



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 2012
approvata con deliberazione di G.C. n. 67 dell'11/06/2013



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 dedicata alla trasparenza .

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



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

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 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	
Popolazione residente al 31/12	13.530	13.590	13.685	13.850	
di cui maschi	6.565	6.586	6.624	6.696	
di cui femmine	6.965	7.004	7.061	7.154	
di cui popolazione straniera	747	792	851	862	
Nuclei familiari	5.625	5.679	5.746	5.754	
Descrizione	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	Saldo naturale
nati nell'anno	114	118	115	107	
deceduti nell'anno	96	143	126	145	
saldo naturale (deceduti - nati)	-18	25	11	-38	-20
immigrati	421	495	535	528	Saldo migratorio
emigrati	405	370	429	381	
saldo migratorio (immigrati - emigrati)	16	125	106	147	394
Descrizione	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	
Popolazione in età prescolare 0 - 6 anni	820	819	823	668	
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7 - 16 anni	1272	1278	1301	1315	
Popolazione in forza lavoro 17 - 29 anni	1649	1673	1680	1702	
Popolazione in età adulta 30 - 65 anni	7079	7080	7102	7057	
Popolazione in età senile oltre 65 anni	2710	2740	2779	3108	
Indice di vecchiaia: popolazione oltre 65anni/popolazione da 0 a 16 anni	130	131	131	156	
Popolazione per fasce d'età stakeholders	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	
Prima infanzia 0 - 3 anni	441	452	457	298	
Utenza scolastica 4 - 13 anni	1274	1274	1304	1185	
Minori 0 - 18 anni	2345	2360	2393	2257	
Giovani 14 - 25 anni	1523	1553	1520	1406	
Anziani oltre 65 anni	2710	2740	2779	3108	
Territorio					
Superficie in Kmq.					4,89
Superficie di verde pubblico in Kmq.					0,26
Altitudine					max m. 185 slm - min m. 167 slm
Fiumi					1 (Lambro)
Viabilità (tot.km. 32)					
Strade statali Km.					0
Strade provinciali Km.					1
Strade comunali Km.					30
Strade vicinali Km.					1
Autostrade Km.					0
Reti tecnologiche					
Rete fognaria Km.					30
Rete gas Km.					30
Rete idrica Km.					35
Rete di illuminazione pubblica Km.					32
Edifici di interesse pubblico					
Palazzo Comunale					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

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
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 non ha subito mutamenti riguardo alle componenti politiche. Si è unicamente verificata la nomina di un nuovo assessore a seguito di nomina ad assessore provinciale del precedente in carica.

L'attuale composizione degli organi è la seguente:

Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 20 consiglieri. Si sono costituiti 3 gruppi consiliari formati dai consiglieri eletti nella medesima lista:

CARICA	LISTA
	LISTA "LEGA NORD – PDL"
Sindaco	Merlo Emilio (Lega Nord)
Assessore	Bonfrisco Angelo (PDL)
	Crippa Cristiano (PDL)
Vice Sindaco	Vivaldi Dario (PDL)
Assessore	Casiraghi Massimo Maria (PDL)
Assessore	Confalonieri Riccardo (PDL)
	Tremolada Vittorio (Lega Nord)
Assessore	Grandi Lorenzo (Lega Nord)
	Varisco Cristian (Lega Nord)
Capogruppo PDL	Trombini Rosanna (PDL)
	Malegori Rita (Lega Nord)
Capogruppo Lega Nord	Malegori Carlo (Lega Nord)
	Villa Giorgio (Lega Nord)
	Greco Daniela (PDL)
	LISTA "PER VILLASANTA"
Capogruppo Lista per Villasanta	Battistini Guido
	Pasta Grazia Maria
	Lui Giorgia
	Timpani Giuseppe
	Varisco Laura
	Lindner Stefano
	LISTA "UDC"
Capogruppo UDC	Sala Stefano



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 7 Assessori più il Sindaco, ognuno con una o più deleghe :

Sindaco/Assessori	Nominativi	Deleghe
Sindaco	Merlo Emilio	Vigilanza Urbana, Protezione civile e Sanità, Lavoro e Commercio.
Vice Sindaco	Vivaldi Dario	Lavori pubblici, Patrimonio, Ecologia, Verde Pubblico, Viabilità e trasporti.
Assessore	Bonfrisco Angelo	Sport, tempo libero ed Eventi
Assessore	Casiraghi Massimo Maria	Cultura, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili, Personale.
Assessore esterno	Belli Sandro	Servizi sociali, alla Persona ed alla Famiglia, Edilizia Residenziale Pubblica.
Assessore	Confalonieri Riccardo	Urbanistica, Edilizia privata, Parchi ed Ambiente.
Assessore	Grandi Lorenzo	Bilancio, Tributi e Catasto, Economato.
Assessore esterno	Zorloni Andrea	Comunicazione, relazioni con il pubblico, servizi demografici ed elettorali, Innovazione ed E-Government.

Assetto organizzativo

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

Nel corso dell'anno 2012 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 Direttore Generale che svolge anche la funzione di Segretario Generale che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Struttura organizzativa	Nominativo Responsabile
Direttore / Segretario Generale	De Simoni Fernanda
Settore Affari Generali	Giorgi Anna
Settore Economico Finanziario	Arosio Mario
Settore Lavori Pubblici Ambiente	Turati Marika



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

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 31/12/2012 nel Comune lavorano 98 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui 26 a tempo parziale: si registra pertanto la diminuzione di due unità rispetto alla situazione di inizio anno. 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	4
Settore Economico Finanziario	10	2
Settore Lavori Pubblici Ambiente	11	1
Settore Polizia Locale	10	0
Settore Servizi alle Persone	37	17
Settore Urbanistica Edilizia Privata	9	1
Ufficio di staff CED	2	0
Ufficio di staff Personale e Organizzazione	3	1
Totale	98	26

2. RISULTATI OTTENUTI.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 31/07/2012 è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2012 con il quale sono stati assegnati ai responsabili dei servizi gli obiettivi da raggiungere oltre alle dotazioni di risorse finanziarie, umane e strumentali previste dal Piano stesso. Nella medesima data è stato approvato con deliberazione



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

di G.C. n. 84 il Piano della Performance 2012 – 2014 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 con relativi indicatori di performance e livelli di risultato attesi.

In data 13/11/2012 l'O.D.V. ha proceduto alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi strategico operativi e di miglioramento dei servizi/processi assegnati ai titolari di posizione organizzativa ed alle varie strutture organizzative sulla base delle relazioni presentate dai responsabili accertando gli scostamenti e validando alcune proposte di modifica per cause sopravvenute in corso d'esercizio.

A ciò è conseguita una modifica non consistente sia del Piano Esecutivo di Gestione 2012 che del Piano della Performance 2012 – 2014.

Tale modifica degli obiettivi è da rinvenirsi principalmente in due fattori:

- le numerose modifiche legislative intervenute in corso d'anno in particolare nel campo dei servizi pubblici locali e in materia di obbligo di ricorso alle gare telematiche per l'acquisto di beni e servizi sottosoglia che hanno ritardato e in alcuni casi impedito il raggiungimento di alcuni obiettivi prefissati (in particolare per quanto attiene alla revisione delle norme regolamentari);
- la mancata definizione del Piano Attuativo nell'area situata ad est della ferrovia.

1) Risultati dell'Ente nel suo complesso.

- Vengono qui riportati i dati del Rendiconto 2012 in sintesi e gli scostamenti rispetto alle previsioni (raffronto con quanto indicato a pag. 14 del Piano) con un breve commento e grafico di riferimento.

(fonte dei dati : Bilancio di previsione 2012 e Rendiconto 2012)

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 IN SINTESI			RENDICONTO 2012		
ENTRATE	PREVISIONE 2012	% SUL TOTALE	Rendiconto 2012	% SUL TOTALE	% scostamento previsione
Entrate tributarie	8.847.700,00	49,5%	8.848.473,08	68,2%	100,0%
Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e altri Enti pubblici	388.200,00	2,2%	416.326,20	3,2%	107,2%



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

Entrate extratributarie	2.184.100,00	12,2%	2.229.588,94	17,2%	102,1%
Entrate derivanti da alienazioni , trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	2.675.000,00	15,0%	563.278,85	4,3%	21,1%
Entrate derivanti da accensione di prestiti	500.000,00	2,8%	0,00	0,0%	0,0%
Entrate da servizi per conto terzi	1.975.000,00	11,1%	915.752,81	7,1%	46,4%
TOTALE	16.570.000,00	92,8%	12.973.419,88	100,0%	78,3%
Avanzo di Amministrazione	1.290.000,00	7,2%		0,0%	0,0%
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.860.000,00	100,0%	12.973.419,88	100,0%	72,6%

SPESE	PREVISIONE 2012	% SUL TOTALE	Rendiconto 2012	% SUL TOTALE	% scostamento previsione
Spese correnti	10.511.250,00	58,9%	10.321.571,00	72,8%	98,2%
Spese in conto capitale	4.190.000,00	23,5%	2.004.617,61	14,1%	47,8%
Spese per rimborso di crediti	1.183.750,00	6,6%	934.167,08	6,6%	78,9%
Spese per servizi per conto terzi	1.975.000,00	11,1%	915.752,81	6,5%	46,4%
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.860.000,00	100,0%	14.176.108,50	100,0%	79,4%

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 78,3%. 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 79,40%. La differenza è riconducibile per la maggior parte a minori impegni sul Titolo II "Spese in conto capitale". Dal confronto del totale Entrate accertate e totale Spese impegnate in sede di rendiconto 2012 emerge un disavanzo pari a euro 1.202.688,62.

Tale disavanzo risulta determinato dall'applicazione dell'avanzo di Amministrazione (Rendiconto 2011) per complessivi euro 1.392.000,00 di cui euro 1.290.000,00 per spese in conto capitale (Titolo II) ed euro 102.000,00 per il finanziamento dell'operazione di estinzione mutuo (Titolo III).



