratiche evase / Pratiche istruite	>=90%=100%, <90%=0%	>90%

Codice obiettivo 1-2.08

Denominazione obiettivo Aggiornamento e revisione regolamento ISEE

Indicatori:

1. Predisposizione bozza regolamento

E' in corso la fase di studio e di aggiornamento del regolamento.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (if)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	100,00%	Stesura bozza nuovo regolamento	01.01.2017 / 31.12.2017	gg ritardo	0=100%, intermedio=proporzionale, >15=0%	In corso

Codice obiettivo 1-2.09

Denominazione obiettivo Ideazione grafica di locandine / brochures per la pubblicizzazione di manifestazione ed eventi

Indicatori:

1. Locandine ideate e realizzate

2. Brochure ideate e realizzate

Brochure/Inviti richieste e realizzate: 18.

Locandine richieste e realizzate: 28.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (if)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	50,00%	Ideazione grafica e realizzazione locandine	01.01.2017 / 31.12.2017	Locandine richieste / Locandine realizzate	1=100%, intermedio=proporzionale, <0,9=0%	100%
2	50,00%	Ideazione grafica e realizzazione brochure	01.01.2017 / 31.12.2017	Brochure richieste / Brochure realizzate	1=100%, intermedio=proporzionale, <0,9=0%	100%

Codice obiettivo 1-2.10

Denominazione obiettivo Realizzazione manifestazioni

Indicatori:

1. Iniziative di intrattenimento e partecipazione

Ad oggi sono state organizzate e realizzate nr. 3 eventi/manifestazioni.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/f)	Indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	100,00%	Organizzazione e realizzazione manifestazioni	01.01.2017 / 31.12.2017	numerico	5=100%, <5=0%	3

Codice obiettivo 6.01

Denominazione obiettivo Misura 1 PTPC 2017/2019 – Amministrazione trasparente

Indicatori:

- Elaborazione e trasferimento al I-II Settore del 100% dei dati ed informazioni soggetti all'obbligo di pubblicazione di pertinenza del settore farmacia al fine del caricamento degli stessi in sez. Amministrazione trasparente del sito istituzionale**

Sono stati caricati all'interno delle apposite sottosezioni della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale i dati di competenza del VI Settore. Il report semestrale non è ancora stato elaborato in quanto non ancora raggiunta la scadenza.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/f)	Indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	80,00%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del 6° settore	01.01.2017 / 31.12.2017	dati caricati / dati da caricare	Proporzionale	100%
2	10,00%	Report attività 1 entro 20 gg fine semestre	20.07.2017 / 20.01.2018	numero	Proporzionale	0 Data di scadenza non raggiunta
3	10,00%	Report attività 2 entro 20 gg fine semestre	20.07.2017 / 20.01.2018	numero	Proporzionale	0 Data di scadenza non raggiunta

Codice obiettivo 6.02

Denominazione obiettivo Misura 2 PTPC - Codice dei comportamenti

Indicatori:

- Report annuale**

Il report annuale non è stato elaborato in quanto non si è ancora tenuta la riunione di aggiornamento normativo. Entro i termini previsti dalla scheda attività si procederà a stilare l'apposito report.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/f)	Indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	100,00%	AGGIORNAMENTO NORMATIVO	01/01 - 30/10	N. RIUNIONI	1=100%; <1=0%	0

Codice obiettivo 6.03

Denominazione obiettivo Controllo e razionalizzazione delle giacenze di magazzino

Indicatori:

1. Revisione completa giacenze di magazzino

Sono in corso le attività di revisione delle giacenze di magazzino. Entro i termini stabiliti sarà realizzato il completo aggiornamento delle giacenze.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	40,00%	Confronto tra giacenza informatica e presenza "reale" del prodotto a magazzino	01.01.2017 / 31.12.2017	ON/OFF	ON=100%, OFF=0%	In corso
2	40,00%	Correzione eventuali discrepanze	01.01.2017 / 31.12.2017	Prodotti rilevati / Prodotti corretti	1=100%, intermedio=proporzionale, 0=0%	In corso
3	20,00%	Creazione elenco prodotti di lenta movimentazione per eventuale inserimento in offerte promozionali	01.01.2017 / 31.12.2017	ON/OFF	ON=100%, OFF=0%	In corso

Valenza, 19 giugno 2017

Il Dirigente

Marco Cavallero

SETTORE 3

FINANZE – TRIBUTI –

PERSONALE - DEMOGRAFICI

OBIETTIVI SETTORE 3° - Finanze,tributi, personale e demografici

Codice obiettivo: 3.01

Denominazione obiettivo: PASSAGGIO AL NUOVO SOFTWARE DI CONTABILITA'

Indicatori:

1. Apprendimento utilizzo programma

L'apprendimento, avvenuto nei tempi stabiliti, è stato altresì favorito dalle varie attività di assistenza nei confronti del personale comunale coinvolto, svolte efficacemente dalla stessa software house sia da remoto che direttamente in loco.

2. Partecipazione attività formative

Sono stati organizzati almeno 5 / 6 incontri formativi con i tecnici della software house, alcuni dei quali di carattere generale in quanto interessanti tutti gli uffici finanziari fruitori del software, ed alcuni specifici finalizzati ai singoli uffici.

3. 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 codifica per collegamento a registri iva

A- E' stata effettuata la riclassificazione dei capitoli con nuova codifica del piano dei conti, cercando di individuare un criterio sempre implementabile nel tempo e che permetta una facile lettura. Per consentire la ricerca, oltre al numero di capitolo, ogni voce è stata anche contraddistinta da un identificativo, che corrisponde al codice numero del capitolo di entrata e/o spesa utilizzato nel vecchio gestionale. Per l'attribuzione della codifica ai nuovi capitoli di entrata si è fatto riferimento all'allegato 13 del D.Lgs. 118/2011 e per i capitoli di spesa all'allegato 14 del medesimo D.Lgs.

B- Si è proceduto ad un capillare caricamento sul nuovo programma di tutti gli impegni e gli accertamenti a residui, nonché di quelli reimputati all'esercizio successivo, al fine della ricostruzione degli archivi per l'avvio della contabilità sul nuovo software e della predisposizione del Conto del Bilancio 2016.

C- E' stata modificata la procedura della tenuta dei Registri Iva ai fini del nuovo regime denominato "split payment", in quanto il nuovo programma gestisce la liquidazione Iva split in modo più sintetico rispetto al precedente software.

D- Sono state ultimate le procedure informatiche per il passaggio delle fatture elettroniche tra le due piattaforme (Civilia e Sici) ed effettuati gli aggiornamenti conseguenti.

Tabella report obiettivo al 12.06.2017

n.º	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	Indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	40,00%	Apprendimento utilizzo programma	5 aprile 2017	Numero giorni di ritardo	0=100%; >=1=0%	0=100%
2	20,00%	Partecipazione alle attività formative	5 aprile 2017	Partecipazione a n. incontri	Proporzionale	6 / 7 =100%
3	40,00%	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 codifica per collegamento a registri iva	5 aprile 2017	Numero giorni di ritardo	0=100%; >=1=0%	0=100%

Codice obiettivo: 3.02

Denominazione obiettivo: LOTTA ALL'EVASIONE

Indicatori:

1. Predisposizione avvisi di accertamento Tares / Tari e notifica ai contribuenti

Sono stati predisposti n° 130 avvisi di accertamento per un importo complessivo di euro 125.288,87, di cui circa il 50% già notificato ai contribuenti e l'altro 50% in corso di notifica.

2. Predisposizione atti di recupero Cosap e notifica ai contribuenti

Sono stati predisposti e notificati ai contribuenti n° 43 atti di recupero per un importo complessivo di euro 13.021,00.

Tabella report obiettivo al 12.06.2017

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (I/I)	Indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	60,00%	Predisposizione avvisi di accertamento TARES-TARI e notifica ai contribuenti	01.01.2017 - 31.12.2017	euro	<=6.000,00=0; >6.000,00 PROPORZIONALE	62.840,00 =100%
2	60,00%	Predisposizione atti di recupero COSAP e notifica ai contribuenti	01.01.2017 - 31.12.2017	euro	<=5.000,00=0; >5.000,00 PROPORZIONALE	13.021,00 =100%

Codice obiettivo: 3.03

Denominazione obiettivo: CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' SERVIZI DEMOGRAFICI

Indicatori:

1. Revisione numerazione civica Strada Astigliano

L'azione, pur essendo stata avviata, sarà significativamente intrapresa nel corso del secondo semestre dell'anno, una volta ultimati tutti i rilievi in loco.

