



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

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

www.comune.villasanta.mb.it



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2011
approvata con deliberazione di G.C. n. 58 dell'11/06/2012



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mi.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 era tenuto conto nel Piano, che hanno inciso sui risultati ottenuti (es. attribuzione di nuovi compiti e funzioni, mutamenti normativi intervenuti ecc.).



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

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

www.comune.villasanta.mb.it

Popolazione e Territorio

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

Popolazione				
Descrizione	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011
Popolazione residente al 31/12	13.537	13.530	13.590	13.685
di cui maschi	6.565	6.565	6.586	6.624
di cui femmine	6.972	6.965	7.004	7.061
di cui popolazione straniera	724	747	792	851
Nuclei familiari	5.587	5.625	5.679	5.746
Descrizione	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011
nati nell'anno	100	114	118	115
deceduti nell'anno	133	96	143	126
saldo naturale (deceduti - nati)	33	-18	25	11
immigrati	424	421	495	535
emigrati	352	405	370	429
saldo migratorio (immigrati - emigrati)	72	16	125	106
Descrizione	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011
Popolazione in età prescolare 0 - 6 anni	813	820	819	823
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7 - 16 anni	1281	1272	1278	1301
Popolazione in forza lavoro 17 - 29 anni	1684	1649	1673	1680
Popolazione in età adulta 30 - 65 anni	7123	7079	7080	7102
Popolazione in età senile oltre 65 anni	2636	2710	2740	2779
Indice di vecchiaia: popolazione oltre 65anni/popolazione da 0 a 16 anni	126	130	131	131
Popolazione per fasce d'età stakeholders	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011
Prima infanzia 0 - 3 anni	448	441	452	457
Utenza scolastica 4 - 13 anni	1248	1274	1274	1304
Minori 0 - 18 anni	2361	2345	2360	2393
Giovani 14 - 25 anni	1546	1523	1553	1520
Anziani oltre 65 anni	2636	2710	2740	2779
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
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



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

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

www.comune.villasanta.mb.it

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 sono unicamente verificate alcune surroghe di Consiglieri Comunali a seguito di dimissioni nonché la nomina di un nuovo assessore esterno a seguito di decesso del precedente.

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



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mi.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	Crippa Cristiano	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 2011 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.

Nel solo Settore Polizia Locale si è registrato il cambiamento del Responsabile a seguito del trasferimento del Comandante presso altro Ente.

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
Settore Polizia Locale	Carpanelli Maurizio
Settore Servizi alle Persone	Beltrame Lorenzo
Settore Urbanistica Edilizia Privata	Teruzzi Davide



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

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

www.comune.villasanta.mb.it

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 31/12/2011 nel Comune lavorano 100 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	39	17
Settore Urbanistica Edilizia Privata	9	1
Ufficio di staff CED	2	0
Ufficio di staff Personale e Organizzazione	3	1
Totale	100	26

2. RISULTATI OTTENUTI.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 21/07/2011 è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2011 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 di G.C. n. 80 il Piano della Performance 2011 – 2013 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 gli obiettivi



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

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

www.comune.villasanta.mb.it

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 8/11/2011 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 sia del Piano esecutivo di Gestione 2011 che del Piano della Performance 2011 – 2013.

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

1. introduzione di norme sempre più stringenti in materia di rispetto dei vincoli del Patto di stabilità che hanno ritardato e spesso impedito l'effettuazione degli investimenti;
2. mancata attivazione del progetto "Provincia Digitale" cui aveva aderito il Comune di Villasanta in qualità di Ente Pilota al fine di:
 - standardizzare le procedure informatiche e condividere le banche dati tra pubbliche amministrazioni per lo sviluppo dei rapporti di collaborazione tra Enti anche nell'ottica del federalismo fiscale municipale;
 - ottenere economie di spesa in quanto la Provincia avrebbe dovuto fornire gratuitamente i vari software;

L'incertezza ed il forte ritardo nell'attuare il progetto ha costretto la Giunta Comunale a revocare l'adesione allo stesso e a procedere autonomamente all'acquisto dei nuovi software, essendo ormai quelli in uso obsoleti e non più adeguati alle esigenze dell'Ente e alla gestione dei servizi.

Per tale motivo la realizzazione del nuovo sistema informatico comunale integrato, secondo quanto previsto con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 07/06/2010 verrà riproposto e attuato nell'anno 2012.

1) Risultati dell'Ente nel suo complesso.

- Vengono qui riportati i dati del Rendiconto 2011 in sintesi e gli scostamenti rispetto alle previsioni (raffronto con quanto indicato a pag. 13 del Piano) con un breve commento e grafico di riferimento.

(fonte dei dati : Bilancio di previsione 2011 e Rendiconto 2011)

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 IN SINTESI			RENDICONTO 2011		
ENTRATE	PREVISIONE 2011	% SUL TOTALE	Rendiconto 2011	% SUL TOTALE	% scostamento previsione
Entrate tributarie	8.004.300,00	43,8%	8.070.766,47	58,6%	100,8%
Entrate derivanti da trasferimenti					



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

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

www.comune.villasanta.mb.it

correnti dello Stato, della Regione e altri Enti pubblici	493.100,00	2,7%	406.004,08	2,9%	82,3%
Entrate extratributarie	2.217.600,00	12,1%	2.242.379,35	16,3%	101,1%
Entrate derivanti da alienazioni , trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	2.690.000,00	14,7%	1.289.869,48	9,4%	48,0%
Entrate derivanti da accensione di prestiti	3.370.000,00	18,4%	0,00	0,0%	0,0%
Entrate da servizi per conto terzi	1.325.000,00	7,3%	1.760.209,23	12,8%	132,8%
TOTALE	18.100.000,00	99,1%	13.769.228,61	100,0%	76,1%
Avanzo di Amministrazione	170.000,00	0,9%	0,00	0,0%	0,0%
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18.270.000,00	100,0%	13.769.228,61	100,0%	75,4%

SPESE	PREVISIONE 2011	% SUL TOTALE	Rendiconto 2011	% SUL TOTALE	% scostamento previsione
Spese correnti	10.406.290,00	57,0%	10.278.524,84	78,1%	98,8%
Spese in conto capitale	5.320.000,00	29,1%	255.527,63	1,9%	4,8%
Spese per rimborso di crediti	1.218.710,00	6,7%	872.631,33	6,6%	71,6%
Spese per servizi per conto terzi	1.325.000,00	7,3%	1.760.209,23	13,4%	132,8%
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.270.000,00	100,0%	13.166.893,03	100,0%	72,1%

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 75,40%. 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".

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 72,10%. 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 2011 emerge un avanzo pari a euro 602.335,58.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA

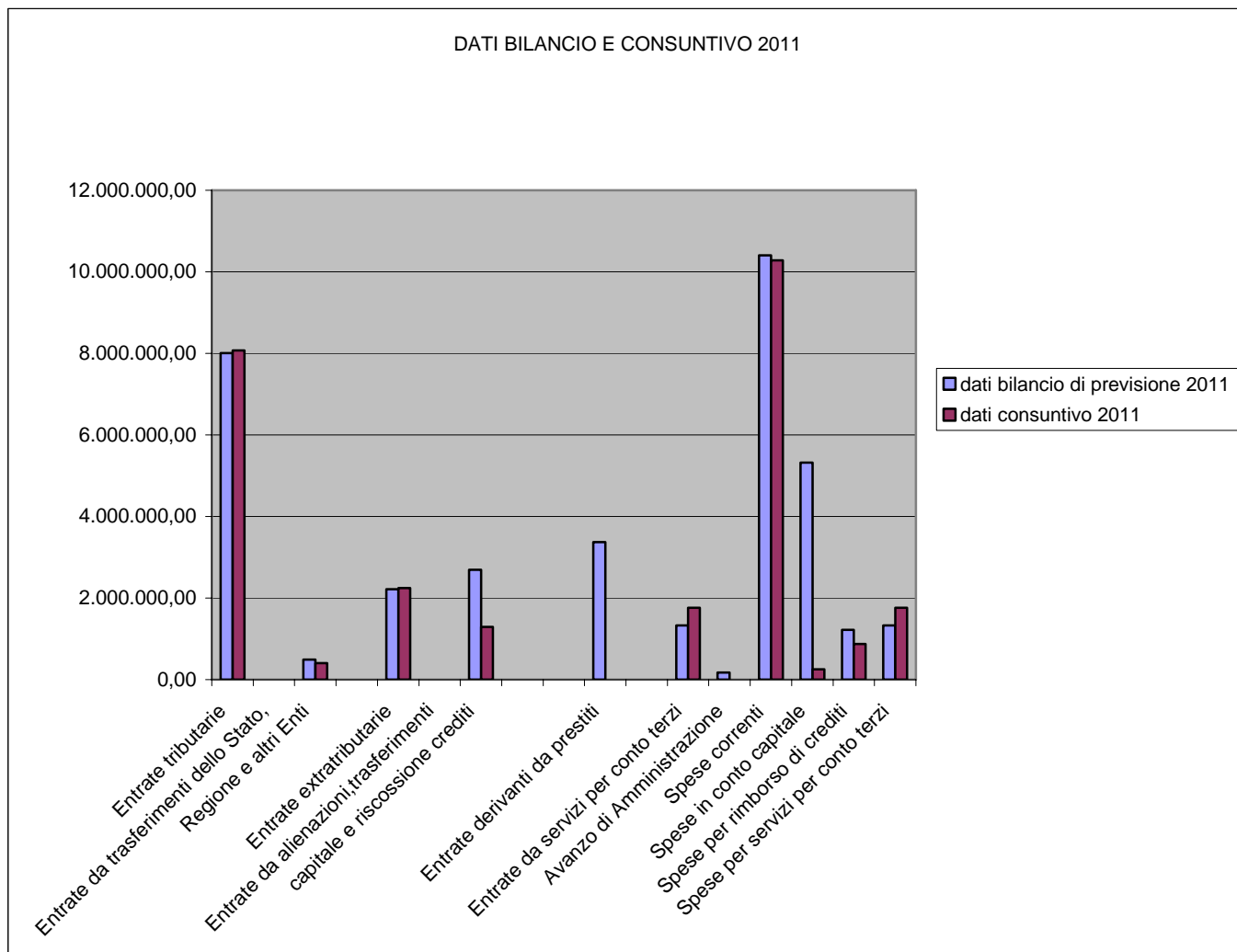
Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

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

www.comune.villasanta.mb.it





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

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

www.comune.villasanta.mb.it

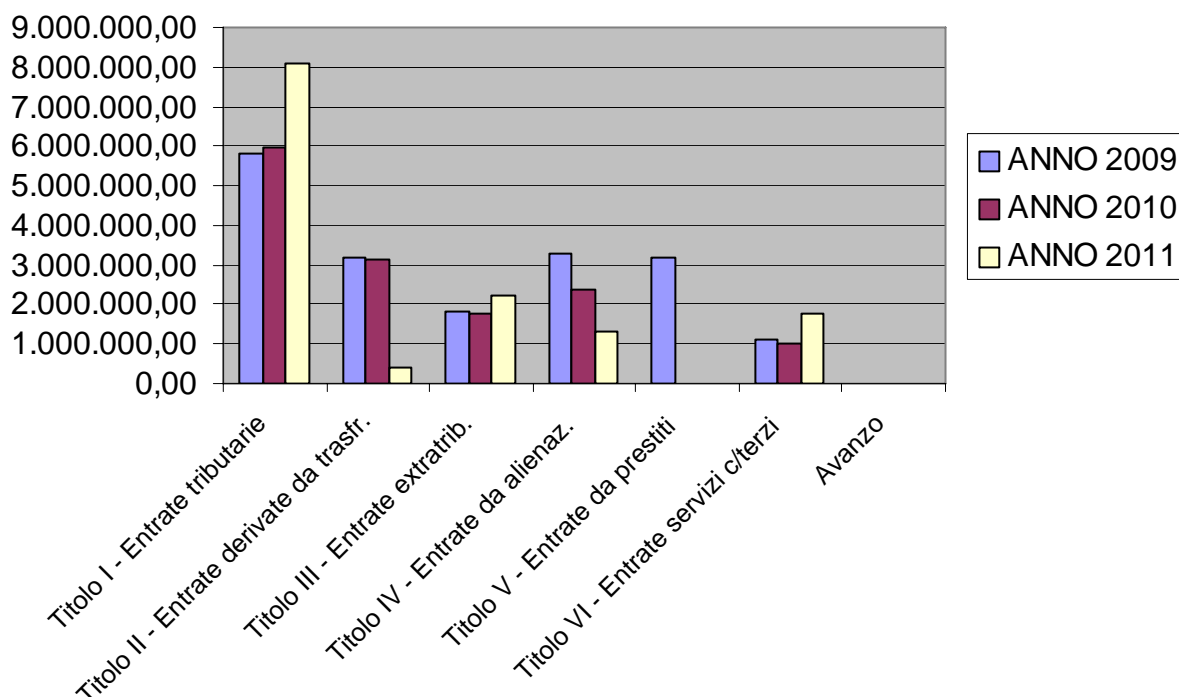
ANDAMENTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI NEL TRIENNIO 2009/2011 RISULTANTI DAI RELATIVI RENDICONTI.

