PIANO DELLA PERFORMANCE 2013 – 2015

approvato con deliberazione di G.C. n. 117 del 03/12/2013

Il presente ***Piano della Performance*** è il documento programmatico che dà avvio al ciclo di gestione della performance del Comune di Villasanta.
Esso rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato, gli obiettivi strategici contenuti nella RPP che guideranno l'azione dell' Amministrazione Comunale nei prossimi tre anni e gli obiettivi operativi dell'anno 2013 previsti dal PEG correlati ai progetti della RPP per ciascun programma, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile al cittadino della performance attesa a livello di Ente e delle strutture organizzative di cui si compone.
Questo Piano costituisce la base e il presupposto per l'utilizzo dei sistemi premianti secondo quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Villasanta.

Principio di miglioramento continuo

Il Comune persegue il fine di migliorare continuamente e di affinare progressivamente detto strumento sia con riferimento agli indicatori di performance che dovranno sempre più nel tempo valutare la qualità dei servizi offerti e gli impatti che i servizi stessi hanno sulla cittadinanza, sia con riferimento alla trasparenza, interleggibilità e affidabilità dei dati anche ai fini della comunicazione ai cittadini.

Composizione del piano

Il presente piano si compone di:

1. sintesi delle caratteristiche generali del contesto di riferimento e del Comune:
   - chi è il Comune (popolazione, territorio assetto istituzionale e organizzativo);
   - cosa fa il Comune;
   - il Comune in cifre (dati economico-finanziari);

2. Indicatori di performance dell'Ente nel suo complesso : indicano lo stato di salute del Comune e quindi la capacità di perseguire i propri obiettivi strategici e di erogare servizi in condizioni di equilibrio e sviluppo duraturo. Sono previste due tipologie di indicatori :
   - di salute finanziaria;
   - di salute organizzativa.

3. Gli obiettivi strategici – operativi e/o di miglioramento dei servizi/processi da perseguire nell'anno dalle varie strutture organizzative e dalle P.O. .

4. A regime il Piano degli standard dei servizi/processi

Monitoraggio

Le attività afferenti alla realizzazione degli obiettivi sono soggette a monitoraggio in corso di esercizio.
In ogni momento del ciclo annuale delle performance è diritto-dovere degli attori coinvolti nel processo di aggiornare gli obiettivi e i relativi indicatori in presenza di novità sopravvenute rilevanti ai fini della loro importanza e raggiungibilità . In ogni caso entro il mese di Settembre contestualmente alla delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio verrà verificato il livello di performance raggiunto a quel momento.

1. SINTESI DELLE CARATTERISTICHE GENERALI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO DEL COMUNE.

1.1 Chi è il Comune

Il Comune di Villasanta è un Ente locale territoriale dotato di rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi dello Stato. Assicura l'autogoverno della comunità che vive sul proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, culturale ed economico.

Popolazione e Territorio

Popolazione				
Descrizione	**anno 2010**	**anno 2011**	**anno 2012**	
Popolazione residente al 31/12	13.590	13.685	13.850	
di cui maschi	6.586	6.624	6.696	
di cui femmine	7.004	7.061	7.154	
di cui popolazione straniera	792	851	862	
Nuclei familiari	5.679	5.746	5.754	
Descrizione	**anno 2010**	**anno 2011**	**anno 2012**	**Saldo naturale**
nati nell'anno	118	115	107	
deceduti nell'anno	143	126	145	
saldo naturale (nati- deceduti)	**-25**	**-11**	**-38**	**-74**
immigrati	495	535	528	**Saldo migratorio**
emigrati	370	429	381	
saldo migratorio (immigrati - emigrati)	**125**	**106**	**147**	**378**
Descrizione	**anno 2010**	**anno 2011**	**anno 2012**	
Popolazione in età prescolare 0 - 6 anni	819	823	668	
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7 - 16 anni	1278	1301	1315	
Popolazione in forza lavoro 17 - 29 anni	1673	1680	1702	
Popolazione in età adulta 30 - 65 anni	7080	7102	7057	
Popolazione in età senile oltre 65 anni	2740	2779	3108	
Indice di vecchiaia: popolazione oltre 65anni/popolazione da 0 a 16 anni	131	131	156	
Popolazione per fasce d'età stakeholders	**anno 2010**	**anno 2011**	**anno 2012**	
Prima infanzia 0 - 3 anni	452	457	298	
Utenza scolastica 4 - 13 anni	1274	1304	1185	
Minori 0 - 18 anni	2360	2393	2257	
Giovani 14 - 25 anni	1553	1520	1406	
Anziani oltre 65 anni	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
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.

Il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco sono gli organi di governo del Comune; a loro spettano i poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo .

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

Giunta Comunale

La Giunta Comunale è composta da 7 Assessori più il Sindaco, ognuno con una o più deleghe :

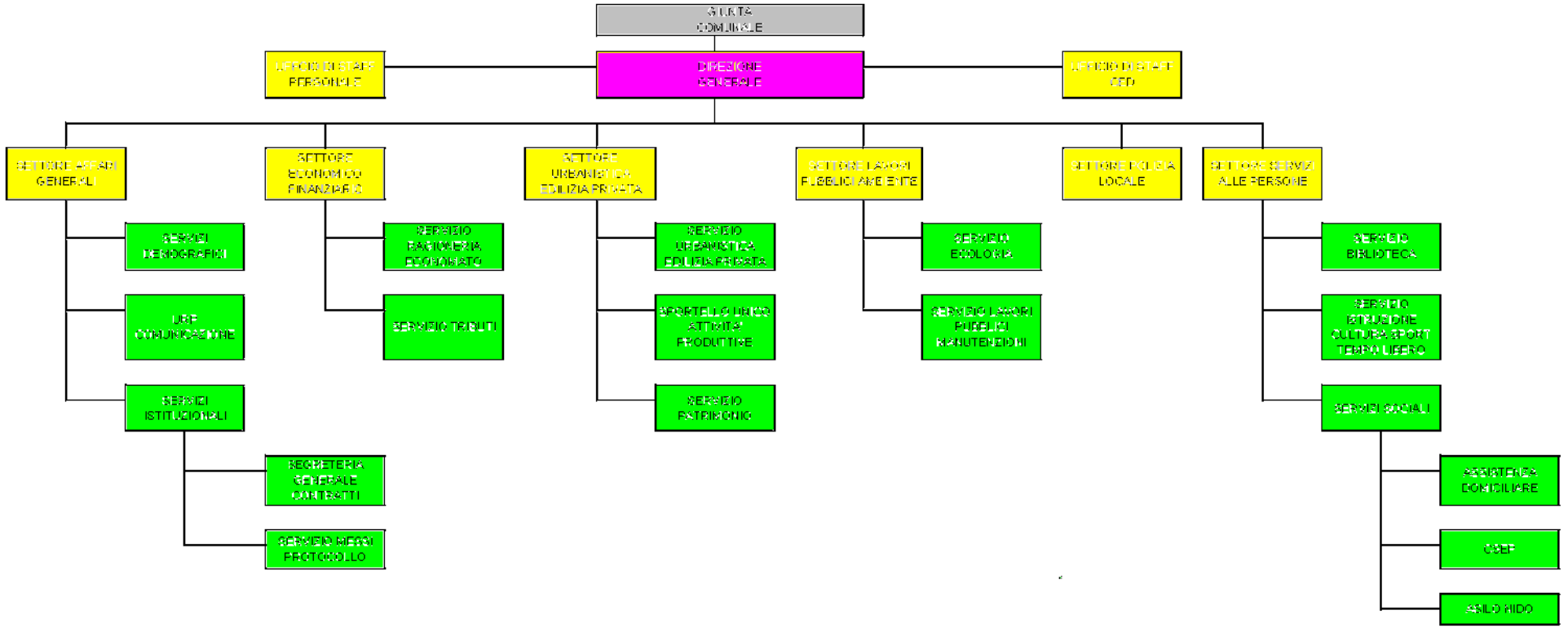
Sindaco/Assessori	Nominativi	Deleghe
Sindaco	Merlo Emilio	Vigilanza Urbana, Protezione civile e Sanità, Lavoro e Commercio.
Vice Sindaco	Vivaldi Dario	Lavori pubblici, Patrimonio, Ecologia, Verde Pubblico, Viabilità e trasporti.
Assessore	Bonfrisco Angelo	Sport, tempo libero ed Eventi
Assessore	Casiraghi 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

L'organizzazione del Comune di Villasanta è articolata in strutture organizzative : 6 settori e 2 uffici di staff , ciascuna delle quali è affidata ad un responsabile di posizione organizzativa. Essi hanno la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica della struttura diretta che esercitano mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali. 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
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

ORGANIGRAMMA DELL'ENTE



Personale in servizio per Settori/Uffici di staff

Nel Comune lavorano 99 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui 26 a tempo parziale.
Si riporta di seguito la suddivisione del personale per ciascuna struttura organizzativa:

Settore/Ufficio di staff	*n. Personale assegnato*	*Di cui a tempo parziale*
Settore Affari Generali	***16***	***5***
Settore Economico Finanziario	***10***	***3***
Settore Lavori Pubblici Ambiente	***11***	***1***
Settore Polizia Locale	***11***	***0***
Settore Servizi alle Persone	***38***	***19***
Settore Urbanistica Edilizia Privata	***8***	***1***
Ufficio di staff CED	***2***	***0***
Ufficio di staff Personale e Organizzazione	***3***	***1***
Totale	***99***	***30***

1.2 *Cosa fa il Comune*

Le strutture organizzative dell'Ente svolgono compiti :

- di supporto : presidiano le esigenze di funzionamento generale dell'Ente, assicurando le attività di programmazione generale, di gestione complessiva delle risorse e di supporto specialistico a servizio di tutte le strutture organizzative dell'Ente;
- operativi : assolvono alle esigenze dei cittadini , assicurano le attività di governo del territorio, erogano servizi alla cittadinanza.

