



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- PROVINCIA DI MILANO -
PIAZZA LIBERTA' N. 1 - C.A.P. 20010
codice 11067

9
9

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 70 Del 02-05-12

Oggetto:

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2011.

L'anno duemiladodici il giorno due del mese di maggio alle ore 18:00, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MAESTRONI SERGIO ROMEO	SINDACO	P
BOSANI SUSI	VICE SINDACO	A
MAURI PRIMO	ASSESSORE	P
BOSANI ANGELO	ASSESSORE	P
CECCARELLI ENRICO	ASSESSORE	P
PAGLIOSA GIOVANNI	ASSESSORE	P
MIRRA GIANLUCA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor MAESTRONI SERGIO ROMEO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signora SOGNO DR.SSA GIULIANA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediat. eseguibile	S		



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- PROVINCIA DI MILANO -
PIAZZA LIBERTA' N. 1 - C.A.P. 20010

codice 11067

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2011.

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA



Il Responsabile del Settore interessato
GAIERA GAETANO CARLO

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE



Il Responsabile del Settore Finanziario
GAIERA GAETANO CARLO

PARERE: SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'



Il Segretario Comunale
SOGNO DR.SSA GIULIANA



COMUNE DI PREGNANA MILANESE
- PROVINCIA DI MILANO -
PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20010
codice 11067

9
f

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 27 febbraio 2012 ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e suoi allegati;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 15 del 30 marzo 2011 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e suoi allegati;
- n. 25 del 2 maggio 2011 di approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2010;

Atteso che con propria deliberazione n. 78 del 18 maggio 2011 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Piano Dettagliato degli Obiettivi art. 197 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Piano Della Performance art. 10 D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, approvazione per gli esercizi 2011, 2012 e 2013;

Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 ed in particolare l'articolo 10 che prevede che il Comune rediga entro il 30 giugno dell'anno successivo la Relazione sulla performance evidenziando a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti dai singoli obiettivi approvati ed alle risorse con rilevazione degli eventuali scostamenti ed il bilancio di genere realizzato;

Dato atto che i documenti relativi al Piano Della Performance ed alla Relazione Sulla Performance sono trasmessi alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'art. 48, commi 1 e 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25 del 28 marzo 2000 e n. 31 del 12 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL in ordine alla regolarità tecnico contabile e di legittimità del Segretario Comunale;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1 – di approvare la Relazione Sulla Performance relativa all'anno 2011 nel quale si evidenziano a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti dai singoli obiettivi approvati ed alle risorse con rilevazione degli eventuali scostamenti ed il bilancio di genere realizzato;



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- PROVINCIA DI MILANO -

PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20010

codice 11067

2 – di allegare alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, la Relazione Sulla Performance anno 2011 (allegato A);

3 – il documento della Relazione Sulla Performance relativo all'anno 2011 sarà inviato alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di rendere operative le disposizioni di questo atto deliberativo al fine di consentire l'approvazione dei documenti di rendiconto relativi all'esercizio 2011;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – quarto comma – del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

Deliberazione Giunta Comunale n. 70 del 02/05/2012

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2011

ART. 10 D.LGS. 27 OTTOBRE 2009 N. 150



9
7

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

(PROVINCIA DI MILANO)

RELAZIONE SUL PIANO DELLA PERFORMANCE 2011

(ai sensi del D.Lgs. 150/2009)

INDICE

- 1 Presentazione della Relazione sul Piano della Performance 2011
 - 1.1 I documenti di riferimento per la Relazione al Piano della Performance

- 2 Conoscere per governare - L'identità
 - 2.1 Il contesto "esterno": il nostro Comune in cifre
 - 2.2 La Situazione economica e patrimoniale
 - 2.3 Il contesto "interno": la nostra organizzazione e gli obiettivi

- 3 La rendicontazione del Piano della Performance 2011
 - 3.1 L'albero della Performance
 - 3.2 Obiettivi di processo
 - 3.3 Lo stato di attuazione del Programma Triennale della trasparenza

- 4 Pari opportunità e benessere organizzativo

1 Presentazione della Relazione sul Piano della Performance 2011.

La Relazione sulla Performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 150/2009 e in applicazione degli artt. 13 e 13 bis del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 6 novembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni (ultima modifica deliberazione G.C. n. 191 del 23 dicembre 2010) costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2011, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi delle singole posizioni Organizzative raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è accompagnata, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. Per i dati di carattere economico finanziario si richiama poi l'applicazione dei principi contabili delle norme vigenti.

