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 2017
approvata con deliberazione di G.C. n. 55 del 28/03/2019

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 2017, 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;

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

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.).

Popolazione e Territorio

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

Popolazione					
Descrizione	**anno 2013**	**anno 2014**	**anno 2015**	**anno 2016**	**Anno 2017**
Popolazione residente al 31/12	13.890	13.899	13.903	13.919	14.003
di cui maschi	6.735	6.751	6.744	6.738	6.799
di cui femmine	7.155	7.148	7.159	7.181	7.204
di cui popolazione straniera	946	926	890	861	882
Nuclei familiari	5.897	5.922	5.982	6.056	6.119
Descrizione	**anno 2013**	**anno 2014**	**anno 2015**	**anno 2016**	
Popolazione in età prescolare 0 - 6 anni	835	802	779	749	742
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7 - 16 anni	1325	1348	1353	1368	1.339
Popolazione in forza lavoro 17 - 29 anni	1698	1684	1662	1686	1.753
Popolazione in età adulta 30 - 65 anni	7108	7020	6968	6913	6.904
Popolazione in età senile oltre 65 anni	2924	3045	3141	3203	3.265
Indice di vecchiaia: popolazione oltre 65anni/popolazione da 0 a 16 anni	135	142	147	151	154

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 Diurno	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

Teatro Astrolabio	1
Centro Sportivo	1
Edifici di culto	2 chiese parrocchiali
Stazione ferroviaria	1
Ufficio postale	1

Assetto istituzionale

L'assetto istituzionale del Comune di Villasanta **nell'anno 2017** non 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 2017** 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"	Sormani Carlo Alberto (modifica capogruppo consiliare delibera C.C. n. 47 del 28/11/2017)
	Pasta Maria Grazia
Assessore	Varisco Laura
Vice Sindaco	Garatti Gabriella
	Lindner Stefano
	Celotto Enrico
	Frigerio Roberto
Assessore	Natalizi 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 " (modifica denominazione del gruppo consiliare delibera C.C. n. 9 del 28/03/2017)
Capogruppo Lista "Nuova Villasanta"	Ubiali Antonio
	LISTA "UNITI PER CAMBIARE VILLASANTA"
Capogruppo Lista "Uniti per cambiare Villasanta"	Notaro Basilio

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.
Con decreti sindacali n. 11 dell'11/07/2017 e n. 18 del 15/11/2017 sono state ridefinite le deleghe assessorili che alla data del 31/12/2017 risultano così determinate:

Sindaco/Assessori	Nominativi	Deleghe
Sindaco	Ornago Luca	Urbanistica – Sport – Polizia Locale, sicurezza e protezione civile- società partecipate – Bilancio tributi e catasto.
Vice Sindaco	Garatti Gabriella	Assessorato alla Partecipazione e alle risorse umane e tecnologiche : Servizi informatici – Comunicazione – E-government – Partecipazione – Personale – Servizi demografici ed elettorale – Ambiente ed ecologia.
Assessore non Consigliere	Colombo Claudio	Urbanistica ed edilizia privata.
Assessore	Natalizi Baldi Carlo	Assessorato al territorio : Lavori pubblici – Patrimonio – Alloggi ERP – 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 2017 la struttura organizzativa del Comune di Villasanta ha subito una modifica come previsto nella delibera di G.C. n. 42 dl 22/03/2016 avente ad oggetto :" Approvazione riorganizzazione delle macro strutture dell'Ente " . Dall'01/01/2017 sono presenti 7 settori 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 sino al 31/05/2017 Vallese Massimo dall'01/06/2017
Settore Servizi generali e Comunicazione	Castoldi Laura
Settore Economico Finanziario	Arosio Mario
Settore Lavori Pubblici Ambiente	Turati Marika
Settore Polizia Locale	Carpanelli Maurizio
Settore Servizi alle Persone	Beltrame Lorenzo sino al 15/11/2017 Capogreco Anna 16/11/2017 – 31/12/2017
Settore Sviluppo del Territorio	Teruzzi Davide
Settore Servizi Culturali e ICT	Tagliabue Davide

Personale in servizio per Settori/Uffici di staff

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

Al 31/12/2017 nel Comune lavorano 84 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui 27 a tempo parziale, si registra la diminuzione di sette unità di personale rispetto alla situazione al 31/12/2016. 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 Servizi Generali e Comunicazione	***17***	***6***
Settore Economico Finanziario	***9***	***3***
Settore Lavori Pubblici	***11***	***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

Ambiente		
Settore Polizia Locale	***8***	***0***
Settore Servizi alla Persona	***26***	***14***
Settore Sviluppo del Territorio	***5***	***0***
Settore Servizi Culturali e ICT	***8***	***3***
Totale	***84***	***27***

2. RISULTATI OTTENUTI.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 16/05/2017 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e delle Perfomance 2017/2019 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. Lo stesso contiene inoltre gli indicatori di performance dell'Ente nel suo complesso con riferimento anche all'organizzazione del lavoro e allo stato economico - finanziario dell'Ente, e agli obiettivi esecutivi di processo e di sviluppo assegnati ai responsabili dei servizi (titolari di P.O.) e alle varie strutture organizzative. Tali obiettivi sono finalizzati all'attuazione degli obiettivi strategici ed operativi del Dup collegati alle missioni e ai programmi di bilancio.

1) Risultati dell'Ente nel suo complesso.

   - Vengono qui riportati i dati del Rendiconto 2017 in sintesi e gli scostamenti rispetto alle previsioni, con un breve commento e grafico di riferimento.

(fonte dei dati: Previsioni definitive Bilancio 2017 e Rendiconto 2017)

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

PREVISIONI DEFINITIVE BILANCIO 2017			RENDICONTO 2017		
ENTRATE	**PREVISIONE 2017**	**% SUL TOTALE**	**Rendiconto 2017**	**% SUL TOTALE**	**% scostamento previsione**
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	*178.706,60*	-	*178.706,60*	-	-
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	*1.480.550,74*	-	*1.480.550,74*	-	-
Utilizzo avanzo di amministrazione	*2.331.830,00*	-	*2.331.830,00*	-	-
Entrate correnti di natura tributaria	8.497.000,00	51,14%	8.385.313,25	56,58%	1,33%
Trasferimenti correnti	1.113.390,00	6,70%	1.104.478,00	7,45%	0,81%
Entrate extratributarie	2.388.530,00	14,37%	2.401.956,61	16,21%	-0,56%
Entrate in conto capitale	1.026.000,00	6,18%	480.085,65	3,24%	113,71%
Entrate da riduzione delle attività finanziarie	496.000,00	2,99%	486.794,21	3,28%	1,89%
Accensione prestiti	486.000,00	2,93%	486.000,00	3,28%	0,00%
Anticipazioni da istituto tesoriere	500.000,00	3,01%	0,00	0,00%	-
Entrate da servizi per conto terzi	2.106.400,00	12,68%	1.476.582,78	9,96%	42,65%
TOTALE ENTRATE	**16.613.320,00**	**87,46%**	**14.821.210,50**	**100,0%**	**12,09%**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**20.604.407,34**	**100,00%**	**18.812.297,84**	**100,0%**	**9,53%**