Tabella report obiettivo al 12.06.2017

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (I/I)	Indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	100%	Revisione numerazione civica Strada Artigliano	01.01.2017 - 31.12.2017	gg di ritardo	0=100%, intermedio proporzionale, 30=0%	Appena avviata =10%

Codice obiettivo: 3.04

Denominazione obiettivo: PTPC 2017/2019 – INDICAZIONI OPERATIVE – PUNTO 3 – COLLEGAMENTO DEL PTPC CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Indicatori:

1. Aggiornamento normativo

E' stata completata una fase preliminare di studio di tutta la normativa di riferimento. Nel corso dei mesi di giugno – luglio verranno conseguentemente fatte riunioni con gli uffici finanziari (tributi – ragioneria – controllo di gestione – partecipate – personale) interessati dai procedimenti oggetto di mappatura (processi delle aree di rischio generali).

2. Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi

L'azione sarà significativamente intrapresa nel corso del secondo semestre dell'anno, una volta sentiti tutti gli uffici finanziari interessati.

Tabella report obiettivo al 12.06.2017

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (f/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	30,00%	Aggiornamento normativo	01.01 – 30.10	n. riunioni	Proporzionale	Ultimato solo uno studio preliminare propedeutico alle riunioni con gli uffici =0%
2	70,00%	Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi	01.01 – 31.12	Dati elaborati/Dati da elaborare	Proporzionale	Da svolgere non appena saranno sentiti tutti gli uffici interessati =0%

Codice obiettivo: 3.05

Denominazione obiettivo: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Indicatori:

1. Aggiornamento normativo

Sono state indette almeno 2 / 3 riunioni con l'ufficio incaricato delle varie elaborazioni / pubblicazioni di documentazioni.

2. Elaborazione e pubblicazione della documentazione

La documentazione in essere alla data del 12.06.2017 è stata elaborata e pubblicata.

Tabella report obiettivo al 12.06.2017

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (f/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	30,00%	Aggiornamento normativo	01.01 – 30.10	n. riunioni	Proporzionale	2 / 3 =100%
2	70,00%	Elaborazione e pubblicazione della documentazione	01.01 – 31.12	Quantità pubblicata/Quantità da pubblicare	Proporzionale	Elaborata e pubblicata la documentazione in essere alla data del 12.06.2017 =100%

Codice obiettivo: 3.06

Denominazione obiettivo: CONTABILIZZAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE E DEI RELATIVI ONERI: NUOVE MODALITA'

Indicatori:

1. 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.

Alla data del 05.04.2017 l'attività è stata ultimata.

Dopo una fase iniziale nei primi 2 mesi dell'anno in cui si è reso necessario contabilizzare i pagamenti in partita pendente al fine di poter adeguare tutte le tabelle delle varie procedure presenti sul vecchio programma paghe Civilia e raccordare le stesse con il programma SICL, a decorrere dal mese di marzo 2017, dopo avere regolarizzato i suddetti pagamenti riferiti a gennaio e febbraio 2017, si è provveduto ad utilizzare le nuove procedure, tutte pienamente a regime con le retribuzioni del mese di marzo 2017.

Tabella report obiettivo al 12.06.2017

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/m)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	100,00 %	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	5 aprile 2017	Numero giorni di ritardo	0=100%; >=1=0%	0=100%

SETTORE 4
– POLIZIA LOCALE –
-POLIZIA AMMINISTRATIVA –

OBIETTIVI SETTORE IV

Codice obiettivo 04_01

Denominazione obiettivo ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA URBANA

Indicatori:

Al momento sono state realizzate le seguenti attività:

- 1 Aggiornamento della modulistica (Check-list) per i controlli dei pubblici esercizi
- 2 Aggiornamento della modulistica (Check-list) per i controlli del commercio su area pubblica
- 3 Aggiornamento banca dati per controlli dei pubblici esercizi
- 4 Aggiornamento banca dati per controlli del commercio su area pubblica

Riportare tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	5,00%	Aggiornamento della modulistica (Check-list) per i controlli dei pubblici esercizi (art. 86 T.U.L.P.S.)	01/01/2017-31/05/2017	numero	proporzionale	100
2	5,00%	Aggiornamento della modulistica (Check-list) per i controlli del commercio su area pubblica	01/01/2017-31/05/2018	numero	proporzionale	100
3	5,00%	Aggiornamento banca dati per controlli dei pubblici esercizi (art. 86 T.U.L.P.S.)	01/01/2017-31/05/2019	numero	proporzionale	100
4	5,00%	Aggiornamento banca dati per controlli del commercio su area pubblica	01/01/2017-31/05/2017	numero	proporzionale	100
5	35,00%	Controlli attività dei pubblici esercizi (art. 86 T.U.L.P.S.)	01/08/2017-31/12/2017	numero attività controllate/numero attività attive	proporzionale	0
6	45,00%	Controlli dei mercati su area pubblica (martedì, mercoledì, giovedì, sabato) finalizzati alla tutela dei consumatori. In particolare al rispetto della normativa sui prezzi	01/06/2017-31/12/2017	numero operatori controllati/numero operatori del mercato	proporzionale	0

Codice obiettivo **04_02**

Denominazione obiettivo **SICUREZZA STRADALE LEGATA ALLA VIABILITA'**

Indicatori:

- 1 Il censimento della segnaletica è in programmazione per il mese di settembre
- 2 e 3 Attività in corso di svolgimento

4 Attività in programmazione

5 e 6 Attività in corso di svolgimento

Riportare tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (I/I)	Indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	20%	Censimento della segnaletica verticale e rilievo dell'orizzontale del quadrante delimitato dalle seguenti vie: L. Lombarda, Mazzini, Cellini, Matteotti, Circonvallazione Orvet, Sanluario e Dante.	01/01/2017-31/12/2017	giorni di ritardo	100%	0
2	20%	Rifacimento segnaletica orizzontale, stalli persone diversamente abili e posizionamento segnaletica verticale in strada Astigliano, strada Oterna e via Ghilini (chiodocchia) frazione Monte.	01/01/2017-31/12/2017	giorni di ritardo	100%	15
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.	01/01/2017-31/12/2017	numerico	2000	25
4	10%	Formazione continua in house sulle novità normative relative alla circolazione stradale e alla polizia giudiziaria	01/01/2017-31/12/2017	numerico	3	0
5	10%	Aggiornamento della modulistica utilizzata dal personale del Corpo, in relazione agli aggiornamenti normativi, con check up quadrimestrali della modulistica	01/01/2017-31/12/2017	numerico	3	2
6	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	01/01/2017-31/12/2017	numerico	100%	50

Codice obiettivo 04 03

Denominazione obiettivo Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente

Indicatori:

Le seguenti attività:

- 1 Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Segreteria Polizia Locale rispettano le tempistiche previste.
- 2 L'attività è in fase di programmazione .
- 3 L'attività è in fase di programmazione .

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	30%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Segreteria Polizia Locale	01.01.2017/31.12.2017	dati caricati/dati da caricare	proporzionale	45
2	40%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Traffico Polizia Locale	01.01.2017/31.12.2017	dati caricati/dati da caricare	proporzionale	0
3	30%	Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza dell'Ufficio Messaggi Notificatori	01.01.2017/31.12.2017	dati caricati/dati da caricare	proporzionale	0

Codice obiettivo 04 04

Denominazione obiettivo PTPC 2017/2019 - indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance

Indicatori:

L'attività è in fase di programmazione .

Riportare tabella contenuta nella scheda approvata in sede di PEG

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	30,00%	Aggiornamento normativo	01/01 - 30/10	N. RIUNIONI	proporzionale	0
2	70,00%	Elaborazione (aggiornamento e completamento) della mappatura dei processi	01/01 - 31/12	dati elaborati / dati da elaborare	proporzionale	0

SETTORE 5

- LAVORI PUBBLICI -

- GARE ED APPALTI -

Comune di Valenza
Settore V
Servizio LL.PP. e Patrimonio - Ufficio Gare e Appalti - Ufficio Tecnico Amm.vo

Relazione stato di attuazione obiettivi anno 2017
alla data del 12 giugno 2017

- obiettivo 5.01 - Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate
- obiettivo 5.02 - Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione
- obiettivo 5.03 - Ammodernamento, Riqualificazione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare edilizio
- obiettivo 5.04 - Attività di Polizia Mortuaria
- obiettivo 5.05 - Misura 1 PTPCT 2017/2019 – Amministrazione Trasparente
- obiettivo 5.06 - PTPCT 2017/2019 – Indicazioni operative punto 3 collegamento PTPC con Piano Performance

Codice obiettivo 5.01

Denominazione: Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate

Indicatori:

1. stesura documentazione di gara e procedura per affidamenti vari per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Patrimonio edilizio:

- Manutenzione Ordinaria: l'attività connessa all'obiettivo risulta avviata ed eseguita per circa l'85%. Si ipotizzano ritardi nelle procedure di affidamento per i procedimenti che prevedono l'interfaccia con l'Ufficio Gare ed Appalti per il carico di lavoro di quest'ultimo. Pertanto è stata avviata la procedura per sottoporre alla GC una Delibera per l'approvazione come nuovo termine dell'attività, inizialmente previsto per il 30 giugno, il 30 settembre.
- Manutenzione Straordinaria: l'attività connessa all'obiettivo risulta in stand by. Ciò è imputabile a causa esogena: Infatti la copertura finanziaria dei contratti programmati era prevista mediante entrate da oneri di urbanizzazione per i quali al momento gli accertamenti d'entrata non corrispondono a quanto programmato. Per ovviare a tale situazione, in sede di riequilibrio di bilancio, si intende richiedere il ricorso all'avanzo 2016 destinato ad investimenti.