Ai pari del Piano della Performance ("Piano"), la presente Relazione è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. del 00/04/2012, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'Amministrazione.

La Relazione infine dovrà essere validata dall'Organismo Indipendente della Valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali.

Questo documento risponde alla necessità di individuare e valutare la performance del Comune di Pregnana Milanese, affinché si renda conto ai cittadini delle attività svolte e si abbia una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

9

La Relazione sulla Performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) rendicontazione degli obiettivi di sviluppo, strategici e di processo assegnati, dei valori raggiunti di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale
- c) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.

1.1 I documenti di riferimento per la Relazione del Piano della Performance.

a) Programma di mandato del Sindaco 2007/2011 (approvato con delibera di C.C. n. 22 del 12 giugno 2007). Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

b) Piano Generale di Sviluppo (il Piano nell'anno 2007 non era considerato obbligatorio). Documento che rappresenta il principale documento di programmazione pluriennale nel quale sono definiti tutti i principali obiettivi strategici del Comune.

c) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2011/2013 (approvata con deliberazione di C.C. n. 15 del 30 marzo 2011). Documento che recepisce la priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2011/2013 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

d) Piano Esecutivo di Gestione (PEG) (approvato con deliberazione di G.C. n. 78 del 18 maggio 2011). Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nella RPP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore. Il documento comprende:

- il piano degli obiettivi strategici dell'Ente su base triennale (2011/2013), con l'indicazione degli indicatori di partenza, intermedi e la misura/target attesa finale;
- il piano degli obiettivi strategici di gestione per l'anno 2011 assegnati a ciascun responsabile;
- il piano degli obiettivi di sviluppo e di processo per il miglioramento e delle attività ordinarie sempre assegnati ai titolari di PEG;
- le tabelle finanziarie con le risorse assegnate a ciascun titolare di PEG.

6

e) Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 18 maggio 2011). Documento gestionale che esplicita gli obiettivi contenuti nel PEG in ambito di programmazione, pianificazione e misurazione individuando nell'Ente, in ciascun responsabile e in ciascun dipendente comunale il coinvolgimento e la responsabilità per la sua attuazione.

f) Piano della Performance (approvato con deliberazione della G.C. n. 78 del 18 maggio 2011).

g) Rendiconto della gestione 2011 (approvato in schema dalla G.C. con deliberazione n. 42 del 21 marzo 2012). Il bilancio consuntivo o rendiconto è il documento con il quale l'Ente certifica le entrate e le spese dell'Amministrazione con riferimento all'anno finanziario precedente. Questo bilancio è predisposto dalla Giunta Comunale che ne delibera la presentazione al Consiglio per la successiva approvazione.

2. Conoscere per governare – L'identità.

- ✓ Il contesto "esterno": il nostro comune in "cifre".
- ✓ La situazione economica e patrimoniale.
- ✓ Il contesto "interno": la nostra organizzazione.

2.1 Il contesto "esterno": il nostro comune in "cifre".

Questa sezione del Piano ha ad oggetto l'analisi del contesto esterno rinviando alla prima parte della RPP già approvata nella quale si descrive la situazione socio-economica dei cittadini e del territorio. Le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta l'azione dell'amministrazione sono riportate nelle tavole seguenti. Nel corso dell'anno 2011 non sono intervenute fattori esterni di particolare rilievo se non per gli interventi normativi, che hanno comportato notevoli interventi finanziari per garantire il rispetto del Patto di Stabilità per l'esercizio 2011.

L'analisi di seguito riportata è funzionale alla contestualizzazione dei risultati ottenuti, nonché propedeutica alla successiva descrizione delle criticità e delle opportunità.

2.2 La situazione economico patrimoniale.

Questa sezione del Piano ha ad oggetto l'analisi della situazione finanziaria dell'Ente a consuntivo.