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

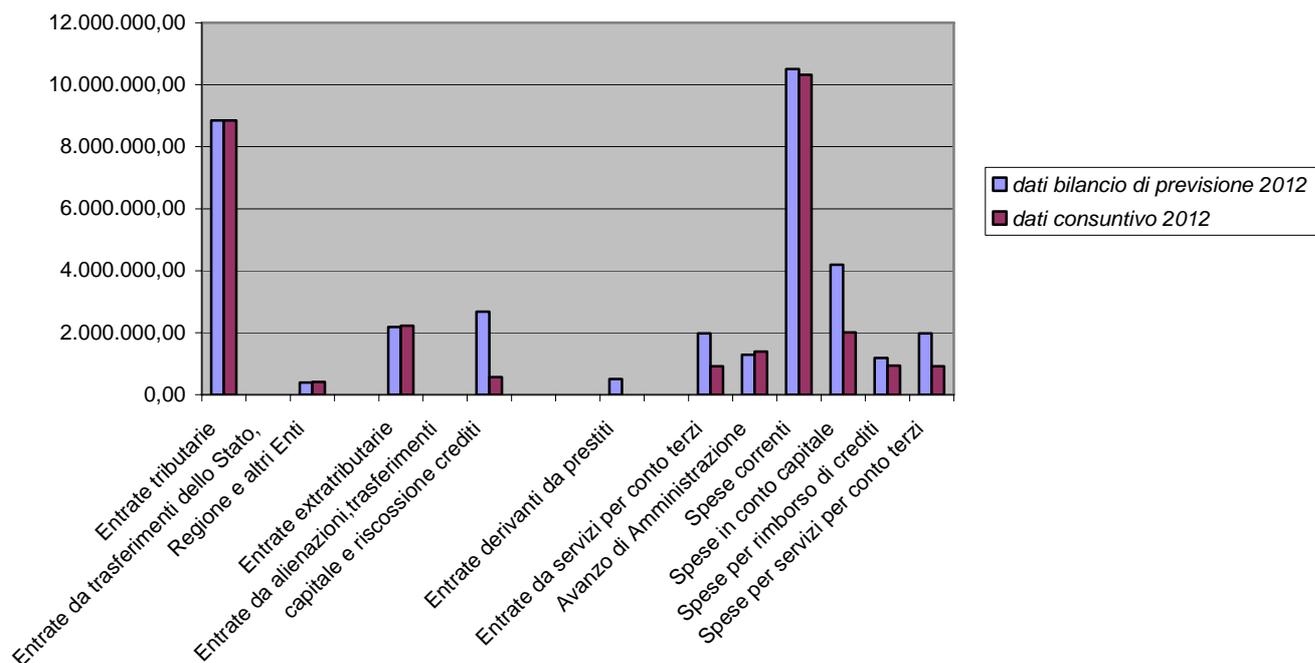
Fax 039305042

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

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

www.comune.villasanta.mb.it

DATI BILANCIO E CONSUNTIVO 2012





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

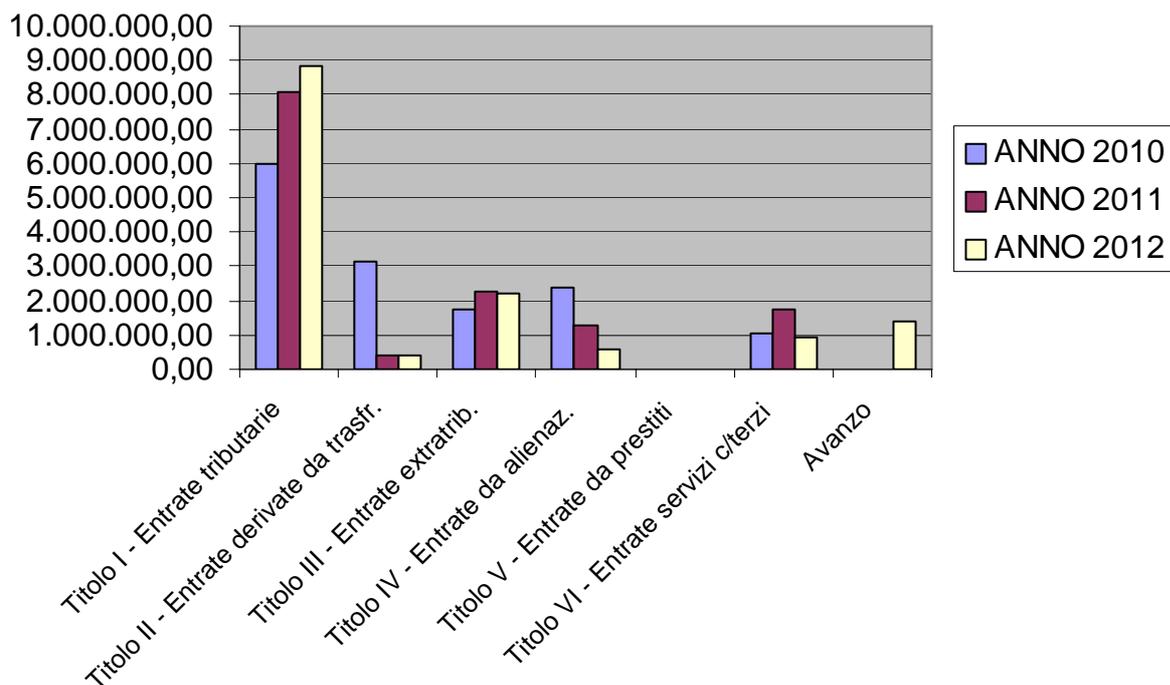
ANDAMENTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI NEL TRIENNIO 2010/2012 RISULTANTI DAI RELATIVI RENDICONTI.

□ Entrate:

(fonte dei dati : Rendiconto 2010 - 2011 - 2012)

	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Titolo I - Entrate tributarie	5.971.649,63	8.070.766,47	8.848.473,08
Titolo II - Entrate derivate da trasfr.	3.157.562,61	406.004,08	416.326,20
Titolo III - Entrate extratrib.	1.757.390,80	2.242.379,35	2.229.588,94
Titolo IV - Entrate da alienaz.	2.379.984,42	1.289.869,48	563.278,85
Titolo V - Entrate da prestiti	0	0	0
Titolo VI - Entrate servizi c/terzi	1.033.161,37	1.760.209,23	915.752,81
Avanzo	0	0	1.392.000,00
Totale	14.299.748,83	13.769.228,61	14.365.419,88

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ACCERTAMENTI TRIENNIO 2010 - 2012





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

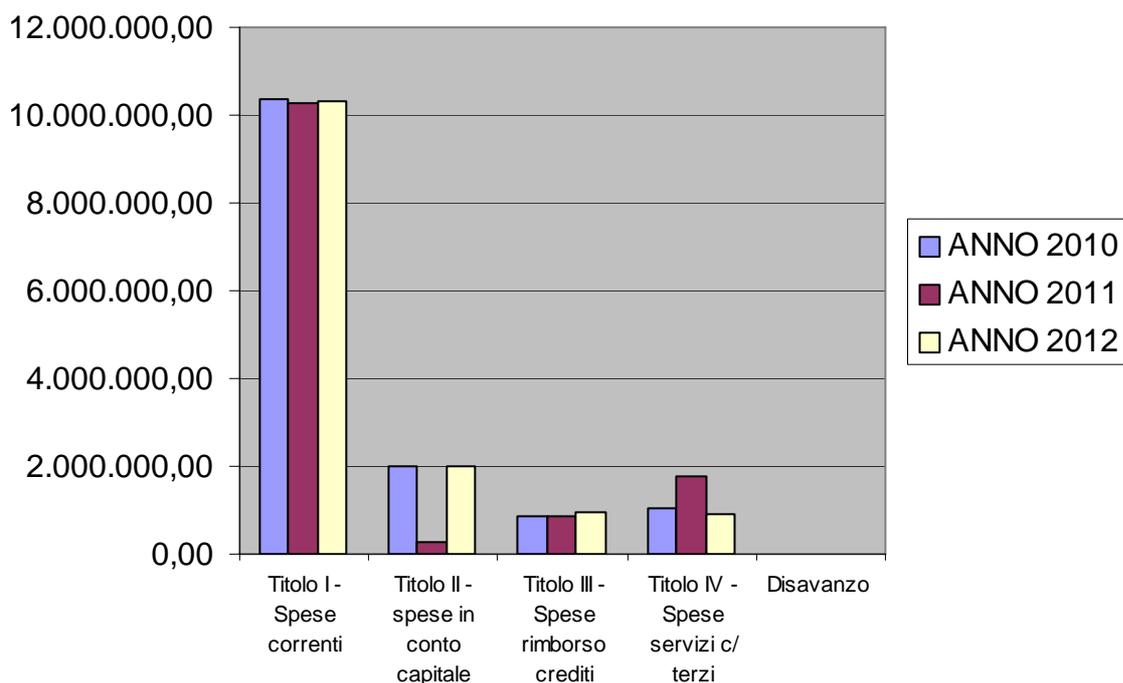
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

Spese:

	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Titolo I - Spese correnti	10.369.167,18	10.278.524,84	10.321.571,00
Titolo II - spese in conto capitale	1.989.883,50	255.527,63	2.004.617,61
Titolo III - Spese rimborso crediti	848.040,96	872.631,33	934.167,08
Titolo IV - Spese servizi c/ terzi	1.033.161,37	1.760.209,23	915.752,81
Disavanzo	0	0	0
Totale	14.240.253,01	13.166.893,03	14.176.108,50

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA IMPEGNI TRIENNIO 2010 - 2012





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 2007 –2008 –2009 –2010 –2011 – 2012 - Bilancio di previsione 2012)

entrate tributarie **popolazione**

L'indicatore definisce i proventi per abitante derivanti dal gettito dei tributi comunali (quali ICI/IMU, addizionale ENEL, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), 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;

	2007	2008	2009	2010	2011	Target 2012	2012
ICI (1)	2.995.784,78	2.569.622,79	2.702.290,18	2.492.414,05	2.531.579,89	150.000,00	119.271,62
IMU						4.890.000,00	3.836.000,00
Addizionale comunale IRPEF	933.242,42	1.020.000,00	1.153.010,68	1.049.117,71	985.904,03	1.200.000,00	1.160.229,71
Compartecipazione gettito IRPEF	157.508,95	162.660,45	178.037,43	178.429,84			
Compartecipazione gettito IVA					876.429,16		
Imposta com.le consumo energia elettrica	122.939,71	128.238,26	124.788,51	132.748,53	137.294,90		
Altre imposte	88.500,00	101.701,58	71.156,57	123.261,23	102.727,43	103.000,00	100.398,85
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	103.668,02	264.367,54	95.764,46	170.568,82	124.802,73	167.000,00	262.715,90
TARSU	1.474.676,28	1.315.954,45	1.463.416,46	1.803.110,96	1.850.172,54	1.903.000,00	2.126.446,55
Altre tasse (2)	433,45						



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

Altri tributi (3)	21.889,55	24.181,30	20.559,00	21.998,49	1.461.855,79	434.700,00	1.243.410,45
Totale entrate tributarie	5.898.643,16	5.586.726,37	5.809.023,29	5.971.649,63	8.070.766,47	8.847.700,00	8.848.473,08
Abitanti	13.480	13.537	13.530	13.590	13.685	13.685	13.850
Prelievo fiscale per abitante	437,58	412,70	429,34	439,41	589,75	646,53	638,88

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

(2) anno 2006 al netto proventi concessioni edilizie

(3) dall'anno 2011 compreso il fondo perequativo

Lo scostamento tra il risultato ed il target è riconducibile interamente all'aumento della popolazione in rapporto al totale delle entrate tributarie.



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 2007 –2008 –2009 –2010 –2011 – 2012 - Bilancio di previsione 2012

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;

	2007	2008	2009	2010	2011	Target 2012	2012
Stato	1.559.305,61	2.540.353,03	2.807.962,72	2.871.079,32	195.387,64	70.500,00	190.560,89
Regione	93.081,55	114.658,12	42.714,37	82.690,78	23.606,61	52.700,00	1.572,06
Regione per funzioni delegate	240.766,57	402.759,79	288.782,69	187.597,42	179.851,94	260.400,00	222.665,54
Organismi comunitari ed internazionali	3.901,07	2.900,02	3.234,10	1.863,45	2.522,24	1.600,00	1.527,71
Altri enti del settore pubblico	119.871,49	30.907,76	26.418,65	14.331,64	4.635,65	3.000,00	0,00
Totale trasferimenti correnti	2.016.926,29	3.091.578,72	3.169.112,53	3.157.562,61	406.004,08	388.200,00	416.326,20
Abitanti	13.480	13.537	13.530	13.590	13.685	13.685	13.850
Trasferimenti correnti per abitante	149,62	228,38	234,23	232,34	29,67	28,37	30,06

L'indicatore a consuntivo non ha subito variazione di rilievo , in relazione all'aumento sia del valore totale dei trasferimenti correnti che degli abitanti.