2. gestione servizi di manutenzione ordinaria e verifica periodica

Non sono previsti livelli attesi intermedi prima della data del 31.12.2017, tuttavia l'attività risulta avviata, per i contratti già in essere, come di seguito illustrato:

Al momento, risultano già avviate con apposite Determinazioni Dirigenziali, n° 16 procedure a contrarre (di cui n. 8 già concluse con il conseguente affidamento) per un totale di somme impegnate di € 155.240 su € 180.000 stanziati sui Capitoli di spesa corrente dedicati (N.B. anche su Bilancio Istituzione).

3. Manutenzione ordinaria edifici in Amministrazione Diretta:

Non sono previsti livelli attesi intermedi. L'attività risulta regolarmente in corso.

4. Report statistico spesa per utenze quinquennio 2013-2017

Non sono previsti livelli attesi intermedi. L'attività risulta regolarmente avviata come da programma.

5. Mappatura aree ed elementi verdi

Non sono previsti livelli attesi intermedi, tuttavia l'attività risulta avviata.

6. Regolamento manutenzione aree e cose pubbliche da parte di ONLUS e privati

Non sono previsti livelli attesi intermedi, tuttavia l'attività risulta regolarmente avviata come da programma.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/f)	indicatori	graduazione conseguita	Livello effettivo conseguito
1	10%	stesura documentazione di gara e procedura per affidamenti vari per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Patrimonio edilizio	30/04-30/06	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	Non misurabile prima della scadenza	Non sono previsti livelli attesi intermedi. È tuttavia necessario posticipare al 30 settembre la scadenza inizialmente prevista al 30 giugno
2	20%	gestione servizi di manutenzione ordinaria e verifica periodica	15/06-31/12	importo di certificato/stanziate	88,24%	Non sono previsti livelli attesi intermedi
3	20%	manutenzione ordinaria edifici in amministrazione diretta	15/06-31/12	n° interventi eseguiti* richieste	75%	Non sono previsti livelli attesi intermedi
4	20%	Report statistico spesa per utenze quinquennio 2013-2017	15/06-31/12	Fatto/NON Fatto	0	Non sono previsti livelli attesi intermedi
5	20%	Mappatura aree ed elementi verdi	15/06-31/12	Fatto/NON Fatto	1	1= 100%; 0=0%
6	10%	Regolamento manutenzione aree e cose pubbliche da parte di ONLUS e privati	15/06-31/12	Fatto/NON Fatto	1	1= 100%; 0=0%

Codice obiettivo 5.02**Denominazione: Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione**

Indicatori:

1. **tempestività rilascio autorizzazione rottura suolo pubblico**
Non sono previsti livelli attesi intermedi, tuttavia l'attività risulta regolarmente in corso.
2. **Monitoraggio post rottura suolo pubblico**
Non sono previsti livelli attesi intermedi, tuttavia l'attività risulta regolarmente in corso.
3. **Mappatura impianti I.P.**
Non sono previsti livelli attesi intermedi, tuttavia l'attività risulta avviata.
4. **Affidamento parte Servizio neve a ditte esterne**
Non sono previsti livelli attesi intermedi.
5. **gestione emergenze "neve e ghiaccio"**
Non sono previsti livelli attesi intermedi.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (I/I)	Indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	11%	tempestività rilascio autorizzazione rottura suolo pubblico	01/01-31/12	numero autorizzazioni rilasciate entro 30 gg da completamento pratica/numero richieste	100%	Non sono previsti livelli attesi intermedi
2	30%	Monitoraggio post rottura suolo pubblico	01/03-31/12	numero controlli/numero autorizzazioni	100%	Non sono previsti livelli attesi intermedi
3	50%	Mappatura impianti I.P.	01/01-31/12	numero	50%	Non sono previsti livelli attesi intermedi
4	4%	Affidamento parte Servizio Neve a ditte esterne	01/09-31/10	giorni di ritardo	0%	Non sono previsti livelli attesi intermedi
5	5%	gestione emergenze "neve e ghiaccio"	15/11-31/12	ritorno a normalità 24h dopo termine evento atmosferico	0%	Non sono previsti livelli attesi intermedi

Codice obiettivo 5.03

Denominazione: Ammodernamento, Riqualificazione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare edilizio

Indicatori:

1. Mappatura Usi e Convenzioni

Non sono previsti livelli attesi intermedi, tuttavia l'attività risulta avviata.

2. Report anomalie catastali edifici com.li

Non sono previsti livelli attesi intermedi, tuttavia l'attività risulta avviata.

3. report ricerca di mercato per soggetti interessati concessione locali Baby Parking

Non sono previsti livelli attesi intermedi, tuttavia l'attività risulta avviata.

4. revisione regolamento condominiale alloggi com.li

Non sono previsti livelli attesi intermedi, e l'avvio dell'attività verrà intrapreso a partire da agosto 2017 come programmato

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (lt)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	6%	Mappatura Usi e Convenzioni	01/04-31/12	numero di immobili mappati/numero da mappare	30%	Non sono previsti livelli attesi intermedi
2	7%	Mappatura anomalie catastali edifici com.li	01/04-31/12	numero di fabbricati mappati/numero fabbricati com.li	25%	Non sono previsti livelli attesi intermedi
3	7%	report ricerca di mercato per soggetti interessati concessione locali Baby Parking	30/07-31/12	fatto/non fatto	0%	Non sono previsti livelli attesi intermedi
4	6%	revisione regolamento condominiale alloggi com.li	30/07-31/12	fatto/non fatto	0%	Non sono previsti livelli attesi intermedi

Codice obiettivo 5.04

Denominazione: Attività di Polizia Mortuaria

Indicatori:

1. Procedure propedeutiche a Programma estumulazioni / esumazioni 2016

L'attività programmata di concerto con l'Ufficio di Stato Civile si è conclusa positivamente nel mese di aprile 2017 con il 100% di raggiungimento dell'obiettivo.

2. Programma estumulazioni 2017

L'attività programmata di concerto con l'Ufficio di Stato Civile si è conclusa positivamente nel mese di maggio 2017 con il 100% di raggiungimento dell'obiettivo.

3. Programma esumazioni 2017

L'attività programmata di concerto con l'Ufficio di Stato Civile si è conclusa positivamente nel mese di maggio 2017 con il 100% di raggiungimento dell'obiettivo.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (M)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	10%	Procedura propedeutiche a Programma estumulazioni / esumazioni 2016	01/04-30/04	gg. di ritardo	0%	100%
2	45%	Programma estumulazioni (loculi) 2016	01/04-15/05	estumulazioni eseguite/estumulazioni in programma	100%	100%
3	45%	Programma esumazioni (carni) 2016	01/04-31/05	esumazioni eseguite/esumazioni in programma	100%	100%

Codice obiettivo 5.05

Denominazione obiettivo Misura 1 PTPCT 2017/2019 – Amministrazione Trasparente

Indicatori:

Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività:

1 - Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del Settore V - LL.PP e Uff. T. Amm.vo

Alla data del 12/06/2017 sono stati elaborati/aggiornati circa il 100% (del 1° semestre) dei dati di competenza del V° Settore, come da relazione presentata e contenente il dettaglio delle operazioni effettuate, l'obiettivo però è da intendersi, alla data attuale, raggiunto al 50% tenuto conto che il pieno raggiungimento del medesimo è previsto al 31 dicembre 2017

2 - Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del Settore V – Ufficio Gare/Appalti

E' stata avviata l'istruttoria di tutti i procedimenti di affidamento pervenuti all'Ufficio Gare/appalti per il relativo avvio, relativamente al periodo dal 01.01.2017 al 12.06.2017; i relativi dati sono stati elaborati/aggiornati.

3 - Caricamento, in sezione Amministrazione trasparente, del sito istituzionale dei dati del V Settore - LL.PP e Uff. T. Amm.vo

Alla data del 12/06/2017 sono stati caricati all'interno delle apposite sottosezioni della Sezione Amministrazione del sito istituzionale circa il 100% (del 1° semestre) dei dati di competenza del V° Settore, come da relazione presentata e contenente il dettaglio delle operazioni effettuate – l'obiettivo però è da intendersi, alla data attuale, raggiunto al 50% tenuto conto che il pieno raggiungimento del medesimo è previsto al 31 dicembre 2017

4 - Caricamento, in sezione Amministrazione trasparente, del sito istituzionale dei dati dell'Ufficio Gare/Appalti

Alla data del 12/06/2017 sono stati caricati sul sito del Comune – Amministrazione trasparente, nelle apposite sottosezioni, tutti i dati relativi procedimenti seguiti dall'Ufficio Gare/Appalti nel periodo di riferimento 01.01.2017-12.06.2017.

