



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014
approvata con deliberazione di G.C. n. 94 del 07/07/2015



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

PRESENTAZIONE

La relazione sulla *performance* è prevista dall'art. 9 della vigente Integrazione del Regolamento per gli uffici e servizi in recepimento ai principi di cui al D.Lgs. 150/2009.

Tale relazione costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

La relazione sulla performance viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le linee di sviluppo.

Essa si compone dei seguenti paragrafi :

- 1) Contesto di riferimento;
- 2) Risultati ottenuti;
- 3) Risultati di performance individuale e premi;
- 4) Sintesi e linee di sviluppo;

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO.

Vengono qui illustrati i mutamenti registrati nel contesto **esterno** di riferimento riportati nel Piano (popolazione e territorio), nonché in quello interno (mutamenti dell'assetto istituzionale e organizzativo, delle unità di personale in servizio ecc.). Vengono altresì evidenziati i fattori esterni intervenuti in corso d'anno, di cui non si era tenuto conto nel Piano, che hanno inciso sui risultati ottenuti (es. attribuzione di nuovi compiti e funzioni, mutamenti normativi intervenuti ecc.).



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

Popolazione e Territorio

(fonte dei dati : elaborazioni Servizio Anagrafe e Settore Lavori Pubblici).

Popolazione					
Descrizione	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	
Popolazione residente al 31/12	13.685	13.850	13.890	13.899	
di cui maschi	6.624	6.696	6.735	6.751	
di cui femmine	7.061	7.154	7.155	7.148	
di cui popolazione straniera	851	862	946	926	
Nuclei familiari	5.746	5.754	5.897	5.922	
Descrizione	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	Saldo naturale
nati nell'anno	115	107	92	100	
deceduti nell'anno	126	145	135	116	
saldo naturale (nati- deceduti)	-11	-38	-43	-16	-108
immigrati	535	528	481	412	Saldo migratorio
emigrati	429	381	404	430	
saldo migratorio (immigrati - emigrati)	106	147	77	-18	312
Descrizione	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	
Popolazione in età prescolare 0 - 6 anni	823	668	835	802	
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7 - 16 anni	1301	1315	1325	1348	
Popolazione in forza lavoro 17 - 29 anni	1680	1702	1698	1684	
Popolazione in età adulta 30 - 65 anni	7102	7057	7108	7020	
Popolazione in età senile oltre 65 anni	2779	3108	2924	3045	
Indice di vecchiaia: popolazione oltre 65anni/popolazione da 0 a 16 anni	131	157	135	142	
Popolazione per fasce d'età stakeholders	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	
Prima infanzia 0 - 3 anni	457	298	433	423	
Utenza scolastica 4 - 13 anni	1304	1185	1350	1322	
Minori 0 - 18 anni	2393	2257	2404	2407	
Giovani 14 - 25 anni	1520	1406	1546	1588	
Anziani oltre 65 anni	2779	3108	2940	3045	
Territorio					
Superficie in Kmq.			4,89		
Superficie di verde pubblico in Kmq.			0,28		
Altitudine			max m. 185 slm - min m. 167 slm		
Fiumi			1 (Lambro)		
Viabilità (tot.km. 33)					
Strade statali Km.			0		
Strade provinciali Km.			1		



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

Strade comunali Km.	31
Strade vicinali Km.	1
Autostrade Km.	0
Reti tecnologiche	
Rete fognaria Km.	36
Rete gas Km.	30
Rete idrica Km.	35
Rete di illuminazione pubblica Km.	33
Edifici di interesse pubblico	
Palazzo Comunale	1
Asilo Nido Comunale	1
Edifici Scolastici	1 scuola media - 2 elementari - 2 materne
Villa Camperio (Centro Polifunzionale Culturale)	1
Residenza Sanitaria Assistita	1
Cimitero urbano	1
Comando Polizia Locale	1
Centro Diumo	1
Teatro Astrolabio	1
Centro Sportivo	1
Edifici di culto	2 chiese parrocchiali
Stazione ferroviaria	1
Ufficio postale	1



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

Assetto istituzionale

L'assetto istituzionale del Comune di Villasanta **nell'anno 2014** ha subito mutamenti riguardo alle componenti politiche a seguito delle elezioni amministrative del 25 e 26 Maggio 2014 .

La composizione degli organi a seguito delle suddette elezioni amministrative **nell'anno 2014** è stata la seguente:

Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 16 consiglieri. Si sono costituiti 4 gruppi consiliari formati dai consiglieri eletti nella medesima lista:

CARICA	LISTA
	LISTA "CITTADINI PER VILLASANTA "
Sindaco	Ornago Luca
Assessore	Fagnani Adele
Capogruppo Lista "Cittadini per Villasanta"	Pasta Maria Grazia
	Sormani Carlo Alberto
Assessore	Varisco Laura
Vice Sindaco	Garatti Gabriella
	Lindner Stefano
	Celotto Enrico
	Lui Giorgia
Assessore	Natalizia Baldi Carlo
	Bassani Donatella
	Labuz Sergio
	LISTA "MERLO SINDACO"
Capogruppo Lista "Merlo Sindaco"	Merlo Emilio
Capogruppo Forza Italia	Casiraghi Massimo Maria
	Confalonieri Riccardo
	LISTA "NUOVA VILLASANTA CON BELLÌ"
Capogruppo Lista "Nuova Villasanta con Belli"	Belli Sandro
	LISTA "UNITI PER CAMBIARE VILLASANTA"
Capogruppo Lista "Uniti per cambiare Villasanta"	Bonfrisco Angelo



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

Giunta Comunale

La Giunta Comunale è composta da 5 Assessori più il Sindaco, ognuno con una o più deleghe :

Sindaco/Assessori	Nominativi	Deleghe
Sindaco	Ornago Luca	Urbanistica – Sport – Polizia Locale, sicurezza e protezione civile.
Vice Sindaco	Garatti Gabriella	Assessorato alla Partecipazione e alle risorse umane e tecnologiche : Servizi informatici – Comunicazione – E-government – Partecipazione – Personale – Servizi demografici ed elettorale .
Assessore non Consigliere	Valtolina Vittorio	Assessorato alle risorse economiche : Bilancio – Tributi – Società partecipate – Catasto.
Assessore	Natalizi Baldi Carlo	Assessorato al territorio : Lavori pubblici – Edilizia privata – Patrimonio – Alloggi ERP – Ecologia – Ambiente – Verde pubblico – Viabilità .
Assessore	Varisco Laura	Assessorato alla persona : Servizi e politiche sociali – Integrazione – Pubblica istruzione e Servizi educativi .
Assessore	Fagnani Adele	Assessorato alla cultura, crescita e sviluppo : Cultura – Politiche giovanili – Distretto Commerciale e promozione del commercio – Tempo libero e associazionismo.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

Assetto organizzativo

(fonte dei dati : elaborazioni Ufficio Personale e Organizzazione).

Nel corso dell'anno 2014 la struttura organizzativa del Comune di Villasanta è rimasta immutata : sono presenti 6 settori e 2 uffici di staff la cui gestione è affidata ad un responsabile di posizione organizzativa.

Al vertice della struttura si trova il Segretario Generale che sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei titolari di posizione organizzativa e ne coordina l'attività al fine di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Struttura organizzativa	Nominativo Responsabile
Segretario Generale	De Simoni Fernanda
Settore Affari Generali	Giorgi Anna
Settore Economico Finanziario	Arosio Mario
Settore Lavori Pubblici Ambiente	Turati Marika
Settore Polizia Locale	Carpanelli Maurizio
Settore Servizi alle Persone	Beltrame Lorenzo
Settore Urbanistica Edilizia Privata	Teruzzi Davide
Ufficio di staff CED	Tagliabue Davide
Ufficio di staff Personale e Organizzazione	Castoldi Laura

Personale in servizio per Settori/Uffici di staff

(fonte dei dati : elaborazioni Ufficio Personale e Organizzazione).

Al 31/12/2014 nel Comune lavorano 98 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui 29 a tempo parziale, si registra la diminuzione di una unità di personale rispetto alla situazione all' 01/01/2014. Si riporta di seguito la suddivisione del personale per ciascuna struttura organizzativa:

Settore/Ufficio di staff	n. Personale assegnato	Di cui a tempo parziale
Settore Affari Generali	16	5
Settore Economico Finanziario	10	3
Settore Lavori Pubblici Ambiente	11	1
Settore Polizia Locale	11	0
Settore Servizi alle Persone	37	18
Settore Urbanistica Edilizia Privata	8	1
Ufficio di staff CED	2	0
Ufficio di staff Personale e Organizzazione	3	1
Totale	98	29



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

2. RISULTATI OTTENUTI.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 28/10/2014 è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2014 con il quale sono stati assegnati ai responsabili dei servizi gli obiettivi da raggiungere con relativi indicatori di performance e livelli di risultato attesi, unitamente alle dotazioni di risorse finanziarie, umane e strumentali previste dal Piano stesso. Con il medesimo atto deliberativo è stato approvato il Piano della Performance 2014 – 2016 il quale contiene, tra l'altro, gli indicatori delle performance dell'Amministrazione nel suo complesso con riferimento anche all'organizzazione del lavoro e allo stato economico - finanziario dell'Ente, e agli obiettivi strategico - operativi e di miglioramento dei servizi/processi assegnati ai responsabili dei servizi (titolari di P.O.) e alle varie strutture organizzative.

1) Risultati dell'Ente nel suo complesso.

- Vengono qui riportati i dati del Rendiconto 2014 in sintesi e gli scostamenti rispetto alle previsioni, con un breve commento e grafico di riferimento.

(fonte dei dati : Bilancio di previsione 2014 e Rendiconto 2014)

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 IN SINTESI			RENDICONTO 2014		
ENTRATE	PREVISIONE 2014	% SUL TOTALE	Rendiconto 2014	% SUL TOTALE	% scostamento previsione
Entrate tributarie	8.889.700,00	53,5%	7.801.425,20	61,4%	12,2%
Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e altri Enti pubblici	523.460,00	3,1%	567.053,52	4,5%	-8,3%
Entrate extratributarie	2.447.840,00	14,7%	2.366.785,16	18,6%	3,3%
Entrate derivanti da alienazioni , trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	2.269.000,00	13,6%	916.839,16	7,2%	59,6%
Entrate derivanti da accensione di prestiti	500.000,00	3,0%	0,00	0,0%	100,0%
Entrate da servizi per conto terzi	2.000.000,00	12,0%	1.056.008,49	8,3%	47,2%
TOTALE	16.630.000,00	100,0%	12.708.111,53	100,0%	23,6%
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.630.000,00	100,0%	12.708.111,53	100,0%	23,6%



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

SPESE	PREVISIONE 2014	% SUL TOTALE	Rendiconto 2014	% SUL TOTALE	% scostamento previsione
Spese correnti	10.894.000,00	65,5%	9.456.484,63	82,0%	13,2%
Spese in conto capitale	2.500.000,00	15,0%	287.422,85	2,5%	88,5%
Spese per rimborso di crediti	1.236.000,00	7,4%	735.728,66	6,4%	40,5%
Spese per servizi per conto terzi	2.000.000,00	12,0%	1.056.008,49	9,2%	47,2%
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.630.000,00	100,0%	11.535.644,63	100,0%	30,6%

In riferimento al totale complessivo delle entrate previste si rileva che la percentuale di scostamento dei valori accertati in sede di Rendiconto rispetto alla previsione iniziale è pari al 23,6%. La differenza è riconducibile per la maggior parte a minori accertamenti in conto al Titolo IV "Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti", titolo V "Entrate derivanti da accensione di prestiti" e titolo VI "Entrate da servizi per conto terzi".