9

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2007			2008			2009			2010			2011		
	Accertato	Incasato	Impegnato	Accertato	Incasato	Impegnato	Accertato	Incasato	Impegnato	Accertato	Incasato	Impegnato	Accertato	Incasato	Impegnato
Avanzo applicato previsioni definitive non sommato nel totale	555.000,00			1.004.152,00			1.035.727,00			404.621,00			247.592,00		
1 - Tributarie	2.881.379,77	1.709.792,14		2.791.893,56	2.287.310,90		2.632.738,95	2.147.709,99		2.824.762,28	2.835.336,58		4.097.828,00	3.505.777,52	
2 - Trasferimento Stato	1.129.704,37	936.561,98		925.075,23	895.428,58		1.782.808,83	1.742.878,09		1.225.701,12	1.188.648,87		138.221,07	136.917,16	
3 - Extratributarie	1.412.702,11	1.083.607,50		1.784.455,14	1.470.738,22		1.327.588,27	1.131.272,90		1.757.613,78	1.525.244,12		2.344.220,07	1.424.794,05	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	2.546.539,73	2.546.539,73		2.442.249,60	2.277.774,50		1.566.173,38	1.423.264,50		1.701.829,58	1.286.487,43		850.928,50	796.831,06	
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00		0,00	0,00		290.700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
6 - Servizi conto terzi	395.760,01	394.980,22		396.373,81	378.985,32		388.085,42	367.595,03		406.181,13	420.599,40		577.769,68	430.217,46	
Totale entrate	8.366.085,99	6.671.481,57		8.340.046,34	7.310.237,52		7.988.094,85	6.812.720,51		7.916.087,89	7.256.316,40		8.008.967,32	6.294.537,25	

Gestione delle Spese

Titoli	2007			2008			2009			2010			2011		
	Impegnato	Pagato	Riscossione	Impegnato	Pagato	Riscossione	Impegnato	Pagato	Riscossione	Impegnato	Pagato	Riscossione	Impegnato	Pagato	Riscossione
1 - Spesa corrente	4.642.725,30	3.522.748,87		4.827.372,09	3.610.747,96		5.281.303,91	3.345.391,11		5.380.516,94	5.738.518,27		6.012.226,96	4.137.675,24	
2 - Spese c/capitale	3.005.486,83	1.135.898,94		2.955.258,00	1.633.075,33		2.449.731,14	180.303,55		1.092.489,35	1.174.815,57		680.903,95	924,96	
3 - Rimborso di prestiti	649.092,38	552.242,87		932.500,23	932.500,23		386.640,69	386.640,69		696.775,94	696.775,94		336.691,83	336.691,83	
4 - Servizi conto terzi	395.760,01	362.572,12		396.373,81	380.784,21		388.085,42	373.337,85		406.181,13	372.059,87		577.769,68	487.087,98	
Totale spesa	8.693.064,52	5.573.462,80		9.111.504,13	6.557.107,73		8.505.761,16	4.285.673,20		7.575.963,36	7.982.169,65		7.607.592,42	4.962.380,01	

Gestione residui

Titolo	2007			2008			2009			2010			2011		
	residui attivi	riscossione	pagamenti	residui attivi	riscossione	pagamenti	residui attivi	riscossione	pagamenti	residui attivi	riscossione	pagamenti	residui attivi	riscossione	pagamenti
ENTRATE															
1 Tributarie	1.406.551,04	1.244.877,37		1.333.477,82	1.180.499,36		679.888,41	552.974,19		722.721,45	451.559,08		773.917,43	474.849,33	
2 Contributi e trasferimenti	17.375,05	4.235,71		205.534,80	65.537,44		154.013,50	35.145,56		35.145,56	35.145,56		69.634,26	57.807,98	
3 Extratributarie	459.223,99	342.994,30		440.631,21	312.546,87		424.605,71	345.545,75		264.902,55	144.120,76		448.269,35	190.969,25	
4 Contributi conto capitale	589.751,56	500.202,34		88.754,51	53.474,74		168.153,87	164.474,10		146.588,65	108,88		561.930,80	493.852,63	
5 Accensioni di prestiti	604.186,75	64.515,77		539.670,98	125.549,14		414.121,84	0,00		414.060,96	0,00		414.086,00	183.284,80	
6 Servizi conto terzi	58.290,90	8.731,01		50.339,68	5.483,51		62.244,65	19.016,79		64.954,36	17.417,46		50.536,09	33,50	
Totale residui su entrate	3.135.379,29	2.165.556,50		2.658.409,00	1.743.091,06		1.903.027,98	1.236.024,33		1.648.375,53	648.351,74		2.318.373,93	1.400.797,49	
SPESE															
1 Spese correnti	1.227.893,40	1.050.569,83		1.245.244,27	976.538,15		1.414.423,34	919.397,88		2.314.936,36	1.688.846,79		1.860.411,01	1.090.927,15	
2 Spese per investimenti	6.456.727,88	2.100.862,60		5.428.185,05	815.556,75		5.189.033,58	736.960,71		6.216.977,20	1.044.000,08		6.124.532,23	1.677.419,29	
3 Rimborso di prestiti	303.942,46	303.820,59		96.971,38	96.971,38		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
4 Servizi conto terzi	444.251,09	441.663,62		35.774,30	33.258,36		17.794,47	14.492,71		17.977,48	11.732,11		52.098,74	13.940,27	
Totale residui su spese	8.432.814,83	3.896.916,64		6.806.175,00	1.922.324,64		6.621.241,39	1.670.851,30		8.549.891,04	2.744.578,98		8.037.041,98	2.782.286,71	