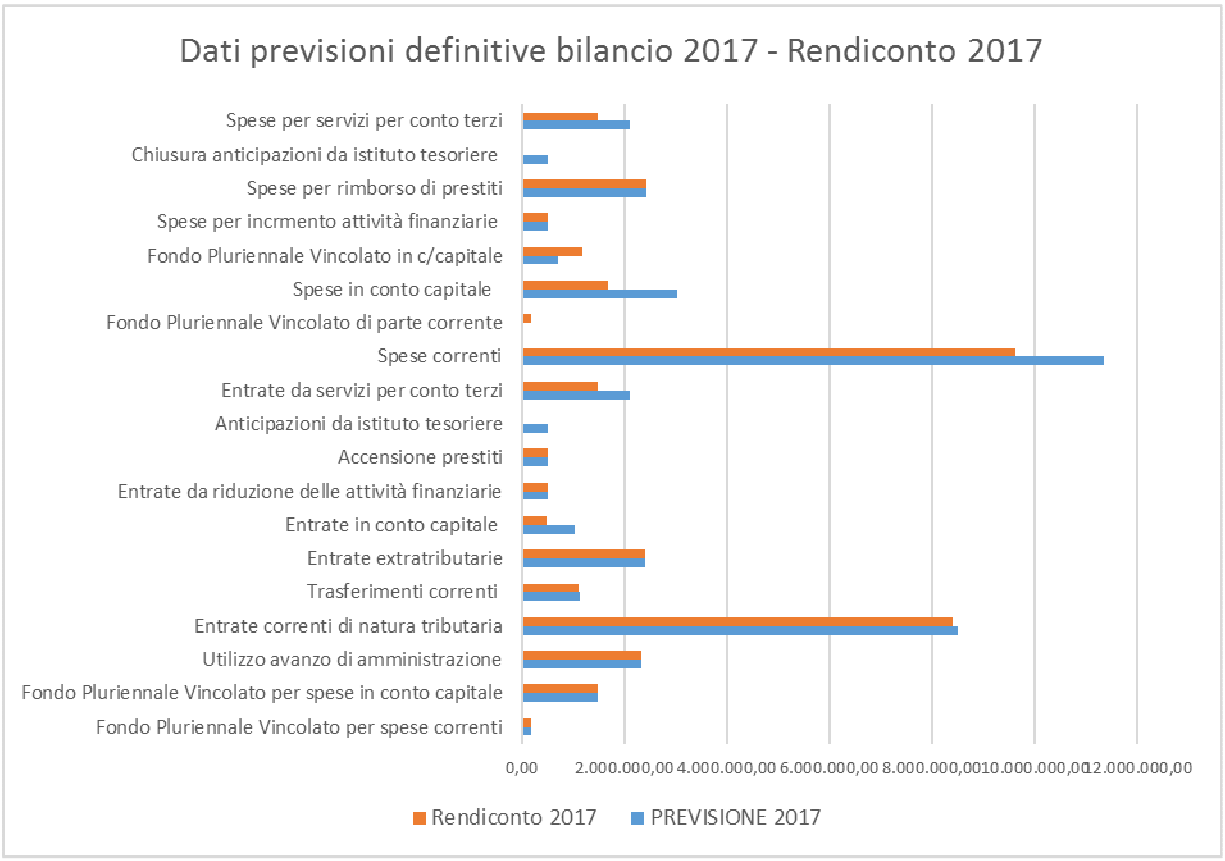
PREVISIONI DEFINITIVE BILANCIO 2017			RENDICONTO 2017		
SPESE	**PREVISIONE 2017**	**% SUL TOTALE**	**Rendiconto 2017**	**% SUL TOTALE**	**% scostamento previsione**
Spese correnti	11.332.406,60	55,00%	9.616.690,75	56,55%	17,84%
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	*0,00*	-	*162.301,56*	0,95%	-
Spese in conto capitale	3.026.300,74	14,69%	1.663.288,63	9,78%	81,95%
Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale	*709.000,00*	3,44%	*1.169.052,79*	6,87%	-39,35%
Spese per incrmento attività finanziarie	496.000,00	2,41%	486.794,21	2,86%	1,89%
Spese per rimborso di prestiti	2.434.300,00	11,81%	2.433.557,17	14,31%	0,03%
Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	500.000,00	2,43%	0,00	-	-
Spese per servizi per conto terzi	2.106.400,00	10,22%	1.476.582,78	8,68%	42,65%
TOTALE	**20.604.407,34**	**100,00%**	**17.008.267,89**	**100,00%**	**21,14%**
Disavanzo di Amministrazione	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**20.604.407,34**	**100,00%**	**17.008.267,89**	**100,00%**	**21,14%**

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

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 9,53%. La differenza è riconducibile per la maggior parte a minori accertamenti in conto al Titolo IV “Entrate in conto capitale”, al Titolo VII “Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere” ed al Titolo IX “Entrate per conto terzi e partite di giro”.
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 21,14%. La differenza è riconducibile per la maggior parte a minori impegni al Titolo II “Spese in conto capitale”, al Titolo V “Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere” ed al Titolo VII “Spese per conto terzi e partite di giro”.



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 2015/2017 RISULTANTI DAI RELATIVI RENDICONTI.

- ***Entrate:***

(fonte dei dati: Rendiconto 2015 - 2016 – 2017)

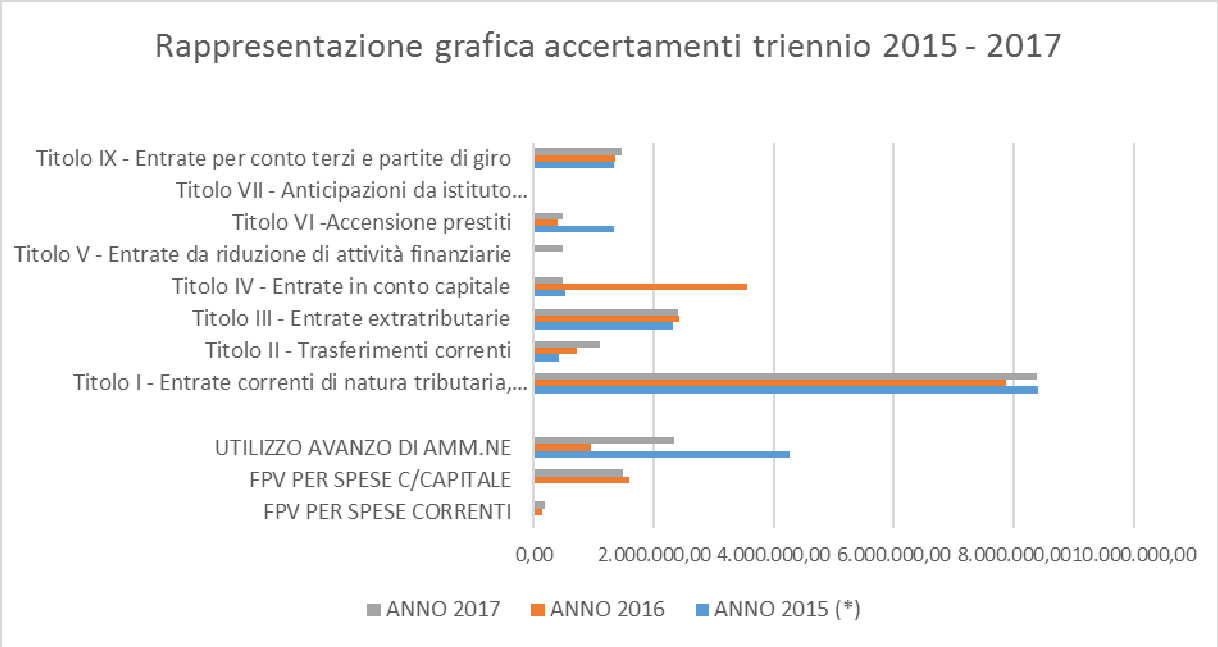
	ANNO 2015 (*)	ANNO 2016	ANNO 2017
FPV PER SPESE CORRENTI	0,00	148.331,72	178.706,60
FPV PER SPESE C/CAPITALE	0,00	1.591.047,95	1.480.550,74
UTILIZZO AVANZO DI AMM.NE	4.267.051,65	953.000,00	2.331.830,00
	ANNO 2015 (*)	ANNO 2016	ANNO 2017
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.400.172,77	7.877.730,49	8.385.313,25
Titolo II - Trasferimenti correnti	415.988,78	711.902,11	1.104.478,00
Titolo III - Entrate extratributarie	2.329.262,24	2.427.703,64	2.401.956,61
Titolo IV - Entrate in conto capitale	519.130,89	3.565.697,79	480.085,65
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	2.558,86	486.794,21
Titolo VI -Accensione prestiti	1.344.897,06	400.000,00	486.000,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	-	-
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.344.897,06	1.354.260,82	1.476.582,78
Totale accertamenti	**14.354.348,80**	**16.339.853,71**	**14.821.210,50**

(*) contabilità D.Lgs. 267/2000

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 2015 - 2016 - 2017)