In riferimento al totale delle spese previste si rileva che la percentuale di scostamento dei valori impegnati in sede di Rendiconto rispetto alle previsioni iniziali è pari al 30,60%. La differenza è riconducibile per la maggior parte a minori impegni sul Titolo II "Spese in conto capitale" (anche in conseguenza all'applicazione già dall'esercizio 2014 del nuovo principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata), sul Titolo III "Spese per rimborso di crediti", e sul Titolo IV "Spese per servizi per conto terzi". Dal confronto del totale Entrate accertate e totale Spese impegnate in sede di rendiconto 2014 emerge un avanzo pari a euro 1.172.466,90.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

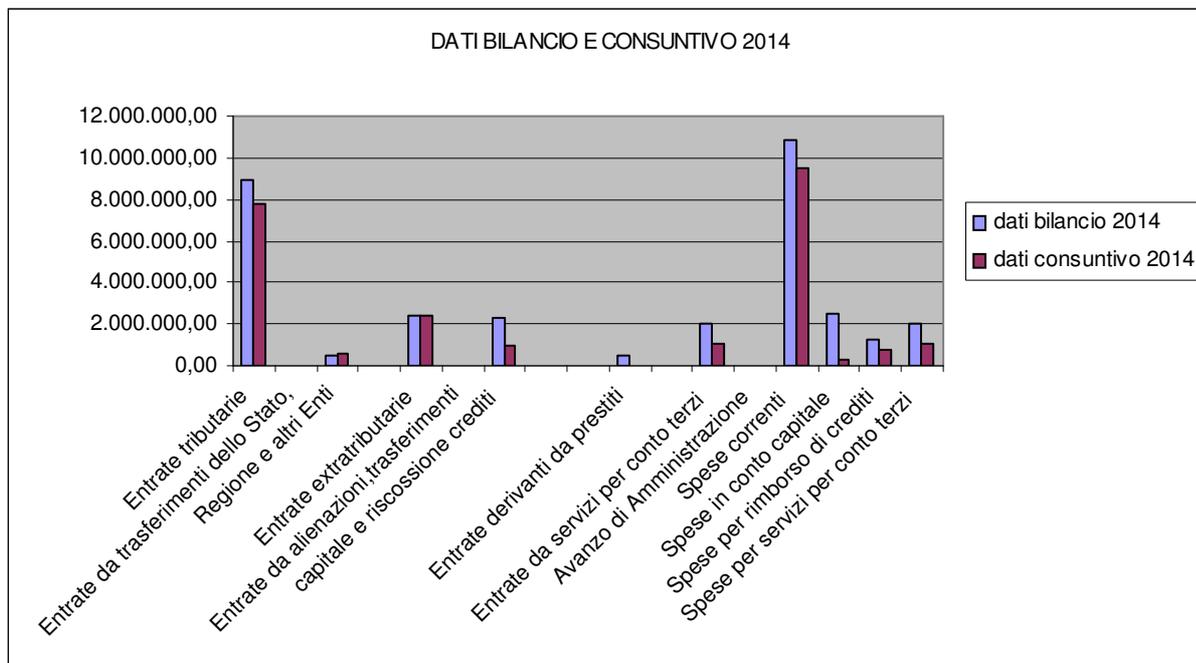
Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

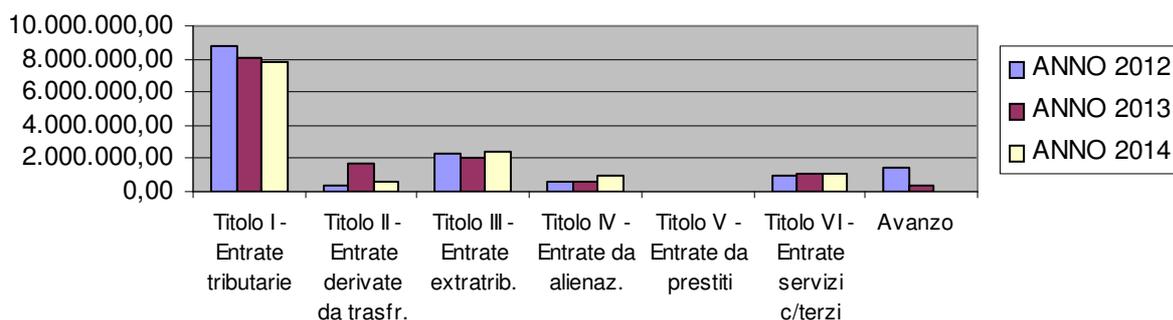
ANDAMENTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI NEL TRIENNIO 2012/2014 RISULTANTI DAI RELATIVI RENDICONTI.

□ **Entrate:**

(fonte dei dati : Rendiconto 2012 - 2013 - 2014)

	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Titolo I - Entrate tributarie	8.848.473,08	8.096.597,81	7.801.425,20
Titolo II - Entrate derivate da trasfr.	416.326,20	1.701.113,53	567.053,52
Titolo III - Entrate extratrib.	2.229.588,94	2.069.705,28	2.366.785,16
Titolo IV - Entrate da alienaz.	563.278,85	567.928,26	916.839,16
Titolo V - Entrate da prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Entrate servizi c/terzi	915.752,81	1.032.307,14	1.056.008,49
Avanzo	1.392.000,00	322.100,00	0,00
Totale	14.365.419,88	13.789.752,02	12.708.111,53

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ACCERTAMENTI TRIENNIO 2012 - 2014





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

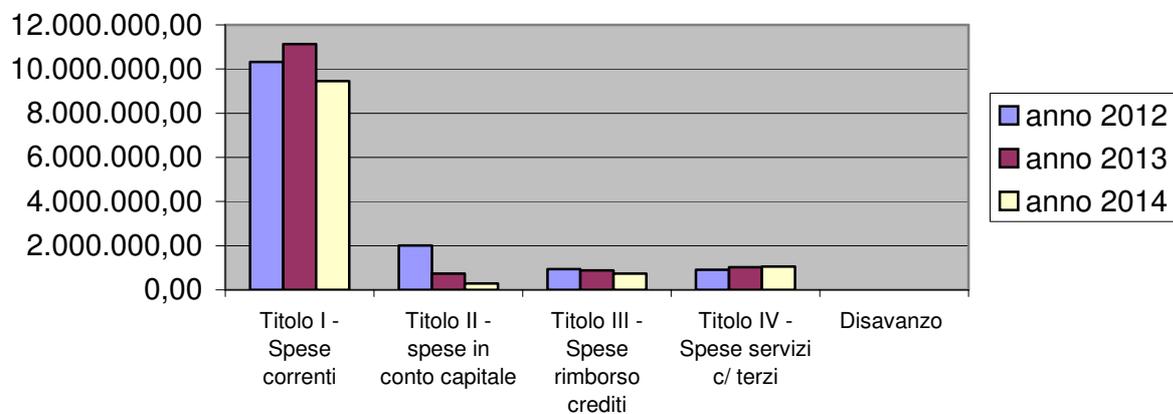
www.comune.villasanta.mb.it

□ **Spese:**

(fonte dei dati : Rendiconto 2012 - 2013 - 2014)

	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Titolo I - Spese correnti	10.321.571,00	11.136.826,36	9.456.484,63
Titolo II - spese in conto capitale	2.004.617,61	738.389,19	287.422,85
Titolo III - Spese rimborso crediti	934.167,08	881.786,68	735.728,66
Titolo IV - Spese servizi c/ terzi	915.752,81	1.032.307,14	1.056.008,49
Disavanzo	0	0	0
Totale	14.176.108,50	13.789.309,37	11.535.644,63

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA IMPEGNI TRIENNIO 2012 - 2014





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

- Vengono qui di seguito rendicontati gli indicatori di performance nel suo complesso (indicatori di salute finanziaria e organizzativa) con breve commento.

Indicatori di salute finanziaria

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Elaborazioni Servizio Anagrafe - Rendiconto 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 - 2014)

entrate tributarie popolazione

L'indicatore definisce i proventi per abitante derivanti dal gettito dei tributi comunali (quali ICI/IMU/TASI, addizionale ENEL, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU/TARES/TARI), tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)) ed esprime lo sforzo fiscale gravante su ciascun cittadino ossia, in altri termini, il prezzo pagato dai cittadini per usufruire dei servizi forniti e di cui risultano utenti.

Le **entrate tributarie** costituiscono il titolo I delle entrate e comprendono:

- imposte;
- tasse;
- tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie;

	2009	2010	2011	2012	2013	Target 2014	2014
ICI (1)	2.702.290,18	2.492.414,05	2.531.579,89	119.271,62	67.983,81	650.000,00	78.393,03
IMU (2)				3.836.000,00	2.950.880,93	2.260.000,00	2.103.612,30
TASI						1.130.000,00	1.176.514,25
Addizionale comunale IRPEF	1.153.010,68	1.049.117,71	985.904,03	1.160.229,71	1.272.637,47	1.500.000,00	1.296.902,57
Compartecipazione gettito IRPEF	178.037,43	178.429,84				0,00	
Compartecipazione gettito IVA			876.429,16			0,00	
Imposta com.le consumo energia elettrica	124.788,51	132.748,53	137.294,90			0,00	
Altre imposte	71.156,57	123.261,23	102.727,43	100.398,85	114.744,97	110.500,00	90.894,21
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	95.764,46	170.568,82	124.802,73	262.715,90	171.105,10	185.000,00	127.029,06
TARSU/TARES (3)	1.463.416,46	1.803.110,96	1.850.172,54	2.126.446,55	2.046.122,98	130.000,00	10.381,03
TARI						1.720.000,00	1.733.725,75



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

Altri tributi (4) (5)	20.559,00	21.998,49	1.461.855,79	1.243.410,45	1.473.122,55	1.204.200,00	1.183.973,00
Totale entrate tributarie	5.809.023,29	5.971.649,63	8.070.766,47	8.848.473,08	8.096.597,81	8.889.700,00	7.801.425,20
Abitanti	13.530	13.590	13.685	13.850	13.890	13.890	13.899
Prelievo fiscale per abitante	429,34	439,41	589,75	638,88	582,91	640,01	561,29

(1) anno 2012 ICI solo partite arretrate e recuperi evasione

(2) dal 2013 IMU abitazione principale solo A1, A8 e A9 e fabbricati D incremento aliquota base

(3) compreso addizionali ex-eca

(4) anni 2011 e 2012 compreso il fondo perequativo

(5) anno 2013 e 2014 compreso il fondo di solidarietà

Lo scostamento tra il risultato ed il target è riconducibile ai minori accertamenti realizzati rispetto alle previsioni di bilancio, in particolare in relazione a minori introiti da recupero evasione ICI. Si evidenzia che lo stanziamento di bilancio previsto risulta coerente con l'ammontare degli avvisi di pagamento emessi dall'ufficio tributi e che tali voci di entrata vengono accertate per cassa trattandosi per la maggior parte di crediti che presentano un elevato grado di difficoltà nell'esazione.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Elaborazioni Servizio Anagrafe - Rendiconto 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 - 2014)

trasferimenti correnti popolazione

L'indicatore definisce l'ammontare per abitante delle risorse finanziarie provenienti dagli Enti di livello superiore destinate al finanziamento delle spese di funzionamento dell'apparato comunale ed all'erogazione di servizi ai cittadini.

I **trasferimenti correnti** costituiscono il titolo II delle entrate e comprendono:

- contributi e trasferimenti correnti dallo Stato;
- contributi e trasferimenti correnti dalla Regione;
- contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate;
- contributi e trasferimenti correnti da parte di organismi comunitari ed internazionali ;
- contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico;

	2009	2010	2011	2012	2013	Target 2014	2014
Stato (1)	2.807.962,72	2.871.079,32	195.387,64	190.560,89	1.309.009,58	183.460,00	298.160,13
Regione	42.714,37	82.690,78	23.606,61	1.572,06	73.278,17	28.200,00	42.584,84
Regione per funzioni delegate	288.782,69	187.597,42	179.851,94	222.665,54	309.584,04	272.300,00	205.225,80
Organismi comunitari ed internazionali	3.234,10	1.863,45	2.522,24	1.527,71	2.786,81	3.000,00	4.082,75
Altri enti del settore pubblico	26.418,65	14.331,64	4.635,65	0,00	6.454,93	7.000,00	17.000,00
Totale trasferimenti correnti	3.169.112,53	3.157.562,61	406.004,08	416.326,20	1.701.113,53	493.960,00	567.053,52
Abitanti	13.530	13.590	13.685	13.850	13.890	13.890	13.899
Trasferimenti correnti per abitante	234,23	232,34	29,67	30,06	122,47	35,56	40,80

(1) anno 2013 abolizione IMU abitazione principale

Lo scostamento tra il risultato ed il target è riconducibile per la maggior parte al maggior accertamento per trasferimenti dallo Stato realizzato rispetto alle previsioni di bilancio, in relazione a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 039305042
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Elaborazioni Servizio Anagrafe - Rendiconto 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 - 2014)

entrate extra-tributarie popolazione

L'indicatore definisce i proventi per abitante delle entrate extra-tributarie, ossia derivanti dalla gestione dei servizi comunali e del patrimonio dell'Ente, da interessi su anticipazioni o crediti, utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società e proventi extra-tributari diversi.

