



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

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

www.comune.villasanta.mb.it

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017
approvata con deliberazione di G.C. n. 55 del 28/03/2019



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

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

www.comune.villasanta.mb.it

PRESENTAZIONE

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

Tale relazione costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2017, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

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

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

Essa si compone dei seguenti paragrafi :

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



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

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

www.comune.villasanta.mb.it

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO.

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

Popolazione e Territorio

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

Popolazione					
Descrizione	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	Anno 2017
Popolazione residente al 31/12	13.890	13.899	13.903	13.919	14.003
di cui maschi	6.735	6.751	6.744	6.738	6.799
di cui femmine	7.155	7.148	7.159	7.181	7.204
di cui popolazione straniera	946	926	890	861	882
Nuclei familiari	5.897	5.922	5.982	6.056	6.119
Descrizione	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	
Popolazione in età prescolare 0 - 6 anni	835	802	779	749	742
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7 - 16 anni	1325	1348	1353	1368	1.339
Popolazione in forza lavoro 17 - 29 anni	1698	1684	1662	1686	1.753
Popolazione in età adulta 30 - 65 anni	7108	7020	6968	6913	6.904
Popolazione in età senile oltre 65 anni	2924	3045	3141	3203	3.265
<i>Indice di vecchiaia: popolazione oltre 65anni/popolazione da 0 a 16 anni</i>	135	142	147	151	154
Edifici di interesse pubblico					
Palazzo Comunale			1		
Asilo Nido Comunale			1		
Edifici Scolastici			1 scuola media - 2 elementari - 2 materne		
Villa Camperio (Centro Polifunzionale Culturale)			1		
Residenza Sanitaria Assistita			1		
Cimitero urbano			1		
Comando Polizia Locale			1		
Centro Diurno			1		



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

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

www.comune.villasanta.mb.it

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

Assetto istituzionale

L'assetto istituzionale del Comune di Villasanta **nell'anno 2017** non ha subito mutamenti riguardo alle componenti politiche a seguito delle elezioni amministrative del 25 e 26 Maggio 2014 .

La composizione degli organi, a seguito delle suddette elezioni amministrative, **nell'anno 2017** è stata la seguente:

Consiglio Comunale

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

CARICA	LISTA
	LISTA "CITTADINI PER VILLASANTA "
Sindaco	Ornago Luca
Assessore	Fagnani Adele
Capogruppo Lista "Cittadini per Villasanta"	Sormani Carlo Alberto (modifica capogruppo consiliare delibera C.C. n. 47 del 28/11/2017)
	Pasta Maria Grazia
Assessore	Varisco Laura
Vice Sindaco	Garatti Gabriella
	Lindner Stefano
	Celotto Enrico
	Frigerio Roberto
Assessore	Natalizi Baldi Carlo
	Bassani Donatella
	Labuz Sergio
	LISTA "MERLO SINDACO"
Capogruppo Lista "Merlo Sindaco"	Merlo Emilio
Capogruppo Forza Italia	Casiraghi Massimo Maria
	Confalonieri Riccardo
	LISTA "NUOVA VILLASANTA " (modifica denominazione del gruppo consiliare delibera C.C. n. 9 del 28/03/2017)
Capogruppo Lista "Nuova Villasanta"	Ubiali Antonio
	LISTA "UNITI PER CAMBIARE VILLASANTA"
Capogruppo Lista "Uniti per cambiare Villasanta"	Notaro Basilio



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

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

www.comune.villasanta.mb.it

Giunta Comunale

La Giunta Comunale è composta da 5 Assessori più il Sindaco, ognuno con una o più deleghe. Con decreti sindacali n. 11 dell'11/07/2017 e n. 18 del 15/11/2017 sono state ridefinite le deleghe assessorili che alla data del 31/12/2017 risultano così determinate:

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



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

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

www.comune.villasanta.mb.it

Assetto organizzativo

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

Nel corso dell'anno 2017 la struttura organizzativa del Comune di Villasanta ha subito una modifica come previsto nella delibera di G.C. n. 42 dl 22/03/2016 avente ad oggetto :” Approvazione riorganizzazione delle macro strutture dell’Ente “. Dall’01/01/2017 sono presenti 7 settori la cui gestione è affidata ad un responsabile di posizione organizzativa.

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

Struttura organizzativa	Nominativo Responsabile
Segretario Generale	De Simoni Fernanda sino al 31/05/2017 Vallese Massimo dall’01/06/2017
Settore Servizi generali e Comunicazione	Castoldi Laura
Settore Economico Finanziario	Arosio Mario
Settore Lavori Pubblici Ambiente	Turati Marika
Settore Polizia Locale	Carpanelli Maurizio
Settore Servizi alle Persone	Beltrame Lorenzo sino al 15/11/2017 Capogreco Anna 16/11/2017 – 31/12/2017
Settore Sviluppo del Territorio	Teruzzi Davide
Settore Servizi Culturali e ICT	Tagliabue Davide

Personale in servizio per Settori/Uffici di staff

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

Al 31/12/2017 nel Comune lavorano 84 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui 27 a tempo parziale, si registra la diminuzione di sette unità di personale rispetto alla situazione al 31/12/2016. Si riporta di seguito la suddivisione del personale per ciascuna struttura organizzativa:

Settore/Ufficio di staff	n. Personale assegnato	Di cui a tempo parziale
Settore Servizi Generali e Comunicazione	17	6
Settore Economico Finanziario	9	3
Settore Lavori Pubblici	11	1



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 039305042

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

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

www.comune.villasanta.mb.it

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

2. RISULTATI OTTENUTI.

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

1) Risultati dell'Ente nel suo complesso.

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

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



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217

Fax 039305042

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

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

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