5 - Invio dati legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, c. 32 riferiti all'anno 2017

Non sono previsti livelli intermedi per l'attività. La raccolta dei dati avrà inizio con il periodo autunnale.

6 - 8 Report 1^ e 3^ attività

E' stata redatta relazione contenente il dettaglio delle operazioni effettuate alla data del 12/06/2017

7 - 9 Report 2^ e 4^ attività

I report sono in fase di elaborazione e verranno trasmessi entro il termine intermedio del 30.07.2017.

10 Report 5^ attività

Non è previsto un livello intermedio di attività. Il report verrà elaborato alla scadenza del termine per l'invio dati di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, c. 32 riferiti all'anno 2017, e comunque prima del 28.02.2018.

n°	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/f)	indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	15,00%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del Settore V - LL.PP e Uff. T. Amm.vo	01.04.2017/31.12.2017	dati caricati/dati da caricare	proporzionale	alla data 12/06/2017 sono stati elaborati circa il 50% di tutti i dati da elaborare entro dicembre 2017 (ma elaborati circa il 100% di quelli del 1° semestre)
2	15,00%	Elaborazione e implementazione dati di pertinenza del Settore V - Ufficio Gare/Appalti	01.04.2017/31.12.2017	dati caricati/dati da caricare	proporzionale	sono stati elaborati i dati di pertinenza dell'Ufficio relativi ai procedimenti in corso dal 01.01.2017 al 12.06.2017
3	15,00%	Caricamento, in sezione Amministrazione trasparente, del sito istituzionale dei dati del V Settore - LL.PP e Uff. T. Amm.vo	01.04.2017/31.12.2017	dati caricati/dati da caricare	proporzionale	alla data 12/06/2017 sono stati caricati circa il 50% di tutti i dati da caricare entro dicembre 2017 (ma caricati circa il 100% di quelli del 1° semestre)

4	15,00%	Caricamento, in sezione Amministrazione trasparente, dei dati istituzionali dei dati dell'Ufficio Gare/Appalti	01.04.2017/31.12.2017	dati caricati/dati da caricare	proporzionale	sono stati caricati i dati relativi ai procedimenti in corso dal 01.01.2017 al 12.06.2017
5	15,00%	Invio dati legge 8 novembre 2012 n. 190, art. 1, c. 82 riferiti all'anno 2017	entro 31.01.2018	rispetto dei tempi	sì/no	L'elaborazione e l'invio dei dati avrà inizio nel periodo autunnale 2017
6	5,00%	Report 1° attività entro 30 gg fine semestre	30.07.2017/30.01.2018	numero	effettuato/non effettuato	È stato redatto un report alla data 12/06/
7	5,00%	Report 2° attività entro 30 gg fine semestre	30.07.2017/30.01.2018	numero	effettuato/non effettuato	Il report è in fase di elaborazione e verrà trasmesso entro il 30.07.2017
8	5,00%	Report 3° attività entro 30 gg fine semestre	30.07.2017/30.01.2018	numero	effettuato/non effettuato	È stato redatto un report alla data 12/06/
9	5,00%	Report 4° attività entro 30 gg fine semestre	30.07.2017/30.01.2018	numero	effettuato/non effettuato	Il report è in fase di elaborazione e verrà trasmesso entro il 30.07.2017
10	5,00%	Report 5° attività entro fine febbraio 2018	28.02.2018	numero	effettuato/non effettuato	Il report verrà predisposto a conclusione dell'attività n. 8 relativa all'invio dei dati L. 190/2012

Codice obiettivo 5.06

Denominazione obiettivo PTPCT 2017/2019 – Indicazioni operative – punto 3 – collegamento del PTPC con il Piano della Performance

Indicatori:

Per ogni indicatore indicare lo stato dell'attività:

1. Aggiornamento normativo

Non sono previsti livelli intermedi per l'attività. Indicativamente la riunione verrà effettuata nel corso del 2° semestre 2017 (indicativamente nel corso del mese di settembre).

2. Elaborazione (aggiornamento e completamento della mappature dei processi)

Non sono previsti livelli attesi intermedi, tuttavia l'attività risulta avviata.

n°	peso	sub-obiettivo/attività	tempi (lf)	Indicatori	graduazione conseguimento	Livello effettivo conseguito
1	30%	AGGIORNAMENTO NORMATIVO	01/04-30/10	N. RIUNIONI	0%	0%
2	70%	ELABORAZIONE (AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURE DEI PROCESSI)	01/01-31/12	DATI ELABORATI/DATI DA ELABORARE	100%	Non sono previsti livelli attesi intermedi

SETTORE 7
URBANISTICA

OBIETTIVI SETTORE VII

Codice obiettivo VII.1

Denominazione obiettivo: PTPCT 2017/2019 - Completamento mappatura processi aree di rischio "Autorizzazioni e Concessioni" e "Pianificazione Urbanistica"

Indicatori:

1. Analisi e valutazione dei processi a rischio in base alle disposizioni dell'ANAC, con aggiornamento della mappatura

Si stanno analizzando ed aggiornando i diversi procedimenti già mappati negli allegati 5 (Area autorizzazioni e concessioni) e 6 bis (Area specifica di rischio della pianificazione urbanistica), valutando di ciascuno, in particolare, le fasi sub-procedimentali e la descrizione/valutazione del rischio.

2. Individuazione delle misure di prevenzione e predisposizione dell'aggiornamento definitivo degli alleg. 5 e 6-bis del PTPCT 2017/2019

La definizione delle misure di prevenzione verrà effettuata dopo aver completato l'aggiornamento della mappatura.

n.	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguimento
1	50,00%	analisi e valutazione dei processi a rischio in base alle disposizioni dell'ANAC, con aggiornamento della mappatura	01.01 - 30.09	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	Intermedio proporzionale 30% (sono stati individuati i procedimenti per i quali è necessario un adeguamento)
2	50,00%	Individuazione delle misure di prevenzione e predisposizione dell'aggiornamento definitivo degli alleg. 5 e 6-bis del PTPCT 2017/2019	01.01 - 31.12	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	Intermedio proporzionale 0%

Codice obiettivo VII.2

Denominazione obiettivo: Incarico per redazione variante generale di P.R.G.

Indicatori:

1. Predisposizione capitolato speciale e schema di contratto

Si è avviato lo studio per la definizione dei contenuti del capitolato speciale.

E' stato chiesto uno spostamento del termine temporale al 30 ottobre 2017

2. Predisposizione bando e disciplinare di gara

E' stato chiesto uno spostamento del termine temporale al 15 novembre 2017

3. Adozione determinazione a contrarre e trasmissione atti alla Centrale Unica di Committenza per l'indizione della gara

E' stato chiesto uno spostamento del termine temporale al 31 dicembre 2017

n.	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (i/f)	indicatori	graduazione conseguimento
1	40,00%	predisposizione capitolato speciale e schema di contratto	30.06.2017	rispetto dei tempi/giorni di ritardo	Intermedio proporzionale 10%
2	40,00%	predisposizione bando e disciplinare di gara	30.09.2017	rispetto dei tempi/giorni di ritardo	Intermedio proporzionale 0%
3	20,00%	adozione determinazione a contrarre e trasmissione atti alla Centrale Unica di Committenza per l'indizione della gara	31.10.2017	rispetto dei tempi/giorni di ritardo	Intermedio proporzionale 0%

Codice obiettivo VII 3

Denominazione obiettivo: Rinnovo convenzione SUAP

Indicatori:

1. Predisposizione dello schema di convenzione

Lo schema di convenzione, predisposto dagli uffici alla data del 10.05.2017, è stato esaminato dalla Commissione Consiliare n. 2 nella seduta del 11.05.2017

2. Incontro/i propedeutici con i Comuni interessati

L'incontro con i Sindaci dei Comuni aderenti al SUAP è stato convocato per il giorno 18.05.2017 attraverso nota trasmessa a mezzo PEC in data 12.05.2017

3. Trasmissione testo definitivo ai Comuni per la successiva approvazione nei rispettivi Consigli

Il testo dello schema di convenzione è stato inviato ai Comuni interessati con nota trasmessa a mezzo PEC in data 05.06.2017

n.	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/f)	indicatori	graduazione conseguimento
1	50,00%	predisposizione dello schema di convenzione	01.01 - 15.05	rispetto dei tempi/giorni di ritardo	100%
2	25,00%	Incontro/i propedeutici con i Comuni interessati	entro il 20.05	rispetto dei tempi/giorni di ritardo	100%
3	25,00%	trasmissione testo definitivo ai Comuni per la successiva approvazione nei rispettivi Consigli	entro il 05.06	rispetto dei tempi/giorni di ritardo	100%