Le **entrate extra-tributarie** costituiscono il titolo III delle entrate e comprendono:

- proventi dei servizi pubblici;
- proventi dei beni dell'Ente;
- interessi su anticipazioni e crediti;
- utili netti di aziende speciali e partecipate, dividendi di società;
- proventi diversi;

	2009	2010	2011	2012	2013	Target 2014	2014
Servizi pubblici	1.383.165,56	1.444.045,79	1.600.793,96	1.638.942,13	1.493.563,76	1.602.700,00	1.488.936,37
Beni dell'Ente	188.115,42	169.960,89	469.244,32	461.661,77	401.252,10	447.200,00	525.996,03
Interessi su anticipazioni e crediti;	80.129,86	26.279,93	26.229,72	19.960,02	15.136,94	15.100,00	9.257,76
Utili netti e dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	194.877,25
Diversi	156.827,05	117.104,19	146.111,35	109.025,02	159.752,48	137.340,00	147.717,75
Totale entrate extra-tributarie	1.808.237,89	1.757.390,80	2.242.379,35	2.229.588,94	2.069.705,28	2.397.340,00	2.366.785,16
Abitanti	13.530	13.590	13.685	13.850	13.890	13.890	13.899
Prelievo extra-tributario per abitante	133,65	129,31	163,86	160,98	149,01	172,59	170,28

Lo scostamento tra il risultato ed il target è riconducibile per la maggior parte a minori accertamenti rispetto alle previsioni in conto alle categorie 01 "Servizi pubblici".



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Rendiconto 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 - 2014)

spesa per il personale + rata mutui (interessi passivi e rimborso quota capitale) **entrate correnti**

L'indicatore definisce la quota di risorse da destinare alla parte corrente di bilancio non vincolate da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenti esercizi (spese fisse), evidenziando in particolare il riflesso sul bilancio delle scelte strutturali adottate dall'Ente con riferimento alla dotazione organica (costo del personale) ed alle modalità di finanziamento degli investimenti (livello d'indebitamento). L'indicatore individua dunque il margine di operatività a disposizione dell'Ente per assumere ulteriori scelte di gestione o/ iniziative economico/finanziarie.

La **spesa per il personale** costituisce l'intervento 01 e parte dell'intervento 07 della spesa corrente (titolo I).

La **rata mutui** è costituita da:

- **interessi passivi**, che costituiscono l'intervento 06 della spesa corrente;
- **spesa per il rimborso della quota capitale** dei mutui, che rappresenta il Titolo III delle spese, al netto delle anticipazioni di cassa, del rimborso di finanziamenti a breve termine e da eventuali rimborsi anticipati, e comprende:
 - rimborso della quota capitale di mutui e prestiti;
 - rimborso di prestiti obbligazionari;
 - rimborso della quota capitale di debiti pluriennali;

Le **entrate correnti** si riferiscono ai primi tre titoli delle entrate e sono distinte per fonte di provenienza. Nello specifico comprendono:

- Titolo I - Entrate tributarie;
- Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti;
- Titolo III - Entrate extra-tributarie;

	2009	2010	2011	2012	2013	Target 2014	2014
Spesa per il personale	3.606.425,24	3.512.949,85	3.486.047,02	3.399.885,67	3.348.410,15	3.299.840,00	3.156.885,05
Spesa per interessi	695.866,26	606.966,08	591.031,45	557.379,54	525.862,62	476.910,00	476.650,96
Rimborso quota capitale (1)	977.206,11	848.040,96	717.547,81	683.661,33	881.786,68	736.000,00	735.728,66
Totale spese	5.279.497,61	4.967.956,89	4.794.626,28	4.640.926,54	4.756.059,45	4.512.750,00	4.369.264,67
Entrate correnti	10.786.373,71	10.886.603,04	10.719.149,90	11.494.388,22	11.867.416,62	11.781.000,00	10.735.263,88
Rigidità finanziaria di bilancio	48,95%	45,63%	44,73%	40,38%	40,08%	38,31%	40,70%

(1) compreso eventuale estinzione anticipata mutui

Lo scostamento tra il risultato e il target è dovuto al riaccertamento straordinario dei residui in materia di spese per il personale.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Elaborazioni Servizio Anagrafe - Rendiconto 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 - 2014)

spesa d'investimento popolazione

L'indicatore definisce il peso per abitante della spesa destinata all'attività d'investimento ed esprime la propensione dell'Ente ad attuare politiche di sviluppo delle spese in conto capitale.

La **spesa d'investimento** è riferita al titolo II delle spese, al netto dei trasferimenti di capitale, in quanto non producono un incremento del patrimonio dell'Ente, e delle concessioni di crediti e anticipazioni, in quanto trattasi di partite compensative. La spesa d'investimento è caratterizzata dalla natura di straordinarietà, ricomprendendo spese che si presentano senza un apprezzabile grado di continuità e regolarità, non dirette al normale svolgimento dell'attività di funzionamento dell'Ente, ma finalizzate all'incremento del relativo patrimonio.

	2009	2010	2011	2012	2013	Target 2014	2014 (1)
Spesa d'investimento*	4.004.178,42	1.525.679,51	198.582,81	1.981.482,84	655.394,33	1.410.000,00	279.851,10
Abitanti	13.530	13.590	13.685	13.850	13.890	13.890	13.899
Spesa d'investimento per abitante	295,95	112,26	14,51	143,07	47,18	101,51	20,13

(*) al netto dei trasferimenti e delle concessioni

(1) A decorrere dall'anno 2014 gli importi impegnati tengono conto del principio applicato della competenza finanziaria potenziata.

Lo scostamento tra il risultato ed il target è riconducibile al minor realizzo delle risorse correlate ad alienazioni di immobili non realizzate e da OO.UU. riconducibile alla crisi economica generale che di fatto ha penalizzato il settore edilizio.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Rendiconto 2009 – 2010 – 2011 – 2012 - 2013 - 2014)

debito residuo entrate correnti

L'indicatore definisce l'incidenza del debito sulle entrate correnti ed esprime la potenziale capacità per l'Ente di far fronte, con risorse ricorrenti, alla copertura dell'ammontare complessivo del proprio indebitamento.

Il **residuo debito** rappresenta l'ammontare complessivo dei mutui in ammortamento in essere a fine anno, considerati solo in linea capitale, ossia senza la quota interessi e dunque fornisce informazioni circa il livello di indebitamento dell'Ente.

Le entrate correnti si riferiscono ai primi tre titoli delle entrate e sono distinte per fonte di provenienza. Nello specifico comprendono:

- Titolo I - Entrate tributarie;
- Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti;
- Titolo III - Entrate extra-tributarie;

	2009	2010	2011	2012	2013	Target 2014	2014
Debito residuo al 31.12	17.885.483,38	14.612.442,42	13.739.577,84	12.803.900,31	11.922.113,63	11.187.000,00	11.186.384,97
Titolo I - Entrate tributarie	5.809.023,29	5.971.649,63	8.070.766,47	8.848.473,08	8.096.597,81	8.889.700,00	7.801.425,20
Titolo II - Trasferimenti correnti	3.169.112,53	3.157.562,61	406.004,08	416.326,20	1.701.113,53	493.960,00	567.053,52
Titolo III - Entrate extra-tributarie	1.808.237,89	1.757.390,80	2.242.379,35	2.229.588,94	2.069.705,28	2.397.340,00	2.366.785,16
Totale entrate correnti	10.786.373,71	10.886.603,04	10.719.149,90	11.494.388,22	11.867.416,62	11.781.000,00	10.735.263,88
Indice di indebitamento	165,82%	134,22%	128,18%	111,39%	100,46%	94,96%	104,20%

Il peggioramento dell'indice di indebitamento rispetto alle previsioni è stato determinato dal minore accertamento in relazione alle previsioni di bilancio .



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

Indicatori di salute organizzativa

(fonte dei dati : Elaborazioni Servizio Personale e Organizzazione – Elaborazioni Servizio Anagrafe - Rendiconto 2012 – 2013 - 2014)

Indicatore	Modalità di calcolo	Anno 2012 dati definitivi	Valore	Anno 2013 dati definitivi	Valore	Anno 2014 dati presunti	Valore atteso	Anno 2014 dati definitivi	Valore
Rapporto popolazione/dip.	$\frac{\text{popolazione al 31/12/2012}}{\text{dipendenti al 31/12/2014}^*}$					13.850	> 145 **	13.850	152 > 145 **
* il numero dei dipendenti è calcolato proporzionando i posti della dotazione organica istituiti e coperti con rapporto di lavoro a tempo parziale in tempo pieno									
** 1/145 rapporto medio dipendenti - popolazione Enti in condizioni di dissesto (D.M. 24/07/2014)									
media assenze dipendenti	n. medio gg. assenza (ferie e congedi maternità escluse)	121,75	1,23	129	1,3	130	< 1,35	131	1,32 < 1,35
	n. medio dipendenti	99		99		98		99	
incidenza spesa del personale	spesa del personale (Int. 01 e parte Int. 03 e 07)	3.399.885,67	32,94%	3.348.410,15	30,07%	3.299.840,00	< 35 %	3.156.885,05	33,38 % < 35 %
sulla spesa corrente	spesa corrente (Titolo I)	10.321.571,00		11.136.826,36		10.814.000,00		9.456.484,63	
incidenza spesa del personale per abitante	spesa del personale (Int. 01 e parte Int. 03 e 07)	3.399.885,67	245,48	3.348.410,15	241,07	3.299.840,00	< 254	3.156.885,05	227 < 254
	popolazione al 31/12	13.850		13.890		13.970		13.899	

Come si desume dalla tabella di cui sopra tutti i valori attesi degli indicatori di salute organizzativa sono stati rispettati.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

2) Risultati di performance organizzativa .

Lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati nell'anno 2014 , rispettivamente ai settori e ai titolari di Posizione Organizzativa , risulta riepilogato nelle schede allegate alla presente Relazione (all. A) ove per ciascuno di tale obiettivo viene indicata la percentuale di raggiungimento definita dall'ODV, tenuto conto degli indicatori e dei risultati attesi.

Vengono di seguito riportate le tabelle con le percentuali di raggiungimento complessive degli obiettivi assegnati ai Settori e alle Posizioni Organizzative con le relative rappresentazioni grafiche.