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2007			2008			2009			2010			2011		
	Entrata Tit. 2, categ. 1)	Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	Anticipazioni di cassa	Entrata Tit. 2, categ. 1)	Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	Anticipazioni di cassa	Entrata Tit. 2, categ. 1)	Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	Anticipazioni di cassa
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	980.635,28			854.279,49			1.714.587,65			1.144.314,52			926.190,00		
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	388.460,69			362.074,50			272.090,86			237.557,70			191.921,00		
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	1.083.527,92			1.085.378,88			1.108.878,27			1.113.449,87			1.103.550,34		
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	649.092,38			932.500,23			386.640,69			696.775,94			357.456,00		
Anticipazioni di cassa	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria	2007	2008	2009	2010	2011
Descrizione					
1. Autonomia finanziaria					
Entrate tributarie+ extratributarie	79,17%	83,18%	68,96%	78,90%	97,90%
Entrate correnti					
2. Autonomia impositiva					
Entrate tributarie	53,12%	50,75%	45,84%	48,64%	62,27%
Entrate correnti					
3. Dipendenza erariale					
Trasferimenti correnti statali	18,08%	15,53%	29,85%	19,70%	14,08%
Entrate correnti					
Grado di rigidità del Bilancio					
Indicatori	2007	2008	2009	2010	2011
1. Rigidità strutturale					
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	39,11%	43,26%	30,78%	35,26%	25,12%
Entrate correnti					
2. Rigidità per costo personale					
Spesa complessiva personale	19,98%	19,73%	19,31%	19,17%	16,77%
Entrate correnti					
3. Rigidità per indebitamento					
Rimborso mutui (cap+int)	19,13%	23,53%	11,47%	16,09%	8,03%
Entrate correnti					
Pressione fiscale ed erariale pro-capite					
Indicatori	2007	2008	2009	2010	2011
1. Pressione entrate proprie pro-capite					
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 684,75	€ 706,12	€ 580,35	€ 671,51	€ 931,07
Numero abitanti					
2. Pressione tributaria pro-capite					
Entrate tributarie	€ 459,48	€ 430,78	€ 385,81	€ 413,95	€ 592,26
Numero abitanti					
3. Indebitamento locale pro-capite					
Rimborso mutui(cap+int)	€ 165,45	€ 199,75	€ 96,53	€ 136,92	€ 76,40
Numero abitanti					
4. Trasferimenti erariali pro-capite					
Trasferimenti correnti statali	€ 156,38	€ 131,81	€ 251,26	€ 167,69	€ 133,86
Numero abitanti					
Capacità gestionale					
Indicatori	2007	2008	2009	2010	2011
1. Incidenza residui attivi					
Residui attivi	37,48%	31,88%	23,82%	20,82%	28,95%
Totale accertamenti					
2. Incidenza residui passivi					
Residui passivi	97,01%	74,70%	77,84%	112,86%	105,65%
Totale impegni					
3. Velocità di riscossione entrate proprie					
Riscossioni titoli 1 + 3	65,05%	82,12%	82,80%	95,16%	76,54%
Accertamenti titoli 1 + 3					
4. Velocità di pagamenti spese correnti					
Pagamenti titolo 1	75,88%	74,80%	63,34%	100,37%	85,55%
Impegni titolo 1					

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione						
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011 RELAZIONE	
Popolazione residente al 31/12/2011	6.271	6.481	6.824	6.919	6.986	
di cui popolazione straniera	248	283	312	331	350	
Descrizione	2007	2008	2009	2010	Saldo Naturale	
nati nell'anno	40	74	74	81	53	
deceduti nell'anno	48	33	54	44	media 07/8/9 nati e morti	
immigrati	339	341	500	308	Saldo Migratorio	
emigrati	228	172	177	250	603	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2008	2009	2010	2010	media 07/8/9 immigr ed emigr.	
Popolazione in età prescolare	338	387	429	453	470	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	465	472	492	474	504	
Popolazione in forza lavoro	1.045	1.178	1.087	952	995	
Popolazione in età adulta	3.370	3.281	3.680	3.730	3.841	
Popolazione in età senile	1.053	1.163	1.136	1.310	1.176	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2007	2008	2009	2010		
Prima infanzia	171	207	266	290	316	
Utenza scolastica	573	588	601	605	589	
Minori	1.039	1.101	1.164	1.166	1.205	
Giovani	707	713	726	596	681	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					8.000	