SETTORI / UFFICI DI STAFF	***SERVIZI***
Settore Affari Generali	***Servizio Segreteria Generale***: Si occupa di : Segreteria del Sindaco e del segretario Generale; cerimoniale; convocazione organi istituzionali (Consiglio Comunale e Giunta Comunale) e commissioni consiliari; assistenza e supporto agli organi elettivi per lo svolgimento delle sedute ; registrazione, pubblicazione, conservazione degli atti a valenza generale; delibere , determinazioni, ordinanze, decreti sindacali; pubblicazioni avvisi su quotidiani, Burl, GURI; redazione e stipula contratti; rassegna stampa; archivio generale. ***Servizio Messi Protocollo***: Si occupa di registrazione atti in arrivo (con contestuale classificazione archivistica); registrazione atti in partenza; affrancatura e spedizione della corrispondenza; centralino. Notifiche, pubblicazioni albo pretorio .Servizi di fattorino/autista. ***Ufficio Relazioni con il Pubblico***: sportello polifunzionale dell'Ente; attività di informazione e comunicazione (gestione sito Internet; Informacittà; periodico comunale); protocollo degli atti presentati a mano. ***Servizi Demografici***: Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale; polizia mortuaria; statistiche demografiche, censimenti.
Settore Economico Finanziario	***Servizio Ragioneria***: Si occupa del coordinamento e della gestione dell'attività finanziaria e contabile del Comune. Le fasi principali di tale attività possono essere sintetizzate come segue: attività di programmazione e previsione; attività di gestione del bilancio; attività di rendicontazione. ***Economato***: L' economato si occupa della gestione di cassa delle spese di non rilevante ammontare, relative ai piccoli acquisti per il funzionamento degli uffici e della gestione di appalti per forniture e servizi per il funzionamento generale dell'ente. ***Servizio Tributi***: Il servizio Tributi svolge le attività connesse all'applicazione delle tasse, delle imposte e dei canoni comunali (IMU, TARSU, TOSAP, imposta pubblicità e pubbliche affissioni), attraverso le fasi di identificazione dei soggetti, accertamento dell'imponibile, definizione e liquidazione dei tributi e formazione dei ruoli esattoriali.
Settore Lavori Pubblici Ambiente	***Servizio Ecologia***: Si occupa di : servizi di igiene urbana ovvero raccolta a domicilio rifiuti urbani e ingombranti e smaltimento rifiuti, gestione piattaforma ecologica sovracomunale e spazzamento suolo pubblico, affidati a CEM AMBIENTE .

	Gestione funzioni in materia di inquinamento ambientale (idrico,acustico,amianto); si interfaccia con il soggetto gestore del servizio di pubblica fognatura per le segnalazioni in ordine agli interventi di manutenzione ordinaria delle reti fognarie e della caditoie stradali e provvede al controllo circa il regolare svolgimento delle attività di competenza del gestore; emissione di provvedimenti necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli impianti termici. ***Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni***: Si occupa di: progettazione e direzione di lavori di nuove opere pubbliche nonché di controllo delle fasi di progettazione, affidamento lavori ed esecuzione delle opere pubbliche; interventi volti alla manutenzione e conservazione del patrimonio comunale (edifici pubblici, cimitero, strade, aree verdi) attraverso soggetti terzi o personale proprio, segnalazioni perdite reti acquedotto e gas metano ai soggetti gestori, segnalazioni malfunzionamenti rete illuminazione pubblica al soggetto gestore; rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico.
Settore Polizia Locale	Si occupa di : Rilevamento sinistri stradali e attività di polizia stradale in genere, (tutela dell'uso delle strade, rinvenimento veicoli abbandonati), attività di polizia giudiziaria , polizia amministrativa e commerciale , attività di pubblica sicurezza, polizia sanitaria, attività di tutela della sicurezza urbana in genere fra cui servizio di video sorveglianza comunale, attività di protezione civile, rilascio di autorizzazioni in genere (passi carrabili, autorizzazioni di P.S., autorizzazioni sportive o altre autorizzazioni previste dal Codice della Strada, autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico, rilascio contrassegni portatori handicap.....); emanazione di ordinanze viabilistiche; gestione delle procedure amministrative (infortuni, esposti, richieste della cittadinanza, cessioni fabbricato...)gestione della convenzione del canile intercomunale e delle attività di lotta al randagismo; ufficio verbali.
Settore Servizi alle Persone	***Servizi Sociali***: Si occupano di attività legate a : Amministratore di sostegno, tutela, curatela, affido/adozione, inserimenti in comunità. Supporto psico-pedagogico. Assistenza Domiciliare a minori e Anziani. Centri diurni. Contributi e aiuti economici. Ospitalità/Prima accoglienza/Pensionati. Residenzialità. Segretariato Sociale Professionale. Servizi di prima necessità. Servizio Sociale Professionale. Trasporto. Tutela della persona. Badanti. Pasti a domicilio. Telesoccorso. Disabili. ***Asilo Nido***: Il Nido è un servizio che si prende cura dei bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. Sul territorio è presente una struttura aperta all'utenza dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.00. Offre spazi e attività educative adeguati alla loro crescita in costante collaborazione con i genitori. ***Centro Socio Educativo Piccoli***: E' un servizio socio educativo inserito in strutture scolastiche che progetta e realizza interventi per sostenere il percorso di inserimento/ integrazione dei bambini con certificazione di grave disabilità (Legge 104/1992). Tale servizio è gestito in forma associata con il Comune di Monza. ***Assistenza Domiciliare***: E' un servizio che fornisce aiuto a persone anziane, adulte, adulte con disabilità o problemi psichiatrici, famiglie con minori che hanno difficoltà temporanee di gestione e organizzazione quotidiana, ivi compresa la consegna di pasti a domicilio.