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 2007 –2008 –2009 –2010 –2011 – 2012 - Bilancio di previsione 2012)

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;

	2007	2008	2009	2010	2011	Target 2012	Target 2012
Servizi pubblici	1.476.685,58	1.477.731,35	1.383.165,56	1.444.045,79	1.600.793,96	1.617.300,00	1.638.942,13
Beni dell'Ente	291.487,37	158.528,03	188.115,42	169.960,89	469.244,32	433.000,00	461.661,77
Interessi su anticipazioni e crediti;	98.105,97	115.057,18	80.129,86	26.279,93	26.229,72	13.500,00	19.960,02
Utili netti e dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversi	108.732,92	141.924,93	156.827,05	117.104,19	146.111,35	120.300,00	109.025,02
Totale entrate extra-tributarie	1.975.011,84	1.893.241,49	1.808.237,89	1.757.390,80	2.242.379,35	2.184.100,00	2.229.588,94
Abitanti	13.480	13.537	13.530	13.590	13.685	13.685	13.850
Prelievo extra-tributario per abitante	146,51	139,86	133,65	129,31	163,86	159,60	160,98

L'indicatore a consuntivo non ha subito variazione di rilievo, in relazione all'aumento sia del valore totale delle entrate extra-tributarie che degli abitanti.



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 2007 –2008 –2009 –2010 – 2011 – 2012 - Bilancio di previsione 2012)

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 e 03 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;

	2007	2008	2009	2010	2011	Target 2012	2012
Spesa per il personale	3.128.546,22	3.530.102,55	3.606.425,24	3.512.949,85	3.486.047,02	3.415.177,00	3.399.885,67
Spesa per interessi	638.697,73	664.283,07	695.866,26	606.966,08	591.031,45	557.610,00	557.379,54
Rimborso quota capitale	886.924,24	961.629,00	977.206,11	848.040,96	717.547,81	683.750,00	683.661,33
Totale spese	4.654.168,19	5.156.014,62	5.279.497,61	4.967.956,89	4.794.626,28	4.656.537,00	4.640.926,54
Entrate correnti	9.890.581,29	10.571.546,58	10.786.373,71	10.886.603,04	10.719.149,90	11.420.000,00	11.494.388,22
Rigidità finanziaria di bilancio	47,06%	48,77%	48,95%	45,63%	44,73%	40,78%	40,38%

L'indicatore a consuntivo non ha subito variazioni di rilievo.



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 2007 –2008 –2009 –2010 –2011 – 2012 - Bilancio di previsione 2012)

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.

	2007	2008	2009	2010	2011	Target 2012	2012
Spesa d'investimento*	4.104.286,29	4.364.830,23	4.004.178,42	1.525.679,51	198.582,81	3.117.000,00	1.981.482,84
Abitanti	13.480	13.537	13.530	13.590	13.685	13.685	13.850
Spesa d'investimento per abitante	304,47	322,44	295,95	112,26	14,51	227,77	143,07

(*) al netto dei trasferimenti e delle concessioni

Lo scostamento tra il risultato ed il target è riconducibile in parte all'incremento della popolazione oltre ad essere influenzato dal minor realizzo delle risorse correlate (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 2007 –2008 –2009 –2010 – 2011 – 2012 - Bilancio di previsione 2012)

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;

	2007	2008	2009	2010	2011	Target 2012	2012
Debito residuo al 31.12	16.234.511,57	16.848.883,00	17.885.483,38	14.612.442,42	13.739.577,84	13.055.827,84	12.803.900,31
Titolo I - Entrate tributarie	5.898.643,16	5.586.726,37	5.809.023,29	5.971.649,63	8.070.766,47	8.847.700,00	8.848.473,08
Titolo II - Trasferimenti correnti	2.016.926,29	3.091.578,72	3.169.112,53	3.157.562,61	406.004,08	388.200,00	416.326,20
Titolo III - Entrate extra-tributarie	1.975.011,84	1.893.241,49	1.808.237,89	1.757.390,80	2.242.379,35	2.184.100,00	2.229.588,94
Totale entrate correnti	9.890.581,29	10.571.546,58	10.786.373,71	10.886.603,04	10.719.149,90	11.420.000,00	11.494.388,22
Indice di indebitamento	164,14%	159,38%	165,82%	134,22%	128,18%	114,32%	111,39%

Il miglioramento dell'indice di indebitamento rispetto alle previsioni è stato in parte determinato dall'operazione di estinzione anticipata di alcuni mutui.



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 2010 –2011 – 2012 Bilancio di previsione 2012)

Indicatore	Modalità di calcolo	Anno 2010	Valore	Anno 2011	Valore	Anno 2012	Valore	Anno 2012	Valore
		dati definitivi		dati definitivi		dati presunti	atteso	dati definitivi	
Rapporto popolazione/dip.	popolazione al 31/12	13.590	131,94	13.685	136,9	13.825	> 122 *	13.850	141,33 >122
	dipendenti al 31/12	103		100		99		98	
* 1/122 rapporto medio dipendenti - popolazione Enti in condizioni di dissesto (D.M. 16/03/2011)									
media assenze dipendenti	n. medio gg. assenza (ferie e congedi maternità escluse)	140,92	1,36	102,83	1,01	125,00	< 1,26	121,75	1,23 < 1,26
	n. medio dipendenti	104		102		100		99	
incidenza spesa del personale	spesa del personale (Int. 01 e parte Int. 03 e 07)	3.512.949,85	33,88%	3.486.047,02	33,92	3.415.177,00	< 36%	3.399.885,67	32,94 < 36%
	sulla spesa corrente	spesa corrente (Titolo I)	10.369.167,18		10.278.524,84		10.511.250,00		10.321.571,00
incidenza spesa del personale per abitante	spesa del personale (Int. 01 e parte Int. 03 e 07)	3.512.949,85	258,50	3.486.047,02	254,7	3.415.177,00	< 254	3.399.885,67	245,48 < 254
	popolazione al 31/12	13.590		13.685		13.825		13.850	

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

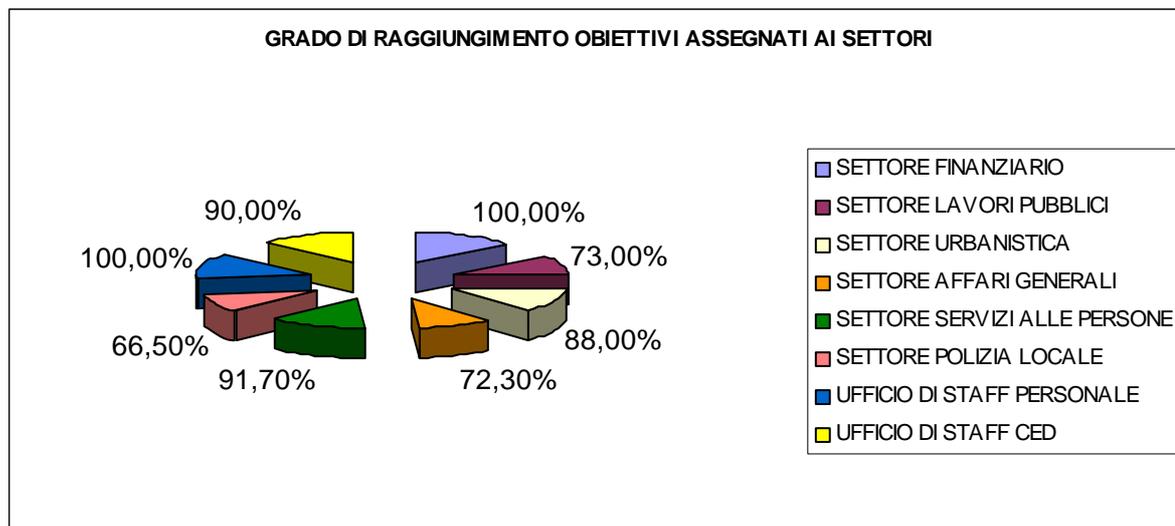
www.comune.villasanta.mb.it

2) Risultati di performance organizzativa .

Lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati nell'anno 2012 , 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%	85,19%
SETTORE LAVORI PUBBLICI	73,00%	
SETTORE URBANISTICA	88,00%	
SETTORE AFFARI GENERALI	72,30%	
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	91,70%	
SETTORE POLIZIA LOCALE	66,50%	
UFFICIO DI STAFF PERSONALE	100,00%	
UFFICIO DI STAFF CED	90,00%	





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 039305042

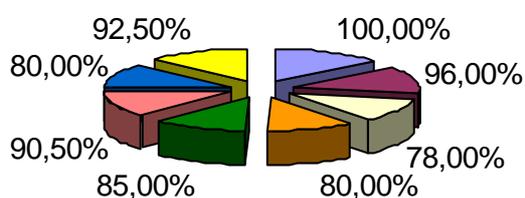
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

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

www.comune.villasanta.mb.it

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	% DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA	% MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
SETTORE FINANZIARIO	100,00%	87,75%
SETTORE LAVORI PUBBLICI	96,00%	
SETTORE URBANISTICA	78,00%	
SETTORE AFFARI GENERALI	80,00%	
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	85,00%	
SETTORE POLIZIA LOCALE	90,50%	
UFFICIO DI STAFF PERSONALE	80,00%	
UFFICIO DI STAFF CED	92,50%	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI ALLE 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

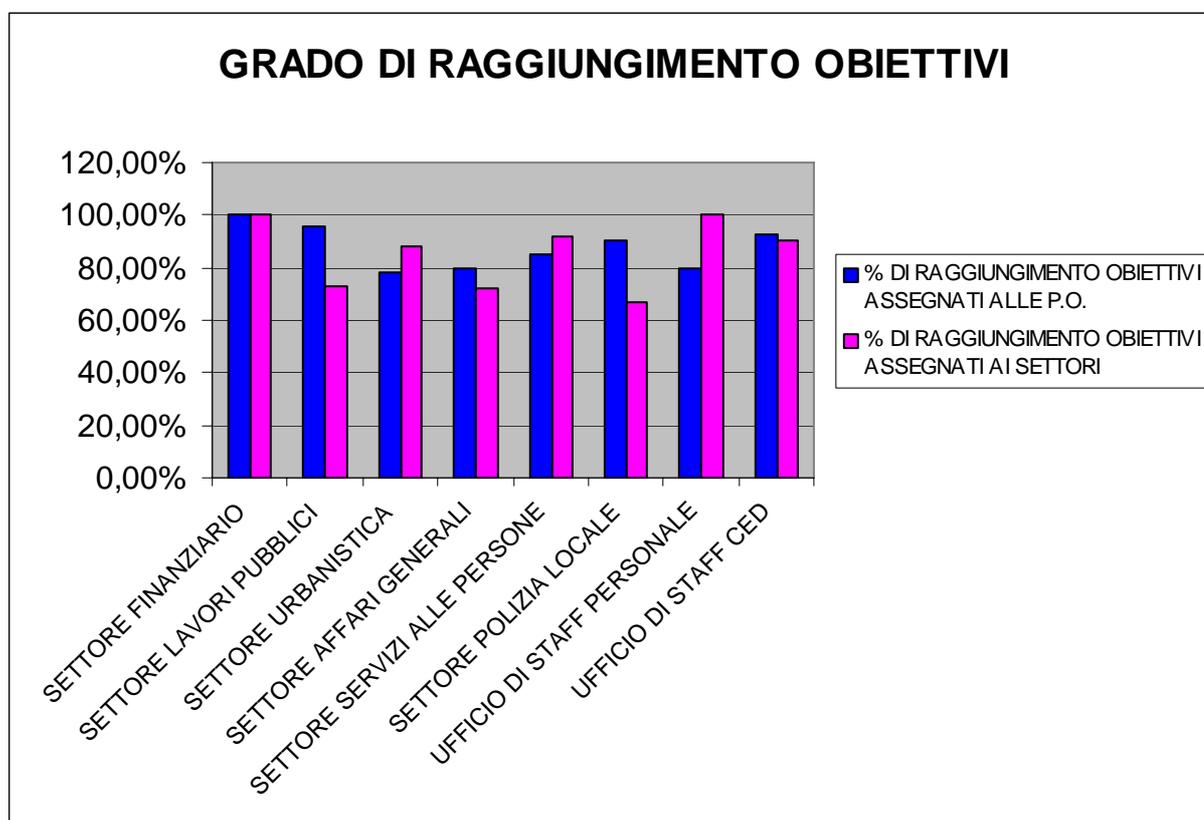
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

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 **86,47 %**.