DENOMINAZIONE SETTORE	% DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE	% MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
SETTORE FINANZIARIO	100,00%	93,75%
SETTORE LAVORI PUBBLICI	97,00%	
SETTORE URBANISTICA	86,00%	
SETTORE AFFARI GENERALI	77,50%	
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	89,50%	
SETTORE POLIZIA LOCALE	100,00%	
UFFICIO DI STAFF PERSONALE	100,00%	
UFFICIO DI STAFF CED	100,00%	



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

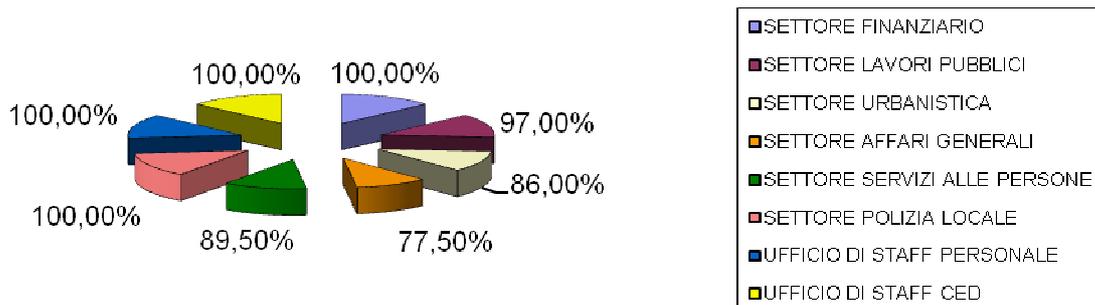
Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI AI SETTORI



POSIZIONE ORGANIZZATIVA	% DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA	% MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
SETTORE FINANZIARIO	100,00%	98,19%
SETTORE LAVORI PUBBLICI	100,00%	
SETTORE URBANISTICA	100,00%	
SETTORE AFFARI GENERALI	100,00%	
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	87,50%	
SETTORE POLIZIA LOCALE	100,00%	
UFFICIO DI STAFF PERSONALE	99,00%	
UFFICIO DI STAFF CED	99,00%	



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

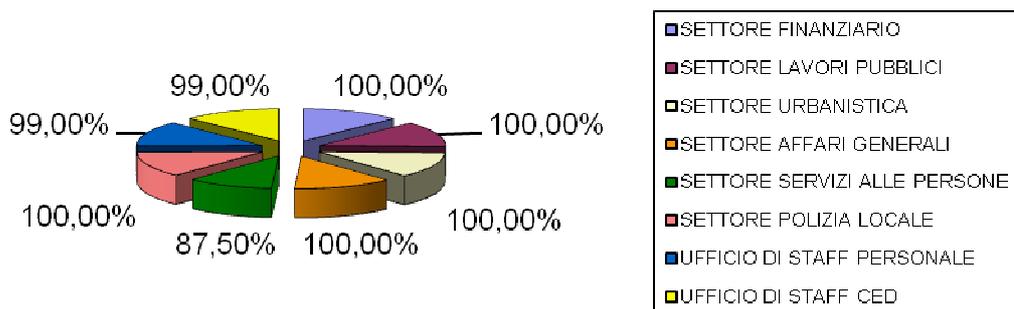
Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI ALLE P.O.



I dati sopra riportati sono ora rappresentati a livello complessivo di Ente .

La percentuale media di raggiungimento degli obiettivi a livello di Ente (settori e posizioni organizzative) risulta essere pari all'95,97 %.

SETTORE / POSIZIONE ORGANIZZATIVA	% DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA P.O.	% DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE	% MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI A LIVELLO DI ENTE
SETTORE FINANZIARIO	100,00%	100,00%	95,97%
SETTORE LAVORI PUBBLICI	100,00%	97,00%	
SETTORE URBANISTICA	100,00%	86,00%	
SETTORE AFFARI GENERALI	100,00%	77,50%	
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	87,50%	89,50%	
SETTORE POLIZIA LOCALE	100,00%	100,00%	
UFFICIO DI STAFF PERSONALE	99,00%	100,00%	
UFFICIO DI STAFF CED	99,00%	100,00%	



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

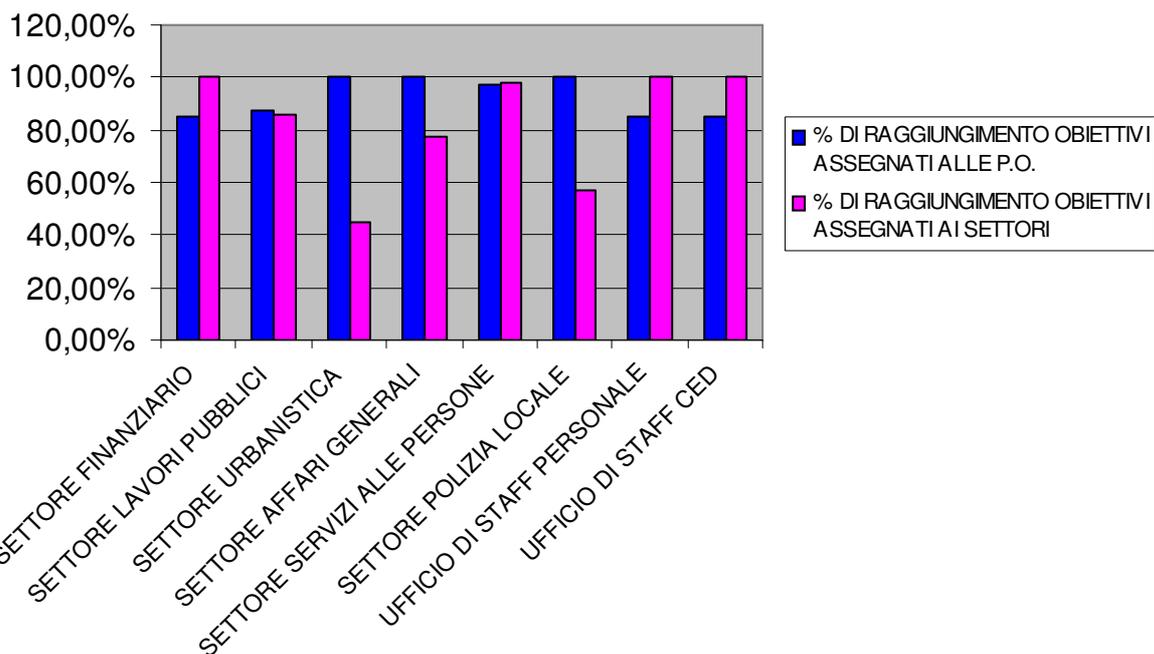
Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

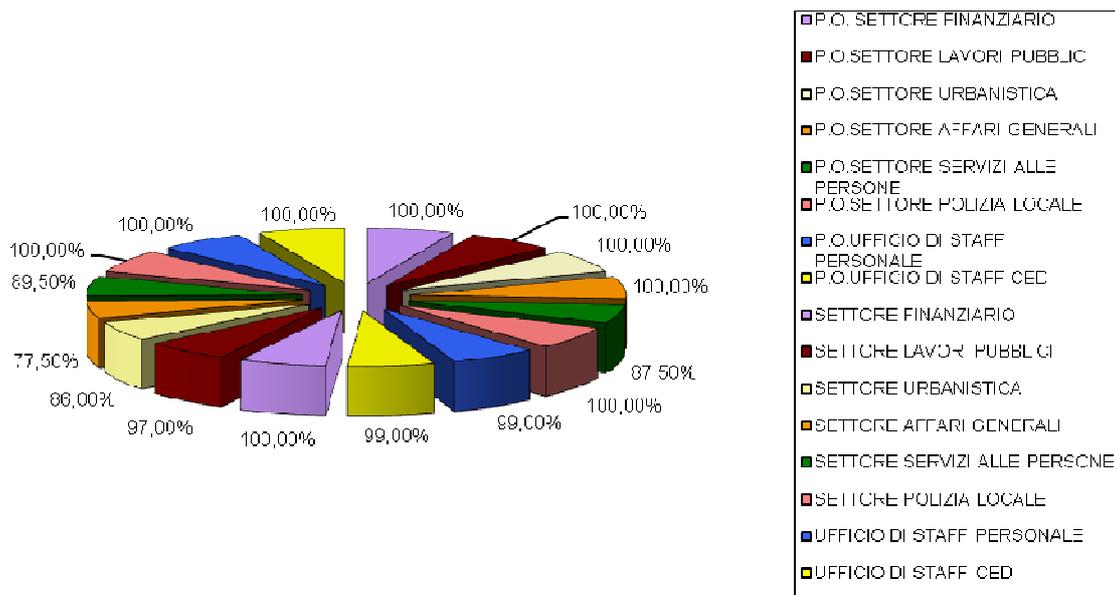
Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA GRADO DIRAGGIUNGIMENTO OBIETTIVA LIVELLO DI ENTE - MEDIA DI ENTE 95,97% -





3. RISULTATI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE E PREMI.

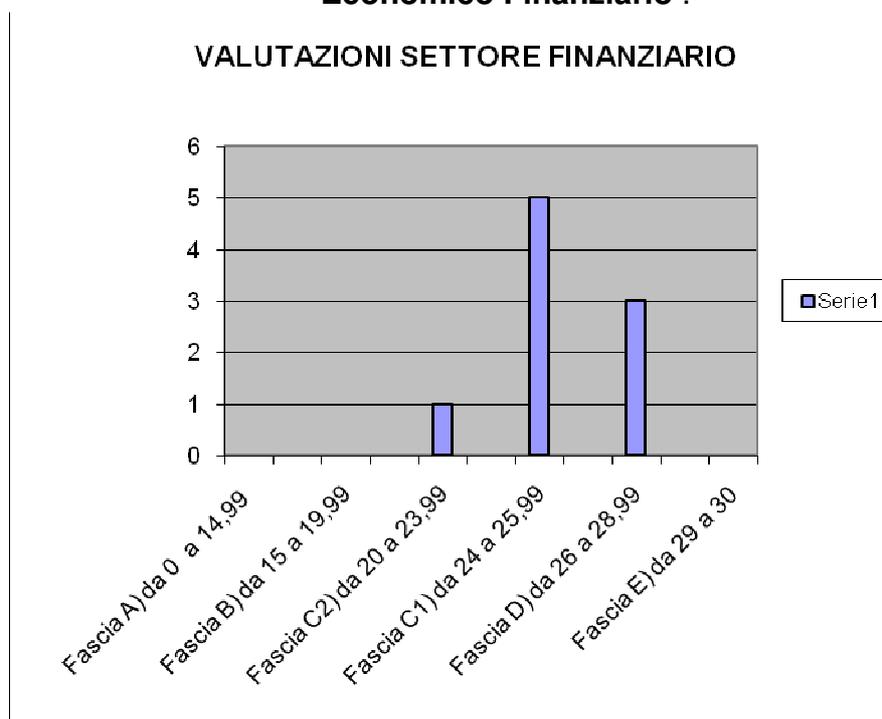
La performance individuale espressa, in base a quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale approvato da questo Ente, con un punteggio variabile da 0 a 30 indica i risultati complessivamente conseguiti da ciascun dipendente / PO sia in termini di raggiungimento degli obiettivi assegnati sia in termini di competenze e comportamenti professionali e organizzativi dimostrati secondo i criteri previsti dal citato sistema .

In base al punteggio conseguito i dipendenti /PO vengono collocati in 5 fasce di merito alle quali è collegato il sistema premiante dell'Ente , che prevede incentivi economici differenziati tra le varie fasce, al fine di valorizzare i dipendenti che hanno conseguito le migliori performance.

- Vengono qui di seguito riportati separatamente i dati relativi alle valutazioni conseguite dai dipendenti suddivisi per settore e dalle P.O. secondo le seguenti tabelle:

1. Settore Economico Finanziario

- Rappresentazione grafica valutazioni performance individuale **Settore Economico Finanziario** .





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

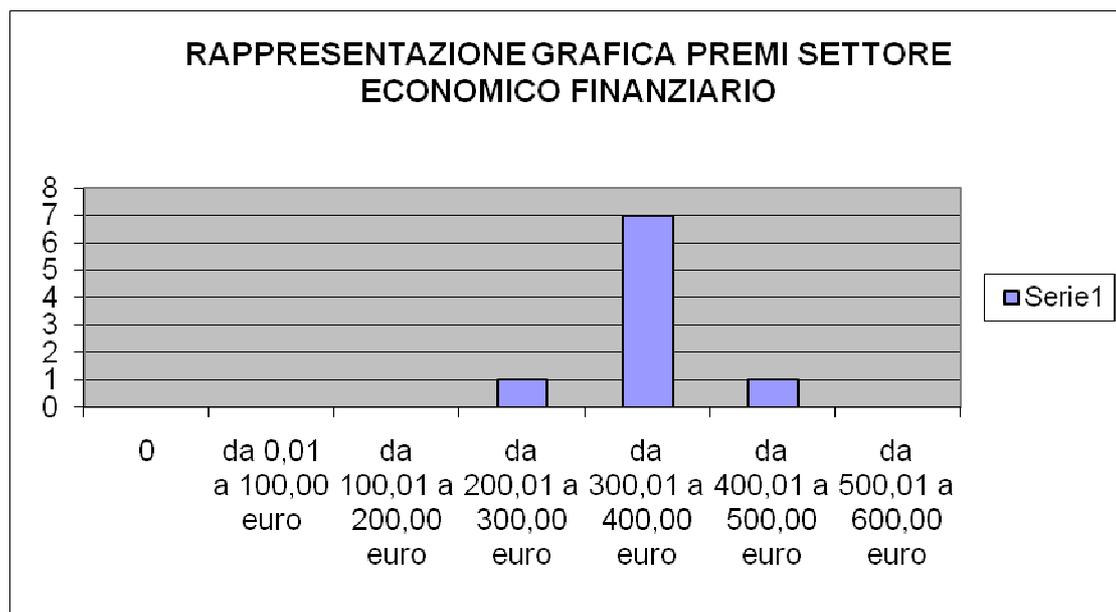
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