Territorio	
Superfici	
Frazioni	4,93
	0
Risorse idriche	
Laghi	0
Fiumi	1

Viabilità			
Strade	2007	2008	2009
Statali Km	0,00	0,00	0,00
Provinciali Km	4,40	4,40	4,40
Comunali Km	30,00	30,00	30,00
Vicinali Km	0,65	0,65	0,65
Autostrade Km	1,50	1,50	1,50
Totale Km strade			36,55

	Accert.Impegni 2007	Accert.Impegni 2008	Accert.Impegni 2009	Prev.def. 2010	Accert.Impegni 2010	Accert.Impegni 2011
BILANCIO						
E	€	€	€	€	€	€
AV.	2.881.379,77	2.791.893,56	-	404.821,00	404.621,00	247.592,00
TIT.1	1.129.704,37	928.075,23	2.632.738,95	2.809.020,00	2.824.762,28	4.097.828,00
TIT.2	1.412.702,11	1.784.455,14	1.782.808,83	1.233.263,00	1.225.701,12	138.221,07
TIT.3	2.546.539,73	2.442.248,60	1.327.588,27	1.754.985,00	1.757.613,78	2.344.220,07
TIT.4	-	-	1.566.173,38	3.322.123,00	1.701.829,58	850.928,50
TIT.5	-	-	290.700,00	200.000,00	-	-
TIT.6	395.760,01	393.373,81	388.085,42	890.000,00	406.181,13	577.769,68
TOT.E	8.366.085,99	8.340.046,34	7.988.094,85	10.614.012,00	8.320.708,89	8.256.559,32
Meno av.tit.6	7.970.326,98	7.946.672,53	7.600.009,43	9.319.391,00	7.509.906,76	7.431.197,64
U	€	€	€	€	€	€
TIT.1	4.642.725,30	4.827.372,09	5.281.303,91	6.056.025,00	5.380.616,94	6.012.226,96
TIT.2	3.005.486,83	2.955.258,00	2.449.731,14	2.963.739,00	1.092.489,35	680.903,95
TIT.3	649.092,38	932.500,23	386.640,69	704.248,00	686.775,94	336.691,83
TIT.4	395.760,01	396.373,81	388.085,42	890.000,00	406.181,13	577.769,68
TOT.U	8.693.064,52	9.111.504,13	8.505.761,16	10.614.012,00	7.575.963,36	7.607.592,42
MENO. TIT. 4	8.297.304,51	8.715.130,32	8.117.675,74	9.724.012,00	7.169.782,23	7.029.822,74
PROGR. 1 E	€	€	€	€	€	€
PROGR. 2 E	66.224,89	83.757,00	62.631,46	41.350,00	37.713,65	43.485,59
PROGR. 3 E	898.179,65	637.030,98	1.228.258,56	1.267.072,00	957.387,02	1.045.856,24
PROGR. 4 E	1.026.092,06	1.847.454,83	5.628,25	1.194.080,00	198.915,08	327.775,76
PROGR. 5 E	99.238,64	108.917,54	408.164,43	373.822,00	128.669,87	132.948,67
PROGR. 6 E	15.847,87	30.714,30	24.971,53	43.303,00	35.864,70	15.853,74
PROGR. 10 E	530.699,60	587.273,42	743.331,45	766.443,00	783.698,34	711.835,54
TOT.PROG. E	5.334.043,27	4.751.524,46	5.127.023,75	5.633.521,00	5.367.658,10	5.153.442,10
PROGR. 1 U	€	€	€	€	€	€
PROGR. 2 U	612.755,68	595.763,72	586.785,62	615.991,00	587.709,70	559.314,55
PROGR. 3 U	3.190.706,97	2.873.669,16	3.085.073,92	3.428.810,00	2.822.209,44	2.945.173,67
PROGR. 4 U	2.391.268,91	3.071.988,18	1.197.775,73	2.890.660,00	1.343.293,68	1.009.399,71
PROGR. 5 U	838.788,81	742.414,39	1.586.298,18	1.089.274,00	804.429,03	846.426,89
PROGR. 6 U	296.180,36	346.543,91	261.376,39	331.557,00	272.826,68	297.064,75
TOT.PROG. U	967.603,78	1.084.770,96	1.400.365,90	1.367.720,00	1.339.313,70	1.372.443,17
TOT.PROG. U	8.297.304,51	8.715.130,32	8.117.675,74	9.724.012,00	7.169.782,23	7.029.822,74
RELAZIONE PREVIS. PROGRAMMATICI						