□ Entrate:

(fonte dei dati : Rendiconto 2009 - 2010 - 2011)

	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
Titolo I - Entrate tributarie	5.809.023,29	5.971.649,63	8.070.766,47
Titolo II - Entrate derivate da trasfr.	3.169.112,53	3.157.562,61	406.004,08
Titolo III - Entrate extratrib.	1.808.237,89	1.757.390,80	2.242.379,35
Titolo IV - Entrate da alienaz.	3.292.145,43	2.379.984,42	1.289.869,48
Titolo V - Entrate da prestiti	3.210.000,00	0	0
Titolo VI - Entrate servizi c/terzi	1.096.608,12	1.033.161,37	1.760.209,23
Avanzo	0	0	0
Totale	18.385.127,26	14.299.748,83	13.769.228,61

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ACCERTAMENTI TRIENNIO 2009 - 2011





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

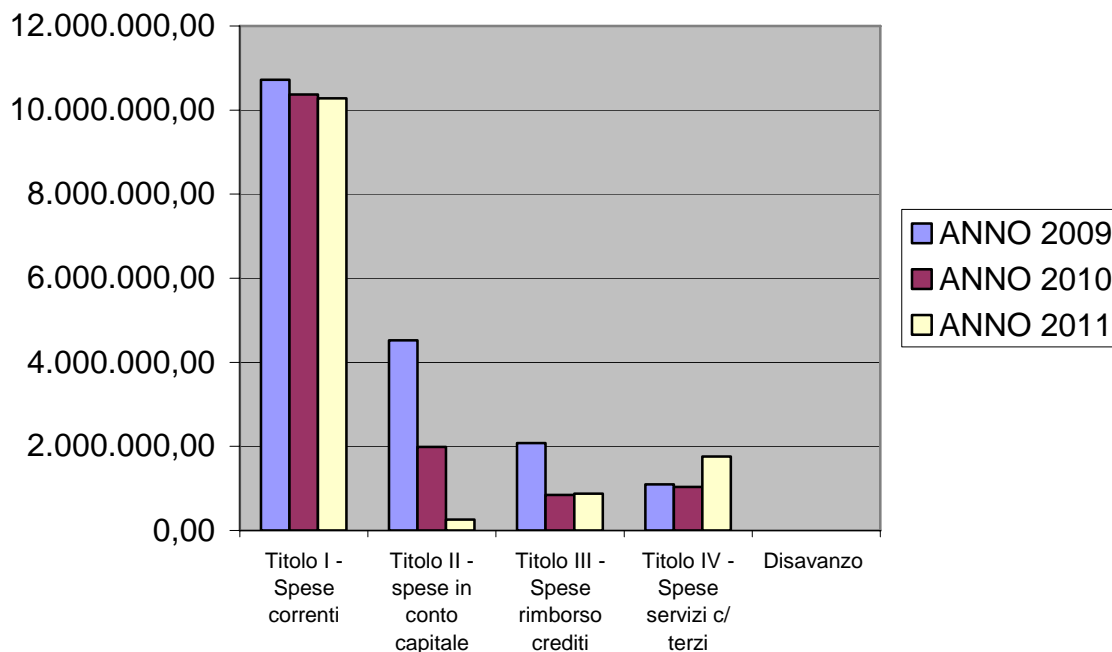
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

□ Spese:

	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
Titolo I - Spese correnti	10.723.636,51	10.369.167,18	10.278.524,84
Titolo II - spese in conto capitale	4.519.581,05	1.989.883,50	255.527,63
Titolo III - Spese rimborso crediti	2.075.705,50	848.040,96	872.631,33
Titolo IV - Spese servizi c/ terzi	1.096.608,12	1.033.161,37	1.760.209,23
Disavanzo	0	0	0
Totale	18.415.531,18	14.240.253,01	13.166.893,03

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA IMPEGNI TRIENNIO 2009 - 2011





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mi.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

(Si evidenzia che alcuni dati di entrata e di spesa del presente paragrafo contenuti nel Piano della Performance risultano erroneamente riportati, pertanto si è provveduto a rettificarli al fine di evidenziare i reali scostamenti).

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Elaborazioni Servizio Anagrafe - Rendiconto 2006 –2007 –2008 –2009 –2010 –2011 – Bilancio di previsione 2011)

entrate tributarie popolazione

L'indicatore definisce i proventi per abitante derivanti dal gettito dei tributi comunali (quali ICI, 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;

	2006	2007	2008	2009	2010	Target 2011	2011
ICI	2.746.932,44	2.995.784,78	2.569.622,79	2.702.290,18	2.492.414,05	2.400.000,00	2.531.579,89
Addizionale comunale IRPEF	925.000,00	933.242,42	1.020.000,00	1.153.010,68	1.049.117,71	1.060.000,00	985.904,03
Compartecipazione gettito IRPEF	1.532.067,93	157.508,95	162.660,45	178.037,43	178.429,84	178.500,00	0,00
Compartecipazione gettito IVA						1.936.800,00	876.429,16
Imposta consumo energia elettrica	130.682,88	122.939,71	128.238,26	124.788,51	132.748,53	132.600,00	137.294,90
Altre imposte	68.489,33	88.500,00	101.701,58	71.156,57	123.261,23	95.000,00	102.727,43
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	112.683,07	103.668,02	264.367,54	95.764,46	170.568,82	160.000,00	124.802,73
TARSU	1.396.506,11	1.474.676,28	1.315.954,45	1.463.416,46	1.803.110,96	1.881.000,00	1.850.172,54
Altre tasse (1)	3,87	433,45					
Altri tributi (2)	21.678,04	21.889,55	24.181,30	20.559,00	21.998,49	160.400,00	1.461.855,79
Totale entrate tributarie	6.934.043,67	5.898.643,16	5.586.726,37	5.809.023,29	5.971.649,63	8.004.300,00	8.070.766,47
Abitanti	13.397	13.480	13.537	13.530	13.590	13.590	13.685
Prelievo fiscale per abitante	517,58	437,58	412,70	429,34	439,41	588,98	589,75



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 039305042
e-mail: personale@comune.villasanta.mi.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

(1) anno 2006 al netto proventi concessioni edilizie

(2) dall'anno 2011 compreso il fondo perequativo

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

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Elaborazioni Servizio Anagrafe - Rendiconto 2006 –2007 –2008 –2009 –2010 –2011 – Bilancio di previsione 2011)

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;

	2006	2007	2008	2009	2010	Target 2011	2011
Stato	351.053,69	1.559.305,61	2.540.353,03	2.807.962,72	2.871.079,32	191.000,00	195.387,64
Regione	104.043,23	93.081,55	114.658,12	42.714,37	82.690,78	82.700,00	23.606,61
Regione per funzioni delegate	285.642,13	240.766,57	402.759,79	288.782,69	187.597,42	210.400,00	179.851,94
Organismi comunitari ed internazionali	1.706,58	3.901,07	2.900,02	3.234,10	1.863,45	1.000,00	2.522,24
Altri enti del settore pubblico	11.361,52	119.871,49	30.907,76	26.418,65	14.331,64	8.000,00	4.635,65
Totale trasferimenti correnti	753.807,15	2.016.926,29	3.091.578,72	3.169.112,53	3.157.562,61	493.100,00	406.004,08
Abitanti	13.397	13.480	13.537	13.530	13.590	13.590	13.685
Trasferimenti correnti per abitante	56,27	149,62	228,38	234,23	232,34	36,28	29,67

Lo scostamento che si è verificato rispetto alle previsioni è stato determinato da minori trasferimenti da parte della Regione di contributi per funzioni delegate, e a seguito della rideterminazione del Contributo Regionale Sportello Affitti.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 039305042
e-mail: personale@comune.villasanta.mi.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Elaborazioni Servizio Anagrafe - Rendiconto 2006 –2007 –2008 –2009 –2010 –2011 – Bilancio di previsione 2011)

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;

	2006	2007	2008	2009	2010	Target 2011	2011
Servizi pubblici	1.599.816,15	1.476.685,58	1.477.731,35	1.383.165,56	1.444.045,79	1.657.200,00	1.600.793,96
Beni dell'Ente	288.520,18	291.487,37	158.528,03	188.115,42	169.960,89	460.400,00	469.244,32
Interessi su anticipazioni e crediti;	57.266,46	98.105,97	115.057,18	80.129,86	26.279,93	35.000,00	26.229,72
Utili netti e dividendi							
Diversi	136.945,86	108.732,92	141.924,93	156.827,05	117.104,19	65.000,00	146.111,35
Totale entrate extra-tributarie	2.082.548,65	1.975.011,84	1.893.241,49	1.808.237,89	1.757.390,80	2.217.600,00	2.242.379,35
Abitanti	13.397	13.480	13.537	13.530	13.590	13.590	13.685
Prelievo extra-tributario per abitante	155,45	146,51	139,86	133,65	129,31	163,18	163,86

L'indicatore a consuntivo non ha subito variazioni di rilievo. Risulta un contenuto scostamento determinato dalla iscrizione in Bilancio alla categoria "proventi diversi" di una entrata da sponsorizzazione da parte di soggetti privati.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 039305042
e-mail: personale@comune.villasanta.mi.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Rendiconto 2006 –2007 –2008 –2009 –2010 – 2011 – Bilancio di previsione 2011)

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;
- Titolo III - Entrate extra-tributarie;

	2006	2007	2008	2009	2010	Target 2011	2011
Spesa per il personale	3.093.631,02	3.128.546,22	3.530.102,55	3.606.425,24	3.512.949,85	3.459.190,00	3.486.047,02
Spesa per interessi	659.150,67	638.697,73	664.283,07	695.866,26	606.966,08	595.838,93	591.031,45
Rimborso quota capitale	829.276,03	886.924,24	961.629,00	977.206,11	848.040,96	718.605,07	717.547,81
Totale spese	4.582.057,72	4.654.168,19	5.156.014,62	5.279.497,61	4.967.956,89	4.773.634,00	4.794.626,28
Entrate correnti	10.984.481,52	9.890.581,29	10.571.546,58	10.786.373,71	10.886.603,04	10.715.000,00	10.719.149,90
Rigidità finanziaria di bilancio	41,71%	47,06%	48,77%	48,95%	45,63%	44,55%	44,73%

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



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

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

www.comune.villasanta.mb.it

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Elaborazioni Servizio Anagrafe - Rendiconto 2006 –2007 –2008 –2009 –2010 –2011 – Bilancio di previsione 2011)

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.