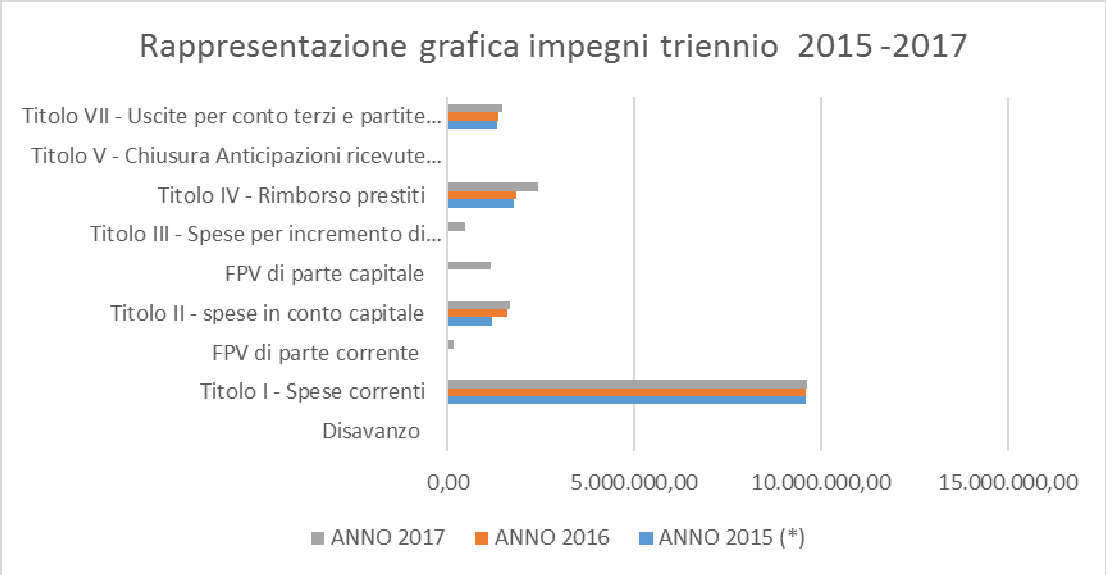
	ANNO 2015 (*)	ANNO 2016	ANNO 2017
Disavanzo	0,00	0,00	0,00
Titolo I - Spese correnti	9.604.469,32	9.589.651,67	9.616.690,75
FPV di parte corrente	0,00	0,00	162.301,56
Titolo II - spese in conto capitale	1.196.119,00	1.585.857,65	1.663.288,63
FPV di parte capitale	0,00	0,00	1.169.052,79
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	2.558,86	486.794,21
Titolo IV - Rimborso prestiti	1.766.913,74	1.853.031,29	2.433.557,17
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.344.897,06	1.354.260,82	1.476.582,78
Totale impegni	**13.912.399,12**	**14.385.360,29**	**17.008.267,89**

(*) contabilità D.Lgs. 267/2000

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 2012 – 2013 – 2014 – 2015- 2016 - 2017)

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;

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

	2012	2013	2014	2015	2016	Target 2017	2017
ICI (1)	119.271,62	67.983,81	78.393,03	73.606,32	36.292,08	5.000,00	2.569,89
IMU (2)	3.836.000,00	2.950.880,93	2.103.612,30	2.617.541,39	2.572.268,73	2.600.000,00	3.086.566,75
TASI			1.176.514,25	1.283.224,31	58.106,98	60.000,00	35.593,92
Addizionale comuale IRPEF	1.160.229,71	1.272.637,47	1.296.902,57	1.473.518,74	1.509.579,06	1.500.000,00	1.522.708,33
Compartecipazione gettito IRPEF				0,00	0,00	0,00	0,00
Compartecipazione gettito IVA				0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta com.le consumo energia elettrica				440,14	0,00	0,00	0,00
Altre imposte	100.398,85	114.744,97	90.894,21	106.549,29	103.356,37	110.000,00	104.593,63
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	262.715,90	171.105,10	127.029,06	113.549,37	103.714,97	120.000,00	124.012,31
TARSU/TARES (3)	2.126.446,55	2.046.122,98	10.381,03	110.991,30	56.114,11	22.000,00	41.295,91
TARI			1.733.725,75	1.828.531,51	1.860.832,17	1.681.000,00	1.687.857,92
Altri tributi (4) (5)	1.243.410,45	1.473.122,55	1.183.973,00	792.220,40	18.632,20	20.000,00	
Fondi perequativi da amministrazioni centrali					1.558.833,82	1.564.000,00	1.780.114,59
Totale entrate tributarie	**8.848.473,08**	**8.096.597,81**	**7.801.425,20**	**8.400.172,77**	**7.877.730,49**	**7.682.000,00**	**8.385.313,25**
Abitanti	**13.850**	**13.890**	**13.899**	**13.903**	**13.919**	**13.919**	**14.003**
Prelievo fiscale per abitante	**638,88**	**582,91**	**561,29**	**604,20**	**565,97**	**551,91**	**598,82**

(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 maggiori accertamenti realizzati rispetto alle previsioni di bilancio ed alla variazione del numero di abitanti rispetto alle stime.

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 2012 – 2013 – 2014 -2015 – 2016- 2017)

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;

	2012	2013	2014	2015	2016	Target 2017	2017
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (1) (2)	190.560,89	1.309.009,58	298.160,13	136.268,32	329.082,91	93.800,00	629.984,51
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	224.237,60	389.317,14	264.810,64	278.339,92	341.594,68	373.000,00	416.918,51
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	36.976,00	50.000,00	55.076,55
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	1.527,71	2.786,81	4.082,75	1.380,54	4.248,52	3.000,00	2.498,43
Totale trasferimenti correnti	**416.326,20**	**1.701.113,53**	**567.053,52**	**415.988,78**	**711.902,11**	**519.800,00**	**1.104.478,00**
Abitanti	**13.850**	**13.890**	**13.899**	**13.903**	**13.919**	**13.919**	**14.003**
Trasferimenti correnti per abitante	**30,06**	**122,47**	**40,80**	**29,92**	**51,15**	**37,34**	**78,87**

(1) anno 2013 abolizione IMU abitazione principale
(2) anno 2016 compreso contributo estinzione anticipata prestito obbligazionario

Lo scostamento tra il risultato ed il target è riconducibile per la maggior parte al maggior accertamento per trasferimenti da Amministrazioni centrali per contributo estinzione anticipata prestito obbligazionario ed alla variazione del numero di abitanti rispetto alle stime.

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 2012 – 2013 – 2014 -2015 – 2016 - 2017)

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;

	2012	2013	2014	2015	2016	Target 2017	2017
Servizi pubblici	1.638.942,13	1.493.563,76	1.488.936,37	1.614.902,81			
Beni dell'Ente	461.661,77	401.252,10	525.996,03	536.163,37			
Interessi su anticipazioni e crediti;	19.960,02	15.136,94	9.257,76	7.743,11			
Utili netti e dividendi	0,00	0,00	194.877,25	0,00			
Diversi	109.025,02	159.752,48	147.717,75	170.452,95			
Vendita di beni					2.264,00	100,00	2.544,05
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					1.018.798,21	1.041.460,00	979.397,61
Proventi derivanti dalla gestione dei beni					1.058.286,57	725.200,00	953.556,43
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					190.001,51	255.000,00	391.662,15
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					1.657,00	5.000,00	430,00
Interessi attivi					3.490,89	91.100,00	804,21
Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi					0,00	0,00	0,00
Indennizzi di assicurazione					8.300,00	0,00	1.218,65
Rimborsi in entrata					116.353,67	62.500,00	63.577,82
Altre entrate correnti n.a.c.					28.551,79	25.500,00	8.765,69
Totale entrate extra-tributarie	**2.229.588,94**	**2.069.705,28**	**2.366.785,16**	**2.329.262,24**	**2.427.703,64**	**2.205.860,00**	**2.401.956,61**
Abitanti	**13.850**	**13.890**	**13.899**	**13.903**	**13.919**	**13.919**	**14.003**
Prelievo extra-tributario per abitante	**160,98**	**149,01**	**170,28**	**167,54**	**174,42**	**158,48**	**171,53**

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

Lo scostamento tra il risultato ed il target è riconducibile per la maggior parte a maggiori accertamenti rispetto alle previsioni di bilancio ed alla variazione del numero di abitanti rispetto alle stime.

(fonte dei dati: Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Rendiconto 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017

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/e 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

	2012	2013	2014	2015	2016	Taget 2017	2017
Spesa per il personale	3.399.885,67	3.348.410,15	3.156.885,05	3.169.878,08	3.024.882,29	3.086.404,00	2.790.990,19
Spesa per interessi	557.379,54	525.862,62	476.650,96	620.878,38	379.596,58	280.060,00	274.905,05
Rimborso quota capitale (1)	683.661,33	881.786,68	735.728,66	1.766.913,74	1.853.031,29	415.300,00	2.433.557,17
Totale spese	**4.640.926,54**	**4.756.059,45**	**4.369.264,67**	**5.557.670,20**	**5.257.510,16**	**3.781.764,00**	**5.499.452,41**
Entrate correnti	**11.494.388,22**	**11.867.416,62**	**10.735.263,88**	**11.145.423,79**	**11.017.336,24**	**10.407.660,00**	**11.891.747,86**
Rigidità finanziaria di bilancio	**40,38%**	**40,08%**	**40,70%**	**49,87%**	**47,72%**	**36,34%**	**46,25%**

(1) compreso eventuale estinzione anticipata mutui

Lo scostamento tra il risultato e il target è dovuto al riaccertamento dei residui in materia di spese per il personale e dall'operazione di estinzione anticipata dei BOC.

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 2012 – 2013 - 2014 – 2015 -2016 -2017)

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.