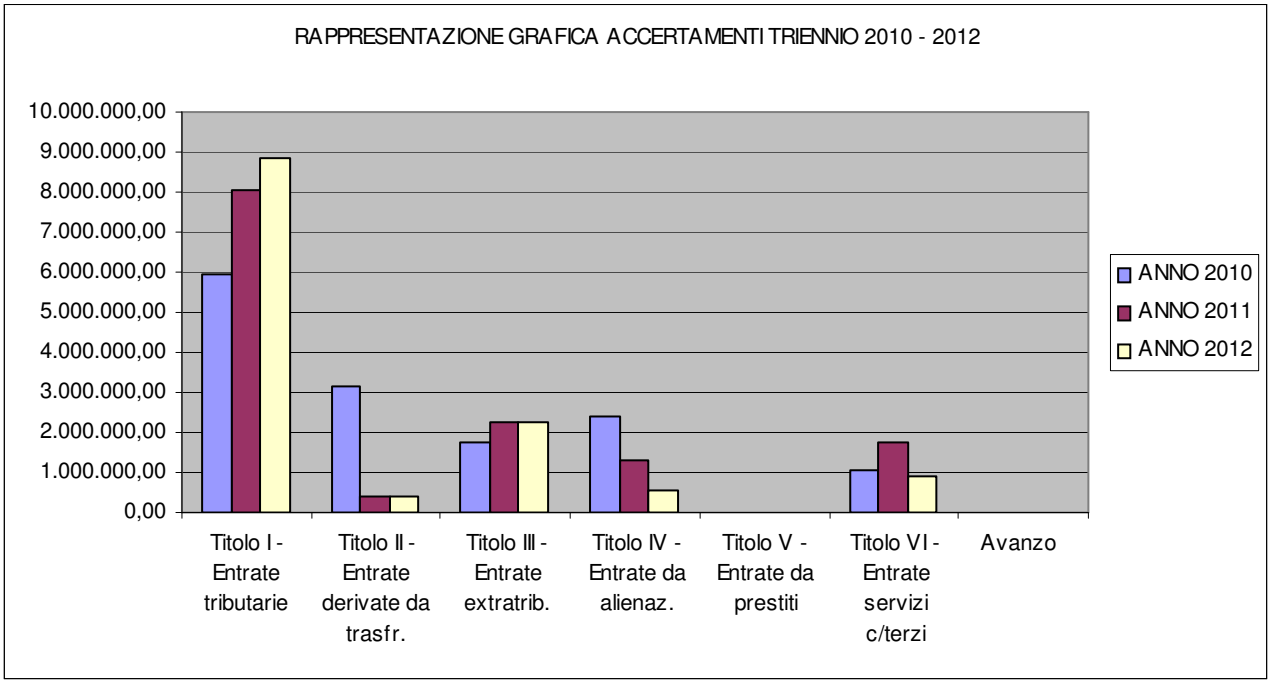
	Servizio Biblioteca Civica: La Biblioteca Civica di Villasanta fa parte del sistema interbibliotecario "Brianza Biblioteche". Offre servizi di consultazione, prestito, prenotazione di materiale librario e multimediale, organizza mostre e manifestazioni tese alla promozione della lettura. ***Servizio Cultura – Sport – Tempo Libero – Istruzione***: si occupa dell' Organizzazione di eventi di natura culturale, artistica, sportiva e del tempo libero. Sostegno all'associazionismo locale. Collaborazione con gli Istituti Scolastici del territorio e gestione dei servizi ad essi connessi (pre/post scuola, refezione, ...)
Settore Urbanistica Edilizia Privata	***Servizio Urbanistica – Edilizia Privata*** : Si occupa di : attività di pianificazione territoriale generale e settoriale (PGT, PIP, PEEP ….) e di piani integrativi di intervento, istruttoria e verifica di conformità di pratiche edilizie (Permessi di Costruire-D.I.A.-S.C.I.A., ecc.). Svolge attività di istruttoria e verifica dei piani urbanistici attutivi dei privati e ne segue l'iter adozione e approvazione in Consiglio Comunale.Rilascia certificati di destinazione urbanistica, attestazioni di conformità. Svolge attività di vigilanza sull'attività urbanistico edilizia. ***Servizio Suap***: si occupa di : attività istruttoria e di rilascio/verifica di pratiche relative alla localizzazione, realizzazione, trasformazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione e riattivazione di attività economiche, ovvero qualunque attività di un bene o di un servizio, incluse le attività commerciali, di somministrazione, le attività economiche svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico ricettive ed in genere le attività che configurino la realizzazione di un bene materiale o di un servizio. ***Servizio Patrimonio:*** si occupa della gestione/valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale mediante acquisizione di nuovi beni e la dismissione di quelli particolarmente onerosi per l'Ente; sua competenza è altresì l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata.
Ufficio di staff CED	Si occupa della gestione e manutenzione di: rete informatica e relativi apparati, centralino VoIP e telefoni interni, collegamenti edifici esterni, rete wireless, server, databases e programmi applicativi. Manutenzione delle postazioni di lavoro e help desk agli utenti interni per applicativi gestionali, strumenti di office automation e utilizzo apparecchiature. Sviluppo, gestione e manutenzione progetti informatici interni .
Ufficio di staff Personale e Organizzazione	Si occupa degli atti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con particolare riferimento a: costituzione , trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro, adempimenti attuativi dei contratti collettivi nazionali e decentrati, trattamento economico previdenziale ed assicurativo , mobilità , permessi e congedi, assenze, gestione dati giuridici del personale.