Codice obiettivo VII 4

Denominazione obiettivo: Implementazione attività presentabili per via telematica (SCIA relative alle attività artigianali orafe ed alle attività di estetista/parrucchiere)

Indicatori:

1. Predisposizione modulistica

La modulistica necessaria è stata predisposta nei tempi stabiliti

2. Avvio presentazione con procedura telematica

Sono in corso le verifiche e le valutazioni con la società STARCH, fornitrice del software, per l'avvio della presentazione telematica

3. Verifica funzionalità ed eventuali correttivi a seguito di segnalazioni

L'attività di verifica potrà iniziare solo dopo l'avvio della procedura telematica di cui al punto 2.

n.	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/f)	indicatori	graduazione conseguimento
1	40,00%	predisposizione modulistica	01.01 - 31.05	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	100%
2	30,00%	avvio presentazione con procedura telematica	01.01 - 31.10	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	Intermedio proporzionale 30%

3	30,00%	verifica funzionalità ed eventuali correttivi a seguito di segnalazioni	entro 31.12	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	Intermedio proporzionale 0%
---	--------	---	-------------	-------------------------------------	-----------------------------

Codice obiettivo VII 5

Denominazione obiettivo: Individuazione del demanio idrico della navigazione

Indicatori:

1. Elaborazione carte tematiche aree demaniali

E' stata predisposta la cartografia georeferenziata che individua l'offset dei 30 metri rispetto al livello di piena ordinaria

2. Verifiche catastali utilizzo aree demaniali

3. Relazione illustrativa sul demanio idrico fluviale del Comune di Valenza

n.	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/f)	indicatori	graduazione conseguimento
1	50,00%	elaborazione carte tematiche area demaniali	01.01 - 15.10	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	Intermedio proporzionale 20%
2	30,00%	verifiche catastali utilizzo aree demaniali	01.01 - 15.11	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	Intermedio proporzionale 0%
3	20,00%	relazione illustrativa sul demanio idrico fluviale del Comune di Valenza	31.12.2017	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	Intermedio proporzionale 0%

Codice obiettivo VII 6

Denominazione obiettivo: Adeguamento procedure edilizie alle intervenute modifiche legislative

Indicatori:

1. Aggiornamento normativo attraverso incontri formativi

Il sub obiettivo prevede 4 incontri formativi per l'aggiornamento normativo; ad oggi, è stato effettuato 1 incontro e sono stati programmati altri 2 incontri da tenersi entro il 30 giugno, così da poter tenere conto delle eventuali diverse disposizioni regionali in tema di modulistica (da assumersi, in base alle disposizioni contenute nell'accordo tra Governo, Regioni e Enti Locali, entro il 20 giugno 2017)

2. Definizione della tipologia di interventi e relativo titolo abilitativo (tab. A D.Lgs. 222/2016)

E' in corso il raffronto tra le tipologie d'intervento individuate dal D. Lgs. n. 222/2016 e quelle già presenti su CPortal (piattaforma software per la presentazione telematica delle pratiche edilizie)

3. Revisione complessiva della modulistica e degli allegati per la presentazione telematica delle pratiche edilizie

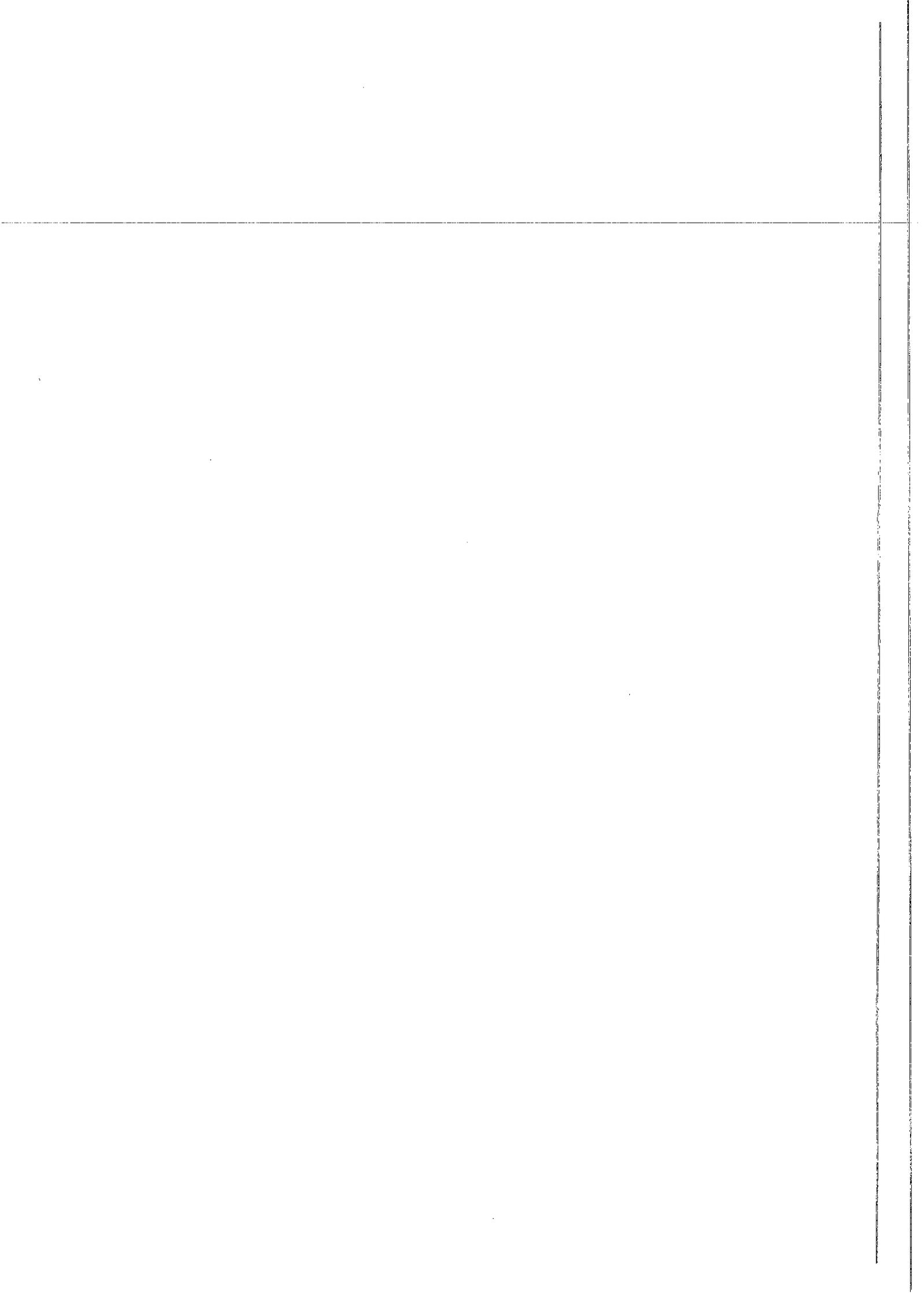
E' in corso il raffronto tra la modulistica oggi utilizzata e quella approvata con l'accordo Governo, Regioni e Enti Locali

n.	peso	sub-obiettivi/attività	tempi (l/f)	indicatori	graduazione conseguimento
1	30,00%	aggiornamento normativo attraverso incontri formativi	01.01 - 31.07	n. incontri	Intermedio proporzionale 25%
2	35,00%	definizione della tipologia di interventi e relativo titolo abilitativo (tab. A D.Lgs. 22/2016)	01.01 - 30.10	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	Intermedio proporzionale 30%

3	35,00%	revisione complessiva della modulistica e degli allegati per la presentazione telematica delle pratiche edilizie	01.01 - 30.10	rispetto dei tempi - gg. di ritardo	Intermedio proporzionale 20%
---	--------	--	---------------	-------------------------------------	------------------------------