	2012	2013	2014 (1)	2015	2016	Target 2017	2017
Spesa d'investimento*	**1.981.482,84**	**655.394,33**	**279.851,10**	**1.069.740,34**	**1.552.960,55**	**2.353.672,93**	**1.504.381,21**
Abitanti	**13.850**	**13.890**	**13.899**	**13.903**	**13.919**	**13.919**	**14.003**
Spesa d'investimento per abitante	**143,07**	**47,18**	**20,13**	**76,94**	**111,57**	**169,10**	**107,43**

(*) 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 2012 - 2013 – 2014-2015 – 2016 - 2017)

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;

	2012	2013	2014	2015	2016	Target 2017	2017
Debito residuo al 31.12	**12.803.900,31**	**11.922.113,63**	**11.186.384,97**	**9.419.471,23**	**7.966.439,94**	**7.551.139,94**	**6.018.882,96**
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.848.473,08	8.096.597,81	7.801.425,20	8.400.172,77	7.877.730,49	7.682.000,00	8.385.313,25
Titolo II - Trasferimenti correnti	416.326,20	1.701.113,53	567.053,52	415.988,78	711.902,11	519.800,00	1.104.478,00
Titolo III - Entrate extra-tributarie	2.229.588,94	2.069.705,28	2.366.785,16	2.329.262,24	2.427.703,64	2.205.860,00	2.401.956,61
Totale entrate correnti	**11.494.388,22**	**11.867.416,62**	**10.735.263,88**	**11.145.423,79**	**11.017.336,24**	**10.407.660,00**	**11.891.747,86**
Indice di indebitamento	**111,39%**	**100,46%**	**104,20%**	**84,51%**	**72,31%**	**72,55%**	**50,61%**

Il miglioramento dell'indice di indebitamento rispetto alle previsioni è stato determinato, oltre che dal maggior accertamento di entrate correnti rispetto alle previsioni inziali, anche dall'operazione di estinzione anticipata di BOC.

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 2015 - 2016 - 2017)

Indicatore	Modalità di calcolo	2014 dati definitivi	Valore	Anno 2015 dati definitivi	Valore	Anno 2016 dati definitivi	Valore	Anno 2017 dati definitivi	Valore
Rapporto popolazione/dip.	popolazione al 31/12/2013 anno 2015,31/12/2014 anno 2016,31/12/2015 anno 2017.	13850	152 > 145 **	13.890	161,51 > 145 **	13899	164 > 145 **	13903	178,24 > 158 ***
	dipendenti alla data odierna *	91		86		85		78	
media assenze dipendenti	n. medio gg. assenza (ferie e congedi maternità escluse)	131	1,32	119	1,24< 1,35	97	1,03< 1,35	88	1,01< 1,35
	n. medio dipendenti	99		96		94		87	
incidenza spesa del personale	spesa del personale (Int. 01 e parte Int. 03 e 07)	3.156.885,05	33,38%	3.169.878,08	33,00% < 35 %	3.024.882,29	31,54% < 35 %	2.822.882,02	29,35% < 35 %
sulla spesa corrente	spesa corrente (Titolo I)	9.456.484,63		9.604.469,32		9.589.651,67		9.616.690,75	
incidenza spesa del personale	spesa del personale (Int. 01 e parte Int. 03 e 07, FPV * dedotte somme imputate anno successivo)	3.156.885,05	227	3.352.550,11	< 254	3.024.882,29 *	217< 254	2.822.882,02	202< 254
per abitante	popolazione al 31/12	13.899		13.920		13919		14.003	

* 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)

*** 1/158 rapporto medio dipendenti -popolazione Enti in condizione di dissesto (DM 10/04/2017)

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

2) Risultati di performance organizzativa .

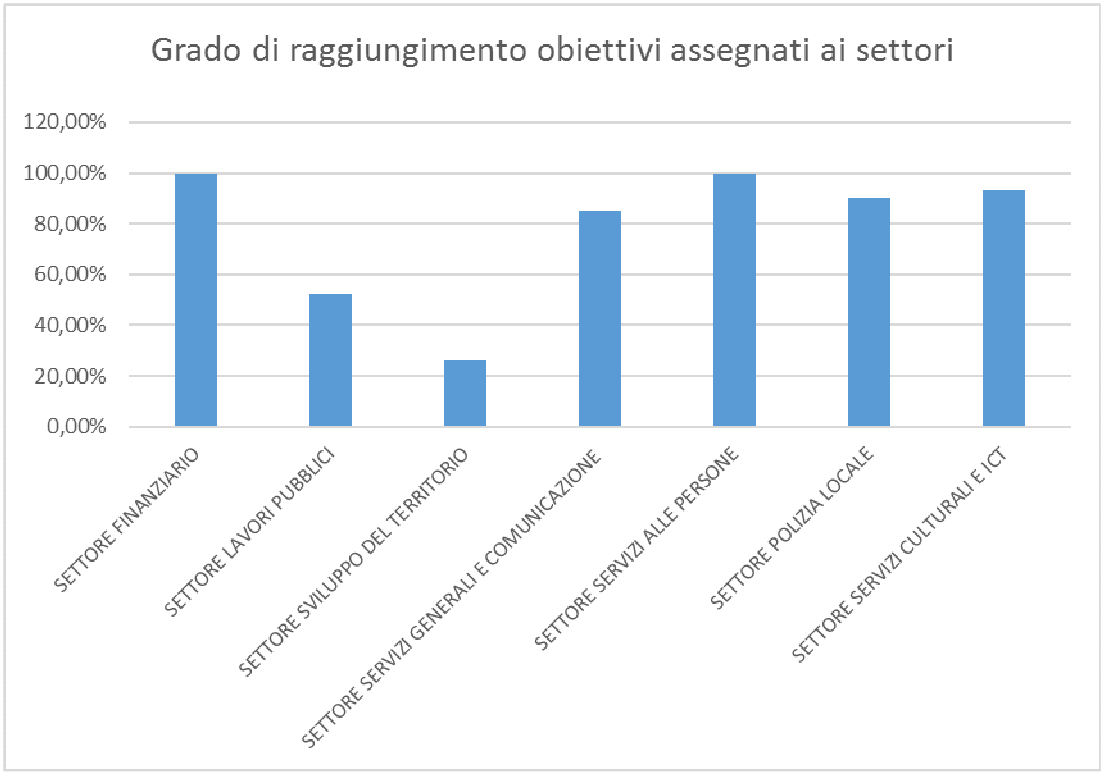
Lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati nell'anno 2017, rispettivamente ai settori e ai titolari di Posizione Organizzativa , risulta riepilogato nelle schede agli atti dell'ufficio personale ove per ciascuno di tale obiettivo viene indicata la percentuale di raggiungimento definita dall'ODV, 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.

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

DENOMINAZIONE SETTORE	% DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE	% MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
		78,12%
SETTORE FINANZIARIO	100,00%	
SETTORE LAVORI PUBBLICI	52,50%	
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	26,00%	
SETTORE SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE	85,00%	
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	100,00%	
SETTORE POLIZIA LOCALE	90,00%	
SETTORE SERVIZI CULTURALI E ICT	93,33%	

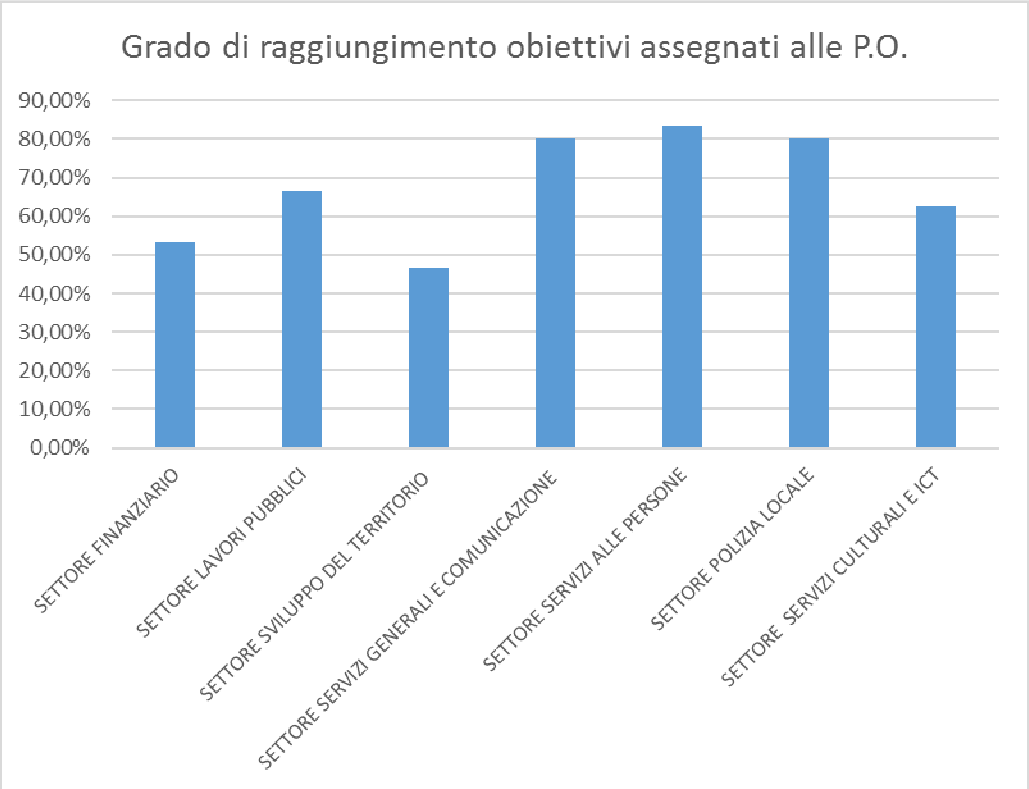


Comune di VILLASANTA

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

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	% DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA	% MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
		67,50%
SETTORE FINANZIARIO	53,33%	
SETTORE LAVORI PUBBLICI	66,66%	
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	46,66%	
SETTORE SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE	80,00%	
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	83,33%	
SETTORE POLIZIA LOCALE	80,00%	
SETTORE SERVIZI CULTURALI E ICT	62,50%	