1.3 Il Comune in cifre

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

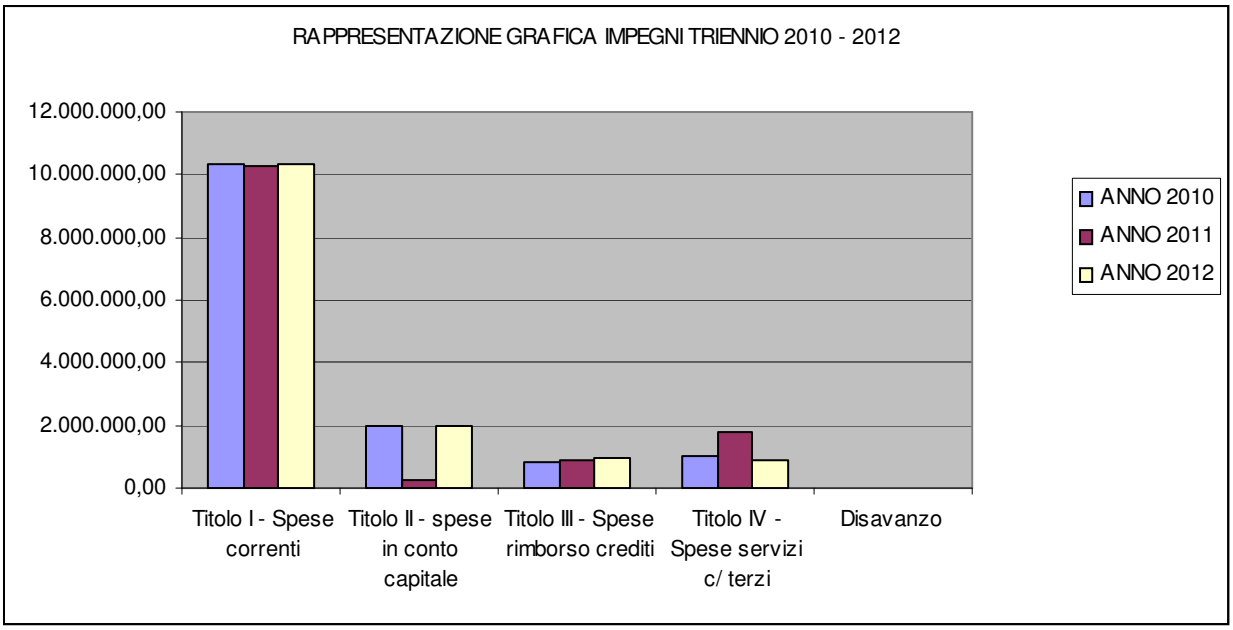
- ***Entrate:***

	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	0,00
Titolo VI - Entrate servizi c/terzi	1.033.161,37	1.760.209,23	915.752,81
Avanzo	0	0	0,00
Totale	14.299.748,83	13.769.228,61	12.973.419,88

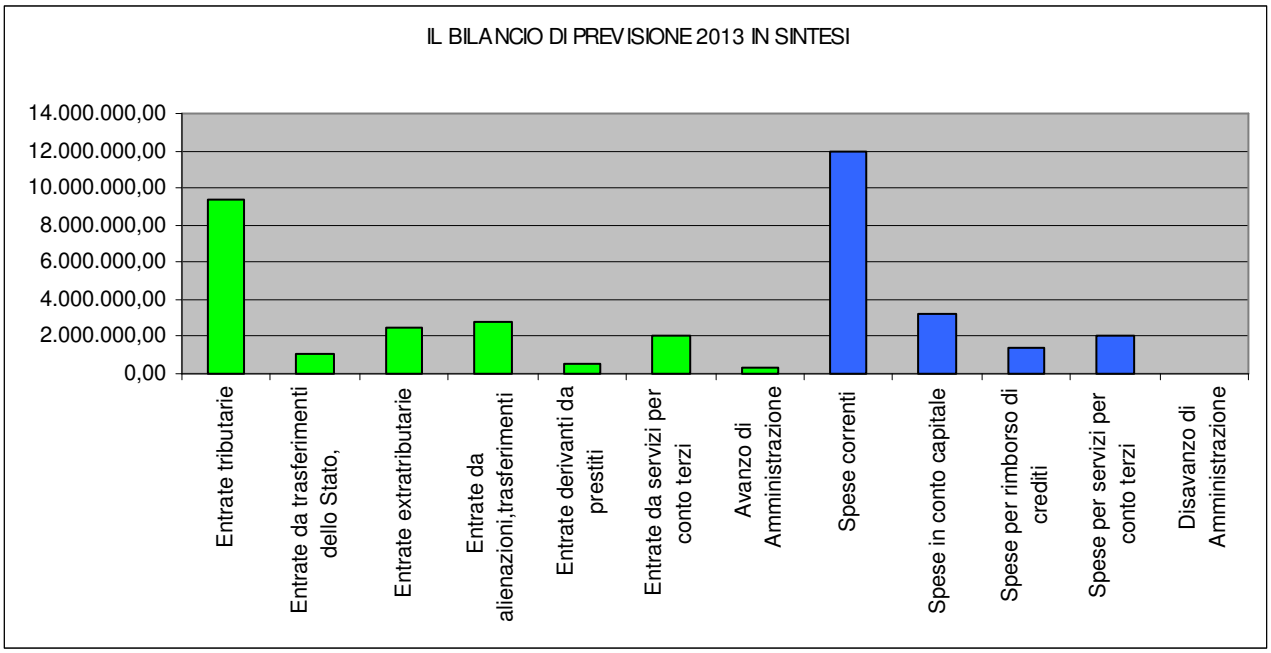


- ***Spese***:

	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



IL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 IN SINTESI		
ENTRATE	**PREVISIONE 2013**	**% SUL TOTALE**
Entrate tributarie	9.325.500,00	50,19%
Entrate derivanti da trasferimenti		
correnti dello Stato, della Regione e	1.066.900,00	5,74%
altri Enti pubblici		
Entrate extratributarie	2.510.500,00	13,51%
Entrate derivanti da alienazioni ,		
trasferimenti di capitale e riscossione	2.835.000,00	15,26%
di crediti		
Entrate derivanti da accensione di		
prestiti	500.000,00	2,69%
Entrate da servizi per conto terzi	2.020.000,00	10,87%
TOTALE	**18.257.900,00**	**98,27%**
Avanzo di Amministrazione	322.100,00	1,73%
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**18.580.000,00**	**100,00%**
SPESE	**PREVISIONE 2013**	**% SUL TOTALE**
Spese correnti	11.969.100,00	64,42%
Spese in conto capitale	3.209.000,00	17,27%
Spese per rimborso di crediti	1.381.900,00	7,44%
Spese per servizi per conto terzi	2.020.000,00	10,87%
TOTALE	**18.580.000,00**	
Disavanzo di Amministrazione	0,00	
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**18.580.000,00**	**100,00%**



2. Indicatori di Performance nel suo complesso

Gli indicatori di performance dell'Ente nel suo complesso analizzano aspetti della gestione fornendo, mediante dati estremamente sintetici, elementi per valutare lo stato di salute del Comune e quindi la capacità di perseguire i propri obiettivi strategici e di erogare servizi in condizioni di equilibrio e sviluppo duraturo. Essi sono utili ai fini di indirizzo strategico delle attività future.

Sono previsti due tipologie di indicatori:

- Di salute finanziaria : analizzano aspetti della gestione economico – finanziaria utili a verificare il grado di virtuosità dell'Ente. Sono presi in considerazione gli indicatori ritenuti più significativi anche alla luce delle novità introdotte dalla recente legislazione in materia di finanza locale, in particolare il federalismo fiscale. L'andamento di detti indicatori è desumibile dai rendiconti degli ultimi cinque anni.
- Di salute organizzativa : analizzano l'andamento delle dinamiche assunzionali dell'Ente sulle le quali il Legislatore è intervenuto imponendo normative restrittive volte a ridurre la spesa di personale degli Enti Locali attraverso l'adozione di misure incisive quali la riorganizzazione delle strutture e contenimento delle dinamiche retributive.

2.1 Indicatori di salute finanziaria

1. Prelievo fiscale : 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;

	2008	2009	2010	2011	2012	Target 2013
ICI (1)	2.569.622,79	2.702.290,18	2.492.414,05	2.531.579,89	119.271,62	430.000,00
IMU					3.836.000,00	3.600.000,00
Addizionale comuale IRPEF	1.020.000,00	1.153.010,68	1.049.117,71	985.904,03	1.160.229,71	1.450.000,00
Compartecipazione gettito IRPEF	162.660,45	178.037,43	178.429,84			
Compartecipazione gettito IVA				876.429,16		
Imposta com.le consumo energia elettrica	128.238,26	124.788,51	132.748,53	137.294,90		
Altre imposte	101.701,58	71.156,57	123.261,23	102.727,43	100.398,85	105.000,00

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	264.367,54	95.764,46	170.568,82	124.802,73	262.715,90	210.000,00
TARSU/TARES (2)	1.315.954,45	1.463.416,46	1.803.110,96	1.850.172,54	2.126.446,55	2.056.000,00
Altri tributi (3) (4)	24.181,30	20.559,00	21.998,49	1.461.855,79	1.243.410,45	1.474.500,00
Totale entrate tributarie	**5.586.726,37**	**5.809.023,29**	**5.971.649,63**	**8.070.766,47**	**8.848.473,08**	**9.325.500,00**
Abitanti	**13.537**	**13.530**	**13.590**	**13.685**	**13.850**	**13.920**
Prelievo fiscale per abitante	**412,70**	**429,34**	**439,41**	**589,75**	**638,88**	**669,94**

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

(2) compreso addizionali ex-eca

(3) anni 2011 e 2012 compreso il fondo perequativo

(4) anno 2013 compreso il fondo di solidarietà

2. Trasferimenti correnti per abitante : 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;

	2008	2009	2010	2011	2012	Target 2013
Stato	2.540.353,03	2.807.962,72	2.871.079,32	195.387,64	190.560,89	749.800,00
Regione	114.658,12	42.714,37	82.690,78	23.606,61	1.572,06	68.150,00
Regione per funzioni delegate	402.759,79	288.782,69	187.597,42	179.851,94	222.665,54	239.550,00
Organismi comunitari ed internazionali	2.900,02	3.234,10	1.863,45	2.522,24	1.527,71	3.000,00
Altri enti del settore pubblico	30.907,76	26.418,65	14.331,64	4.635,65	0,00	6.400,00
Totale trasferimenti correnti	**3.091.578,72**	**3.169.112,53**	**3.157.562,61**	**406.004,08**	**416.326,20**	**1.066.900,00**
Abitanti	**13.537**	**13.530**	**13.590**	**13.685**	**13.850**	**13.920**
Trasferimenti correnti per abitante	**228,38**	**234,23**	**232,34**	**29,67**	**30,06**	**76,65**