	2006	2007	2008	2009	2010	Target 2011	2011
Spesa d'investimento*	2.103.346,28	4.104.286,29	4.364.830,23	4.004.178,42	1.525.679,51	4.268.000,00	198.582,81
Abitanti	13.397	13.480	13.537	13.530	13.590	13.590	13.685
Spesa d'investimento per abitante	157,00	304,47	322,44	295,95	112,26	314,05	14,51

(*) al netto dei trasferimenti e delle concessioni

L'indicatore evidenzia la forte contrazione registrata nelle spese di investimento nell'anno 2011, di fatto condizionate dai limiti del patto di stabilità interno.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

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

www.comune.villasanta.mb.it

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Rendiconto 2006 –2007 –2008 –2009 –2010 –2011 – Bilancio di previsione 2011)

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;

	2006	2007	2008	2009	2010	Target 2011	2011
Debito residuo al 31.12	15.903.435,80	16.234.511,57	16.848.883,00	17.885.483,38	14.612.442,42	13.893.604,00	13.739.577,84
Titolo I - Entrate tributarie	8.148.125,72	5.898.643,16	5.586.726,37	5.809.023,29	5.971.649,63	8.004.300,00	8.070.766,47
Titolo II - Trasferimenti correnti	753.807,15	2.016.926,29	3.091.578,72	3.169.112,53	3.157.562,61	493.100,00	406.004,08
Titolo III - Entrate extra-tributarie	2.082.548,65	1.975.011,84	1.893.241,49	1.808.237,89	1.757.390,80	2.217.600,00	2.242.379,35
Totale entrate correnti	10.984.481,52	9.890.581,29	10.571.546,58	10.786.373,71	10.886.603,04	10.715.000,00	10.719.149,90
Indice di indebitamento	144,78%	164,14%	159,38%	165,82%	134,22%	129,66%	128,18%

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



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 039305042
e-mail: personale@comune.villasanta.mi.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 2009 –2010 –2011 – Bilancio di previsione 2011)

Indicatore	Modalità di calcolo	Anno 2009	Valore	Anno 2010	Valore	Anno 2011	Valore	Anno 2011	Valore
		dati definitivi		dati definitivi		dati presunti	atteso	dati definitivi	
Rapporto popolazione/dip.	popolazione al 31/12	13.530,00	130,10	13.590,00	131,94	13.646,00	> 122 *	13.685	136,85 >122
	dipendenti al 31/12	104,00		103,00		103,00		100	
* 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)	81,17	0,78	140,92	1,36	130,00	< 1,26	102,83	1,01 < 1,26
	n. medio dipendenti	104,00		104,00		103,00		102	
incidenza spesa del personale	spesa del personale (Int. 01 e parte Int. 03 e 07)	3.606.425,24	33,63%	3.512.949,85	33,88%	3.459.190,00	< 36%	3.486.047,02	33,92 < 36%
	sulla spesa corrente	spesa corrente (Titolo I)	10.723.636,51		10.369.167,18		10.406.290,00		10.278.524,84
incidenza spesa del personale	spesa del personale (Int. 01 e parte Int. 03 e 07)	3.606.425,24	266,55	3.512.949,85	258,50	3.459.190,00	< 258	3.486.047,02	254,73 < 258
	per abitante	popolazione al 31/12	13.530,00	13.590,00	13.646,00	13685			

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 – 20058 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

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

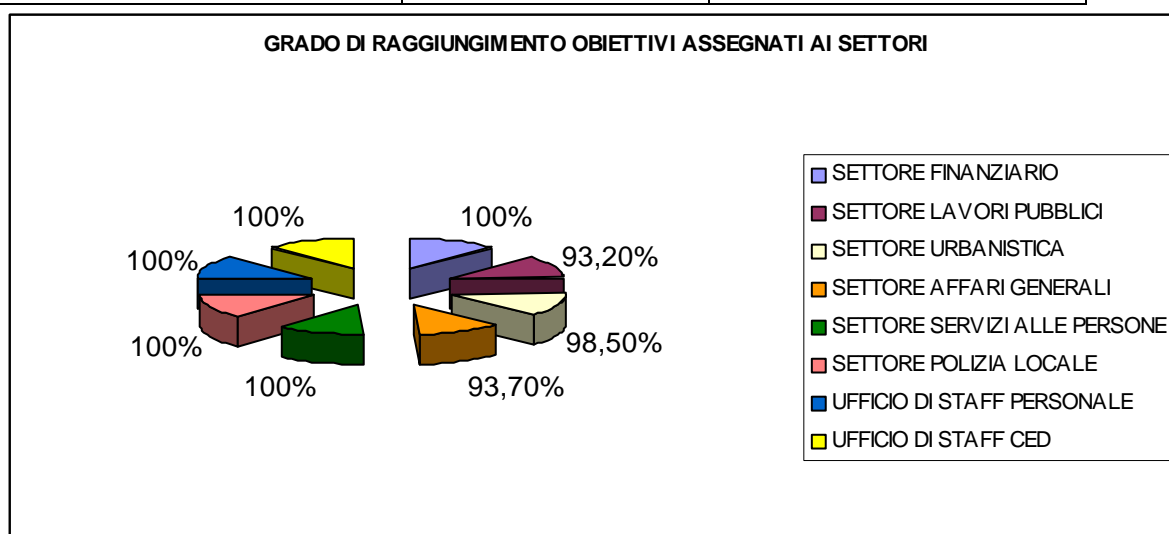
www.comune.villasanta.mb.it

2) Risultati di performance organizzativa .

Lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati nell'anno 2011 , 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%	98,18%
SETTORE LAVORI PUBBLICI	93,20%	
SETTORE URBANISTICA	98,50%	
SETTORE AFFARI GENERALI	93,70%	
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	100%	
SETTORE POLIZIA LOCALE	100%	
UFFICIO DI STAFF PERSONALE	100%	
UFFICIO DI STAFF CED	100%	





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

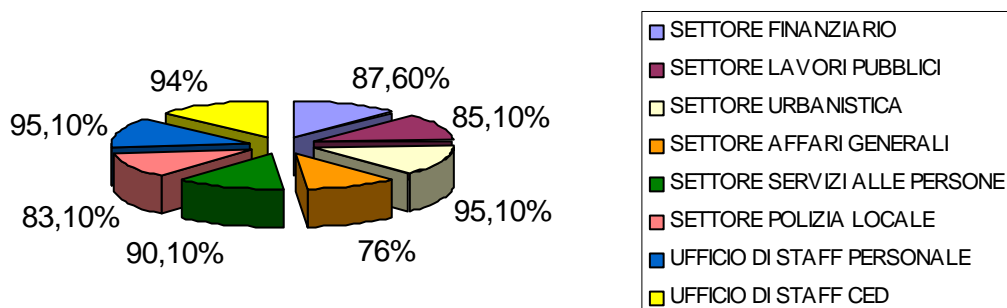
e-mail: personale@comune.villasanta.mi.it

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

www.comune.villasanta.mb.it

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	% DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA POSIZINE ORGANIZZATIVA	% MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
SETTORE FINANZIARIO	87,60%	88,26%
SETTORE LAVORI PUBBLICI	85,10%	
SETTORE URBANISTICA	95,10%	
SETTORE AFFARI GENERALI	76%	
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	90,10%	
SETTORE POLIZIA LOCALE	83,10%	
UFFICIO DI STAFF PERSONALE	95,10%	
UFFICIO DI STAFF CED	94%	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI ALLE P.O.





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mi.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 **93,22%**.

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	87,60%	100%	93,22%
SETTORE LAVORI PUBBLICI	85,10%	93,20%	
SETTORE URBANISTICA	95,10%	98,50%	
SETTORE AFFARI GENERALI	76%	93,70%	
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	90,10%	100%	
SETTORE POLIZIA LOCALE	83,10%	100%	
UFFICIO DI STAFF PERSONALE	95,10%	100%	
UFFICIO DI STAFF CED	94%	100%	



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA

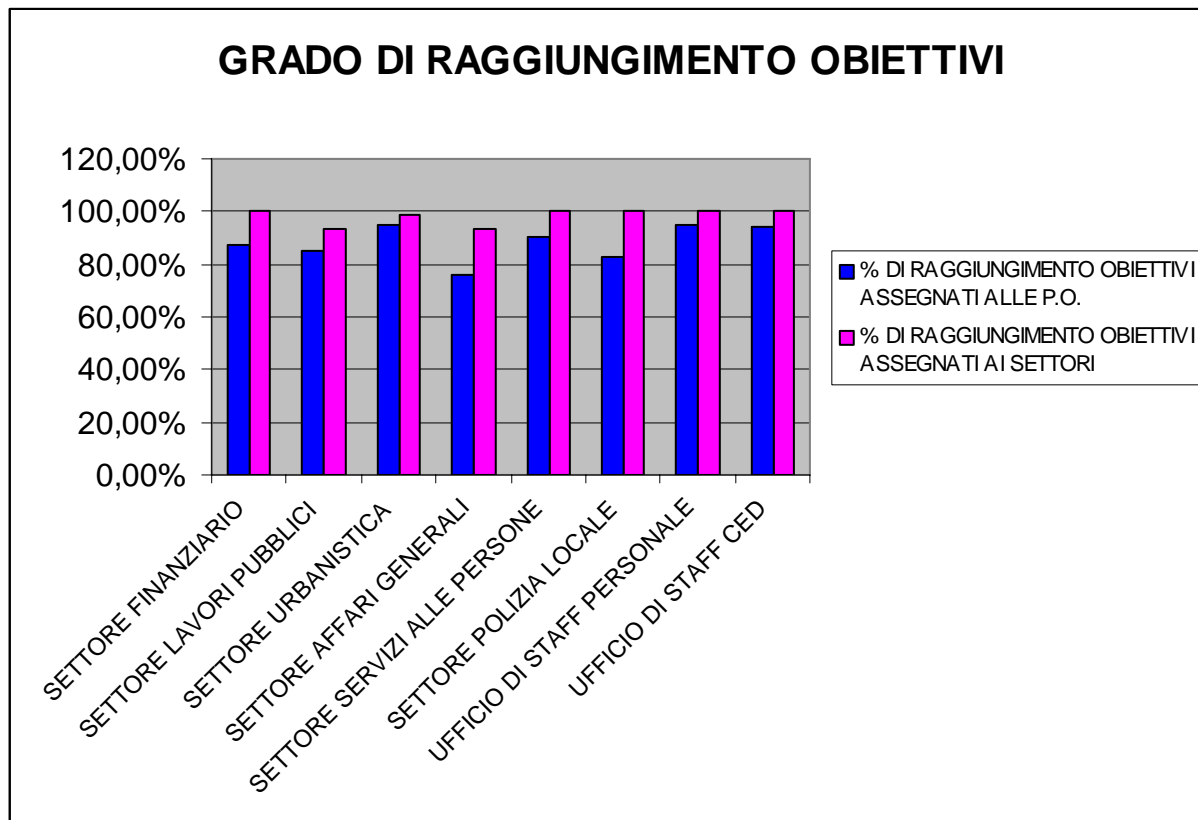
Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