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%	86,47%
SETTORE LAVORI PUBBLICI	96,00%	73,00%	
SETTORE URBANISTICA	78,00%	88,00%	
SETTORE AFFARI GENERALI	80,00%	72,30%	
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	85,00%	91,70%	
SETTORE POLIZIA LOCALE	90,50%	66,50%	
UFFICIO DI STAFF PERSONALE	80,00%	100,00%	
UFFICIO DI STAFF CED	92,50%	90,00%	





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217

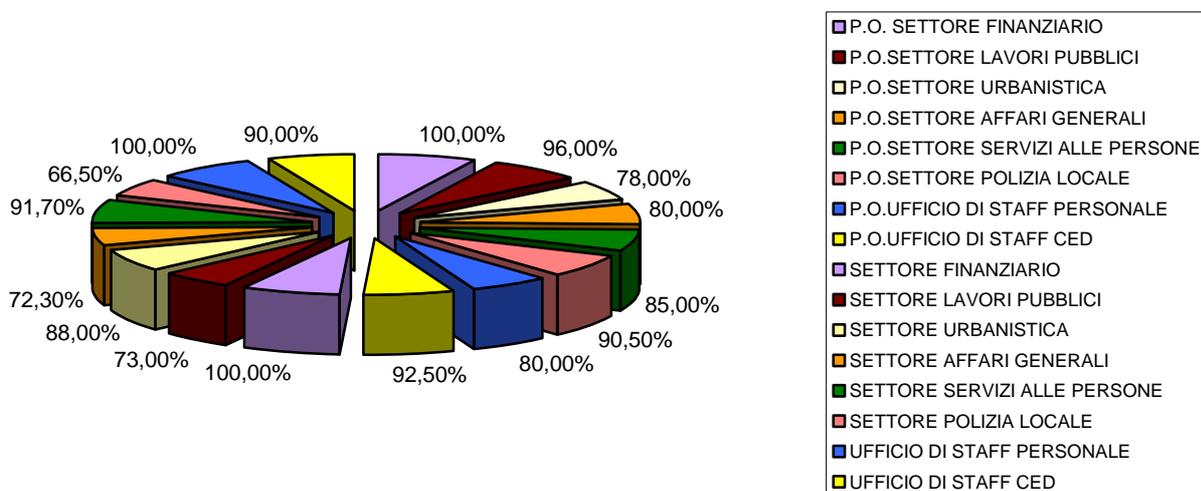
Fax 039305042

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

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

www.comune.villasanta.mb.it

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI A LIVELLO DI ENTE - MEDIA DI ENTE 86,47% -





3. RISULTATI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE E PREMI.

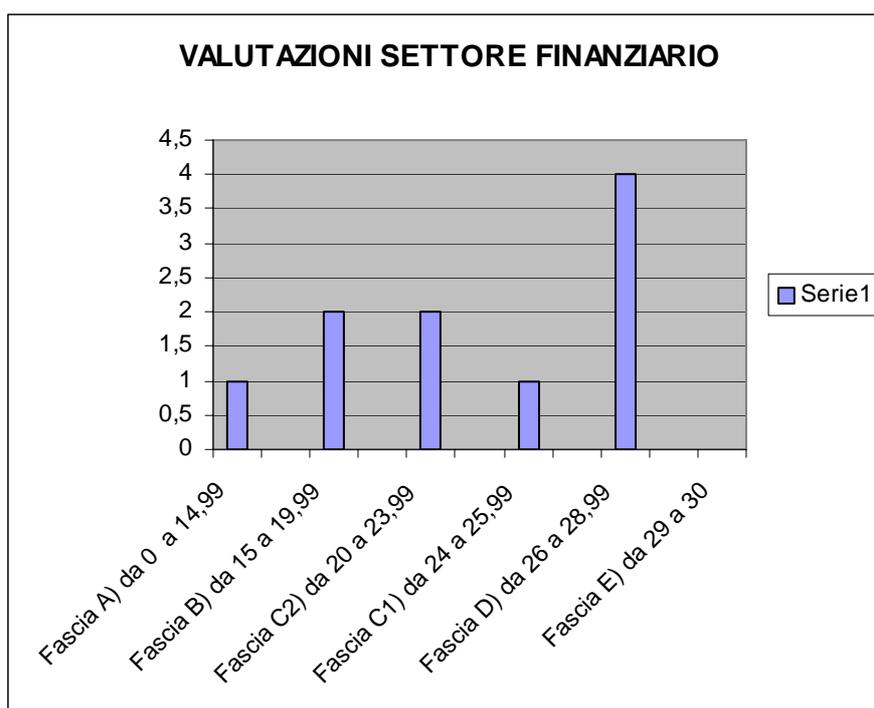
La performance individuale espressa, in base a quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale approvato da questo Ente, con un punteggio variabile da 0 a 30 indica i risultati complessivamente conseguiti da ciascun dipendente / PO sia in termini 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

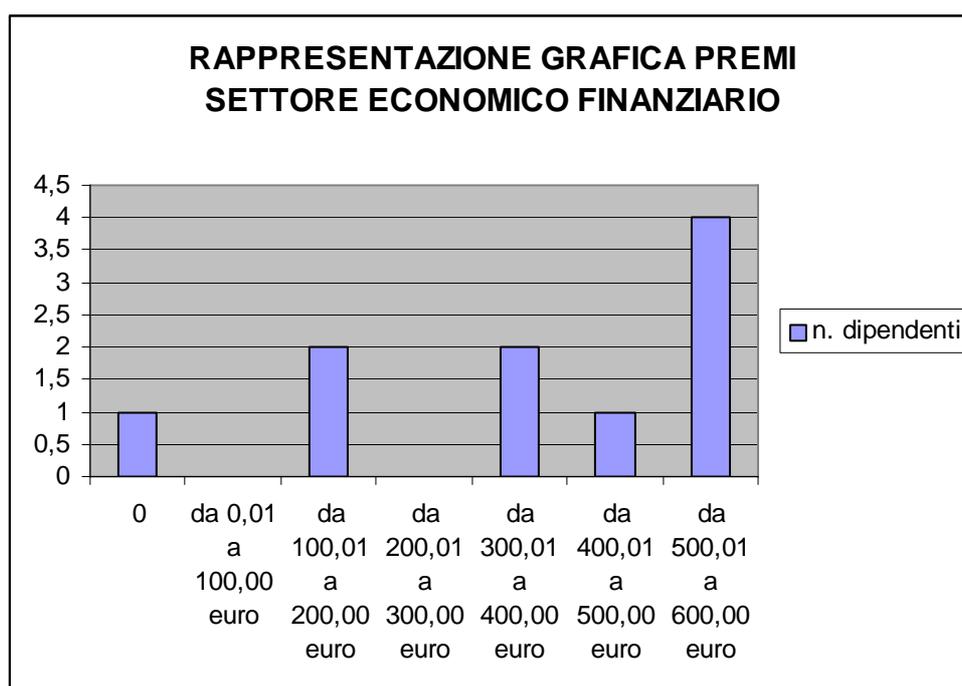
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

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%	/
4	D Da 26 a 28,99	100%	559,41 527,81 527,67 527,53
1	C1 Da 24 a 25,99	80%	453,46
2	C2 Da 20 a 23,99	60%	374,15 335,79
2	B Da 15 a 19,99	30%	104,49 104,49
1	A Da 0 a 14,99	0	0

Rappresentazione grafica premi Settore Economico Finanziario





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

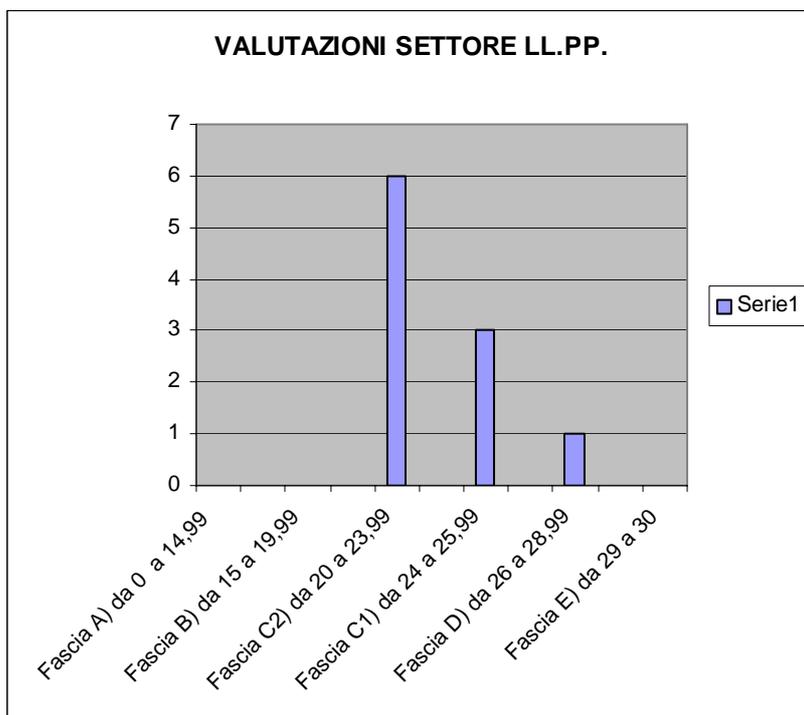
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

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

www.comune.villasanta.mb.it

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

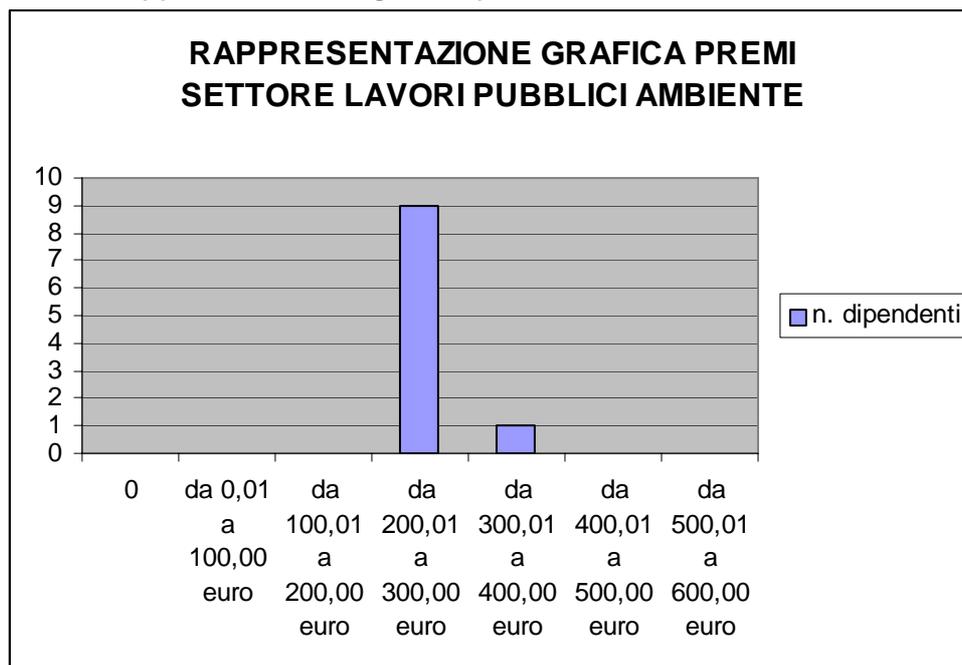
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