3. Prelievo extra tributario :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;

	2008	2009	2010	2011	2012	Target 2013
Servizi pubblici	1.477.731,35	1.383.165,56	1.444.045,79	1.600.793,96	1.638.942,13	1.628.800,00
Beni dell'Ente	158.528,03	188.115,42	169.960,89	469.244,32	461.661,77	455.300,00
Interessi su anticipazioni e crediti;	115.057,18	80.129,86	26.279,93	26.229,72	19.960,02	20.500,00
Utili netti e dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Diversi	141.924,93	156.827,05	117.104,19	146.111,35	109.025,02	210.900,00
Totale entrate extra-tributarie	**1.893.241,49**	**1.808.237,89**	**1.757.390,80**	**2.242.379,35**	**2.229.588,94**	**2.510.500,00**
Abitanti	**13.537**	**13.530**	**13.590**	**13.685**	**13.850**	**13.920**
Prelievo extra-tributario per abitante	**139,86**	**133,65**	**129,31**	**163,86**	**160,98**	**180,35**

4. Spesa d'investimento per abitante : 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.

	2008	2009	2010	2011	2012	Target 2013
Spesa d'investimento*	**4.364.830,23**	**4.004.178,42**	**1.525.679,51**	**198.582,81**	**1.981.482,84**	**2.119.000,00**
Abitanti	**13.537**	**13.530**	**13.590**	**13.685**	**13.850**	**13.920**
Spesa d'investimento per abitante	**322,44**	**295,95**	**112,26**	**14,51**	**143,07**	**152,23**

(*) al netto dei trasferimenti e delle concessioni

5. Indice di indebitamento : 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;

	2008	2009	2010	2011	2012	Target 2013
Debito residuo al 31.12	**16.848.883,00**	**17.885.483,38**	**14.612.442,42**	**13.739.577,84**	**12.803.900,31**	**11.922.000,31**
Titolo I - Entrate tributarie	5.586.726,37	5.809.023,29	5.971.649,63	8.070.766,47	8.848.473,08	9.325.500,00
Titolo II - Trasferimenti correnti	3.091.578,72	3.169.112,53	3.157.562,61	406.004,08	416.326,20	1.066.900,00
Titolo III - Entrate extra-tributarie	1.893.241,49	1.808.237,89	1.757.390,80	2.242.379,35	2.229.588,94	2.510.500,00
Totale entrate correnti	**10.571.546,58**	**10.786.373,71**	**10.886.603,04**	**10.719.149,90**	**11.494.388,22**	**12.902.900,00**
Indice di indebitamento	**159,38%**	**165,82%**	**134,22%**	**128,18%**	**111,39%**	**92,40%**

6. Rigidità finanziaria di bilancio : 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 03 e 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 e del rimborso di finanziamenti a breve termine, 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;

	2008	2009	2010	2011	2012	Target 2013
Spesa per il personale	3.530.102,55	3.606.425,24	3.512.949,85	3.486.047,02	3.399.885,67	3.349.090,00
Spesa per interessi	664.283,07	695.866,26	606.966,08	591.031,45	557.379,54	521.990,00
Rimborso quota capitale (1)	961.629,00	977.206,11	848.040,96	717.547,81	683.661,33	881.900,00
Totale spese	**5.156.014,62**	**5.279.497,61**	**4.967.956,89**	**4.794.626,28**	**4.640.926,54**	**4.752.980,00**
Entrate correnti	**10.571.546,58**	**10.786.373,71**	**10.886.603,04**	**10.719.149,90**	**11.494.388,22**	**11.420.000,00**
Rigidità finanziaria di bilancio	**48,77%**	**48,95%**	**45,63%**	**44,73%**	**40,38%**	**41,62%**

(1) compreso estinzione anticipata mutui

2.2 Indicatori di salute organizzativa

Indicatore	Modalità di calcolo	Anno 2011 dati definitivi	Valore	Anno 2012 dati definitivi	Valore	Anno 2013 dati presunti	Valore atteso
Rapporto popolazione/dip.	popolazione al 31/12	13.685	136,9	13.850	141	13.920	>122
	dipendenti al 31/12	100		98		99	
* 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)	102,83	1,01	121,75	1,23	133	< 1,35
	n. medio dipendenti	102		99		99	
incidenza spesa del personale	spesa del personale (Int. 01 e parte Int. 03 e 07)	3.486.047,02	33,92	3.399.885,67	32,94	3.349.090,00	< 35%
sulla spesa corrente	spesa corrente (Titolo I)	10.278.524,84		10.321.571,00		11.969.100,00	
incidenza spesa del personale	spesa del personale (Int. 01 e parte Int. 03 e 07)	3.486.047,02	254,7	3.399.885,67	245,48	3.349.090,00	< 254
per abitante	popolazione al 31/12	13.685		13.850		13.920	

3. GLI OBIETTIVI STRATEGICI

3.1 La relazione revisionale e programmatica.

La relazione revisionale e programmatica (R.P.P.) approvata per il triennio 2013 – 2015 è impostata per :

- Programmi: legati strettamente al programma di mandato dell'Amministrazione Comunale ;
- Progetti: ciascun programma è suddiviso in progetti, correlati alle deleghe assessorili, con i quali vengono definiti gli obiettivi strategici che l'Amministrazione Comunale intende perseguire nel triennio.