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

www.comune.villasanta.mb.it





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA
Telefono 03923754217

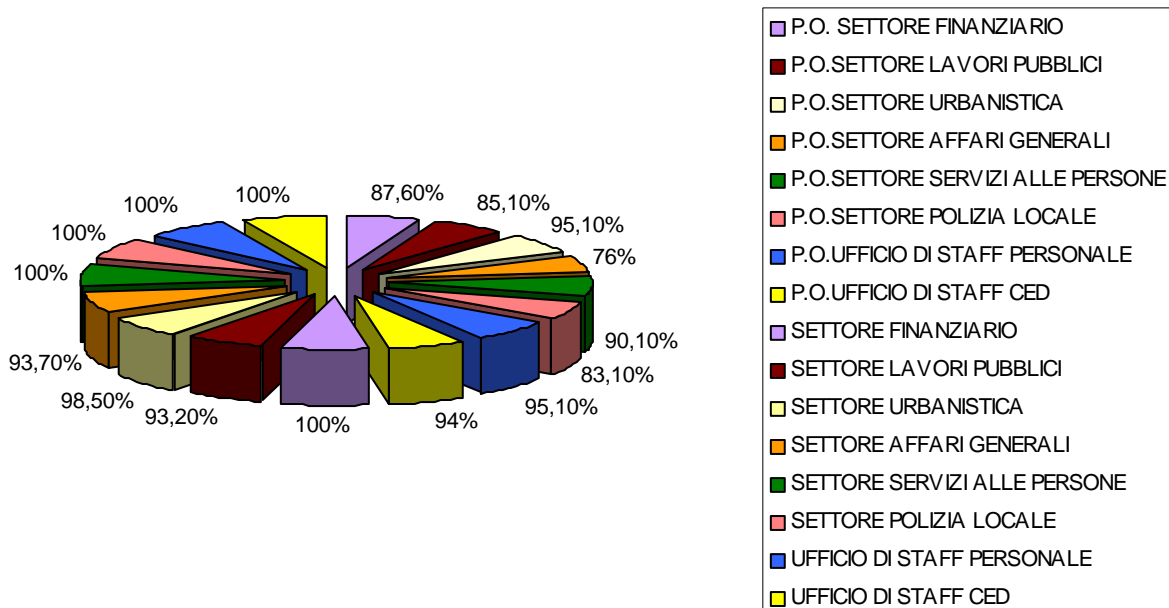
Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mi.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 93,22% - -





3. RISULTATI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE E PREMI.

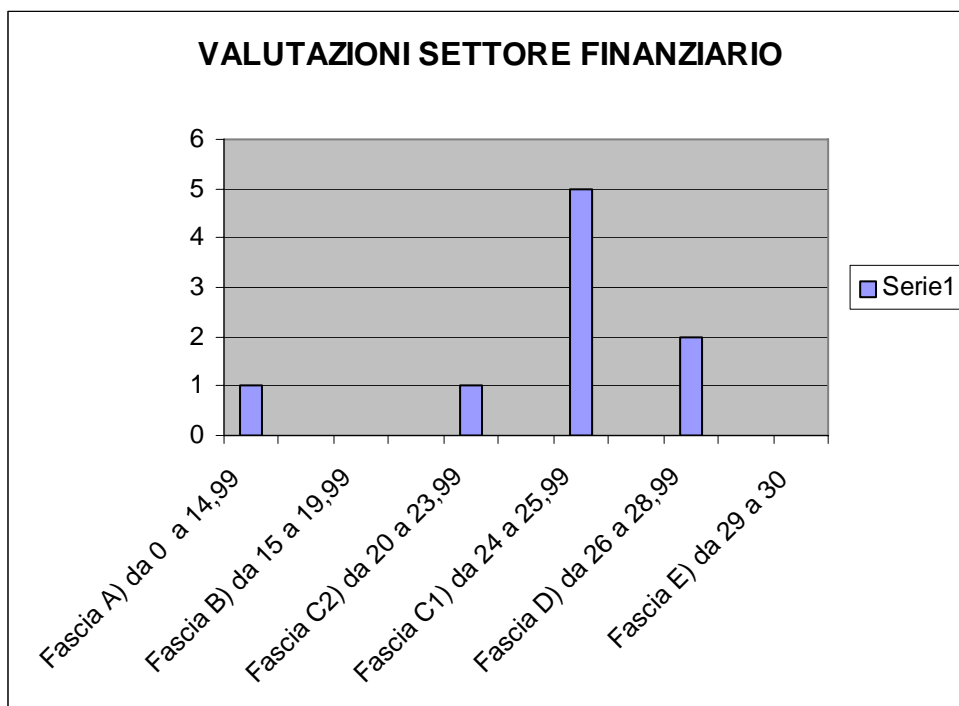
La performance individuale espressa, in base a quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale approvato da questo Ente, con un punteggio variabile da 0 a 30 indica i risultati complessivamente conseguiti da ciascun dipendente / PO sia in termini 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 – 20058 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

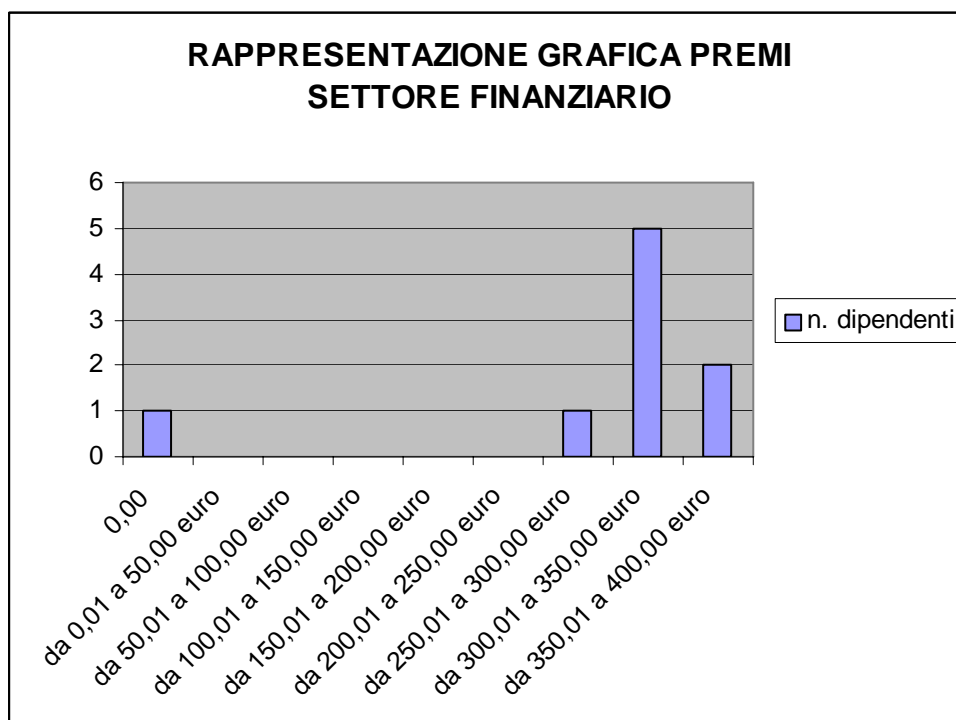
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

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%	/
2	D Da 26 a 28,99	100%	364,31 364,27
5	C1 Da 24 a 25,99	80%	327,20 306,57 306,14 305,53 305,13
1	C2 Da 20 a 23,99	60%	261,71
0	B Da 15 a 19,99	30%	/
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 – 20058 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

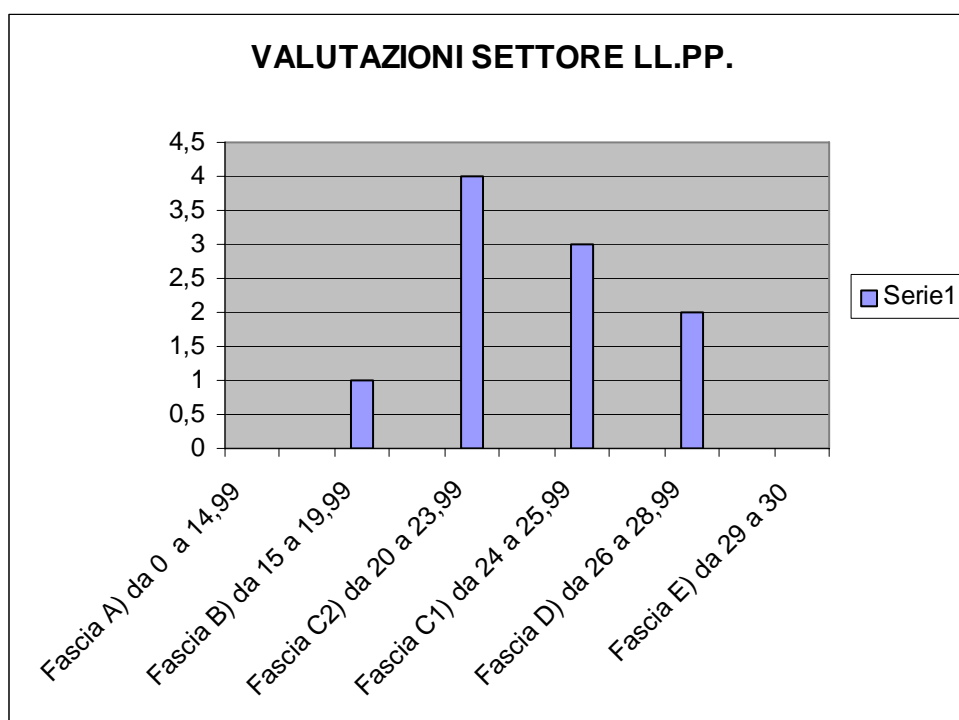
e-mail: personale@comune.villasanta.mi.it

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 – 20058 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

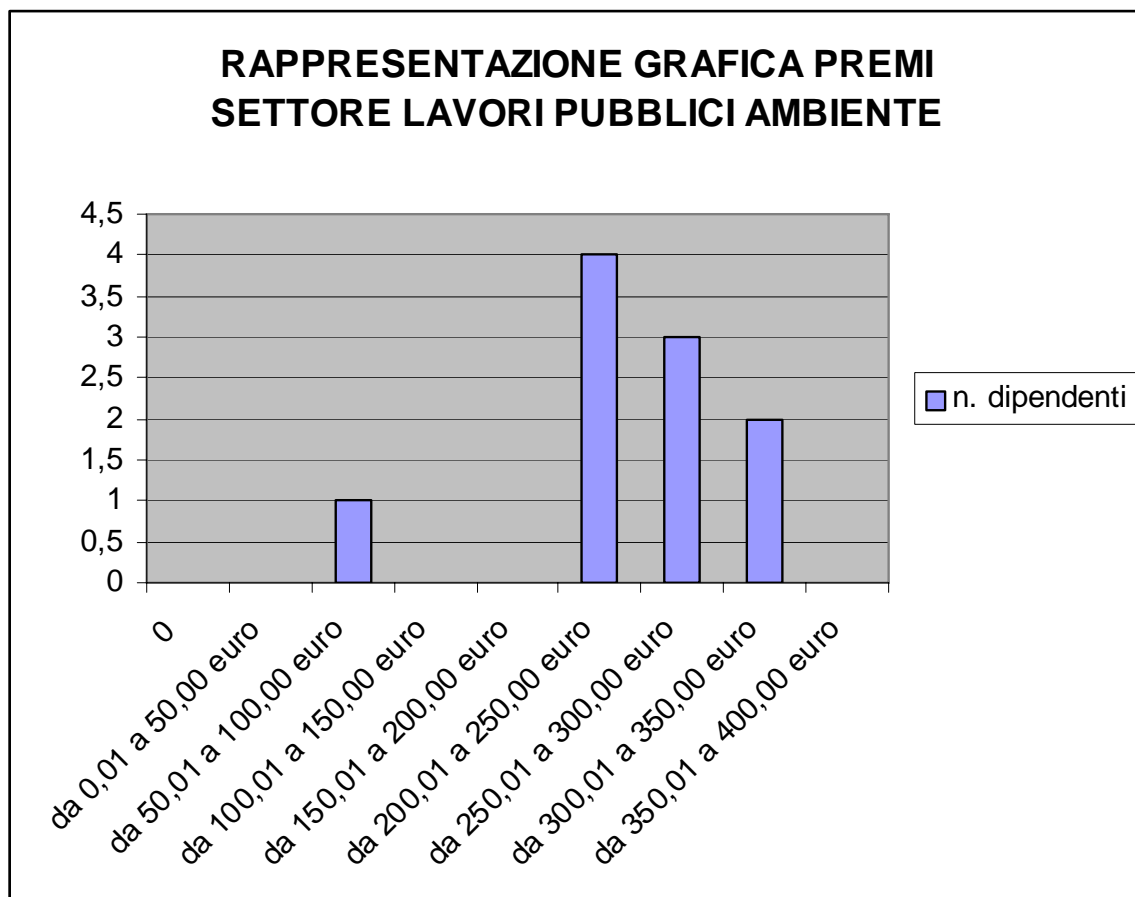
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