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%	340,78
3	C1 Da 24 a 25,99	80%	282,80 263,05 262,37
6	C2 Da 20 a 23,99	60%	234,20 227,23 218,94 217,49 213,94 212,56
0	B Da 15 a 19,99	30%	/
0	A Da 0 a 14,99	0	/

Rappresentazione grafica premi Settore Lavori Pubblici





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

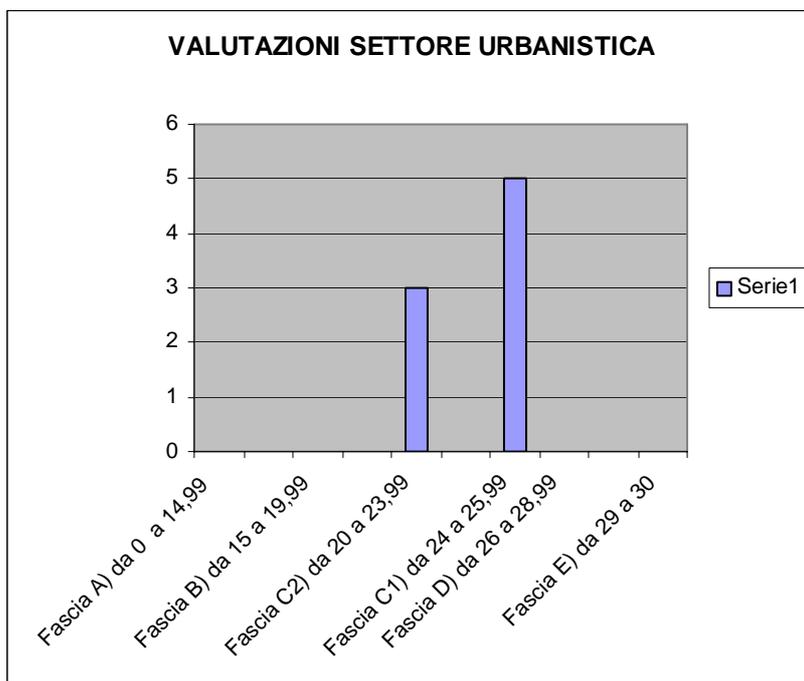
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

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

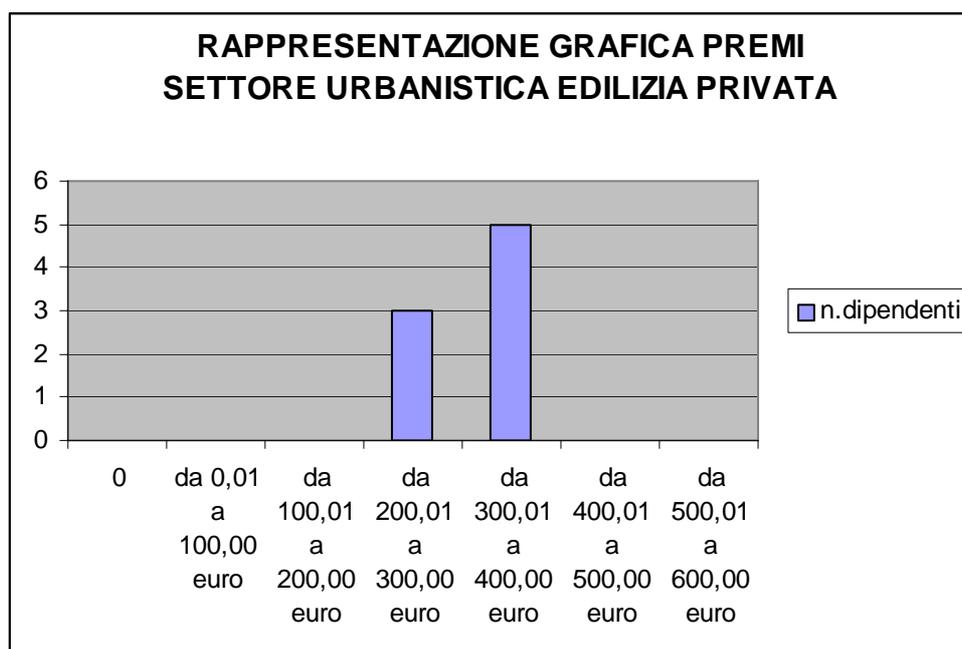
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

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%	/
5	C1 Da 24 a 25,99	80%	358,57 358,25 336,94 333,77 314,68
3	C2 Da 20 a 23,99	60%	257,27 268,82 279,57
0	B Da 15 a 19,99	30%	/
0	A Da 0 a 14,99	0	/

Rappresentazione grafica premi Settore Urbanistica Edilizia Privata





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

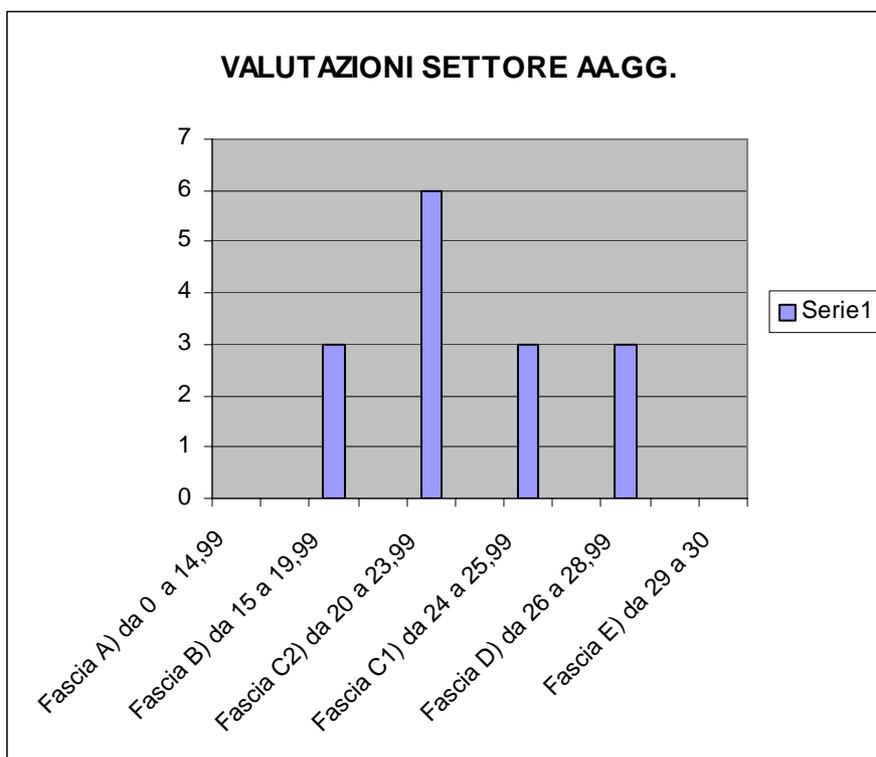
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

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

www.comune.villasanta.mb.it

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

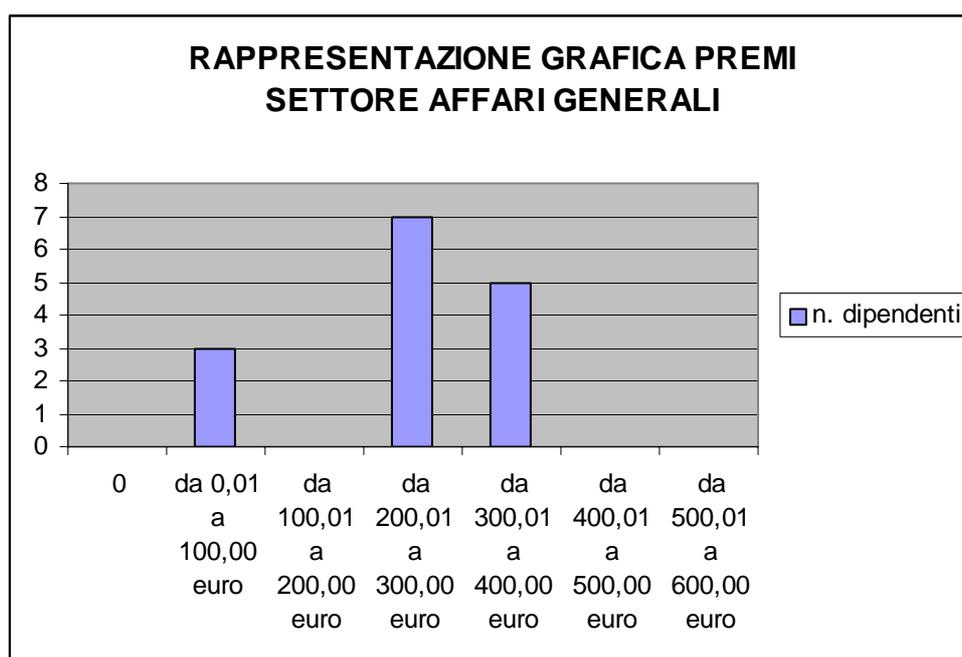
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

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%	/
3	D Da 26 a 28,99	100%	365,47 365,47 342,62
3	C1 Da 24 a 25,99	80%	311,46 305,95 291,02
6	C2 Da 20 a 23,99	60%	254,28 253,71 252,20 250,63 249,85 239,50
3	B Da 15 a 19,99	30%	82,42 75,55 68,68
0	A Da 0 a 14,99	0	0

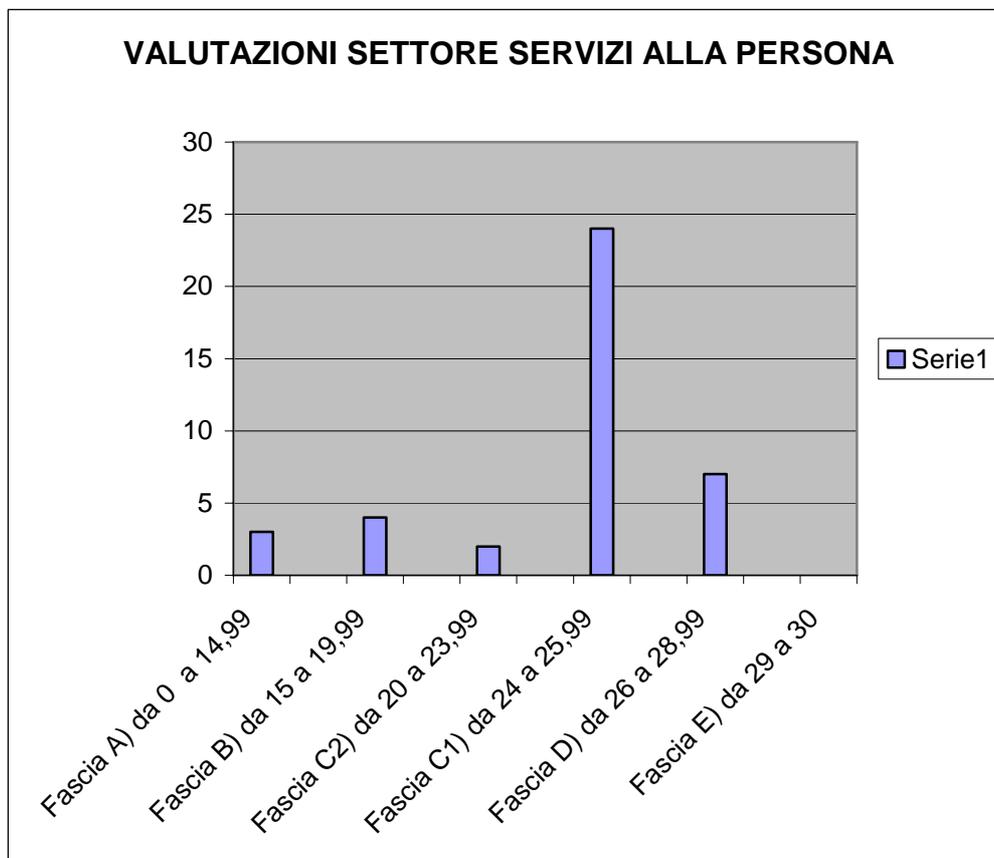
Rappresentazione grafica premi Settore Affari Generali