Comune di VILLASANTA

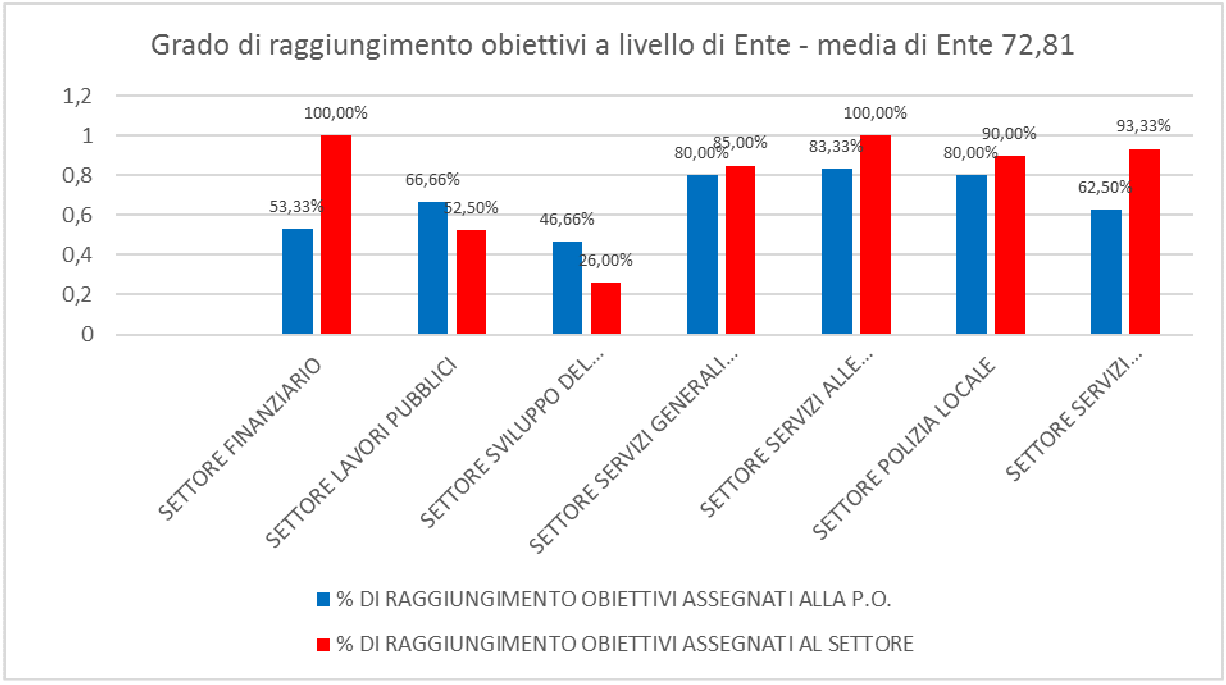
UFFICIO DEL PERSONALE

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

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 al 72,81 **%**.

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	53,33%	100,00%	
SETTORE LAVORI PUBBLICI	66,66%	52,50%	
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	46,66%	26,00%	
SETTORE SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE	80,00%	85,00%	**72,81%**
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	83,33%	100,00%	
SETTORE POLIZIA LOCALE	80,00%	90,00%	
SETTORE SERVIZI CULTURALI E ICT	62,50%	93,33%	



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. OBIETTIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA .

Con deliberazione di G.C. n. 20 del 31/01/2017 è stato approvato il PTPC 2017/2019 successivamente modificato con deliberazione di GC n. 49 del 28/03/2017 relativamente agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013
Il PTPCT, quale documento di natura programmatoria, crea un collegamento tra corruzione, trasparenza e performance. A tal fine esso si coordina e si collega con la programmazione strategico – operativa contenuta nel DUP approvato con deliberazione di CC n. 35 del 20/09/2016 e sue successive modificazioni nel Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017/2019 approvato con deliberazione di G.C. n. 77 del 16/05/2017, nell'ambito del quale alcune delle misure previste dal PTPCT hanno costituito obiettivi settoriali ed individuali.

Nella tabella sottostante vengono riepilogati gli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017/2019 attribuiti a Posizioni Organizzative o a specifici settori dell'Ente come sottoindicato in coerenza con quanto previsto dal PTPC e dal DUP .

DENOMINAZIONE SETTORE /PO	DESCRIZIONE OBIETTIVO TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE
SETTORE SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE	Adeguamento schede procedimenti del settore servizi generali e comunicazione in Amministrazione trasparente. Garantire gli adempimenti in materia di trasparenza e accesso civico.
SETTORE VIGILANZA URBANA	Intensificazione dell'attività di controllo del territorio al fine di accertare irregolarità in materia di codice della strada , assicurazioni e velocità, decoro urbano e abbandono rifiuti
TUTTE LE P.O.	Dare attuazione alle misure previste dal PTPCT 2017/2019

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

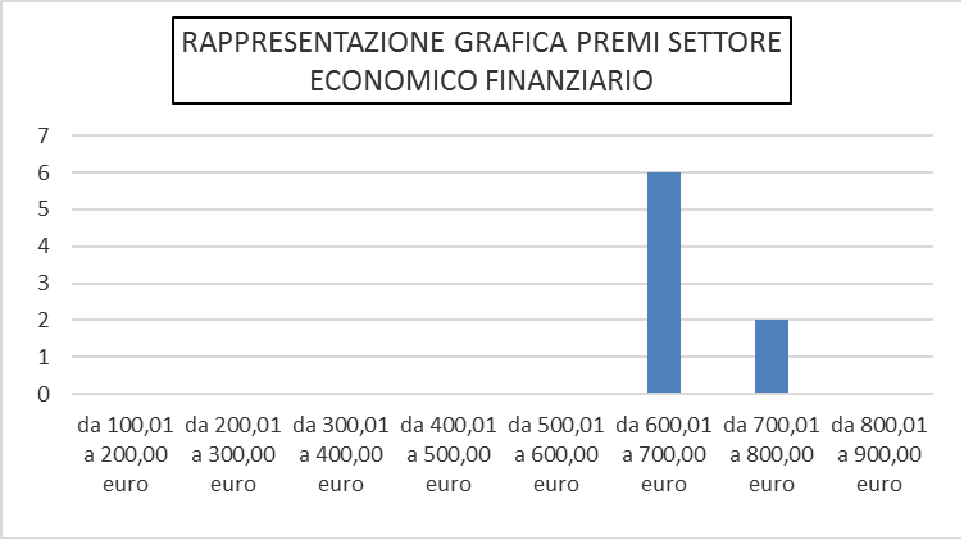
4. RISULTATI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE E PREMI.