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%	/
2	D Da 26 a 28,99	100%	345,18 345,01
3	C1 Da 24 a 25,99	80%	287,78 268,85 268,08
4	C2 Da 20 a 23,99	60%	247,92 230,77 218,91 218,88
1	B Da 15 a 19,99	30%	77,37
0	A Da 0 a 14,99	0	/

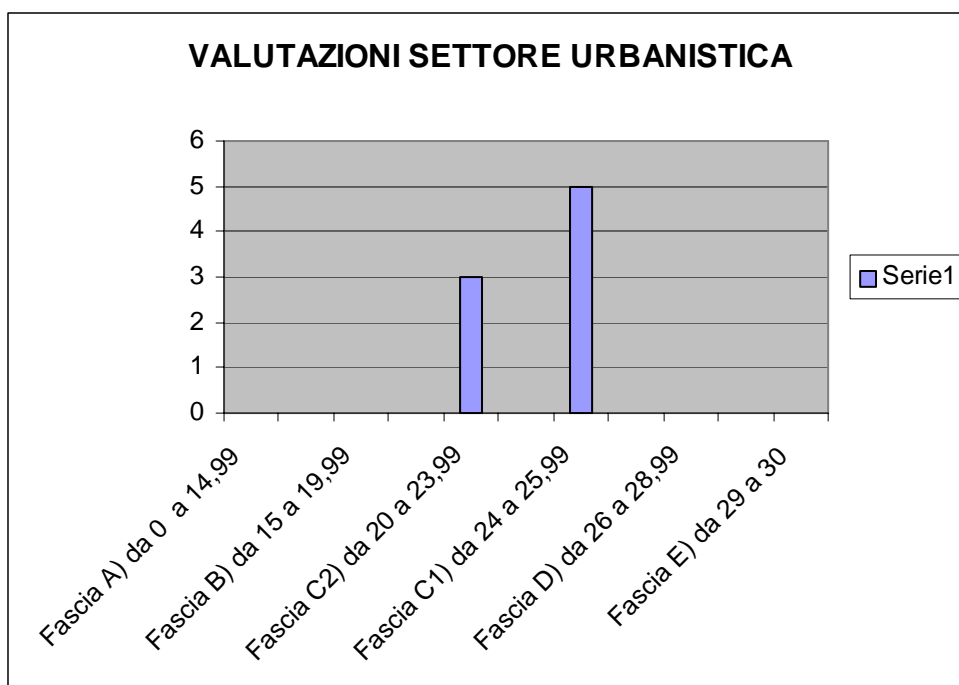
Rappresentazione grafica premi Settore Lavori Pubblici





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 – 20058 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

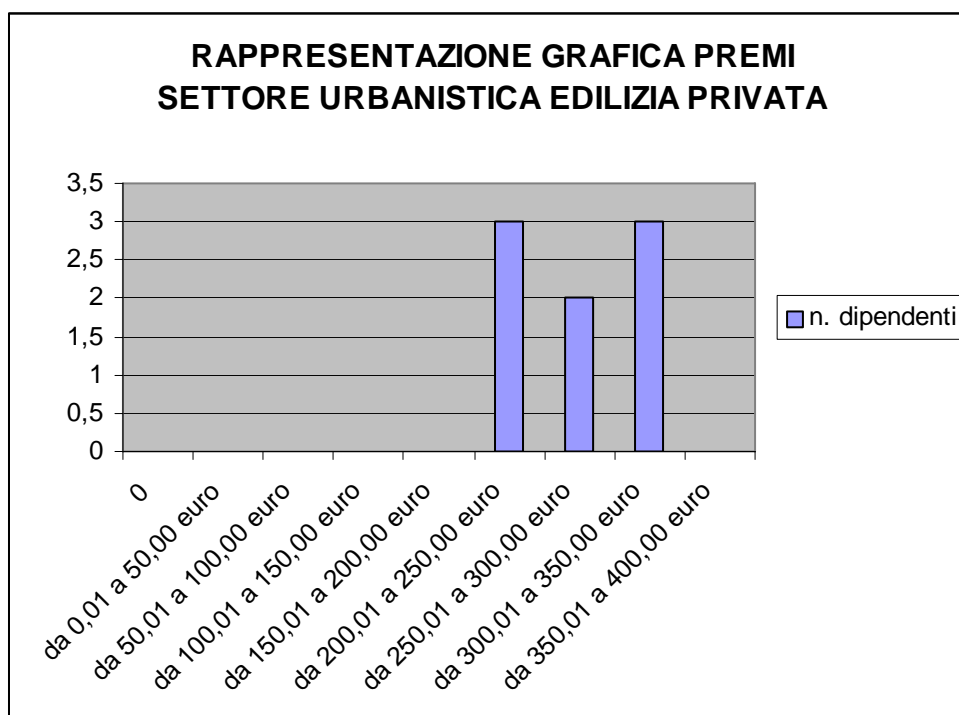
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

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%	318,77 315,52 313,66 295,64 276,63
3	C2 Da 20 a 23,99	60%	239,01 236,73 234,21
0	B Da 15 a 19,99	30%	/
0	A Da 0 a 14,99	0	/

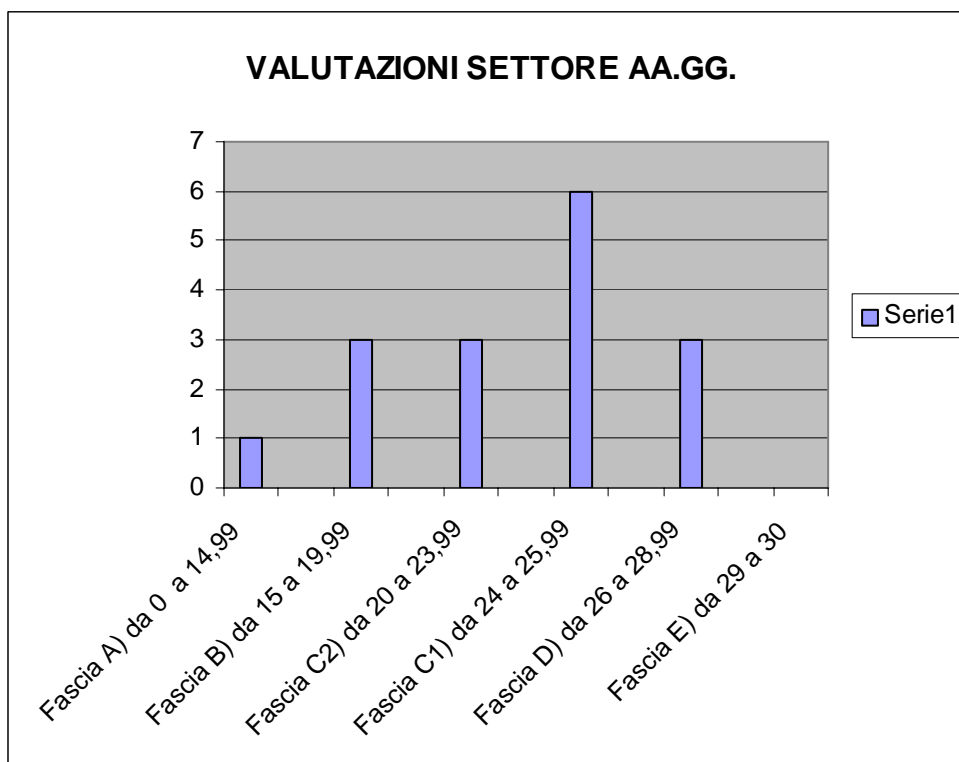
Rappresentazione grafica premi Settore Urbanistica Edilizia Privata





4. Settore Affari Generali

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





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

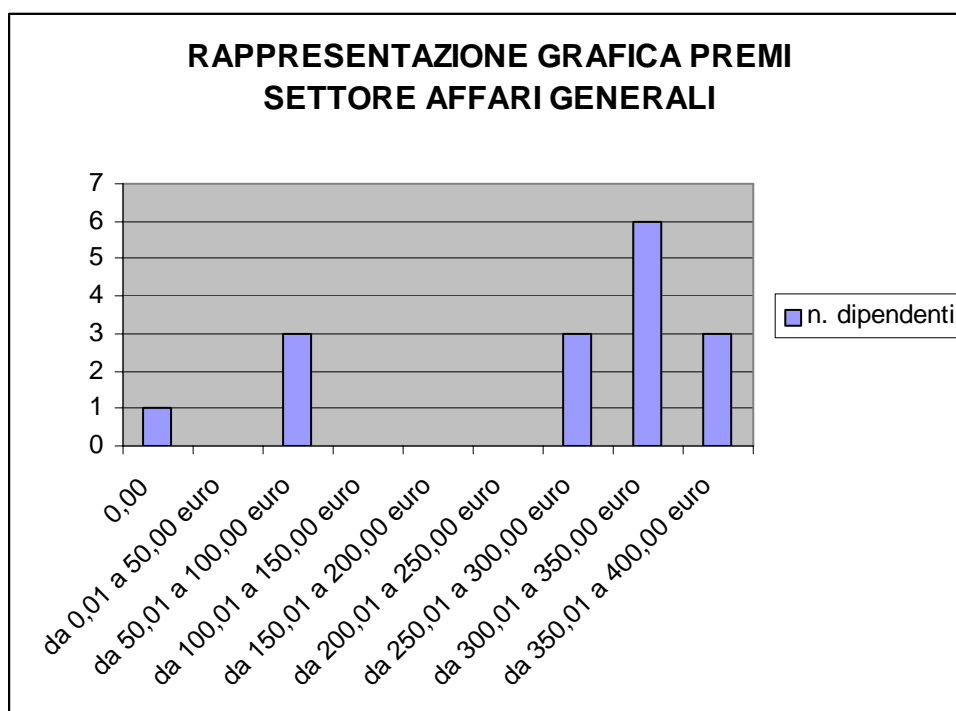
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

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%	382,48 382,48 359,08
6	C1 Da 24 a 25,99	80%	324,94 324,94 324,15 319,85 307,61 305,81
3	C2 Da 20 a 23,99	60%	271,24 262,77 258,74
3	B Da 15 a 19,99	30%	77,37 77,37 77,37
1	A Da 0 a 14,99	0	0