Si riepilogano qui di seguito i 9 programmi che costituiscono la R.P.P. con indicazione delle relative mission e numero di progetti correlati:

PROGRAMMA 01: Villasanta che si trasforma

RESPONSABILE: *Sindaco Emilio Merlo*
***La mission di programma*:**
Ripensare allo sviluppo urbanistico del territorio nella sua complessità, rispondendo alle esigenze di espansione del tessuto urbano con la promozione di processi di riqualificazione dell'esistente nonché attraverso il mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare dell'ente.

Progetti correlati : n. 11

PROGRAMMA 02: Villasanta che vive in sicurezza

RESPONSABILE: *Sindaco Emilio Merlo*
***La mission di programma*:**
Promuovere la sicurezza del territorio quale elemento alla base della qualità della vita e dello sviluppo, sociale ed economico, della comunità locale.

Progetti correlati : n. 3

PROGRAMMA 03: Villasanta che lavora

RESPONSABILE: *Sindaco Emilio Merlo*
***La mission di programma* :**
Sostenere le attività commerciali anche al fine di rivitalizzare il paese.

Progetti correlati : n. 1

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

RESPONSABILE: Sindaco Emilio Merlo

***La mission di programma*:**
Favorire la composizione dell'offerta di servizi comunali rivolti alla persona e al sostegno delle fasce deboli più rispondente ai reali bisogni dei cittadini anche attraverso lo stimolo della "rete" degli attori, istituzionali e non, che agiscono sul territorio.

Progetti correlati : n. 13

PROGRAMMA 05: Villasanta che si muove

RESPONSABILE: *Sindaco Emilio Merlo*
***La mission di programma* :**
Favorire una mobilità sostenibile dei cittadini attraverso la definizione di un sistema viabilistico snello, sicuro e integrato con il quadro di riferimento provinciale e regionale.

Progetti correlati : n. 2

PROGRAMMA 06: Villasanta che respira

RESPONSABILE: *Sindaco Emilio Merlo*
***La mission di programma*:**
Rivitalizzare la sensibilità della popolazione, sullo stato di salute e di sfruttamento del territorio, procedendo contemporaneamente nel migliorare lo stato di pulizia del paese e nel valorizzare le aree destinate a parchi.

Progetti correlati : n. 4

PROGRAMMA 07: Villasanta che studia e cresce

RESPONSABILE: *Sindaco Emilio Merlo*
***La mission di programma*:**
Pensare Villasanta come ad una comunità attiva, nell'ambito della quale si stimola l'interesse dei cittadini per la cultura e lo sport, favorendo e sostenendo contemporaneamente il diritto all'istruzione.

Progetti correlati : n. 6

PROGRAMMA 08: Governance e risorse

RESPONSABILE: *Sindaco Emilio Merlo*
***La mission di programma*:**
Sostenere l'azione di governance dell'amministrazione attraverso la qualificazione degli strumenti di programmazione, controllo, amministrazione, organizzazione e comunicazione nel rispetto di un coerente equilibrio tra pressione tributaria/tariffaria, costi e performance dei servizi.

Progetti correlati : n. 8

PROGRAMMA 09: Spese ed entrate generali

RESPONSABILE: *Sindaco Emilio Merlo*
Questo programma comprende tutte le risorse occorrenti per il generale funzionamento dell'Ente e dell'amministrazione comunale non direttamente assegnabili a programmi specifici.

L'opportunità di mantenere in un unico programma le risorse di "supporto a tutti i servizi dell'Ente" si evidenzia al fine di- una valutazione significativa:

- in riferimento alle voci di bilancio aggregate nei rispettivi programmi;
- per permettere un confronto temporale tra voci di bilancio omogenee;
- per facilitare un'analisi puntuale delle spese generali, non frammentate negli altri Programmi.

Progetti correlati : n. 4

Per i dettagli della R.P.P. si rinvia al documento integrale pubblicato sul sito
www.comune.villasanta.mb.it

3.2 Gli obiettivi annuali.

La Giunta Comunale ha individuato nel Piano esecutivo di gestione 2013 gli obiettivi gestionali da perseguire nell'anno suddivisi in :

- Strategico – operativi : traducono le linee strategiche previste dalla R.P.P. in obiettivi operativi;
- Di miglioramento dei servizi / processi : finalizzati al miglioramento degli standard degli stessi.

Il piano degli obiettivi risulta di seguito riepilogato e individua distintamente gli obiettivi assegnati ai Settori / Uffici di staff e quelli di natura strategico – operativa assegnati ai titolari di posizione organizzativa, ai fini della valutazione delle performance individuali .
Le singole schede obiettivo con indicato:

- Collegamento con il programma e progetto RPP e progetto PEG;
- La finalità da raggiungere , il peso attribuito e il personale partecipante;
- La suddivisione in azioni o fasi con il relativo diagramma dei tempi;
- Gli indicatori di performance con i relativi valori attesi (target)

sono riportate all'interno del Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2013.