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%	/
	D Da 26 a 28,99	100%	/
2 6	C1 Da 24 a 25,99 C2 Da 20 a 23,99	80% 60%	776,14 775,84 635,59 634,19 635,70 632,08 637,70 621,44
0	B Da 15 a 19,99	30%	/
0	A Da o a 14,99	0	/

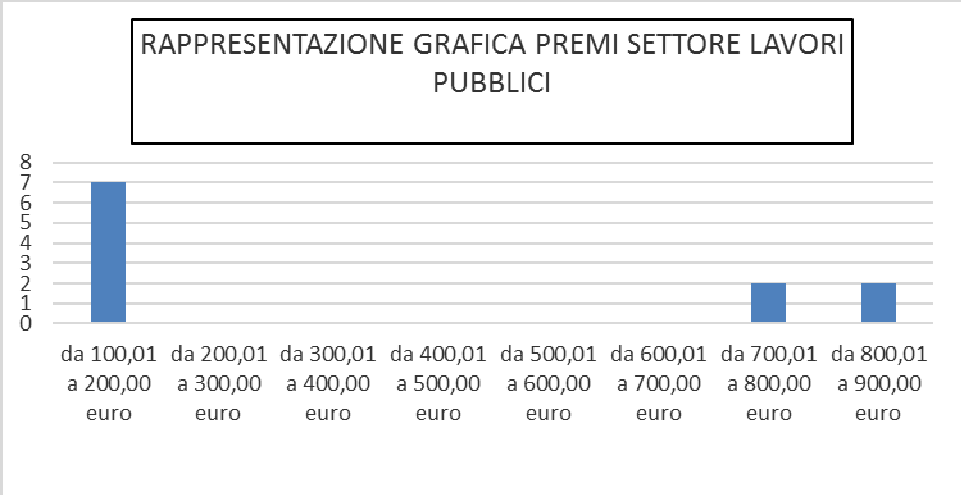
Comune di VILLASANTA

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. Settore Lavori Pubblici Ambiente

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



- 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%	/
0	D Da 26 a 28,99	100%	/
4	C1 Da 24 a 25,99 C2 Da 20 a 23,99	80% 60%	754,83 811,79 807,29 539,45

Comune di VILLASANTA

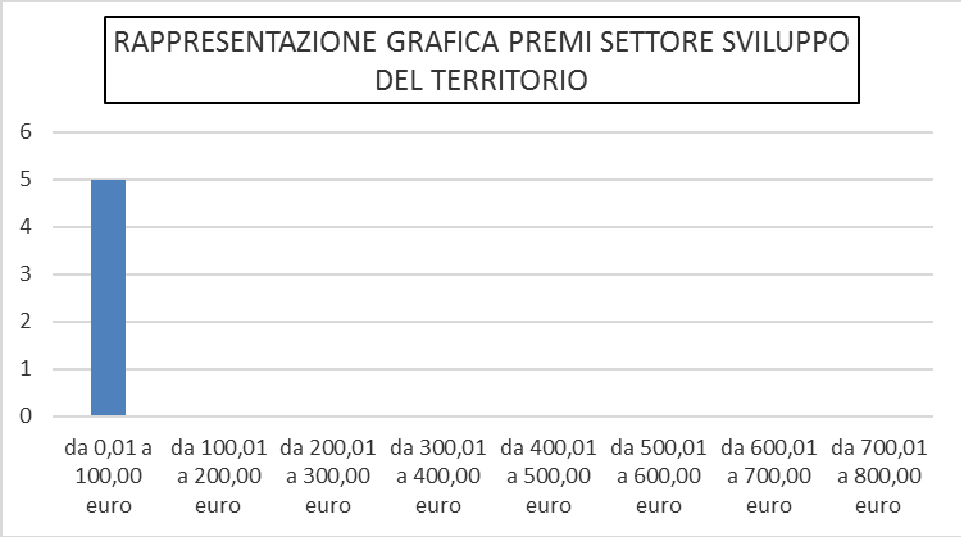
UFFICIO DEL PERSONALE

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

7	B Da 15 a 19,99	30%	105,30 105,30 105,30 105,30 105,30 105,30 105,30
0	A Da o a 14,99	0	/

3. **Settore Sviluppo del territorio**

- Rappresentazione grafica valutazioni performance individuale **Settore Sviluppo del Territorio**.



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 Sviluppo del Territorio**

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%	/
0	C1 Da 24 a 25,99	80%	/
0	C2 Da 20 a 23,99	60%	/
5	B Da 15 a 19,99	30%	51,49 51,49 51,49 51,49 51,49
0	A Da o a 14,99	0	/

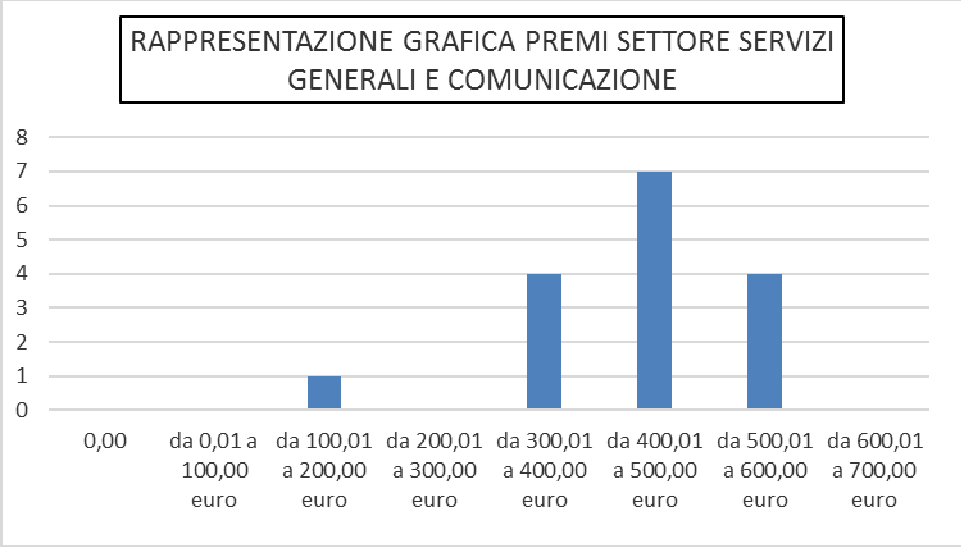
Comune di VILLASANTA

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. Settore Servizi Generali e Comunicazione

- Rappresentazione grafica valutazioni performance individuale **Settore Servizi Generali e Comunicazione** .



- Tabella di riepilogo per fasce e premi **Settore Servizi Generali e Comunicazione**

N. dipendenti	Face del sistema di valutazione	% premio rispetto al teorico	Premio lordo spettante
0	E Da 29 a 30	110%	/
4	D Da 26 a 28,99	100%	597,00 596,12 595,90 595,93
7	C1 Da 24 a 25,99	80%	481,04 481,56 481,18 481,63 481,50 481,81 481,69

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	C2 Da 20 a 23,99	60%	364,95 364,95 366,06 366,04
1	B Da 15 a 19,99	30%	170,49
0	A Da o a 14,99	0	/

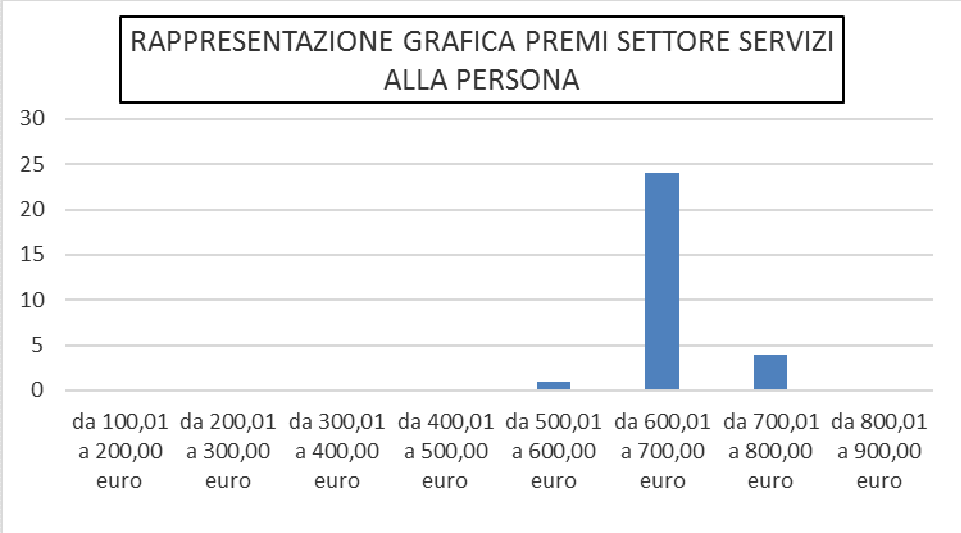
Comune di VILLASANTA

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

5. Settore Servizi alla Persona

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



- 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%	/
4	D Da 26 a 28,99	100%	790,69 792,09 793,97 790,78
24	C1 Da 24 a 25,99	80%	656.31 656,26 656,26 653,49 653,49 652,70 654,15 656,26

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

1	C2 Da 20 a 23,99	60%	656,41 656,17 656,83 653,02 653,02 656,83 656,83 656,83 656,76 656,83 656,83 656,78 650,82 649,74 649,60 647,72 511,46
0	B Da 15 a 19,99	30%	/
0	A Da o a 14,99	0	/