Rappresentazione grafica premi Settore Affari Generali





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

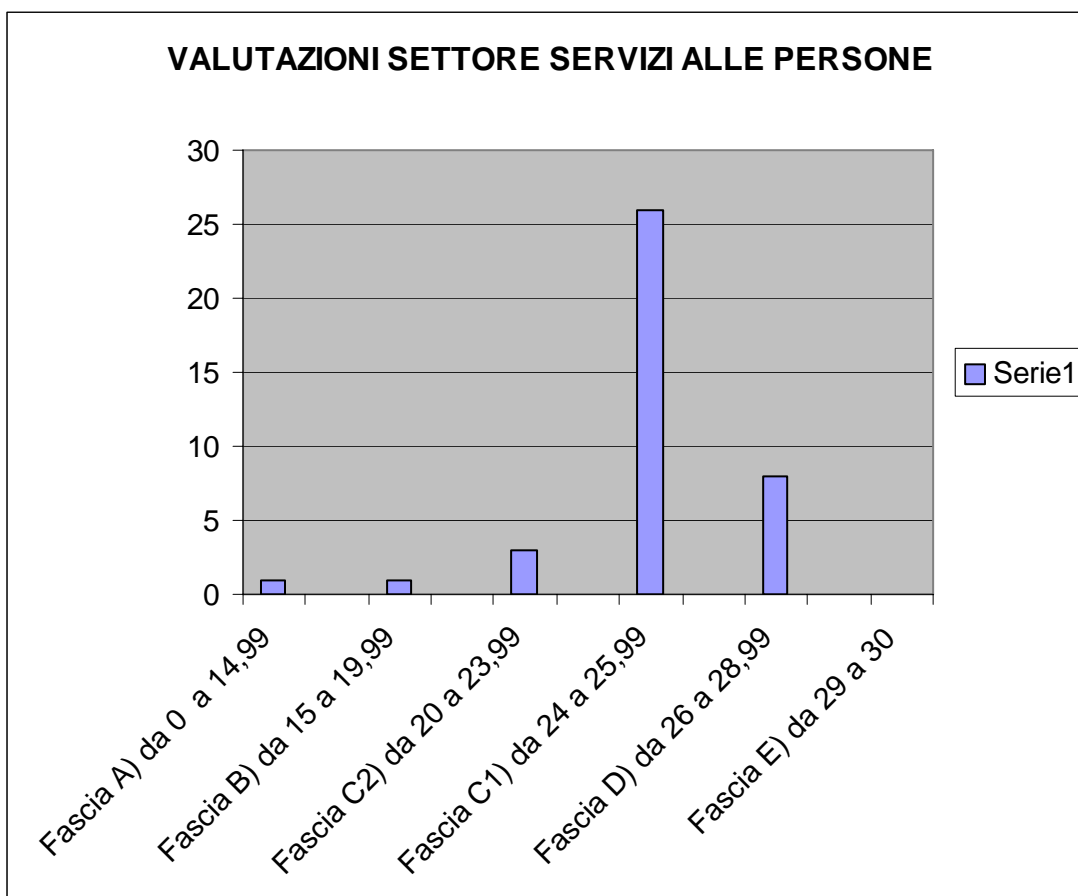
e-mail: personale@comune.villasanta.mi.it

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

www.comune.villasanta.mb.it

5. Settore Servizi alle Persone

- Rappresentazione grafica valutazioni performance individuale **Settore Servizi alle Persone** .





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

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

www.comune.villasanta.mb.it

□ Tabella di riepilogo per fasce e premi **Settore Servizi alle Persone**

N. dipendenti	Face del sistema di valutazione	% premio rispetto al teorico	Premio spettante
0	E Da 29 a 30	110%	/
8	D Da 26 a 28,99	100%	364,98 364,20 364,11 363,78 338,74 337,45 336,83 313,31
26	C1 Da 24 a 25,99	80%	301,20 300,39 281,14 281,09 281,07 280,96 280,73 280,59 280,50 280,45 280,36 279,90 279,02 278,15 260,46 260,42 260,32 260,30 260,00 259,40 258,97 258,88 258,81



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

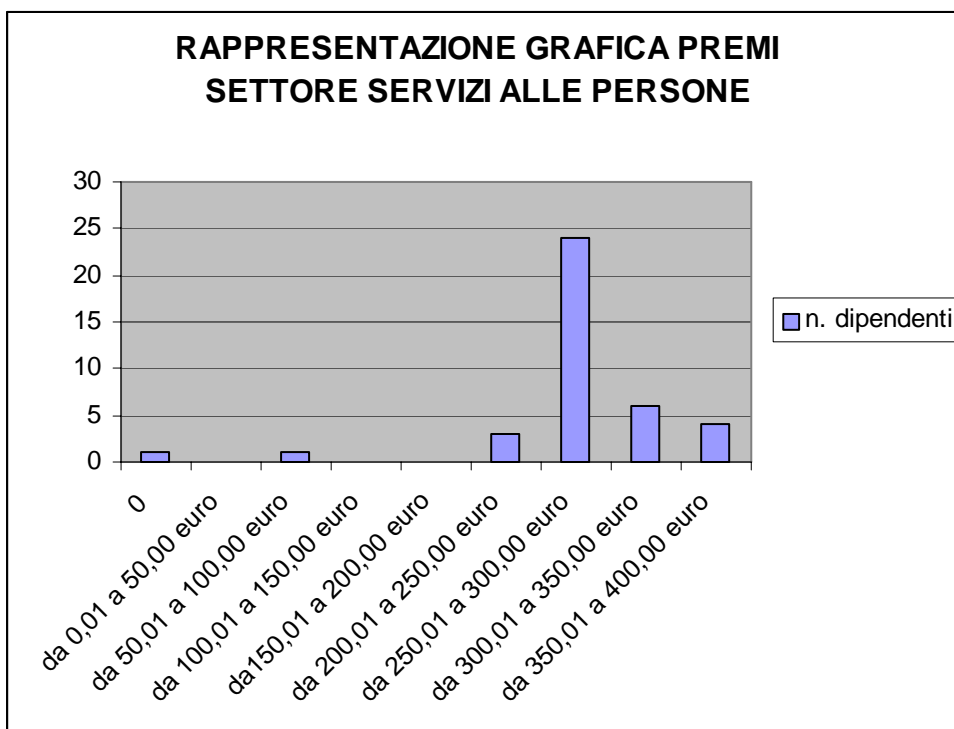
e-mail: personale@comune.villasanta.mi.it

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

www.comune.villasanta.mb.it

			258,76 258,48 256,99
3	C2 Da 20 a 23,99	60%	213,69 205,68 202,81
1	B Da 15 a 19,99	30%	83,02
1	A Da 0 a 14,99	0	0

Rappresentazione grafica premi Settore Servizi alle Persone





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

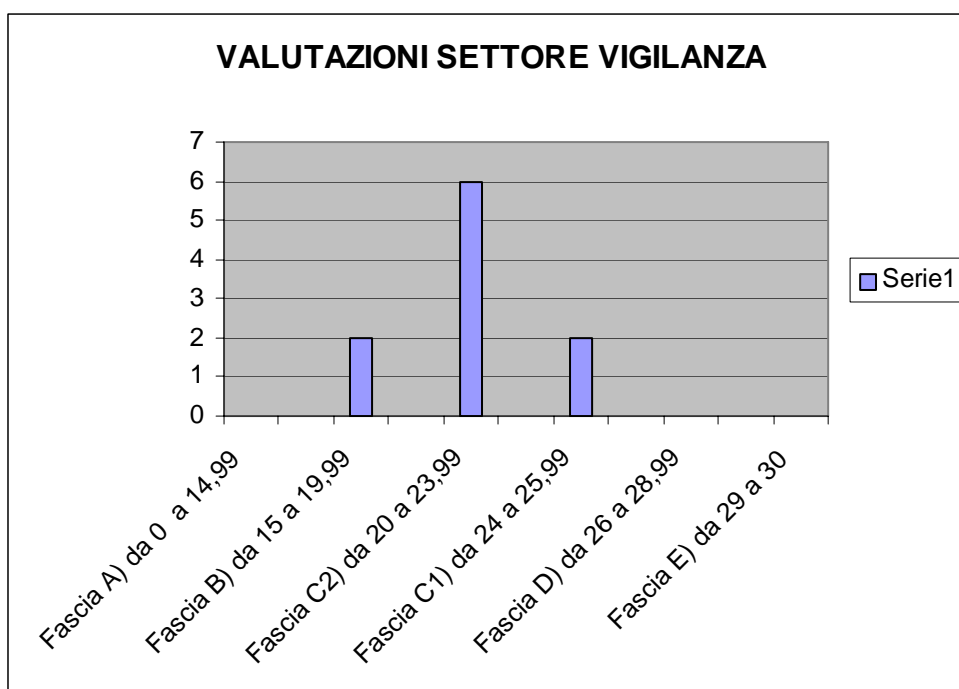
e-mail: personale@comune.villasanta.mi.it

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

www.comune.villasanta.mb.it

6. Settore Polizia Locale

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





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

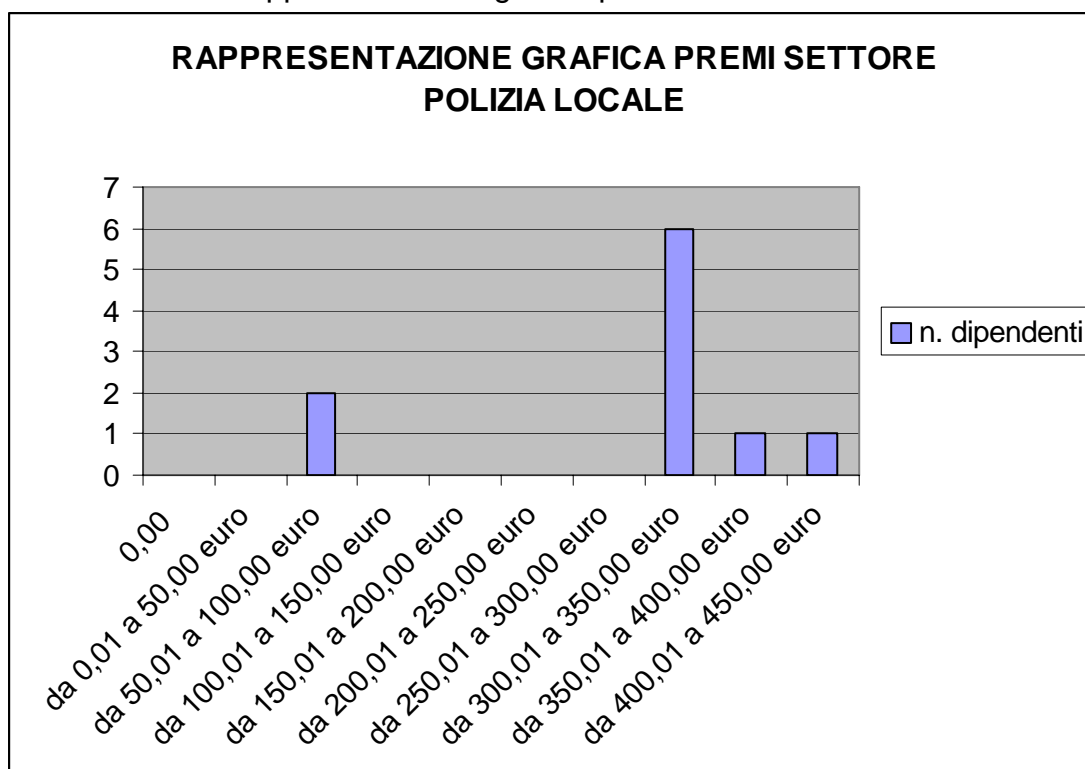
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

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%	/
2	C1 Da 24 a 25,99	80%	401,32 378,62
6	C2 Da 20 a 23,99	60%	326,16 313,07 313,07 307,75 307,75 303,80
2	B Da 15 a 19,99	30%	83,02 83,02
0	A Da 0 a 14,99	0	/