		Accert.Impegni 2007	Accert.Impegni 2008	Accert.Impegni 2009	Prev.def. 2010	Accert.Impegni 2010	Accert.Impegni 2011
PROGR. 1 E		€ 66.224,89	€ 83.757,00	€ 62.631,46	€ 41.350,00	€ 37.713,65	€ 43.485,59
titoli 1 2 3	1 2 3	€ 66.224,89	€ 83.757,00	€ 62.631,46	€ 41.350,00	€ 37.713,65	€ 43.485,59
titoli 4 5	4 5	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
PROGR. 2 E		€ 898.179,65	€ 537.030,98	€ 1.228.258,56	€ 1.267.072,00	€ 957.387,02	€ 1.045.856,24
titoli 1 2 3	1 2 3	€ 391.450,63	€ 207.722,13	€ 214.762,98	€ 267.072,00	€ 244.195,52	€ 829.514,24
titoli 4 5	4 5	€ 506.729,02	€ 329.308,85	€ 1.013.495,58	€ 1.000.000,00	€ 713.191,50	€ 216.342,00
PROGR. 3 E		€ 1.026.092,06	€ 1.847.454,83	€ 5.628,25	€ 1.194.080,00	€ 198.915,08	€ 327.775,76
titoli 1 2 3	1 2 3	€ 26.485,26	€ 346.518,95	€ 5.628,25	€ 92.656,00	€ 97.491,08	€ 327.775,76
titoli 4 5	4 5	€ 999.606,80	€ 1.500.935,88	€ -	€ 1.101.424,00	€ 101.424,00	€ -
PROGR. 4 E		€ 99.238,64	€ 108.917,54	€ 408.164,43	€ 373.622,00	€ 128.669,87	€ 132.948,67
titoli 1 2 3	1 2 3	€ 99.238,64	€ 108.917,54	€ 108.164,43	€ 134.622,00	€ 128.669,87	€ 132.948,67
titoli 4 5	4 5	€ -	€ -	€ 300.000,00	€ 239.000,00	€ -	€ -
PROGR. 5 E		€ 15.847,87	€ 30.714,30	€ 24.871,53	€ 43.303,00	€ 35.864,70	€ 15.853,74
titoli 1 2 3	1 2 3	€ 4.847,98	€ 5.298,00	€ 19.083,41	€ 28.488,00	€ 31.050,08	€ 15.853,74
titoli 4 5	4 5	€ 10.999,89	€ 25.416,00	€ 5.888,12	€ 14.815,00	€ 4.814,82	€ -
PROGR. 6 E		€ 530.699,60	€ 587.273,42	€ 743.331,45	€ 766.443,00	€ 783.698,34	€ 711.853,54
titoli 1 2 3	1 2 3	€ 530.699,60	€ 587.273,42	€ 743.331,45	€ 766.443,00	€ 783.698,34	€ 711.853,54
titoli 4 5	4 5	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
PROGR.10 E		€ 5.334.043,27	€ 4.751.524,46	€ 5.127.023,75	€ 5.633.521,00	€ 5.367.658,10	€ 5.153.442,10
titoli 1 2 3	1 2 3	€ 4.306.676,56	€ 4.165.871,00	€ 4.589.534,07	€ 4.716.637,00	€ 4.485.258,84	€ 4.518.855,60
titoli 4 5	4 5	€ 1.027.366,71	€ 585.653,46	€ 537.489,68	€ 916.884,00	€ 882.399,26	€ 634.586,50
TOT.PROG. E		€ 5.425.623,56	€ 5.505.358,04	€ 5.743.136,05	€ 6.047.268,00	€ 5.808.077,38	€ 6.580.269,14
TOT.PROG. E		€ 2.544.702,42	€ 2.441.314,19	€ 1.856.873,38	€ 3.272.123,00	€ 1.701.829,58	€ 850.928,50