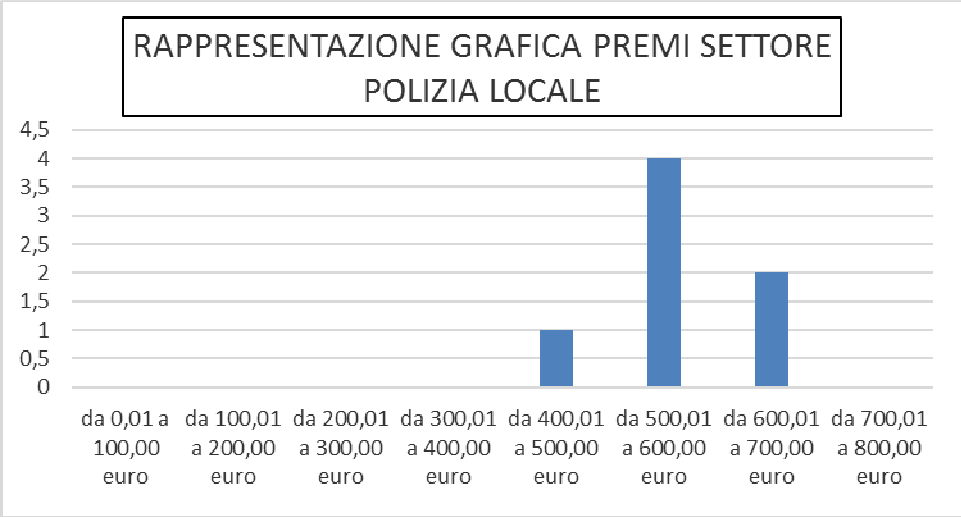
Comune di VILLASANTA

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

6. Settore Polizia Locale

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



- 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%	/
2	D Da 26 a 28,99	100%	710,40 710,40
4	C1 Da 24 a 25,99	80%	582,14 580,00 585,01 585,34
1	C2 Da 20 a 23,99	60%	458,80

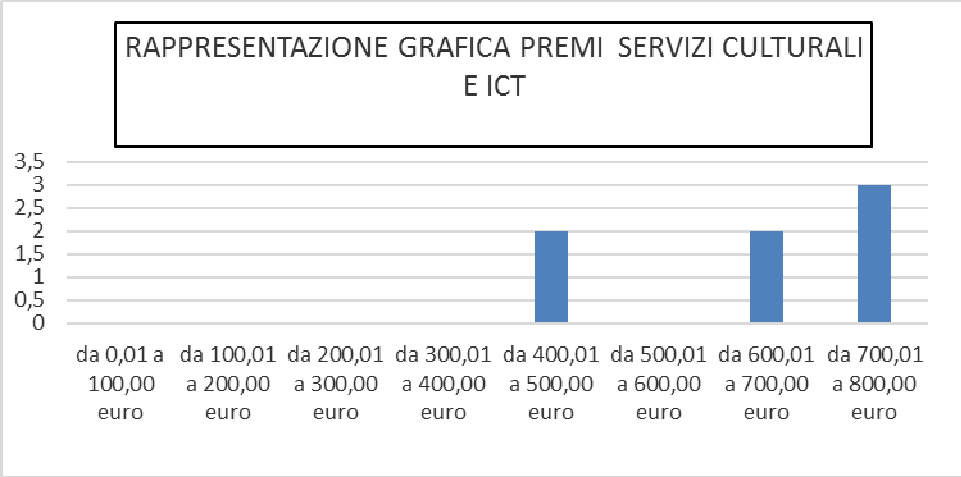
Comune di VILLASANTA
UFFICIO DEL PERSONALE

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%	/
0	A Da o a 14,99	0	/

7. Settore Servizi Culturali e ICT

- Rappresentazione grafica valutazioni performance individuale **Settore Servizi Culturali e ICT**



- Tabella di riepilogo per fasce e premi **Settore Servizi Culturali e ICT**

N. dipendenti	Face del sistema di valutazione	% premio rispetto al teorico	Premio spettante
0	E Da 29 a 30	110%	/
3	D Da 26 a 28,99	100%	737,05 739,23 733,82
2	C1	80%	607,63

Comune di VILLASANTA

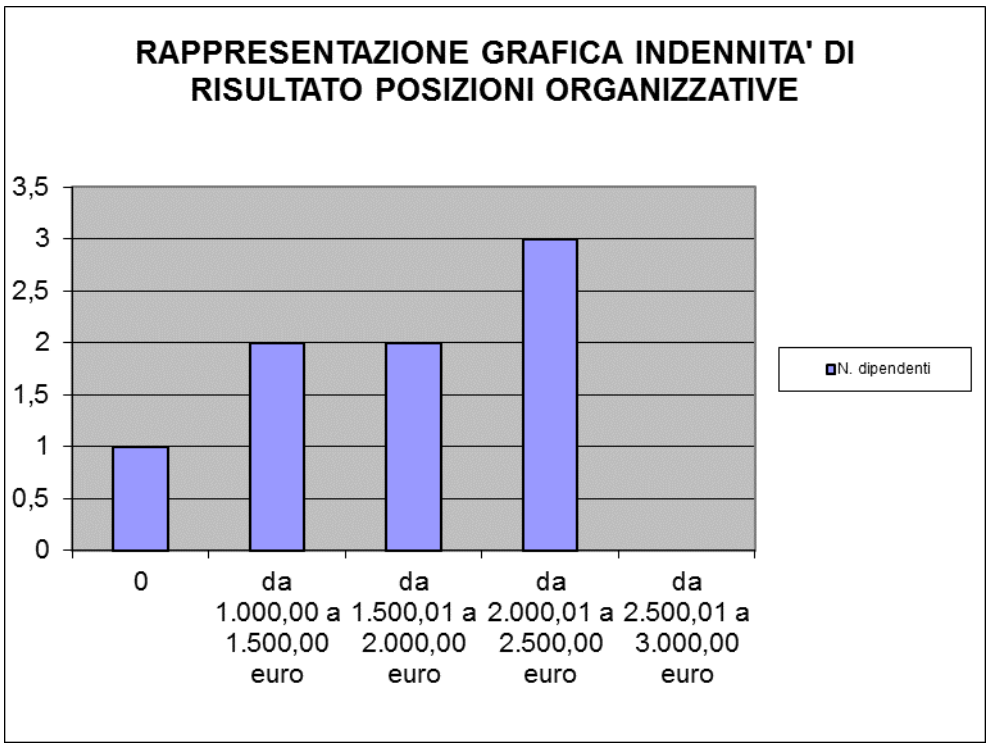
UFFICIO DEL PERSONALE

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	Da 24 a 25,99 C2 Da 20 a 23,99	60%	603,85 473,09 473,26
0	B Da 15 a 19,99	30%	/
0	A Da o a 14,99	0	0

8. Posizioni Organizzative

- Rappresentazione grafica valutazioni performance individuale **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

- 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%	/
0	D Da 26 a 28,99	23%	/
3 3	C1 Da 24 a 25,99 C2 Da 20 a 23,99	20% 15%	2.320,00 2.030,00 2.140,00 1.875,00 1.875,00 1.500,00
2	B Da 15 a 19,99	10% con punteggio minimo di 18	1.160,00 0,00
0	A Da o a 14,99	0	/

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 .

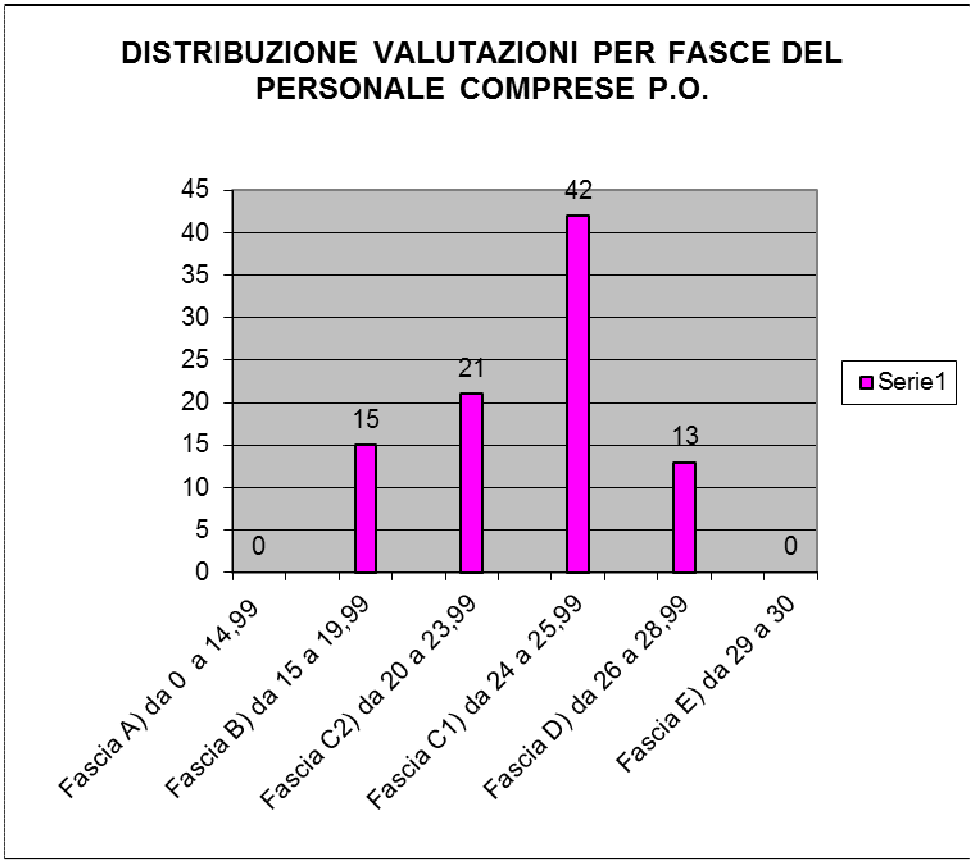
N. DIPENDENTI	FASCE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE
0	Fascia E) da 29 a 30
13	Fascia D) da 26 a 28,99
42	Fascia C1) da 24 a 25,99