□ Tabella di riepilogo per fasce e premi **Settore Economico Finanziario**

N. dipendenti	Face del sistema di valutazione	% premio rispetto al teorico	Premio lordo spettante
0	E Da 29 a 30	110%	/
3	D Da 26 a 28,99	100%	472,35 396,15 395,98
5	C1 Da 24 a 25,99	80%	349,84 327,53 326,33 325,16 325,12
1	C2 Da 20 a 23,99	60%	255,11
0	B Da 15 a 19,99	30%	0
0	A Da 0 a 14,99	0	0

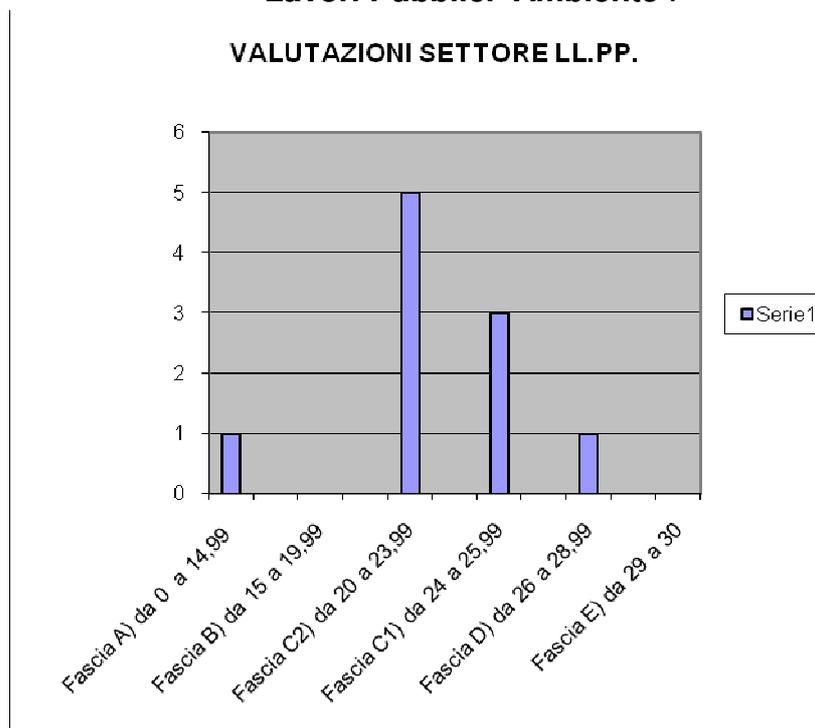
Rappresentazione grafica premi Settore Economico Finanziario





2. Settore Lavori Pubblici Ambiente

- Rappresentazione grafica valutazioni performance individuale **Settore Lavori Pubblici Ambiente** .





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

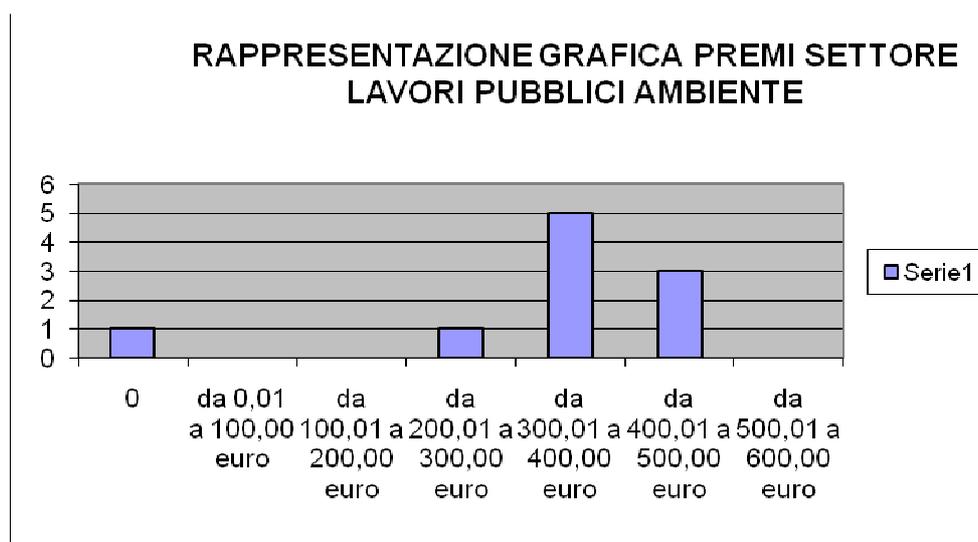
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

□ Tabella di riepilogo per fasce e premi **Settore Lavori Pubblici Ambiente**

N. dipendenti	Face del sistema di valutazione	% premio rispetto al teorico	Premio lordo spettante
0	E Da 29 a 30	110%	/
1	D Da 26 a 28,99	100%	471,18
3	C1 Da 24 a 25,99	80%	417,67 401,44 392,36
5	C2 Da 20 a 23,99	60%	323,99 305,54 303,54 300,53 298,74
0	B Da 15 a 19,99	30%	/
1	A Da 0 a 14,99	0	0,00

Rappresentazione grafica premi Settore Lavori Pubblici





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

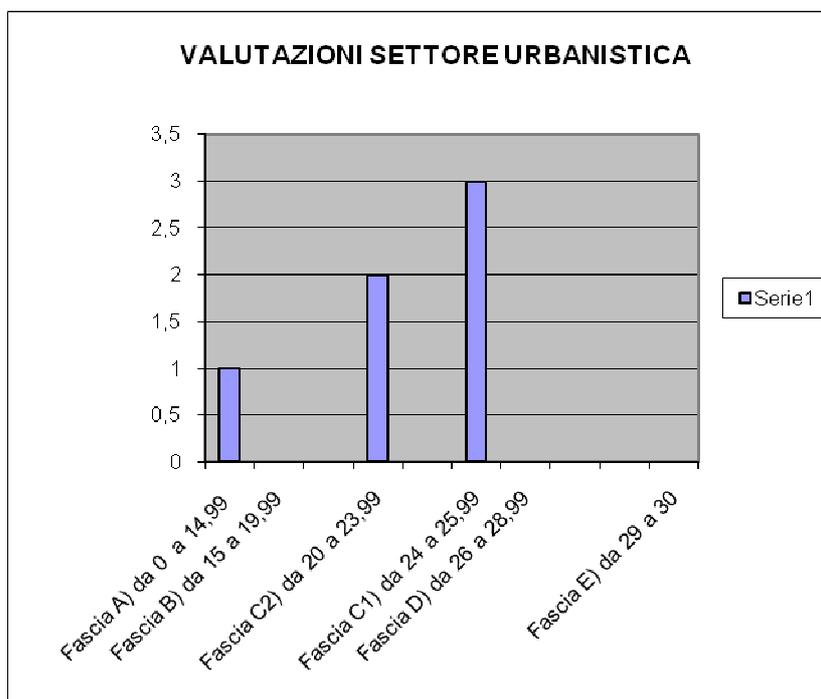
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

3. Settore Urbanistica Edilizia Privata

- Rappresentazione grafica valutazioni performance individuale **Settore Urbanistica Edilizia Privata** .





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

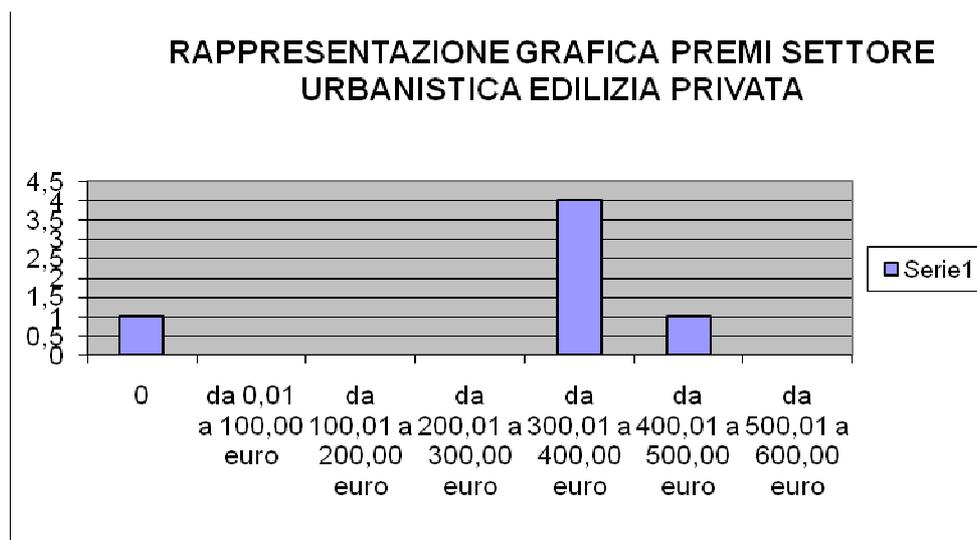
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

- Tabella di riepilogo per fasce e premi **Settore Urbanistica Edilizia Privata**

N. dipendenti	Face del sistema di valutazione	% premio rispetto al teorico	Premio spettante
0	E Da 29 a 30	110%	/
0	D Da 26 a 28,99	100%	/
3	C1 Da 24 a 25,99	80%	409,21 383,91 362,41
2	C2 Da 20 a 23,99	60%	317,56 311,75
0	B Da 15 a 19,99	30%	/
1	A Da 0 a 14,99	0	/

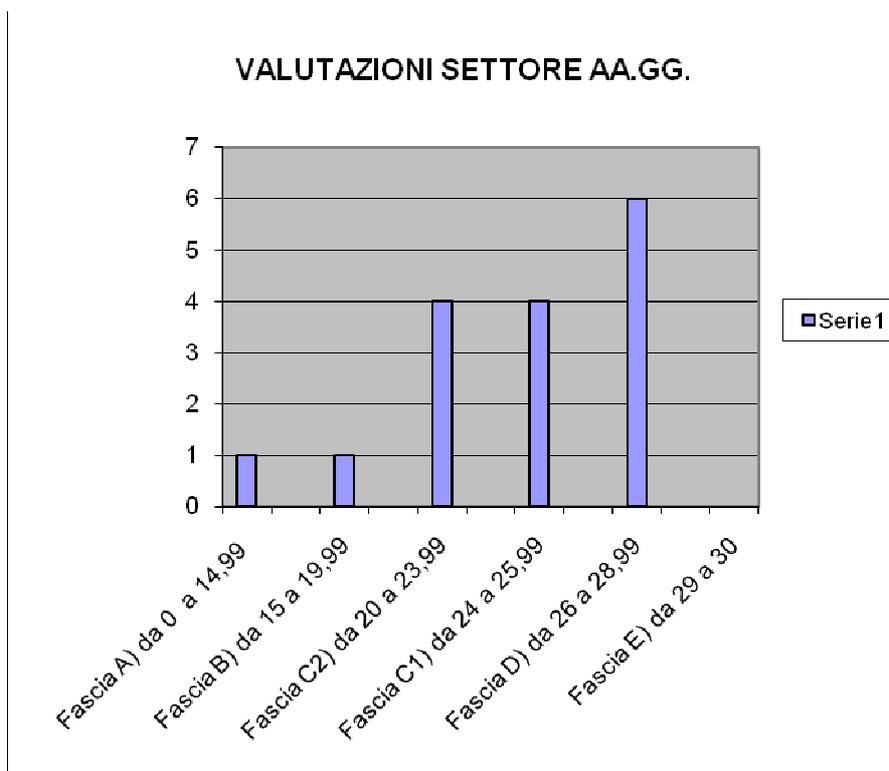
Rappresentazione grafica premi Settore Urbanistica Edilizia Privata





4. Settore Affari Generali

- Rappresentazione grafica valutazioni performance individuale **Settore Affari Generali.**