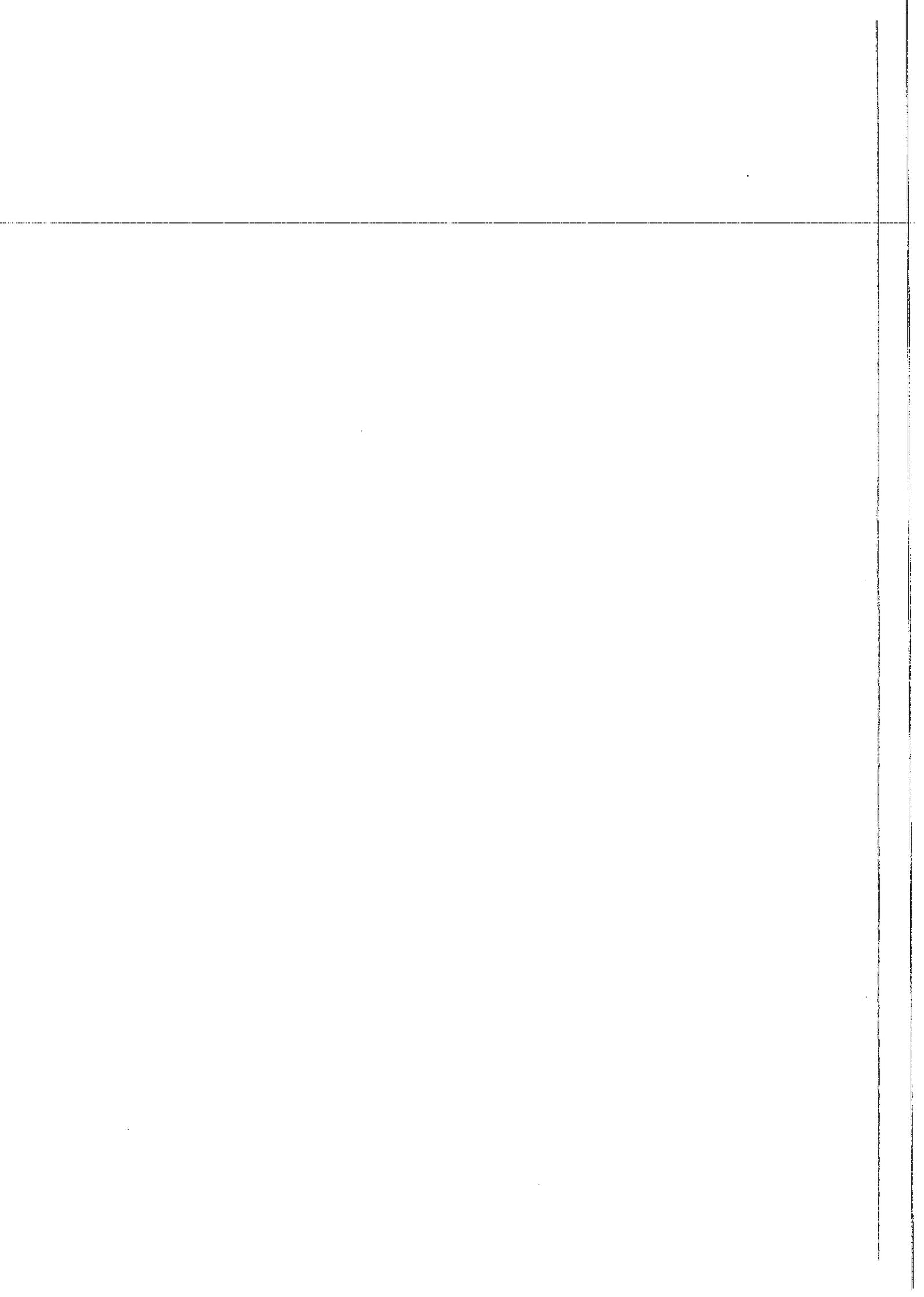
REPORT MONITORAGGIO
INTERMEDIO
CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2017

AL 12 GIUGNO 2017



INDICE

1. PREMESSA
2. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017
3. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017 PER MISSIONE; STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI STRATEGICI AL 12 GIUGNO 2017
4. ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017 PER SETTORE DIRIGENZIALE; STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI STRATEGICI AL 12 GIUGNO 2017
5. RIEPILOGO STATO DI CONSEGUIMENTO OBIETTIVI PER MISSIONE E STRATEGICITA'



1. PREMESSA

In attuazione delle disposizioni di cui al D.L. n° 174/2012 convertito in Legge 2013/2012, Il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento dei controlli interni", in vigore dal 15.02.2013.

La Giunta Comunale, in attuazione del suddetto Regolamento approvava con deliberazione n° 108/2016 la "Metodologia attuativa del controllo strategico", che veniva recepita in sede di Nota di aggiornamento al DUP 2017/2019 (approvata con delibera di C.C n° 7 del 29.03.2017).

Nella sezione strategica di detta Nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 è previsto che il controllo strategico sia posto sotto la direzione del Segretario Generale e si avvalga della medesima unità preposta al controllo di gestione, inserita nel settore finanziario.

Sempre nell'ambito della Nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 si provvedeva alla ponderazione di ogni singola missione nonché all'indicazione delle percentuali di incidenza di ciascuna annualità di mandato così come previsto nella succitata metodologia attuativa del controllo strategico

Si riportano alcuni punti salienti contenuti nella "Metodologia attuativa del controllo strategico":

- La determinazione del livello di conseguimento degli obiettivi strategici avviene in modo inferenziale, a partire dal livello di conseguimento degli obiettivi operativi;
- ai fini della determinazione del livello di conseguimento degli obiettivi strategici si deve tener conto degli indicatori di performance e del peso ponderale strategico ad essi assegnato;
- sulla base del livello di conseguimento degli obiettivi di ciascuna missione è possibile calcolare il livello di conseguimento medio ponderato degli obiettivi strategici dell'Ente nell'anno di riferimento .

Poiché in corso d'anno non si dispongono di tutti i dati suddetti e tenuto conto della necessità, in ottemperanza a quanto previsto nella succitata metodologia attuativa, di effettuare un monitoraggio intermedio, si è individuata una procedura che ne consente la realizzazione.

Il dato utilizzato in questa sede, così come quello utilizzato per l'elaborazione del Report annuale sul controllo strategico 2016 è il livello di conseguimento degli obiettivi gestionali, così come riportato nelle schede di rendicontazione alla data del 12 giugno 2017.

Pertanto, sulla base di quanto sopra l'Ufficio Controllo di Gestione ha elaborato il presente Report monitoraggio intermedio controllo strategico anno 2017.

Sotto il profilo tecnico, al fine di determinare il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi strategici, si è proceduto come segue:

1. Si è tenuto conto, come base di partenza, delle schede di rendicontazione tramite le quali i dirigenti hanno relazionato lo stato di attuazione degli obiettivi alla data del 12 giugno 2017.
2. È stato attribuito un punteggio minimo, intermedio o massimo ai vari subobiettivi a seconda del loro stato di conseguimento, così come risulta dalle schede di rendicontazione dei dirigenti.
3. Il passo successivo è stato il calcolo della media ponderata dei punteggi attribuiti ai subobiettivi al fine di determinare indici idonei a sintetizzare lo stato di avanzamento dell'obiettivo.
4. L'utilizzo della media ponderata si è reso necessario in quanto ci ha consentito di evitare eventuali distorsioni nelle valutazioni. Ci ha consentito di "pesare" i subobiettivi, evitando pertanto che subobiettivi con meno "peso" partecipassero al calcolo della media alla pari con subobiettivi "più pesanti".
5. La media ottenuta è stata confrontata con soglie di punteggio stabilite all'inizio della procedura di valutazione. A seguito di detto confronto è stato pertanto possibile attribuire lo stato di avanzamento degli obiettivi in basso, medio e alto.
6. Gli obiettivi sono stati pertanto ordinati per missione e strategicità.

Questo report di monitoraggio intermedio ha il pregio di fornire "una fotografia" dello stato di conseguimento degli obiettivi strategici e di aprire pertanto "una finestra" per una consapevole visibilità degli stessi nonché degli scostamenti risultati vs. obiettivi (R/O).

Valenza, li 22/06/2017

Ufficio Controllo di Gestione
Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Claudio NOVELLA

.....

Il Funzionario dei Servizi Finanziari
Dott. Marco ILIJASIC

.....