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%	/
7	D Da 26 a 28,99	100%	464,72 463,72 461,65 461,26 433,65 431,75 431,97
24	C1 Da 24 a 25,99	80%	382,51 367,09 366,06 364,76 364,07 363,98 363,94 363,64 363,55 362,60 361,65 360,44 359,88 344,25 340,19 340,11 340,11 339,33 339,29 338,34 338,34 337,69 336,70 336,39
2	C2 Da 20 a 23,99	60%	274,69 271,02



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 039305042

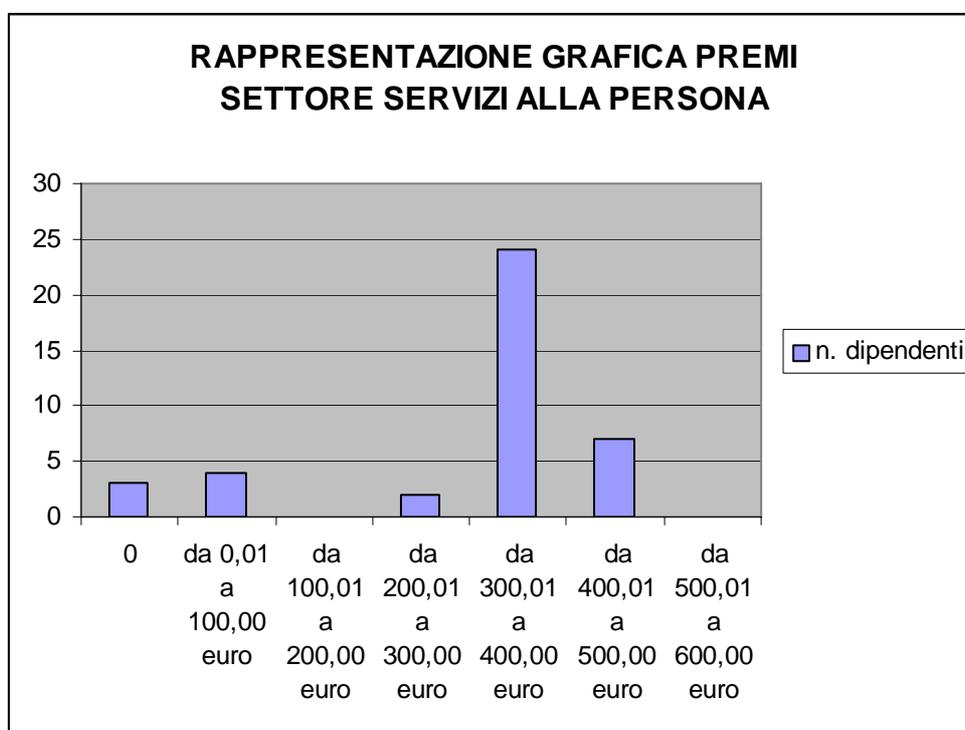
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

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

www.comune.villasanta.mb.it

4	B Da 15 a 19,99	30%	95,82 95,82 95,82 87,11
3	A Da 0 a 14,99	0	0

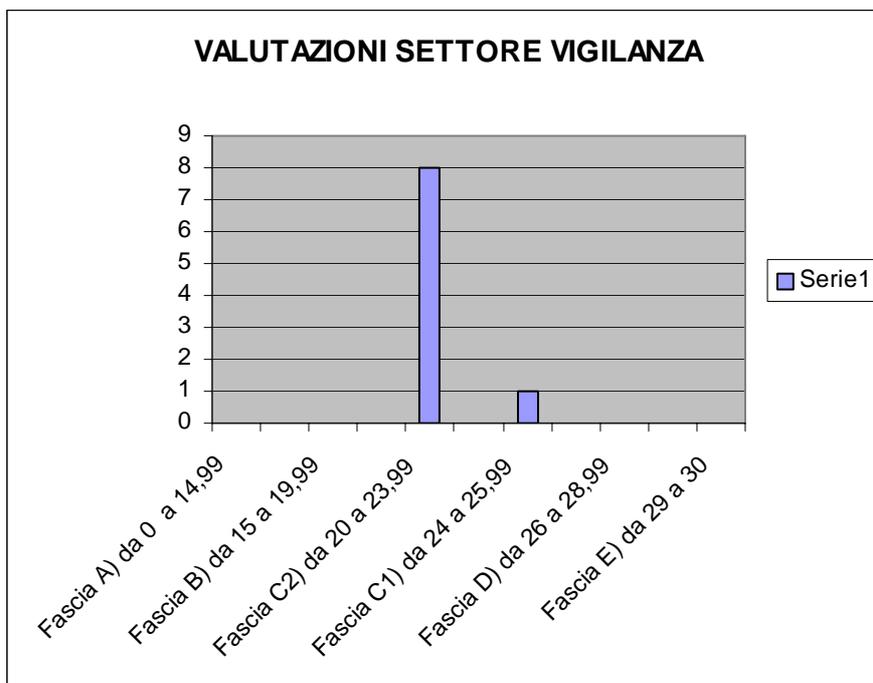
Rappresentazione grafica premi Settore Servizi alla Persona





6. Settore Polizia Locale

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





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
 Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

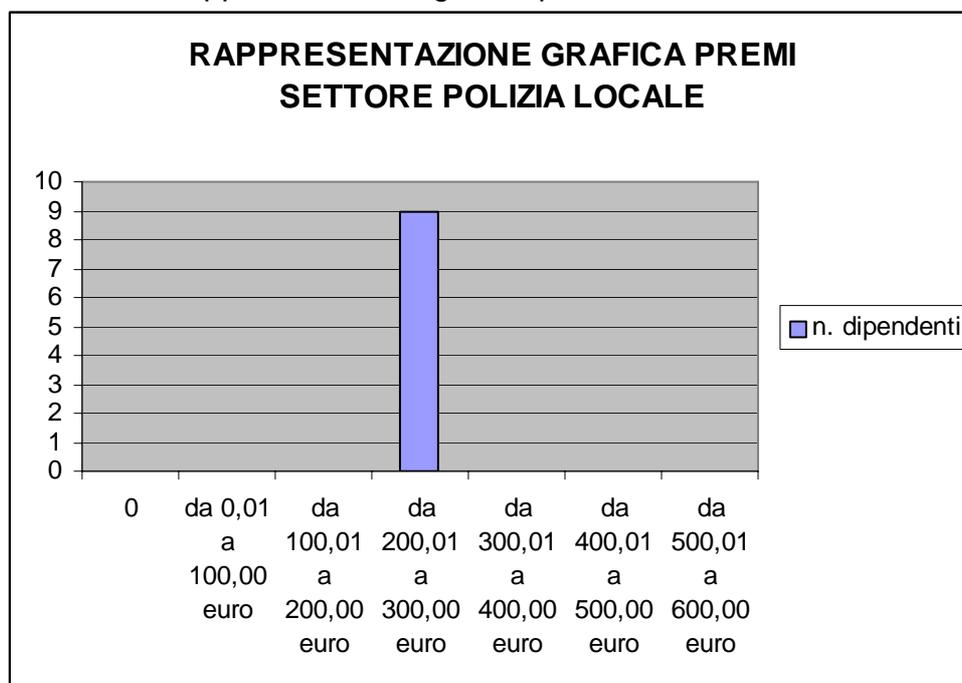
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

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%	/
0	D Da 26 a 28,99	100%	/
1	C1 Da 24 a 25,99	80%	284,12
8	C2 Da 20 a 23,99	60%	237,62 229,97 229,97 229,85 229,85 226,89 219,18 218,27
0	B Da 15 a 19,99	30%	/
0	A Da 0 a 14,99	0	/

Rappresentazione grafica premi Polizia Locale





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

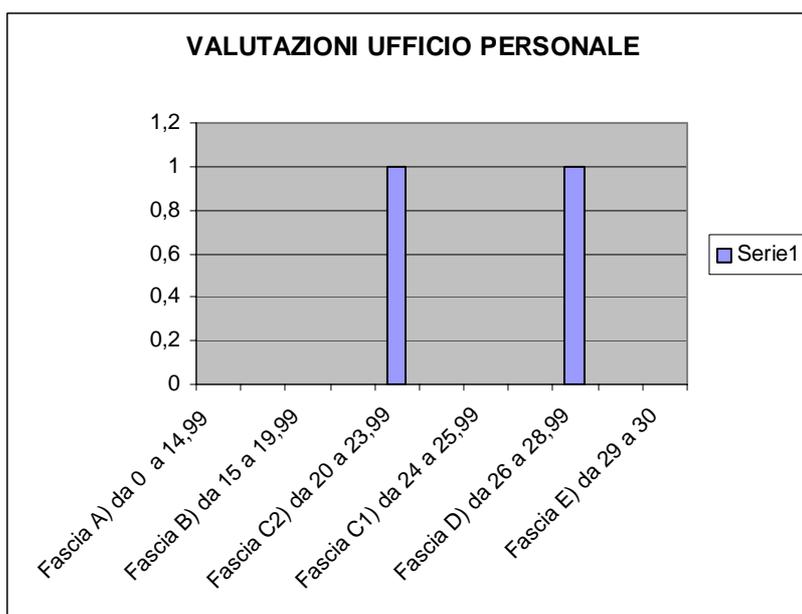
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

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

www.comune.villasanta.mb.it

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

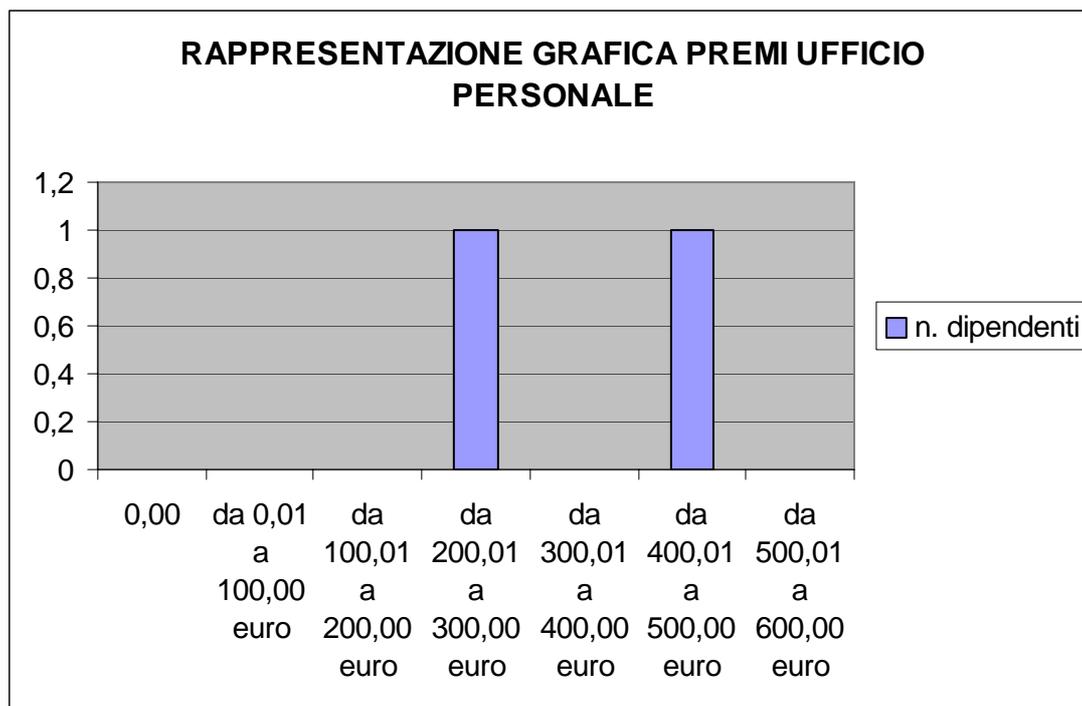
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