TOTALE GEN. E	12345	€ 7.970.325,98	€ 7.946.672,23	€ 7.600.009,43	€ 9.319.391,00	€ 7.509.906,96	€ 7.431.197,64
PROGR. 1 U		€ 612.755,68	€ 595.763,72	€ 586.785,62	€ 615.991,00	€ 587.709,70	€ 559.314,55
titolo 1	1	€ 612.755,68	€ 595.763,72	€ 586.785,62	€ 615.991,00	€ 587.709,70	€ 559.314,55
titolo 2	2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
PROGR. 2 U		€ 3.190.706,97	€ 2.873.669,16	€ 3.085.073,92	€ 3.428.810,00	€ 2.822.209,44	€ 2.945.173,67
titolo 1	1	€ 1.592.907,55	€ 1.625.281,54	€ 1.648.462,73	€ 1.870.371,00	€ 1.830.337,29	€ 2.364.000,11
titolo 2	2	€ 1.597.799,42	€ 1.248.387,62	€ 1.436.611,19	€ 1.558.439,00	€ 991.872,15	€ 581.173,56
PROGR. 3 U		€ 2.391.288,91	€ 3.071.988,18	€ 1.197.775,73	€ 2.890.660,00	€ 1.343.293,68	€ 1.009.399,71
titolo 1	1	€ 569.190,44	€ 585.795,63	€ 646.151,09	€ 1.126.412,00	€ 596.517,74	€ 652.707,88
titolo 2	2	€ 1.172.986,09	€ 1.553.672,32	€ 164.983,95	€ 1.060.000,00	€ 50.000,00	€ 20.000,00
titolo 3	3	€ 649.092,38	€ 932.500,23	€ 386.640,69	€ 704.248,00	€ 696.775,94	€ 336.691,83
PROGR. 4 U		€ 838.788,81	€ 742.414,39	€ 1.586.298,18	€ 1.089.274,00	€ 804.429,03	€ 846.426,89
titolo 1	1	€ 639.571,49	€ 668.546,23	€ 755.662,18	€ 798.974,00	€ 766.616,43	€ 767.196,50
titolo 2	2	€ 199.217,32	€ 73.868,16	€ 830.300,00	€ 290.300,00	€ 37.812,60	€ 79.230,39
PROGR. 5 U		€ 296.180,36	€ 346.543,91	€ 261.376,39	€ 331.557,00	€ 272.826,68	€ 297.064,75
titolo 1	1	€ 278.760,36	€ 277.214,01	€ 250.876,39	€ 281.557,00	€ 262.926,68	€ 296.564,75
titolo 2	2	€ 17.400,00	€ 69.329,90	€ 10.500,00	€ 50.000,00	€ 9.900,00	€ 500,00
PROGR. 6 U		€ 967.603,78	€ 1.084.770,96	€ 1.400.365,90	€ 1.367.720,00	€ 1.339.313,70	€ 1.372.443,17
titolo 1	1	€ 949.519,78	€ 1.074.770,96	€ 1.393.365,90	€ 1.362.720,00	€ 1.336.409,10	€ 1.372.443,17
titolo 2	2	€ 18.084,00	€ 10.000,00	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 2.904,60	€ -
TOT.PROG. U		€ 4.642.725,30	€ 4.827.372,09	€ 5.281.303,91	€ 6.056.025,00	€ 5.380.516,94	€ 6.012.226,96
TOT.PROG. U		€ 3.005.486,83	€ 2.955.258,00	€ 2.449.731,14	€ 2.963.739,00	€ 1.092.489,35	€ 680.903,95
TOT.PROG. U		€ 649.092,38	€ 932.500,23	€ 386.640,69	€ 704.248,00	€ 696.775,94	€ 336.691,83
TOT.GENER.U		€ 8.297.304,51	€ 8.715.130,32	€ 8.117.675,74	€ 9.724.012,00	€ 7.169.782,23	€ 7.029.822,74