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017

IL SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CULTURALI GIOVANI E SPORT

	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
1-2.01	1	1	Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	1	60	30	0,8	72
1-2.02	1	10	PTPC 2017/2019 - Mappatura processi aree rischio	2	60	30	0,8	72
1-2.03	5	1	"Centro rete archivi arte orafa". Seconda fase - censimento ulteriori archivi	3	50	30	0,8	64
1-2.04	12	3	Miglioramento qualità di vita degli ospiti	4	60	30	0,8	72
1-2.05	1	8	Interventi di assistenza informatica	5	50	40	1	90
1-2.06	4	7	Coinvolgimento del volontariato genitoriale	6	50	20	0,6	42
1-2.07	12	6	Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali	7	50	20	0,8	56
1-2.08	4	7	Aggiornamento e revisione regolamento ISEE	8	50	30	0,8	64
1-2.09	6	1	Ideazione grafica di locandine / brocures per la pubblicizzazione di manifestazione ed eventi	9	30	20	0,5	25
1-2.10	6	1	Realizzazione manifestazioni	10	50	30	0,8	64

IL SETTORE SERVIZI SANITARI

	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
S.F.01	1	3.4.7	3.01 - Passaggio al nuovo software di contabilità	1	50	40	0,8	72
S.F.02	1	4	3.02 - Lotta all'evasione	2	60	40	0,8	80
S.F.03	1	7	3.03 - Consolidamento attività servizi demografici	3	60	30	0,8	72
S.F.04	1	10	3.04 - PTPC 2017/2019 - Indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance	4	50	30	0,8	64
S.F.05	1	10	3.05 - Amministrazione trasparente	5	60	30	0,8	72

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017

S.F.06	1	3.4.7	3.06 - Contabilizzazione delle retribuzioni del personale e dei relativi oneri: nuove modalità	6	50	40	0,8	72
--------	---	-------	--	---	----	----	-----	----

V SETTORE POLIZIA LOCALE

	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
4.01	3	1	Ordine pubblico e sicurezza urbana	1	60	40	0,8	80
4.02	3	2	Sicurezza stradale legata alla viabilità	2	60	40	0,8	80
4.03	1	11	Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	3	60	40	0,8	80
4.04	1	10	PTPC 2017/2019 - indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance	4	50	40	1	90

V SETTORE LAVORI PUBBLICI

	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
5.01	1	6	Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi alberate	1	60	40	0,8	80
5.02	10	5	Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione	2	60	40	0,8	80
5.03	1	5	Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare edilizio	3	50	30	0,8	64
5.04	12	9	Attività di Polizia Mortuaria	4	60	30	0,8	72
5.05	1	6.11	Amministrazione Trasparente	5	60	30	0,8	72
5.06	1	10	PTPC 2017/2019 - Indicazioni operative punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano delle Performance	6	50	40	1	90

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017

SEZIONE URBANISTICA

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
F.C.01	1	Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	1	60	30	0,8	72
F.C.02	10	Misura 2 PTPC - Codice dei comportamenti	2	60	30	0,8	72
F.C.03	4	Controllo e razionalizzazione delle giacenze di magazzino	3	60	30	0,8	72

VII° SETTORE - URBANISTICA

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
VII.01	1	PTPC 2017-2019 - Completamento mappatura processi aree di rischio "Autorizzazioni e Concessioni" e Pianificazione Urbanistica"	1	50	40	0,8	72
VII.02	1	Incarico per redazione variante generale di P.R.G.	2	60	40	1	100
VII.03	2	Rinnovo convenzione SUAP	3	60	30	1	90
VII.04	2	Implementazione attività presentabili per via telematica	4	50	40	1	90
VII.05	2	Individuazione del demanio idrico della navigazione	5	50	40	1	90
VII.06	2	Adeguamento procedure edilizie alle intervenute modifiche legislative	6	50	30	0,8	64

SEZIONE URBANISTICA

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017

	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
S.G. 01	1	1	Misura 1 PTPCT 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	01	60	40	0,8	80
S.G. 02	1	1	Misura 2 PTPCT 2017/2019 - Codice di Comportamento	02	60	30	0,8	72
S.G. 03	1	2	Archivio informatico dei Regolamenti in vigore	03	30	30	0,8	48
S.G. 04	1	2	Archivio Ufficio Protocollo	04	30	20	0,6	30
S.G. 05	1	2	Digitalizzazione Protocollo	05	50	30	0,8	64
S.G. 06	1	2	Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia	06	30	20	0,5	25
S.G. 07	1	2	Creazione rubrica interna recapiti Amministratori e Personale	07	50	30	0,8	64

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017 PER MISSIONE

1-2.01	1	1	1	Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	1	60	30	0,8	72	alto
F.C.01	1	1	1	Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	1	60	30	0,8	72	alto
VIL01	1	1	1	PTPC 2017-2019 - Completamento mappatura processi aree di rischio "Autorizzazioni e Concessioni" e Pianificazione Urbanistica"	1	50	40	0,8	72	basso
S.G.01	1	1	1	Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	01	60	40	0,8	80	alto
5.01	1	6		Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi alberate	1	60	40	0,8	80	medio
S.F.01	1	3.4.7		3.01 - Passaggio al nuovo software di contabilità	1	50	40	0,8	72	alto
S.G.02	1	1		Misura 2 PTPC 2017/2019 - Codice di Comportamento	02	60	30	0,8	72	basso
S.F.02	1	4		3.02 - Lotta all'erosione	2	60	40	0,8	80	alto
1-2.02	1	10		PTPC 2017/2019 - Mappatura processi aree rischio	2	60	30	0,8	72	basso
F.C.02	1	10		Misura 2 PTPC - Codice dei compartimenti	2	60	30	0,8	72	basso
S.G.03	1	2		Archivio informatico dei Regolamenti in vigore	03	30	30	0,8	48	alto
5.03	1	5		Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare edilizio	3	50	30	0,8	64	basso
S.F.03	1	7		3.03 - Consolidamento attività servizi demografici	3	60	30	0,8	72	basso
4.03	1	11		Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	3	60	40	0,8	80	basso
S.G.04	1	2		Archivio Ufficio Protocollo	04	30	20	0,6	30	basso
S.F.04	1	10		3.04 - PTPC 2017/2019 - Indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance	4	50	30	0,8	64	basso
4.04	1	10		PTPC 2017/2019 - indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance	4	50	40	1	90	basso
S.G.05	1	2		Digitalizzazione Protocollo	05	50	30	0,8	64	alto
1-2.05	1	8		Interventi di assistenza informatica	5	50	40	1	90	alto
S.F.05	1	10		3.05 - Amministrazione trasparente	5	60	30	0,8	72	alto
5.05	1	6.11		Amministrazione Trasparente	5	60	30	0,8	72	alto

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017 PER MISSIONE

S.G.	1	2	06	30	20	0,5	25	altro
S.G. 06		2	06	30	20	0,5	25	altro
5.06	1	10	6	50	40	1	90	basso
S.F.06	1	3.4.7	6	50	40	0,8	72	alto
S.G. 07	1	2	07	50	30	0,8	64	medio
				1.310				
4.01	3	1	1	60	40	0,8	80	basso
4.02	3	2	2	60	40	0,8	80	basso
				120				
1-2.06	4	7	6	50	20	0,6	42	alto
1-2.08	4	7	8	50	30	0,8	64	basso
				100				
1-2.03	5	1	3	50	30	0,8	64	medio
				50				
1-2.09	6	1	9	30	20	0,5	25	alto
1-2.10	6	1	10	50	30	0,8	64	alto
				80				

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017 PER MISSIONE

VII.02	8	1	Incarico per redazione variante generale di P.R.G.	2	60	40	1	100	basso
VII.06	8	2	Adeguamento procedure edilizie alle intervenute modifiche legislative	6	50	30	0,8	64	medio
					110				
VII.05	9	2	Individuazione del demanio idrico della navigazione	5	50	40	1	90	basso
5.02	10	5	Manutenzione dei marciapiedi, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione	2	60	40	0,8	80	altro
1.2.04	12	3	Miglioramento qualità di vita degli ospiti	4	60	30	0,8	72	altro
5.04	12	9	Attività di Polizia Mortuaria	4	60	30	0,8	72	altro
1.2.07	12	6	Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali	7	50	20	0,8	56	altro
VII.03	14	2	Rinnovo convenzione SUAP	3	60	30	1	90	altro
F.C.03	14	4	Controllo e razionalizzazione delle giacenze di magazzino	3	60	30	0,8	72	medio
VII.04	14	2	Implementazione attività presentabili per via telematica	4	50	40	1	90	basso
					170				

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017 PER MISSIONE

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017 PER SETTORE DIRIGENZIALE

III SETTORE - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CULTURALI GIOVANE SPORT

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO
1-2.01	1	Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	1	60	30	0,8	72	alto
1-2.02	10	PTPC 2017/2019 - Mappatura processi aree rischio	2	60	30	0,8	72	basso
1-2.03	1	"Centro rete archivi arte orafa". Seconda fase - censimento ulteriori archivi	3	50	30	0,8	64	medio
1-2.04	3	Miglioramento qualità di vita degli ospiti	4	60	30	0,8	72	alto
1-2.05	8	Interventi di assistenza informatica	5	50	40	1	90	alto
1-2.06	7	Coinvolgimento del volontariato genitoriale	6	50	20	0,6	42	alto
1-2.07	6	Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali	7	50	20	0,8	56	alto
1-2.08	7	Aggiornamento e revisione regolamento ISEE	8	50	30	0,8	64	basso
1-2.09	1	Ideazione grafica di locandine / brochure per la pubblicizzazione di manifestazioni ed eventi	9	30	20	0,5	25	alto
1-2.10	1	Realizzazione manifestazioni	10	50	30	0,8	64	alto

III SETTORE - SERVIZI FINANZIARI

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO
S.F.01	1 3.4.7	3.01 - Passaggio al nuovo software di contabilità	1	50	40	0,8	72	alto
S.F.02	1 4	3.02 - Lotta all'evasione	2	60	40	0,8	80	alto