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

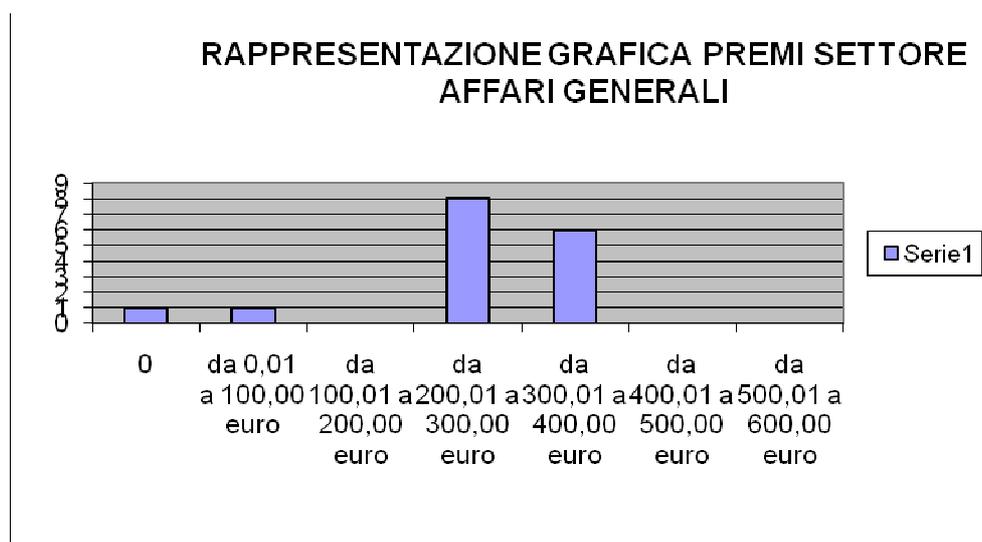
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

☐ Tabella di riepilogo per fasce e premi **Settore Affari Generali**

N. dipendenti	Face del sistema di valutazione	% premio rispetto al teorico	Premio lordo spettante
0	E Da 29 a 30	110%	/
6	D Da 26 a 28,99	100%	346,51 346,51 346,23 345,21 322,69 322,66
4	C1 Da 24 a 25,99	80%	291,40 289,61 289,11 266,56
4	C2 Da 20 a 23,99	60%	231,87 231,28 230,38 221,09
1	B Da 15 a 19,99	30%	72,02
1	A Da 0 a 14,99	0	0

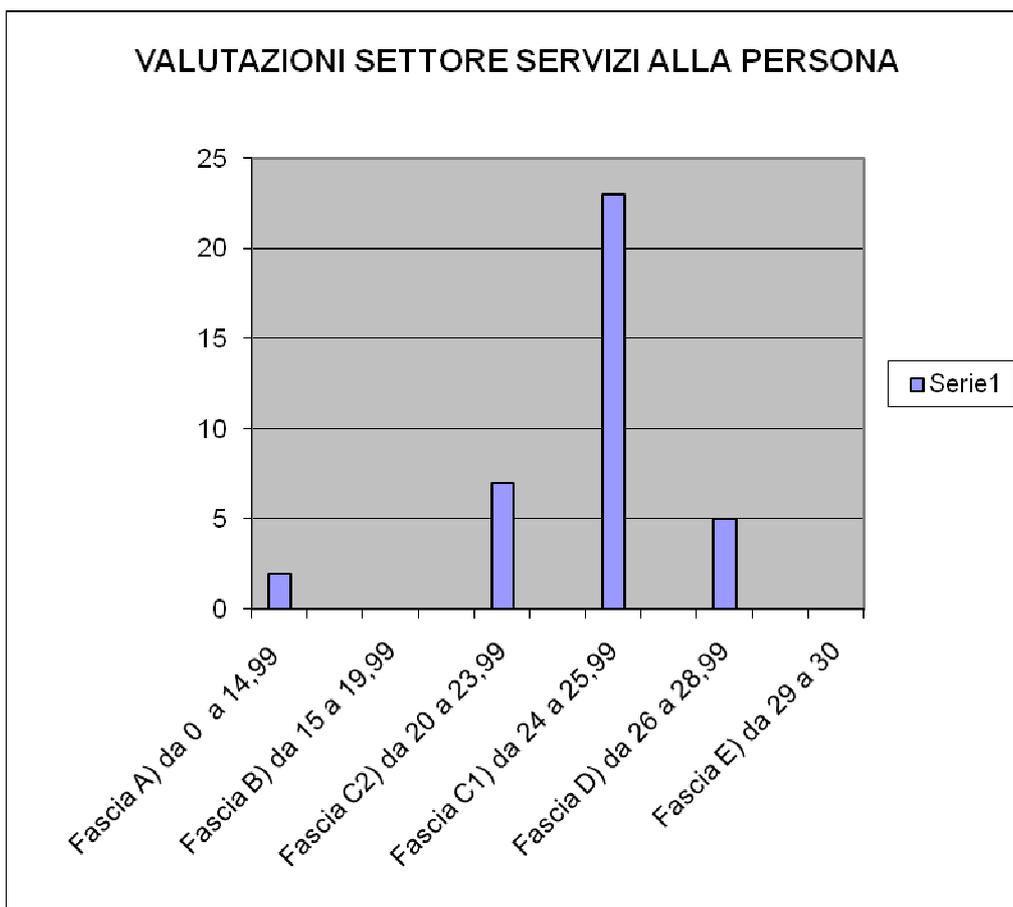
Rappresentazione grafica premi Settore Affari Generali





5. Settore Servizi alla Persona

- Rappresentazione grafica valutazioni performance individuale **Settore Servizi alla Persona** .





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

□ Tabella di riepilogo per fasce e premi **Settore Servizi alla Persona**

N. dipendenti	Face del sistema di valutazione	% premio rispetto al teorico	Premio spettante
0	E Da 29 a 30	110%	/
5	D Da 26 a 28,99	100%	418,94 391,68 390,14 390,07 362,87
23	C1 Da 24 a 25,99	80%	350,51 328,82 328,79 328,72 328,53 328,39 328,26 327,02 325,65 324,21 323,68 323,52 323,03 304,22 303,39 303,17 302,39 301,37 301,28 300,98 300,69 300,52 300,33
7	C2 Da 20 a 23,99	60%	276,94 275,40 271,93 260,01 254,94 243,25 238,08



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

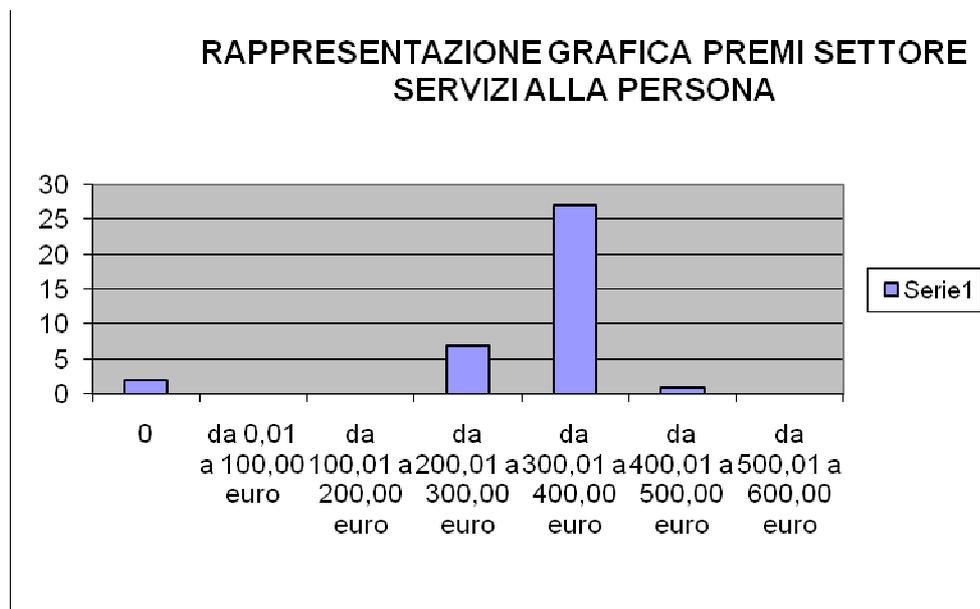
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

0	B Da 15 a 19,99	30%	/
2	A Da 0 a 14,99	0	0

Rappresentazione grafica premi Settore Servizi alla Persona

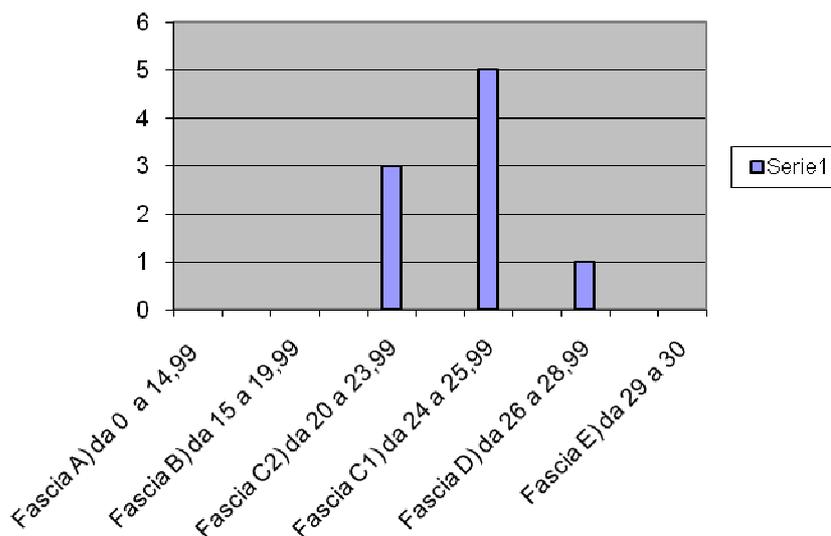




6. Settore Polizia Locale

- Rappresentazione grafica valutazioni performance individuale **Settore Polizia Locale** .

VALUTAZIONI SETTORE POLIZIA LOCALE





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

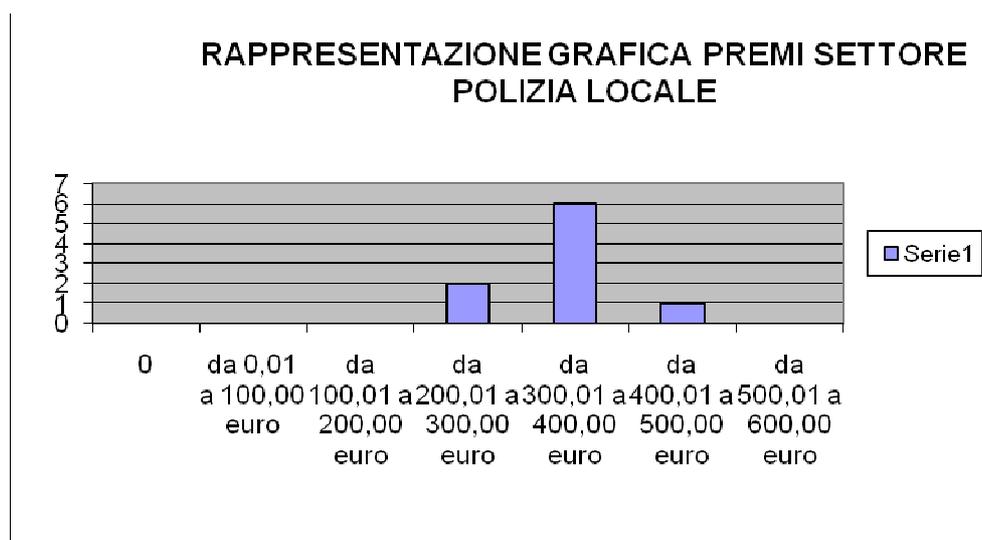
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

□ Tabella di riepilogo per fasce e premi **Settore Polizia Locale**

N. dipendenti	Face del sistema di valutazione	% premio rispetto al teorico	Premio spettante
0	E Da 29 a 30	110%	/
1	D Da 26 a 28,99	100%	434,84
5	C1 Da 24 a 25,99	80%	360,45 359,19 358,98 356,98 356,98
3	C2 Da 20 a 23,99	60%	303,70 284,24 282,24
0	B Da 15 a 19,99	30%	/ /
0	A Da 0 a 14,99	0	/

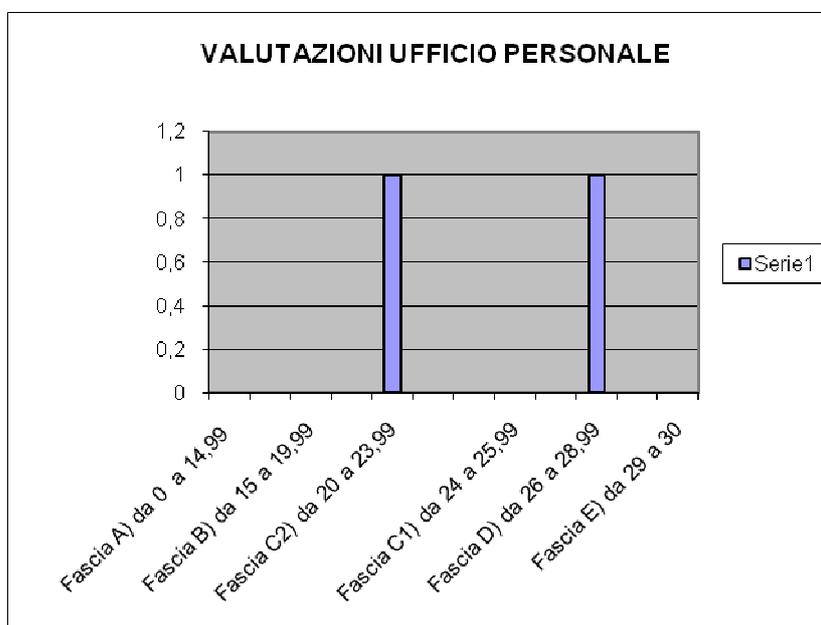
Rappresentazione grafica premi Polizia Locale





7. Ufficio di staff Personale e Organizzazione

- Rappresentazione grafica valutazioni performance individuale **Ufficio di Staff Personale e Organizzazione** .