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

21	Fascia C2) da 20 a 23,99
15	Fascia B) da 15 a 19,99
0	Fascia A) da 0 a 14,99



Comune di VILLASANTA

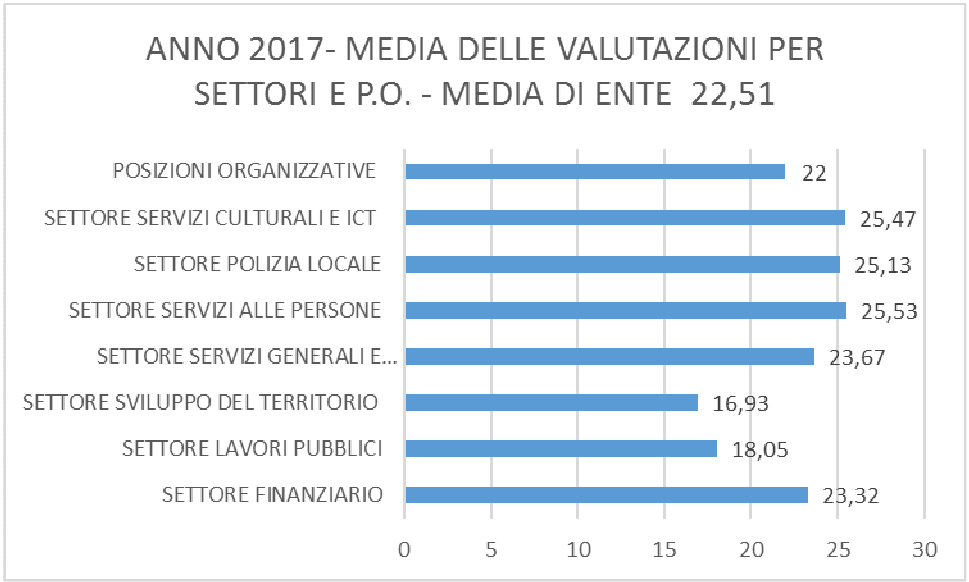
UFFICIO DEL PERSONALE

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 22,51 di seguito si riporta la tabella con i dati medi a livello di singolo Settore e di Posizioni Organizzative con rappresentazione grafica.

SETTORE /PO	VALUTAZIONE MEDIA
SETTORE FINANZIARIO	23,32
SETTORE LAVORI PUBBLICI	18,05
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	16,93
SETTORE SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE	23,67
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	25,53
SETTORE POLIZIA LOCALE	25,13
SETTORE SERVIZI CULTURALI E ICT	25,47
POSIZIONI ORGANIZZATIVE	22

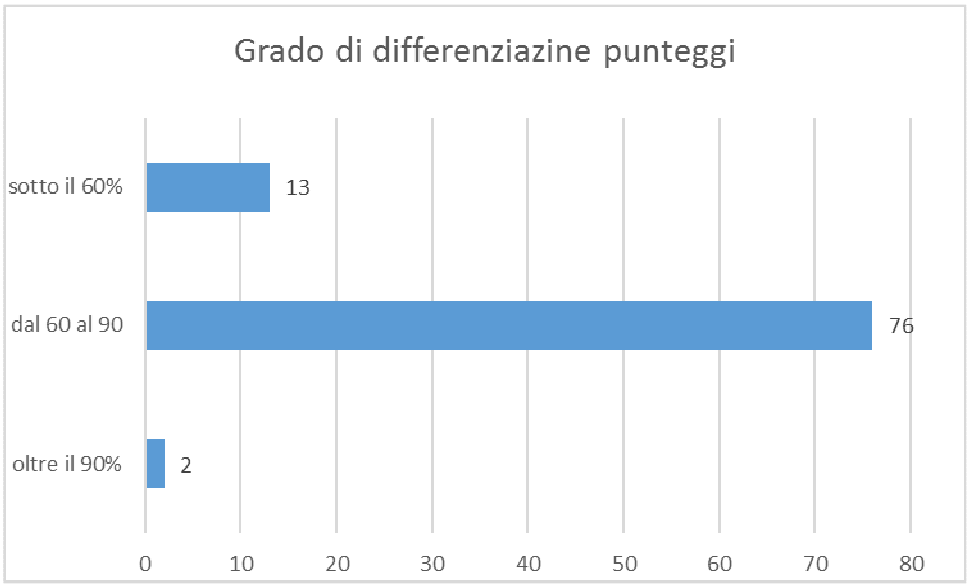


Comune di VILLASANTA

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 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%.



5. SINTESI E LINEE DI SVILUPPO .

Come già evidenziato al punto 2.2 il grado di raggiungimento degli obiettivi a livello di Ente (72,81 %) è stato adeguato 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, anche di personale e di limitazioni alla spesa soprattutto degli investimenti causa la rigida regola del patto di stabilità, sia a causa delle continue modifiche

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

e novità legislative che hanno imposto sempre nuovi e maggiori compiti, 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 delle ***attività istituzionali*** i principali obiettivi raggiunti riguardano:

- il subentro nella Anagrafe Nazionale della popolazione residente;
- l'adeguamento delle schede dei procedimenti del settore servizi generali e comunicazione in amministrazione trasparente;
- gli adempimenti in materia di trasparenza e accesso civico;

In ambito **contabile** è stata garantita :

- la riclassificazione, secondo il Piano dei conti, delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale in applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale , di cui all'allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011;
- l'avvio della sperimentazione OPI e SIOPE +;
- recupero mancati pagamenti tassa rifiuti anni 2013,2014,2015 e 2016.

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

- il rifacimento completo dell'infrastruttura per la telefonia fissa.

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

- L'attuazione del progetto di realizzazione di pattuglie serali durante il servizio ordinario in particolari periodi dell'anno, in attuazione del protocollo di intesa con il Comune di Arcore;
- Il Miglioramento del servizio di videosorveglianza e controllo del territorio;
- il potenziamento dei controlli sui limiti di velocità e assicurazione RCA e altre norme del CDS, decoro urbano e abbandono rifiuti;
- implementazione dei servizi di controllo della pulizia delle strade, della sosta regolamentata a disco oraio e riduzione dei tempi di evasione delle pratiche anagrafiche;
- 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 progetti realizzati si segnala:

- la sperimentazione della apertura del Fondo Camperio;
- attivazione del servizio di sperimentazione di uno spazio di aggregazione giovanile;
- attivazione del servizio integrato di tutela casa lavoro reddito;
- garantita l'apertura del servizio nido per 47 settimane con buona soddisfazione dell'utenza;
- buona soddisfazione dell'utenza in merito ai servizi SAD e psti a domicilio;
- offerta alla cittadinanza di occasioni di confronto, formazione sulla tematica della educazione

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 riorganizzazioni dei servizi e della manutenzioni del patrimonio.
In particolare si è provveduto:

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

- alla messa in sicurezza degli edifici scolastici;
- al proseguo dei lavori di realizzazione degli spogliatoi del centro sportivo comunale ;
-

Infine particolare attenzione è stata posta alla gestione del bilancio comunale mediante interventi di razionalizzazione delle spese.
Anche per l'anno 2017 si è perseguito l'obiettivo di non utilizzare gli oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese correnti al fine di favorire gli investimenti.

Obiettivi per il futuro.

La crisi economica che sta attraversando ormai da tempo il Paese e la consistente e costante diminuzione di risorse che colpisce gli Enti Locali rende sempre più 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.