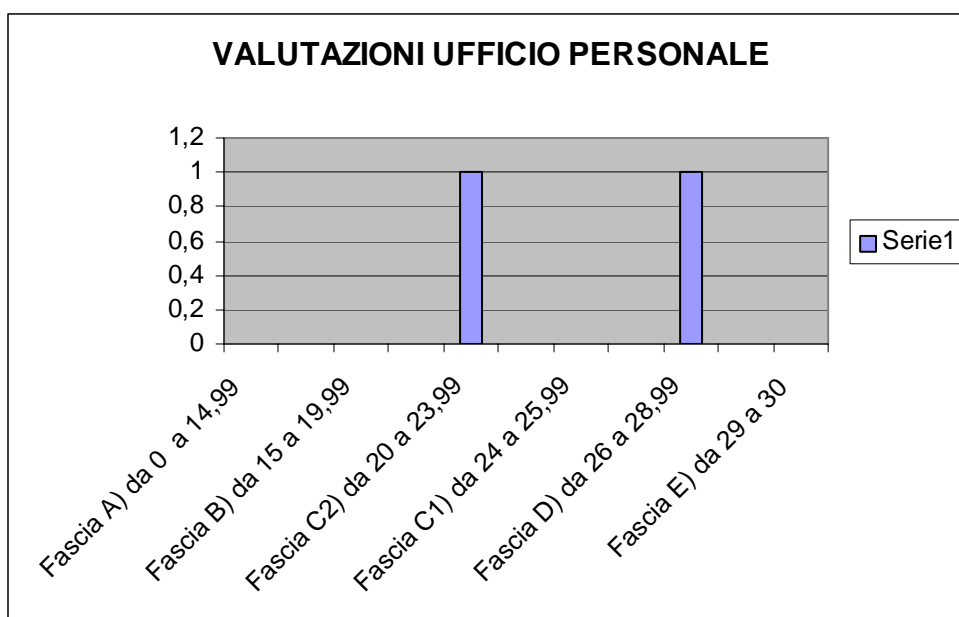
Rappresentazione grafica premi Polizia Locale





7. Ufficio di staff Personale e Organizzazione

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





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

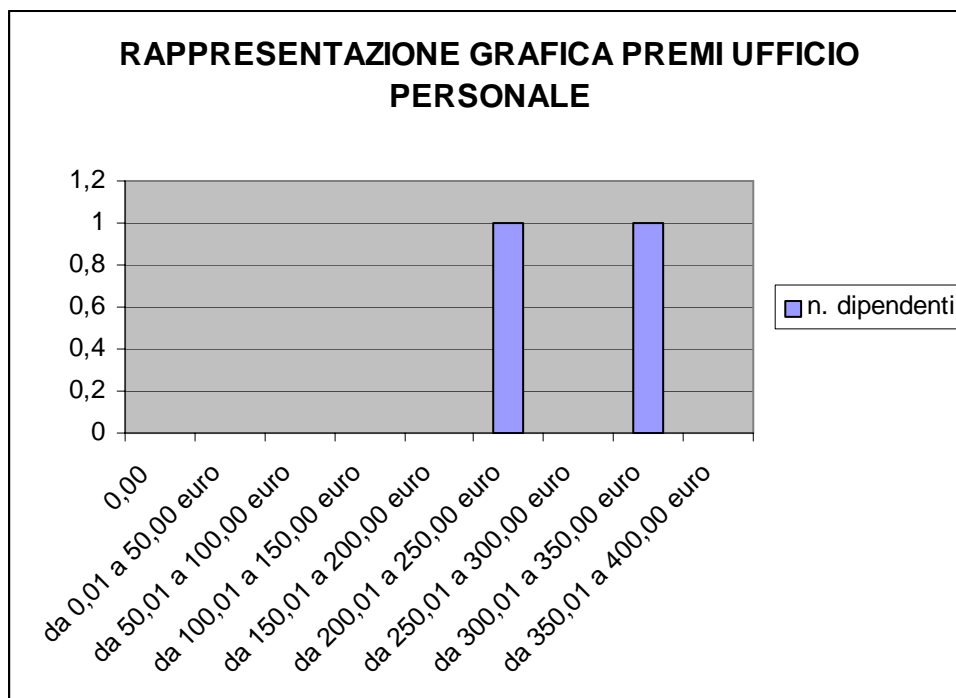
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

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%	336,62
0	C1 Da 24 a 25,99	80%	/
1	C2 Da 20 a 23,99	60%	216,84
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 – 20058 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

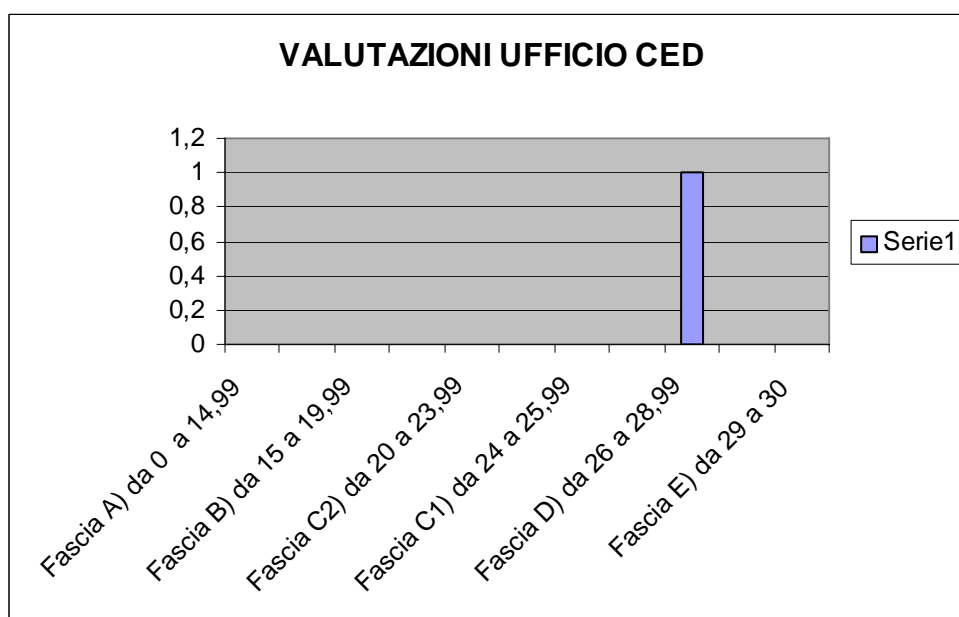
e-mail: personale@comune.villasanta.mi.it

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 – 20058 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

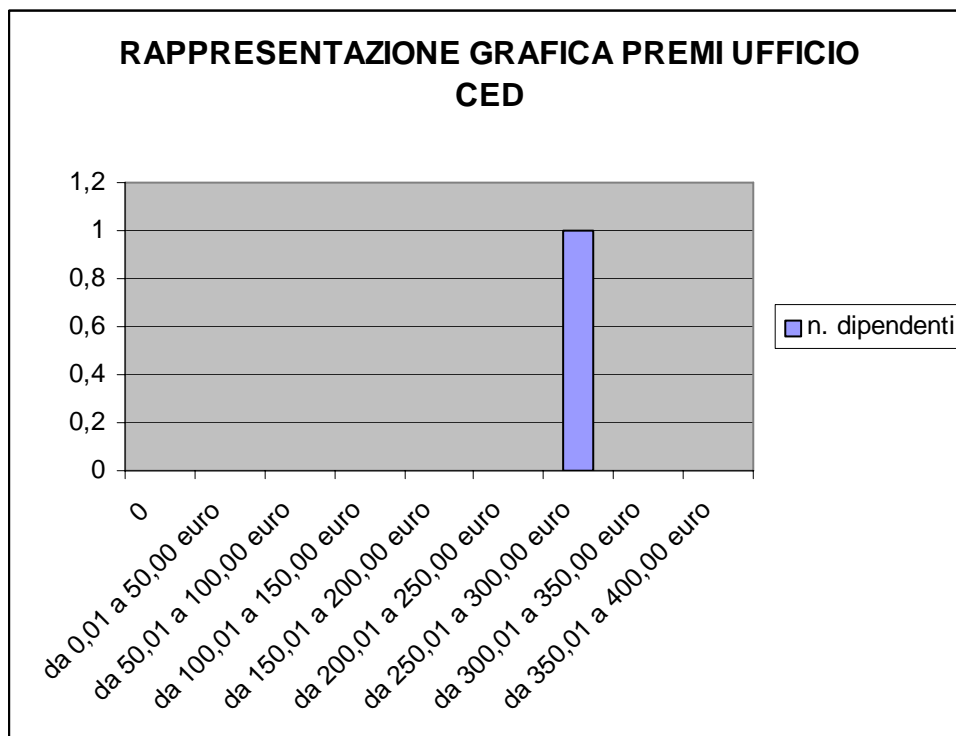
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

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%	/
1	D Da 26 a 28,99	100%	276,73
0	C1 Da 24 a 25,99	80%	/
0	C2 Da 20 a 23,99	60%	/
0	B Da 15 a 19,99	30%	/
0	A Da 0 a 14,99	0	/

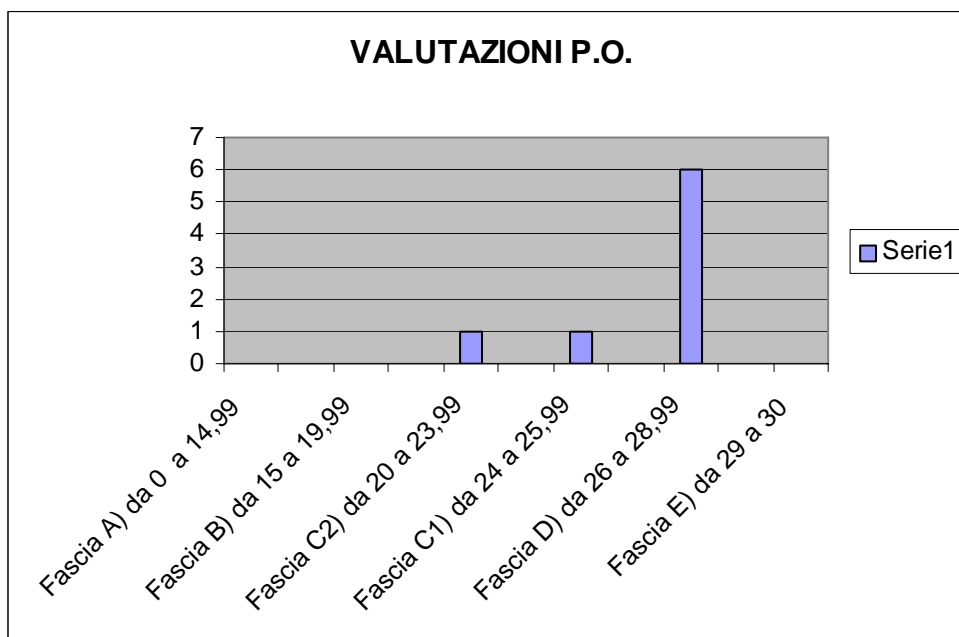
Rappresentazione grafica premi CED





9. Posizioni Organizzative

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





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

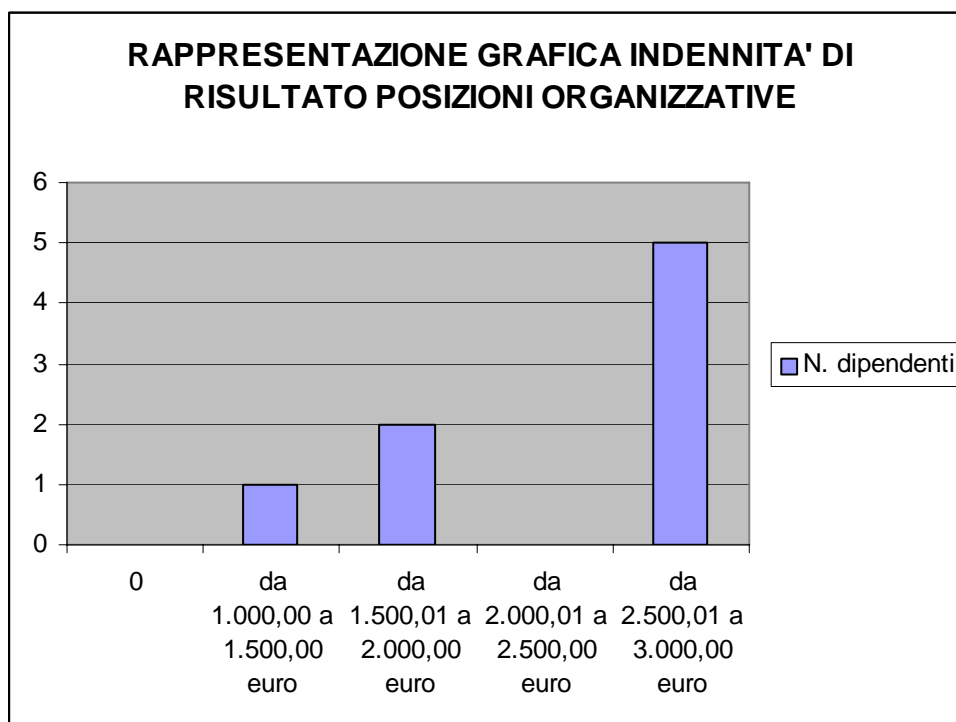
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