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

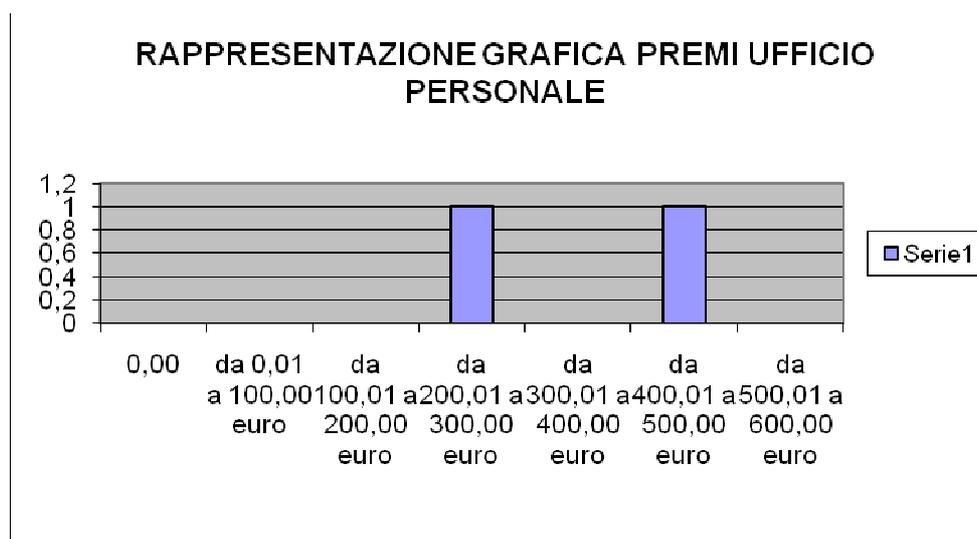
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

- Tabella di riepilogo per fasce e premi **Ufficio di staff Personale e Organizzazione**

N. dipendenti	Face del sistema di valutazione	% premio rispetto al teorico	Premio spettante
0	E Da 29 a 30	110%	/
1	D Da 26 a 28,99	100%	413,96
0	C1 Da 24 a 25,99	80%	/
1	C2 Da 20 a 23,99	60%	267,52
0	B Da 15 a 19,99	30%	/
0	A Da 0 a 14,99	0	/

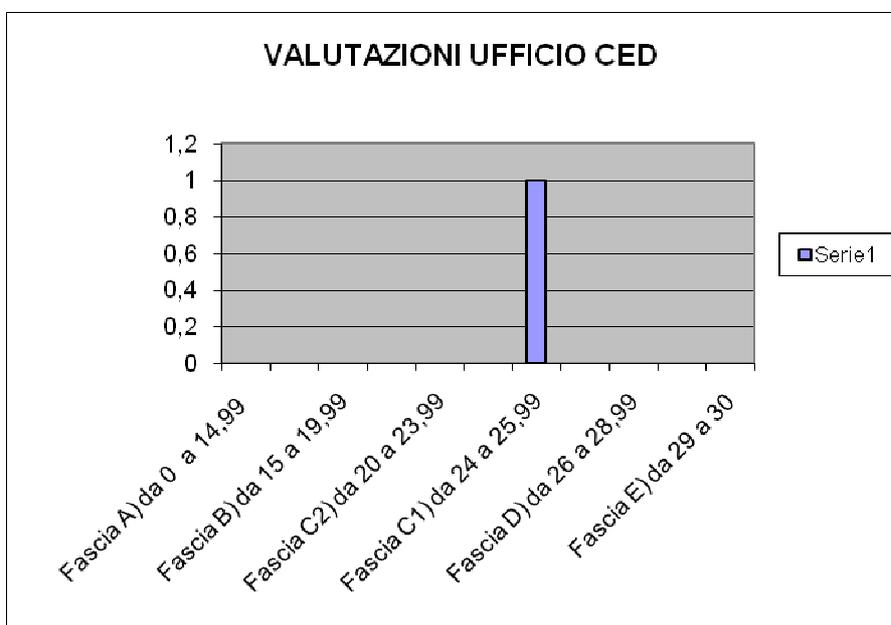
Rappresentazione grafica premi Ufficio Personale





8. Ufficio di staff CED

- Rappresentazione grafica valutazioni performance individuale
Ufficio di staff CED.





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

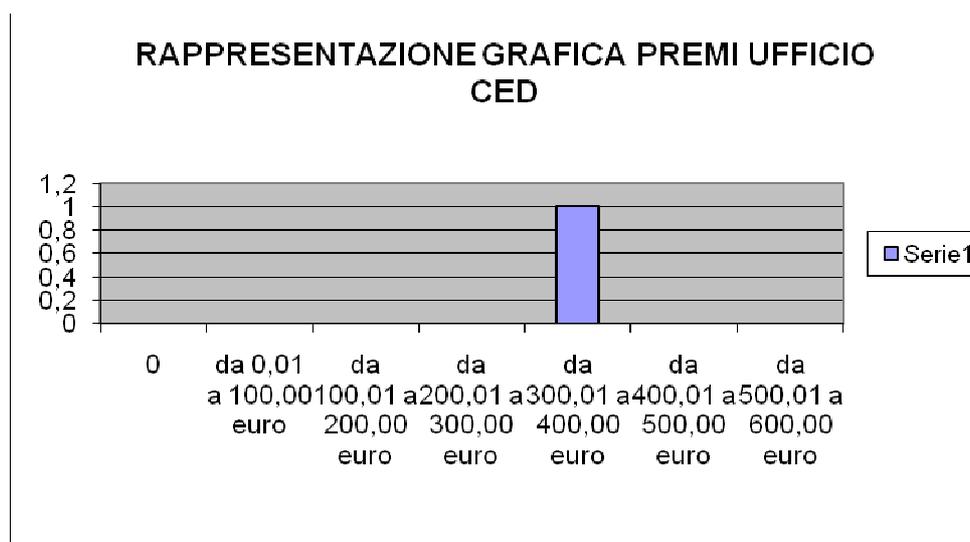
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

□ Tabella di riepilogo per fasce e premi **Ufficio di staff CED**

N. dipendenti	Face del sistema di valutazione	% premio rispetto al teorico	Premio spettante
0	E Da 29 a 30	110%	/
0	D Da 26 a 28,99	100%	/
1	C1 Da 24 a 25,99	80%	340,74
0	C2 Da 20 a 23,99	60%	/
0	B Da 15 a 19,99	30%	/
0	A Da 0 a 14,99	0	/

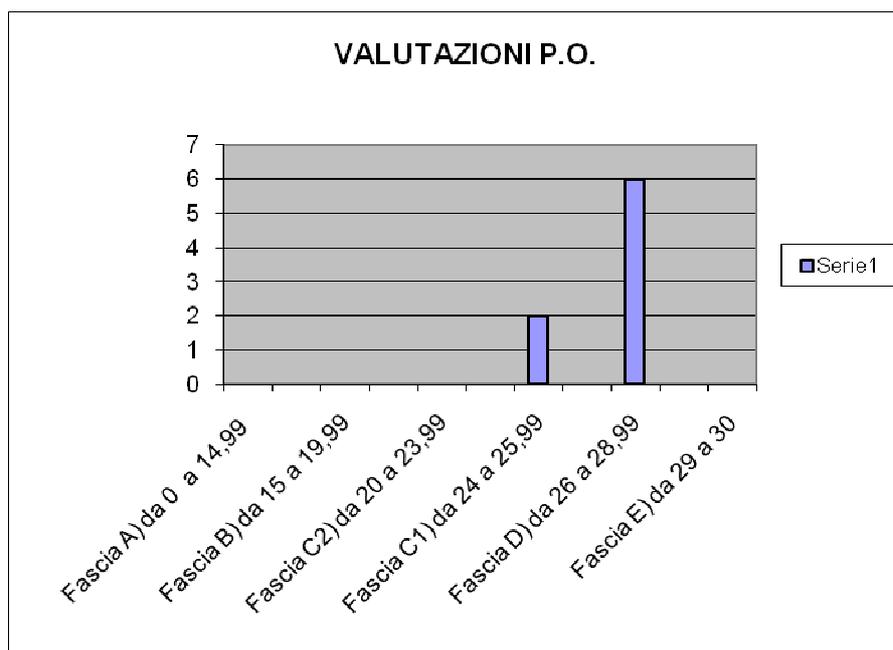
Rappresentazione grafica premi CED





9. Posizioni Organizzative

- Rappresentazione grafica valutazioni performance individuale **Posizioni Organizzative** .



- Tabella di riepilogo per fasce e premi **Posizioni Organizzative**

N. dipendenti	Face del sistema di valutazione	% dell'indennità di posizione annua	Premio spettante
0	E Da 29 a 30	25%	
6	D Da 26 a 28,99	23%	2.876,38 2.876,38 2.667,08 2.453,49 1.563,77 1.559,14
2	C1 Da 24 a 25,99	20%	2.319,20 2.319,20



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

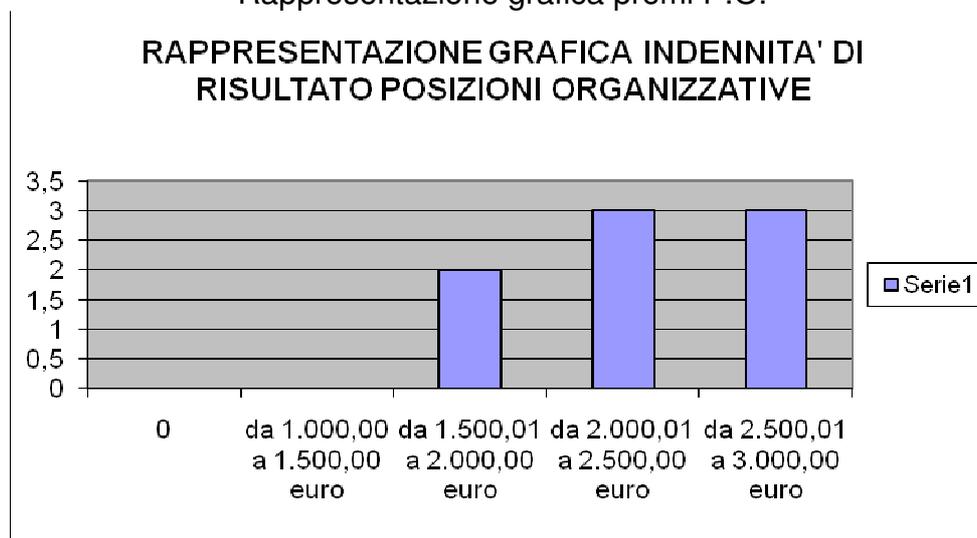
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