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%	426,82
0	C1 Da 24 a 25,99	80%	/
1	C2 Da 20 a 23,99	60%	269,81
0	B Da 15 a 19,99	30%	/
0	A Da 0 a 14,99	0	/

Rappresentazione grafica premi Ufficio Personale





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

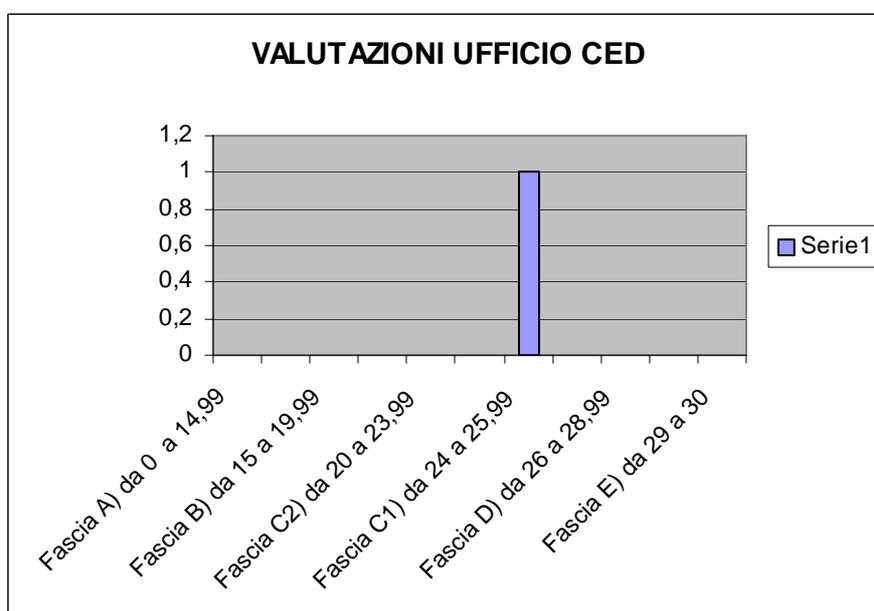
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

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

www.comune.villasanta.mb.it

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

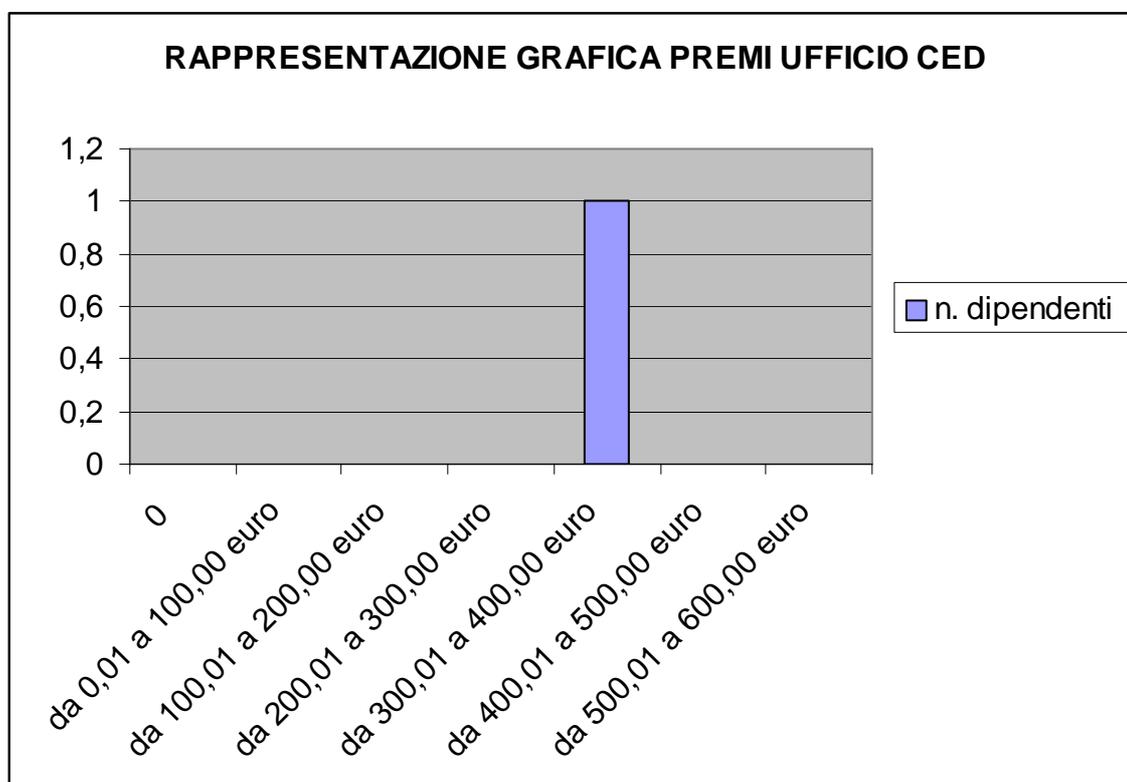
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

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%	387,02
0	C2 Da 20 a 23,99	60%	/
0	B Da 15 a 19,99	30%	/
0	A Da 0 a 14,99	0	/

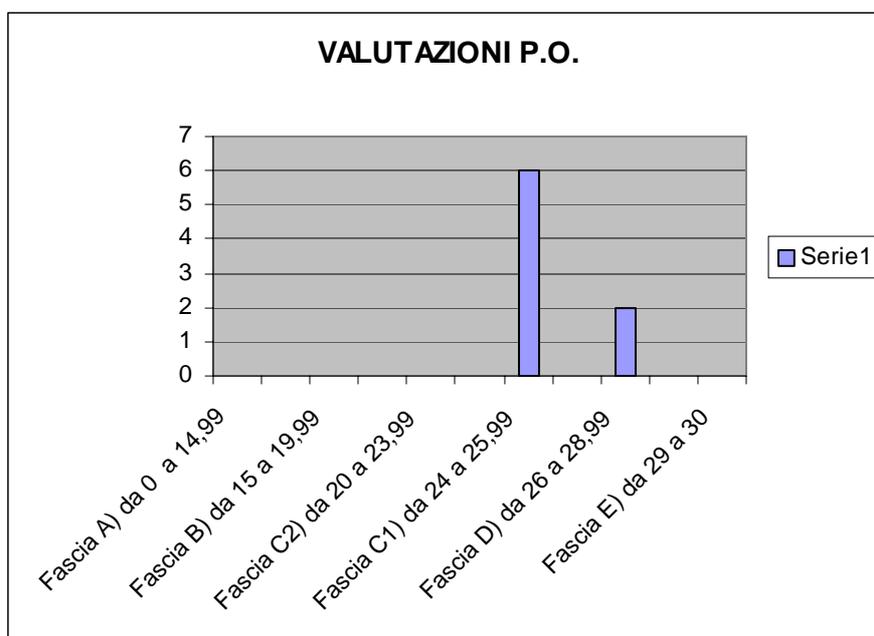
Rappresentazione grafica premi CED





9. Posizioni Organizzative

- Rappresentazione grafica valutazioni performance individuale
Posizioni Organizzative .





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

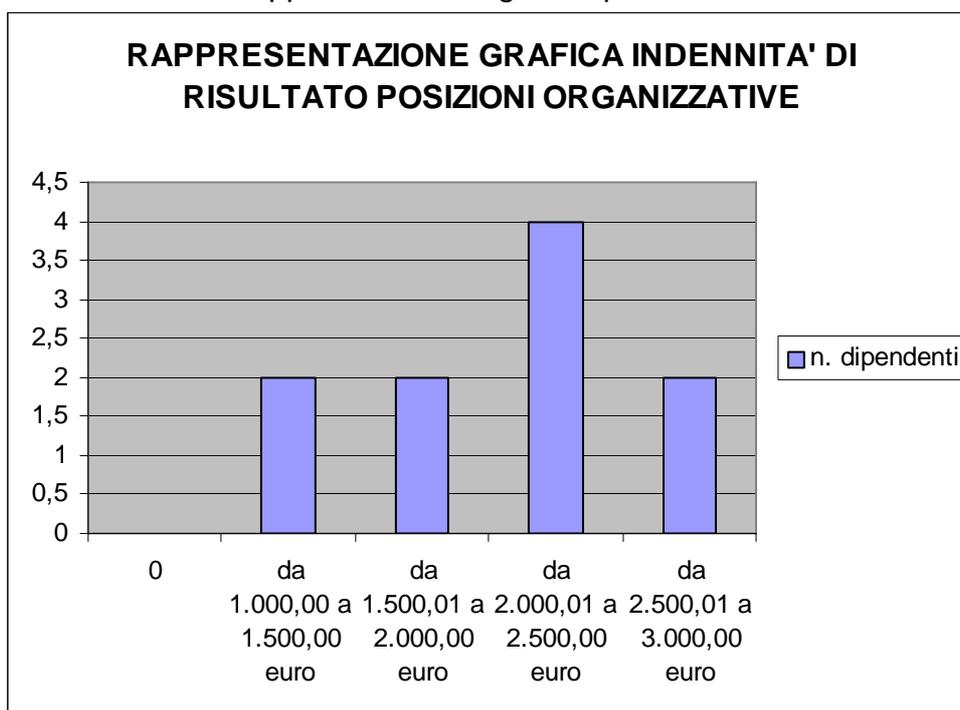
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

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%	
2	D Da 26 a 28,99	23%	2.876,38 2.876,38
6	C1 Da 24 a 25,99	20%	2.319,20 2.305,48 2.291,75 2.139,80 1.359,80 1.359,80
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.