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017 PER SETTORE DIRIGENZIALE

S.F.03	1	7	3.03 - Consolidamento attività servizi demografici	3	60	30	0,8	72	basso
S.F.04	1	10	3.04 - PTPC 2017/2019 - indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance	4	50	30	0,8	64	basso
S.F.05	1	10	3.05 - Amministrazione trasparente	5	60	30	0,8	72	alto
S.F.06	1	3.4.7	3.06 - Contabilizzazione delle retribuzioni del personale e dei relativi oneri: nuove modalità	6	50	40	0,8	72	alto

IV SETTORE POLIZIA LOCALE

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO
4.01	3	1 Ordine pubblico e sicurezza urbana	1	60	40	0,8	80	basso
4.02	3	2 Sicurezza stradale legata alla viabilità	2	60	40	0,8	80	basso
4.03	1	11 Trasparente	3	60	40	0,8	80	basso
4.04	1	PTPC 2017/2019 - indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance	4	50	40	1	90	basso

V SETTORE LAVORI PUBBLICI

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO
5.01	1	6 Manutenzione Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi alberate	1	60	40	0,8	80	medio

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017 PER SETTORE DIRIGENZIALE

5.02	10	5	Manutenzione dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione	2	60	40	0,8	80	alto
5.03	1	5	Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare edilizio	3	50	30	0,8	64	basso
5.04	12	9	Attività di Polizia Mortuaria	4	60	30	0,8	72	alto
5.05	16.11		Amministrazione Trasparente	5	60	30	0,8	72	alto
5.06	1	10	PTPC 2017/2019 - Indicazioni operative punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano delle Performance	6	50	40	1	90	basso

VII SETTORE FARMACIA

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO
F.C.01	1	Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	1	60	30	0,8	72	alto
F.C.02	10	Misura 2 PTPC - Codice dei comportamenti	2	60	30	0,8	72	basso
F.C.03	4	Controllo e razionalizzazione delle giacenze di magazzino	3	60	30	0,8	72	medio

VIII SETTORE URBANISTICA

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO
VII.01	1	PTPC 2017-2019 - Completamento mappatura processi aree di rischio "Autorizzazioni e Concessioni" e Pianificazione Urbanistica"	1	50	40	0,8	72	basso

ELENCO OBIETTIVI ANNO 2017 PER SETTORE DIRIGENZIALE

VII.02	8	1	Incarico per redazione variante generale di P.R.G.	2	60	40	1	100	basso
VII.03	14	2	Rinnovo convenzione SUAP	3	60	30	1	90	alto
VII.04	14	2	Implementazione attività presentabili per via telematica	4	50	40	1	90	basso
VII.05	9	2	Individuazione del demanio idrico della navigazione	5	50	40	1	90	basso
VII.06	8	2	Adeguamento procedure edilizie alle intervenute modifiche legislative	6	50	30	0,8	64	medio

SETTORE SEGRETARIO GENERALE

	MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	N° progr.	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO
S.G. 01	1	1	Misura 1 PTPCT 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	01	60	40	0,8	80	alto
S.G. 02	1	1	Misura 2 PTPCT 2017/2019 - Codice di Comportamento	02	60	30	0,8	72	basso
S.G. 03	1	2	Archivio informatico dei Regolamenti in vigore	03	30	30	0,8	48	Basso
S.G. 04	1	2	Archivio Ufficio Protocollo	04	30	20	0,6	30	Basso
S.G. 05	1	2	Digitalizzazione Protocollo	05	50	30	0,8	64	alto
S.G. 06	1	2	Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia	06	30	20	0,5	25	alto
S.G. 07	1	2	Creazione rubrica interna recapiti Amministratori e Personale	07	50	30	0,8	64	medio

COMUNE DI VALENZA

Ufficio Controllo di Gestione

CONTROLLO STRATEGICO AL 12 GIUGNO 2017	
RIEPILOGO STATO DI CONSEGUIMENTO OBIETTIVI PER MISSIONE E STRATEGICITA'	
Bilancio di spesa	
MISSIONE 1	
STRATEGICITA' 30	
S.G.04 - Archivio Ufficio Protocollo	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO	
S.G.06 - Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO	
S.G.3 - Archivio informatico dei Regolamenti in vigore	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO	
STRATEGICITA' 50	
L.2.05 - Interventi di assistenza informatica	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO	
3.01 - Passaggio al nuovo software di contabilità	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO	
3.04 - PTPC 2017/2019 - Indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO	
3.06 - Contabilizzazione delle retribuzioni del personale e dei relativi oneri: nuove modalità	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO	
4.04 - PTPC 2017/2019 - indicazioni operative - punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano della Performance	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO	
5.03 - Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare edilizio	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO	
5.06 - PTPC 2017/2019 - Indicazioni operative punto 3 - collegamento del PTPC con il Piano delle Performance	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO	
S.G.05 - Digitalizzazione Protocollo	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO	
S.G.07 - Creazione rubrica interna recapiti Amministratori e Personale	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: MEDIO	
VII.01 - PTPC 2017-2019 - Completamento mappatura processi aree di rischio "Autorizzazioni e Concessioni" e Pianificazione Urbanistica"	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO	
STRATEGICITA' 60	
L.2.01 - Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO	
L.2.02 - PTPC 2017/2019 - Mappatura processi aree rischio	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO	
3.02 - Lotta all'evasione	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO	
3.03 - Consolidamento attività servizi demografici	
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO	
3.05 - Amministrazione trasparente	

COMUNE DI VALENZA

Ufficio Controllo di Gestione

LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
4.03 - Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO
5.01 - Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi alberate
LIVELLO DI CONSEGUIM.: MEDIO
5.05 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
F.C.01 - Misura 1 PTPC 2017/2019 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
F.C.02 - Misura 2 PTPC - Codice dei comportamenti
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO
S.G.01 - Misura 1 PTPCT 2017/2019 - Amministrazione Trasparente
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
S.G.02 - Misura 2 PTPCT 2017/2019 - Codice di Comportamento
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO
MISSIONE 10
STRATEGICITA' 60
5.02 - Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
MISSIONE 12
STRATEGICITA' 50
1-2.07 - Gestire procedure di assegnazione e controllo degli alloggi comunali
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
STRATEGICITA' 60
1-2.04 - Miglioramento qualità di vita degli ospiti
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
5.04 - Attività di Polizia Mortuaria
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
MISSIONE 14
STRATEGICITA' 50
VII.04 - Implementazione attività presentabili per via telematica
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO
STRATEGICITA' 60
F.C.03 - Controllo e razionalizzazione delle giacenze di magazzino
LIVELLO DI CONSEGUIM.: MEDIO
VII.03 - Rinnovo convenzione SUAP
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
MISSIONE 3
STRATEGICITA' 60
4.01 - Ordine pubblico e sicurezza urbana
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO
4.02 - Sicurezza stradale legata alla viabilità
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO
MISSIONE 4
STRATEGICITA' 50
1-2.06 - Coinvolgimento del volontariato genitoriale

COMUNE DI VALENZA

Ufficio Controllo di Gestione

LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
1-2.08 - Aggiornamento e revisione regolamento ISEE
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO
MISSIONE 5
STRATEGICITA' 50
1-2.03 - "Centro rete archivi arte orafa". Seconda fase - censimento ulteriori archivi
LIVELLO DI CONSEGUIM.: MEDIO
MISSIONE 6
STRATEGICITA' 30
1-2.09 - Ideazione grafica di locandine / brocures per la pubblicizzazione di manifestazione ed eventi
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
STRATEGICITA' 50
1-2.10 - Realizzazione manifestazioni
LIVELLO DI CONSEGUIM.: ALTO
MISSIONE 8
STRATEGICITA' 50
VII.06 - Adeguamento procedure edilizie alle intervenute modifiche legislative
LIVELLO DI CONSEGUIM.: MEDIO
STRATEGICITA' 60
VII.02 - Incarico per redazione variante generale di P.R.G.
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO
MISSIONE 9
STRATEGICITA' 50
VII.05 - Individuazione del demanto idrico della navigazione
LIVELLO DI CONSEGUIM.: BASSO

Approvato e sottoscritto

F.TO IL PRESIDENTE
(Salvatore DI-CARMELO)



F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Angela IANNELLO)

Pubblicata all' Albo Pretorio del Comune il 24 LUGLIO 2017 per gg. 15

Il, 24 LUGLIO 2017



F.TO

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Angela IANNELLO)

La presente Deliberazione:

è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D. Lgs. 267/2000)

Li, 24 LUGLIO 2017



F.TO

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Angela IANNELLO)

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 - comma 3 - D. Lgs. 267/2000)

Li, _____

F.TO Il Segretario Generale
(Dott.ssa Angela IANNELLO)

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera, per uso amministrativo

Valenza, li _____



Angela Iannello