0	C2 Da 20 a 23,99	15%	/
0	B Da 15 a 19,99	10% con punteggio minimo di 18	/
0	A Da 0 a 14,99	0	/

Rappresentazione grafica premi P.O.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

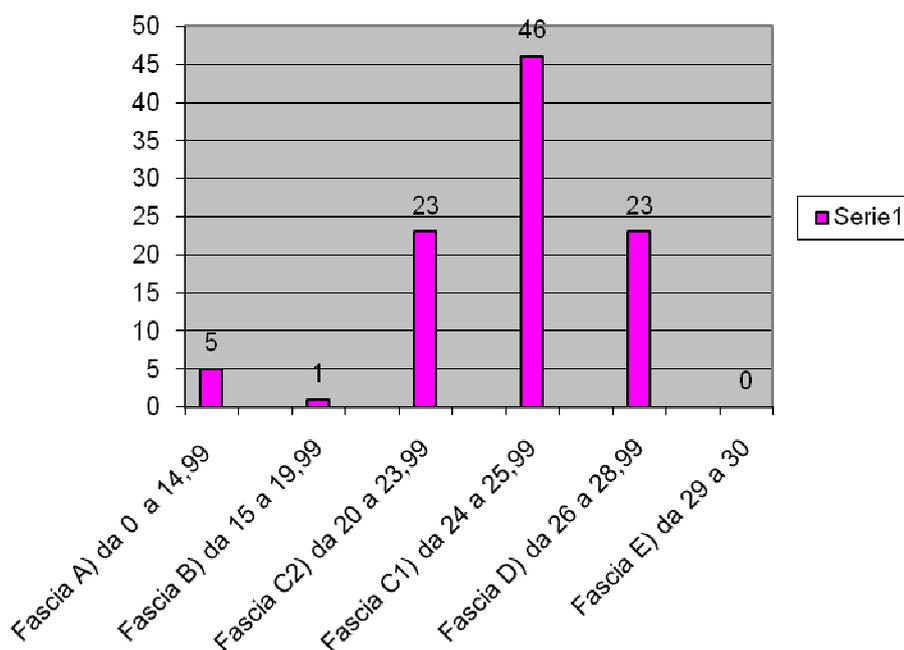
www.comune.villasanta.mb.it

10. Dati complessivi a livello di Ente.

- Di seguito vengono riepilogati e rappresentati i dati relativi al collocamento in fasce e di tutto il personale dipendente (comprese P.O.) nonché il grado di differenziazione delle valutazioni effettuate .

N. dipendenti	Face del sistema di valutazione
0	E Da 29 a 30
23	D Da 26 a 28,99
46	C1 Da 24 a 25,99
23	C2 Da 20 a 23,99
1	B Da 15 a 19,99
5	A Da 0 a 14,99

DISTRIBUZIONE VALUTAZIONI PER FASCE DEL PERSONALE COMPRESSE P.O.





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

➤ Grado di differenziazione dei punteggi .

La valutazione media registrata a livello di Ente è stata pari a punti 24,02 di seguito si riporta la tabella con i dati medi a livello di singolo Settore e di Posizioni Organizzative con rappresentazione grafica.

Settore / P.O.	Valutazione media
Settore Economico Finanziario	25,44
Settore Lavori Pubblici Ambiente	23,25
Settore Urbanistica Edilizia Privata	21,68
Settore Affari Generali	20,02
Settore Servizi alla Persona	24,27
Settore Polizia Locale	23,65
Ufficio di staff Personale e Organizzazione	24,25
Ufficio di staff Ced	25,18
Posizioni Organizzative	26,57



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

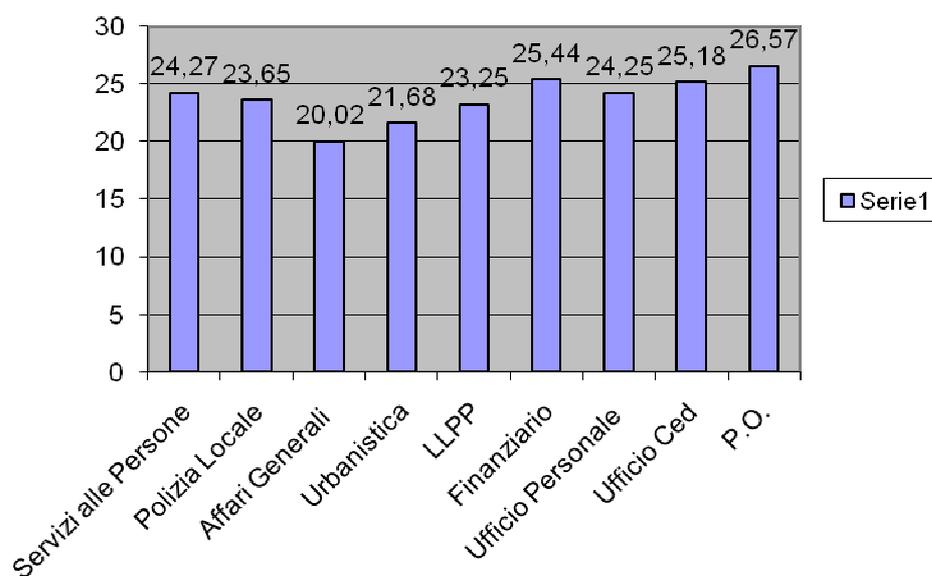
Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

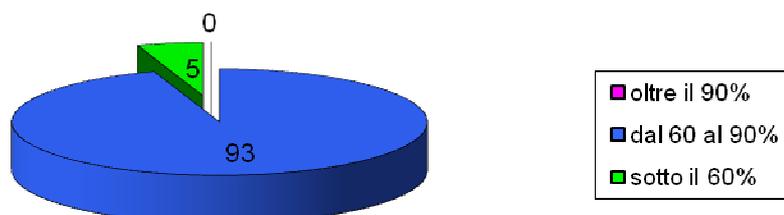
www.comune.villasanta.mb.it

ANNO 2014 - MEDIA DELLE VALUTAZIONI PER SETTORE E PO - MEDIA DI ENTE 24,02 -



- grado di differenziazione dei punteggi delle valutazioni : è qui indicato e rappresentato il n. dipendenti/P.O. che hanno conseguito un punteggio oltre il 90% - dal 60 al 90% - sotto il 60%.

GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DEI PUNTEGGI





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

4. SINTESI E LINEE DI SVILUPPO .

Come già evidenziato al punto 2.2 il grado di raggiungimento degli obiettivi a livello di Ente (95,97 %) è stato soddisfacente così come i risultati conseguiti nonostante le difficoltà derivanti dal perdurare della grave crisi economica che si è riflessa pesantemente sugli Enti Locali sia in termini di riduzione di risorse e di limitazioni alla spesa soprattutto degli investimenti causa la rigida regola del patto di stabilità sia a causa delle continue modifiche legislative che hanno imposto sempre maggiori adempimenti burocratici, costringendo la struttura dell'Ente a continui cambiamenti senza possibilità di effettuare una seria programmazione del lavoro.

Di seguito si riepilogano i principali obiettivi conseguiti.

Nel campo della **comunicazione** si sono fatti ulteriori passi in avanti :

- sono state realizzate le attività di studio e progettazione per l'aggiornamento e l'adeguamento grafico del sito Internet al fine di aumentarne l'interattività;
- sono state realizzate le attività preliminari, consistenti in analisi del contesto di riferimento e stesura della bozza di progetto finale, per l'attivazione sul portale dei servizi al cittadino del sistema di segnalazioni e di monitoraggio dei tempi di risposta e degli interventi da programmare.

Nel campo delle **attività istituzionali** i principali obiettivi raggiunti riguardano:

- in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Amministrazione Comunale sono state messe in atto le azioni previste dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e dal Programma triennale della Trasparenza. E' stata monitorata l'attuazione dei suddetti Piani e del Codice di comportamento dei dipendenti e relazionato in merito al RPC. Sono state fatte inoltre proposte di aggiornamento al PTPC. Il personale dell'Ente ha partecipato a seminari formativi in materia come previsto dal Piano della formazione anticorruzione dell'anno 2014.
- in ambito contabile è stato garantito l'avvio del nuovo sistema contabile armonizzato garantendo al personale dipendente adeguati interventi di formazione.

Nel campo dell'**informatizzazione** si segnala :

- Il completamento del programma di disaster recovery,
- L'attivazione di un nuovo sistema di controllo degli accessi all'URP;
- L'adeguamento del sistema informatico alle nuove norme contabili;
- La definizione della struttura organizzativa e dei processi di lavoro al fine dell'applicazione delle nuove disposizioni di legge in materia di fatturazione elettronica e di certificazione dei crediti.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

Nel campo della **sicurezza** e della **viabilità** importanti risultati sono stati raggiunti con :

- l'attivazione della nuova viabilità cittadina ;
- l'intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo nei plessi scolastici anche con l'ausilio dei volontari nonni vigili;
- il potenziamento dei controlli sui limiti di velocità e assicurazione RCA e altre norme del CDS al fine di garantire la sicurezza stradale;

Nel campo dei **servizi al cittadino**, nonostante le difficoltà evidenziate, si è riusciti a garantire tutti i servizi in essere mantenendone gli standard qualitativi.

Tra i nuovi progetti si segnala:

- la realizzazione del progetto "Gruppi di cammino" volto a favorire il benessere della persona anziana promuovendo l'attività fisica di gruppo, anche mediante la collaborazione di altri soggetti;
- il progetto volto a monitorare i servizi rivolti ai minori anche con riferimento al rapporto costi/benefici.
- la predisposizione della bozza di "Contratto Etico per lo sport" finalizzato alla condivisione di principi per una sana educazione sportiva/civica delle nuove generazioni;
- la realizzazione della bozza del patto per la "Scuola" che consentirà la consultazione di tutti i soggetti coinvolti nella realtà scolastica;
- la realizzazione di letture open per bambini in Biblioteca e incontri con gli autori.

Nel **Settore Urbanistica Edilizia Privata** si segnala che è stato garantito il corretto inserimento paesaggistico degli interventi edilizi ai fini di dare attuazione al Piano Attuativo Ambito AR08.

Nel **Settore Lavori Pubblici**, considerate le pesanti limitazioni agli investimenti imposte agli Enti Locali con il patto di stabilità , si è principalmente operato nel campo delle manutenzioni del patrimonio.

Importanti obiettivi sono stati raggiunti con :

- miglioramento della qualità e fruibilità del verde pubblico anche al fine della prevenzione idrogeologica e del miglioramento del decoro urbano;
- riqualificazione delle fioriere nel centro storico e in Villa Camperio;
- rinnovamento del parco automezzi operativi al fine di garantire il miglioramento dei servizi manutentivi di sgombero neve e di pulizia del territorio.

Infine particolare attenzione è stata posta alla gestione del bilancio comunale mediante interventi di razionalizzazione delle spese.

Anche per l'anno 2014 si è perseguito l'obiettivo di non utilizzare gli oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese correnti ponendo così le basi per una ripresa degli investimenti compatibilmente con le norme sul patto di stabilità.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

Obiettivi per il futuro.

La pesante crisi economica che sta attraversando il Paese e la consistente e costante diminuzione di risorse che colpisce gli Enti Locali rende difficile la programmazione e attivazione di nuovi servizi. Obiettivo prioritario sarà pertanto quello del mantenimento e miglioramento dei servizi esistenti, nonché l'attenzione e il sostegno alle fasce deboli della popolazione.

Continuerà il processo di dematerializzazione e informatizzazione degli uffici comunali, in particolare l'obiettivo sarà quello di garantire il funzionamento e l'aggiornamento dei sistemi informatici a supporto dei processi operativi, di governo, di servizio e comunicazione Ente/utenti interni ed esterni .

Obiettivo inalterato è la ripresa degli investimenti (compatibilmente con le norme in materia di finanza locale e patto di stabilità) al fine di dar corso ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza in particolare nelle scuole nonché avviare i lavori relativi al progetto di riqualificazione e ampliamento con tecniche di bio-edilizia della scuola d'infanzia di Via Deledda 2° lotto per la parte che attiene al completamento dei lavori dell'Asilo Nido Comunale.