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
18	D Da 26 a 28,99
44	C1 Da 24 a 25,99
28	C2 Da 20 a 23,99
9	B Da 15 a 19,99
4	A Da 0 a 14,99



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

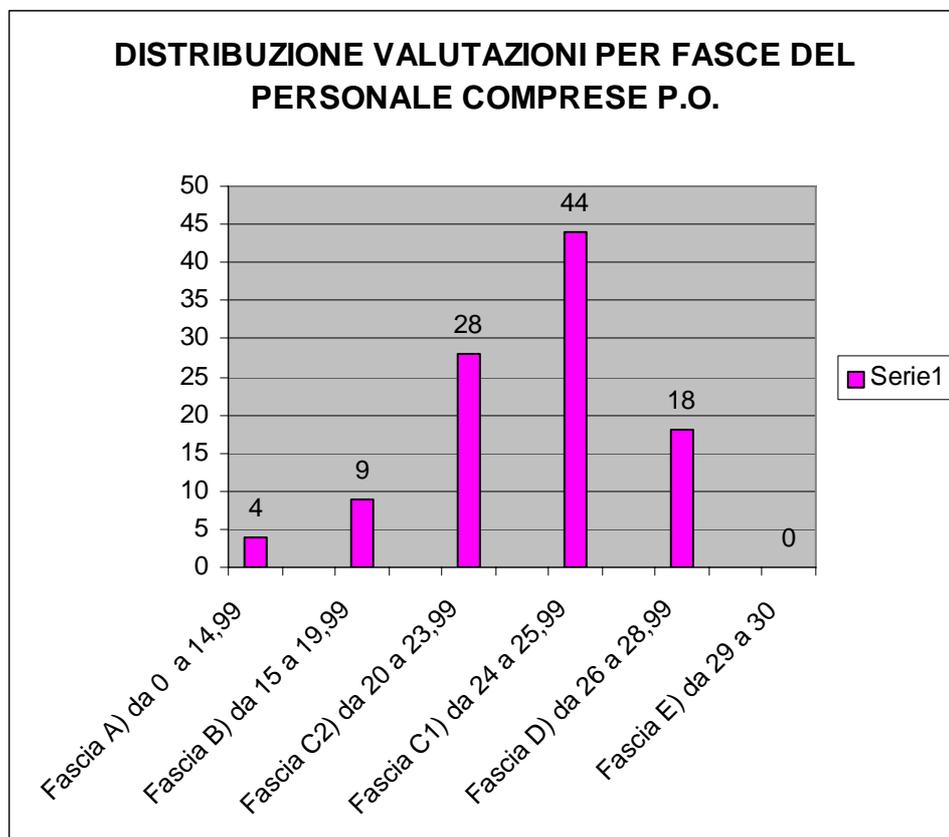
Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217

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 24,25; 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	21,27
Settore Lavori Pubblici Ambiente	22,5
Settore Urbanistica Edilizia Privata	23,60
Settore Affari Generali	21,49
Settore Servizi alla Persona	23,63
Settore Polizia Locale	22,17
Ufficio di staff Personale e Organizzazione	23,09
Ufficio di staff Ced	25,53
Posizioni Organizzative	25,11



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

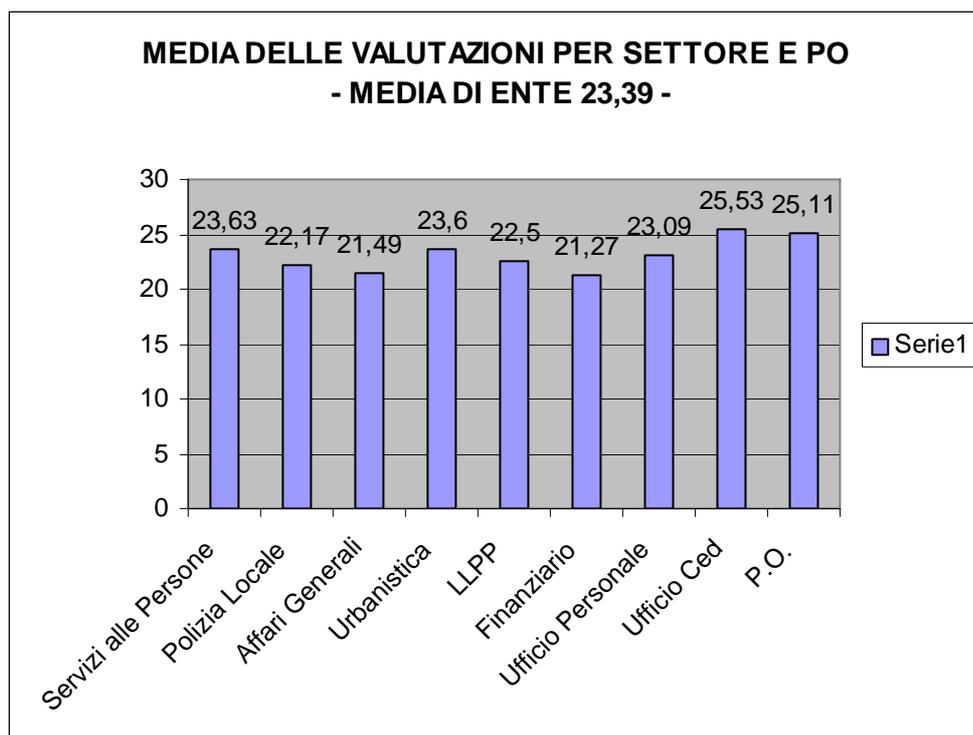
Telefono 03923754217

Fax 039305042

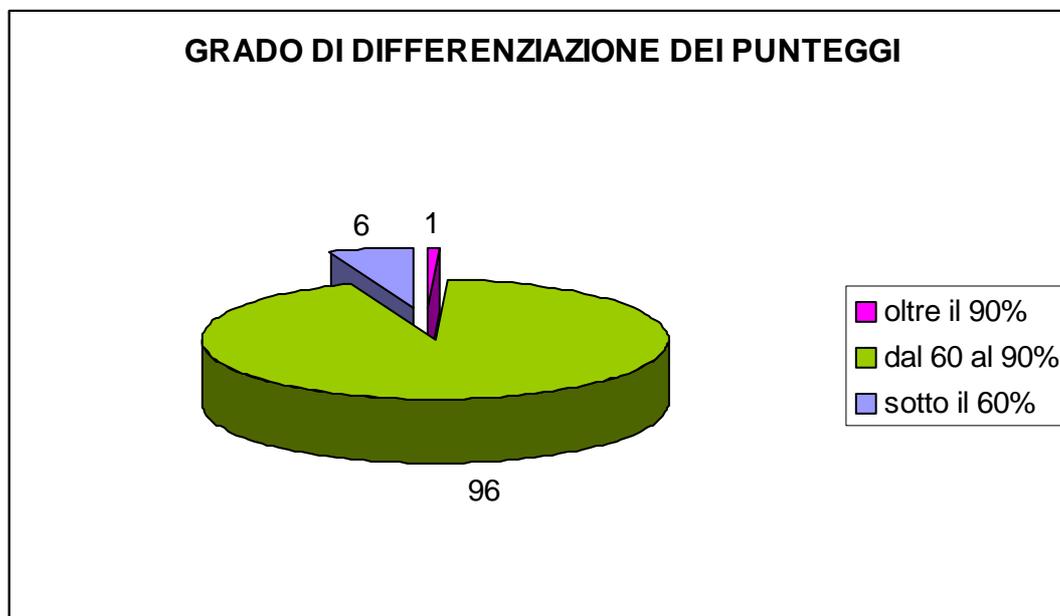
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

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%.



4. SINTESI E LINEE DI SVILUPPO .

Come già evidenziato al punto 2.2 il grado di raggiungimento degli obiettivi a livello di Ente (86,47 %) è stato soddisfacente così come i risultati conseguiti nonostante le difficoltà derivanti dalla 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 :

- è stato infatti ulteriormente aggiornato e migliorato il sito istituzionale e la sua fruibilità; in particolare , è stato interamente rivista la sezione “Trasparenza Valutazione e Merito” in attuazione del Piano della Trasparenza approvato per la prima volta dall'Amministrazione Comunale nel mese di Novembre.
- sono stati attivati il servizio NEWSLETTER e il canale TWITTER.

Nel campo dell'organizzazione degli uffici e dei servizi i principali obiettivi raggiunti riguardano:

- l'istituzione di un nuovo strumento di controllo costituito dalla “Relazione sulla Performance” che evidenzia in modo chiaro e trasparente ai cittadini i



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

risultati conseguiti rispetto a quanto programmato garantendone la piena accessibilità tramite pubblicazione sul sito istituzionale;

- la revisione dei profili professionali del personale dipendente con definizione delle relative declaratorie al fine di garantire maggiore flessibilità della struttura e un adeguato collegamento con l'organizzazione dell'Ente.

Nel campo dell'informatizzazione si segnala :

- la realizzazione del nuovo sistema informatico integrato necessario a garantire l'adeguamento dei vecchi software ormai obsoleti alle nuove esigenze organizzative degli uffici. Il progetto è stato realizzato secondo i tempi programmati e ha visto lo start up dei principali moduli (Area anagrafe/elettorale/stato civile/cimitero, Area tributi , Area Finanziaria) con quanto ne è conseguito in termini di conversione dati, formazione, organizzazione ed avviamento. Il progetto verrà portato a compimento nell'anno 2013;
- la riorganizzazione del servizio di Polizia Mortuaria mediante la verifica di tutti i posti assegnati e l'implementazione della banca dati nel nuovo software gestionale che consentirà una migliore gestione del servizio.

Nel campo della sicurezza importanti risultati sono stati raggiunti :

- con l'attivazione del progetto "Noi sicuri" che ha visto una riduzione dell'incidentabilità del 30% nelle cinque vie oggetto di intervento (installazione di dispositivi dissuasori con analisi dei risultati);
- attraverso la mappatura della segnaletica su tutto il territorio comunale, con la messa in sicurezza delle piste ciclabili e ciclopedonali e con l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale su varie parti del territorio comunale .

Nel campo dei servizi al cittadino, nonostante le difficoltà evidenziate, si è riusciti a garantire tutti i servizi in essere mantendone gli standard qualitativi. Per alcuni di essi (es. Asilo Nido, Cda) è stato verificato il grado di soddisfacimento dei cittadini attraverso appositi questionari.

Tra i nuovi progetti si segnala:

- la messa a disposizione dei cittadini in alcune parti del territorio del collegamento gratuito ad Internet mediante realizzazione di WI – FI ZONE;
- l'attivazione tramite rapporti di collaborazione con le locali associazioni iscritte all'Albo Comunale di nuovi servizi/attività o iniziative di carattere culturale.

In particolare si segnalano:

- attivazione servizio Telefono Amico;
- attivazione servizio Nonni Civici che collaborano con la Polizia Locale per garantire la sicurezza dei bambini all'entrata e all'uscita delle scuole;
- attivazione servizio consegna/ritiro farmaci /ricette a domicilio
- collaborazioni varie per iniziative presso CDI – CDA ;
- organizzazione di eventi vari tra cui in particolare quelli organizzati in occasione del "Fuori GP 2012";
- attivazione di progetti di promozione alla lettura da parte della Biblioteca rivolte a minori ed anziani (CDA).



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 campo patrimoniale :

- si è portata a compimento la revisione straordinaria degli inventari dei beni mobili e dei beni immobili (demaniali, patrimoniali indisponibili, patrimoniali disponibili) che consente all'Ente e ai cittadini (i dati saranno pubblicati sul sito istituzionale) di conoscere la reale situazione economico – patrimoniale del Comune;
- si è proceduto attraverso un progetto di razionalizzazione degli spazi al trasferimento della sede della Polizia Locale al fine di ottenere economie di spesa e attraverso l'alienazione dei locali di Piazza Europa di acquisire risorse da utilizzare per l'effettuazione di investimenti.
- È stata riaperta la possibilità per i cittadini assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica in diritto di superficie e di proprietà, di poter acquisire l'alloggio in piena proprietà e/o di eliminare i vincoli alla vendita e alla locazione .

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. Un importante obiettivo è stato raggiunto con la riorganizzazione del servizio manutenzioni affidato tramite Global Service ad un'unica ditta. Ciò consentirà, anche attraverso un sistema puntuale di monitoraggio, interventi più rapidi e qualitativamente migliori oltre a garantire un risparmio di spesa preventivato complessivamente in circa euro 100.000,00 all'anno.

Infine particolare attenzione è stata posta alla gestione del bilancio comunale mediante interventi di razionalizzazione delle spese, di riduzione dell'indebitamento anche mediante operazioni di estinzione anticipata dei mutui.

Nell'anno 2012 per la prima volta si è raggiunto l'obiettivo di non utilizzare gli oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese correnti ponendo così le basi per una ripresa degli investimenti.

Obiettivi per il futuro.

La pesante crisi economica che sta attraversando il Paese e la consistente 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 è quello di portare a compimento il progetto di realizzazione del nuovo sistema informatico integrato con l'attivazione del portale del cittadino e lo sviluppo dei servizi on line.



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

Importante obiettivo 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 nonché di riprendere 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.