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%	
6	D Da 26 a 28,99	23%	2.876,38 2.875,24 2.667,08 2.667,08 2.659,19 1.563,77
1	C1 Da 24 a 25,99	20%	1.351,75
1	C2 Da 20 a 23,99	15%	1.509,86
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 – 20058 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

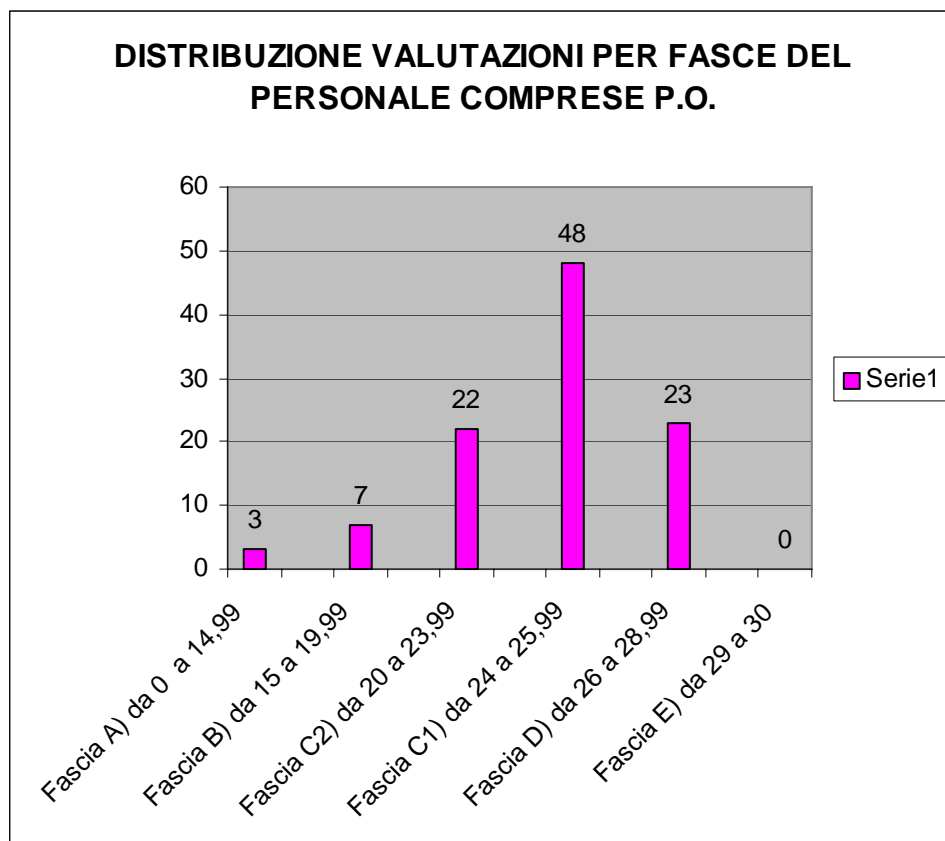
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

10. Dati complessivi a livello di Ente.

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

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





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

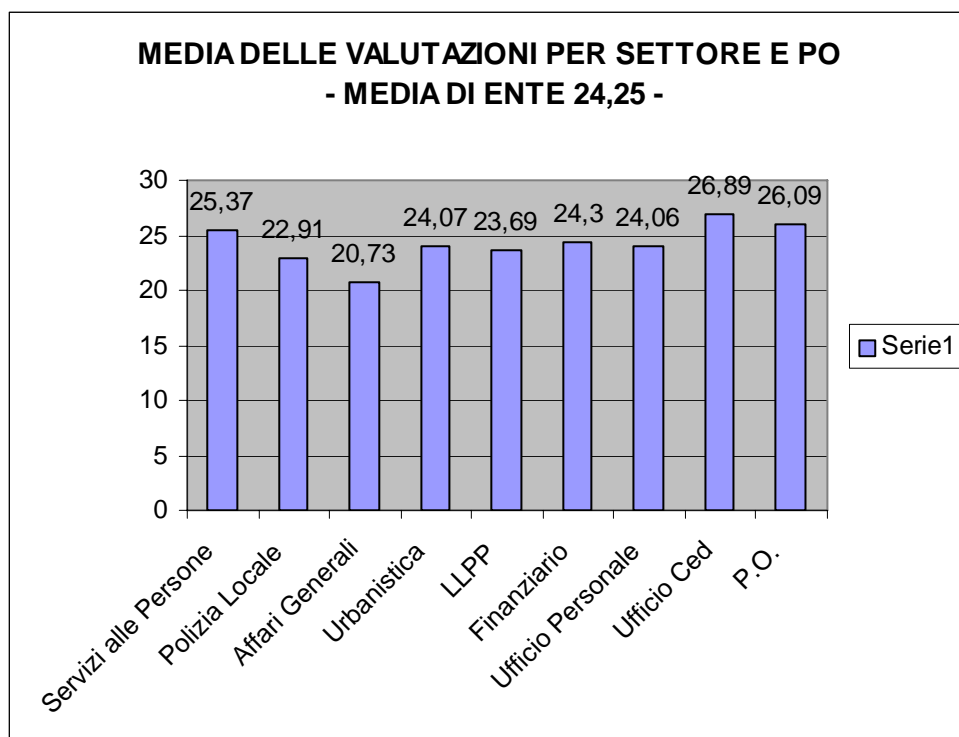
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

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	24,30
Settore Lavori Pubblici Ambiente	23,69
Settore Urbanistica Edilizia Privata	24,07
Settore Affari Generali	20,73
Settore Servizi alle Persone	25,37
Settore Polizia Locale	22,91
Ufficio di staff Personale e Organizzazione	24,06
Ufficio di staff Ced	26,89
Posizioni Organizzative	26,09





Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA

Telefono 03923754217

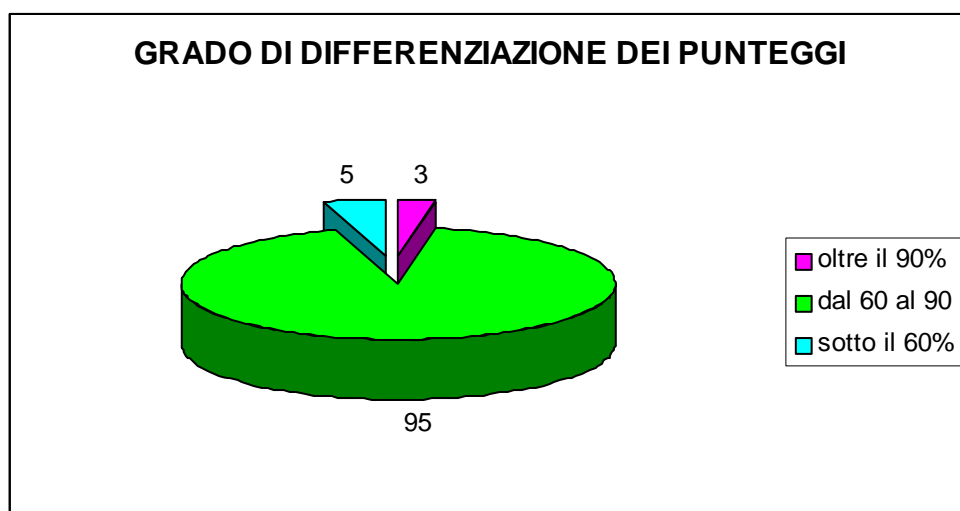
Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mi.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 (93,22 %) è stato soddisfacente così come i risultati conseguiti.

Nel campo della comunicazione interna ed esterna si sono fatti considerevoli passi in avanti sia per quanto attiene al potenziamento della rete Intranet sia per quanto attiene al nuovo Sito Internet Istituzionale rinnovato nella grafica e nei contenuti , mentre dovrà essere completato il servizio NEWSLETTER ai cittadini ai fini della sua attivazione nell'anno 2012 (tale parziale rinvio è dovuto al ritardo nella fornitura del software per mancanza di risorse disponibili).

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

- la semplificazione e dematerializzazione dell' iter relativo alle comunicazioni e invio documenti ai consiglieri comunali che dall'anno 2011 avvengono unicamente tramite PEC con conseguenti economie di spesa sia in termini di personale che di acquisto carta.
- Creazione, attraverso un processo di riorganizzazione, di un Ufficio Patrimonio all'interno dell'Ente per lo svolgimento dall'anno 2011 dei compiti prima svolti dalla sciolta Società PatriVillasanta al fine di offrire servizi più efficienti e vicini al cittadino;
- Convenzione con l'agenzia delle Entrate per intensificare la lotta all'evasione fiscale;



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20058 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

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

www.comune.villasanta.mb.it

- Attivazione di nuovi strumenti di programmazione e controllo per l'attivazione del ciclo della Performance di cui al Decreto Brunetta nell'ottica di rendere più trasparente l'azione e i risultati raggiunti dall'Ente e migliorare i rapporti di comunicazione col cittadino.

Non del tutto attuata invece la creazione del fascicolo informatico che rappresenta un ulteriore importante passo in avanti in ottica dematerializzazione. Pertanto tale obiettivo, non ultimato per mancato acquisto software per mancanza fondi, verrà riproposto nel Piano 2012 compatibilmente con i tempi di fornitura del nuovo software.

Verrà inoltre riproposto nel Piano 2012 l'obiettivo non attuato, per i motivi già indicati, della realizzazione del nuovo sistema informatico comunale.

Nel campo dei servizi si segnala il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- l'attivazione di nuovi canali di pagamento on – line dei servizi al cittadino;
- attivazione del SUAP telematico;
- attivazione del nuovo servizio denominato "Forum giovani" con l'obiettivo di sviluppare le potenzialità innovative e creative della realtà giovanile locale rendendola partecipe dei processi decisionali/organizzativi del territorio in collaborazione con l'Ente. Non risulta invece attuato il programmato "Forum Adulti" che pertanto verrà riproposto nel Piano 2012.
- Attivazione e sperimentazione del servizio ADM di gruppo (doposcuola),
- Attivazione servizio pre e post scuola
- Apertura nel periodo invernale della Biblioteca per una sera alla settimana e al sabato pomeriggio.

Nel campo della pianificazione si segnalano:

- l'adozione del nuovo PGT ;
- l'approvazione del nuovo Piano Urbano del Traffico e l'attivazione della nuova circolazione.

I principali risultati conseguiti nel campo dei Lavori Pubblici concernono:

- la riqualificazione del Parco Rodari tramite convenzione con i privati
- la risoluzione della complessa problematica inerenti i lavori di riqualificazione e ampliamento della scuola dell'infanzia di Via Deledda che consentirà la ripresa del cantiere;
- la realizzazione di piste ciclopedonali in Via Confalonieri e in Via Camperio e dei percorsi del centro storico in attuazione del PUT.

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 e investimenti. Obiettivo prioritario sarà pertanto quello della razionalizzazione delle spese e del miglioramento dei servizi esistenti e della manutenzione del patrimonio comunale.