	Accert.Impegni 2007	Accert.Impegni 2008	Accert.Impegni 2009	Prev.dei. 2010	Accert.Impegni 2010	Accert.Impegni 2011
ASS.STIT. E	€	€	€	€	€	€
SEGR.GEN. E	58.653,73	77.437,04	57.949,54	36.300,00	33.108,82	37.858,55
PROT.GENTR. E	€	€	€	€	€	€
ATT.ANAG. E	7.571,16	6.319,96	4.681,92	5.050,00	4.604,83	5.627,04
TOT.PROG. 1	66.224,89	83.757,00	62.631,46	41.350,00	37.713,65	43.485,59
SERV.CIM. E	26.883,68	28.151,85	31.113,23	30.200,00	27.594,09	48.309,11
RIFIUTI E	44.106,08	43.956,38	42.079,89	39.180,00	35.823,48	62.716,33
PIAN.TERR. E	€	€	€	€	€	€
ED.PRIV. E	€	€	€	€	€	€
SPORT.IMPRE	€	€	€	€	€	€
MANUT. E	130.000,00	131.756,04	140.436,94	197.692,00	180.777,95	718.488,80
STRADE E	190.660,87	3.857,86	1.132,92	€	€	€
VER.PUB. E	€	€	€	€	€	€
TOT.PROG. 2	391.450,63	207.722,13	214.762,98	267.072,00	244.195,52	829.514,24
FIN.PART. E	€	€	€	€	€	€
ENTR.TRIB. E	€	€	€	€	€	€
CONTR.FIN. E	4.333.161,82	4.512.389,95	4.595.162,32	4.809.293,00	4.582.749,92	4.846.631,36
ECONOM. E	€	€	€	€	€	€
SIST.INF. E	€	€	€	€	€	€
PERSON. E	€	€	€	€	€	€
TRASPORTI E	€	€	€	€	€	€
TOT.PROG. 3-10	4.321.161,82	4.512.389,95	4.595.162,32	4.809.293,00	4.582.749,92	4.846.631,36
ATT.S.POF E	2.455,18	3.636,44	€	€	€	€
PR.POST S. E	4.462,91	6.591,13	8.896,30	7.100,00	6.780,92	7.006,39
RIST.SCOL. E	25.037,07	23.721,22	15.734,43	18.422,00	17.602,04	18.187,37
TRAS.SCOLE	1.706,30	1.954,30	2.347,12	2.800,00	2.663,46	2.752,03
COR.NUO. E	7.433,70	9.147,15	13.924,70	12.000,00	11.464,48	11.845,73
BIBLIOTE. E	1.201,66	3.699,30	974,88	3.500,00	3.332,55	3.443,37
EV.CULT. E	16.570,00	20.347,03	13.147,00	38.700,00	36.979,72	38.209,44
EV.SPORT. E	52.371,82	39.820,97	53.140,00	52.100,00	49.846,70	51.504,34
TOT.PROG. 4	111.238,64	108.917,54	108.164,43	134.622,00	128.669,87	132.949,67
SIGUR.STR. E	€	€	€	€	€	€
VIGILANZA E	€	€	€	€	€	€
VIG.ATT.ED. E	4.847,98	5.288,00	19.083,41	28.488,00	31.050,08	15.853,74
SANZ. AMM. E	€	€	€	€	€	€
VIG.AT.PROD. E	€	€	€	€	€	€
TOT.PROG. 5	4.847,98	5.288,00	19.083,41	28.488,00	31.050,08	15.853,74
CONTR.ECON. E	57.291,51	59.390,00	63.042,36	61.786,00	63.166,08	57.375,39
DISABILI E	30.289,43	9.000,00	15.000,00	33.347,00	34.090,88	30.965,63
ANZ.SOSTEG. E	350.493,86	428.866,29	543.122,83	567.904,00	580.955,59	527.679,04
ANZ.PREV. E	10.275,77	10.849,89	12.206,00	10.500,00	10.568,29	9.681,21
FAMIG. MINORIE	42.099,03	30.922,83	58.959,86	44.889,00	45.846,35	41.643,43
SOST.LAVO. E	10.000,00	€	€	€	€	€
ERP E	€	€	€	€	€	€
SEGRET.SOC. E	€	€	€	€	€	€
PROG.VARI E	7.650,00	25.644,41	28.400,40	25.417,00	25.940,42	23.562,35
ASILO NIDO E	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	23.040,73	20.928,49
TOT.PROG. 6	530.699,60	587.273,42	743.331,45	766.443,00	783.698,34	711.835,54
TOTALE E 1 2 3	5.425.623,56	5.505.358,04	5.743.136,05	6.047.268,00	5.808.077,38	6.580.269,14
Totale quadratura	5.425.623,56	5.505.358,04	5.743.136,05	6.047.268,00	5.808.077,38	6.580.269,14
differenza	€	€	€	€	€	€

PIANO DELLA PERFORMANCE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2011 INVIATE AI RESPONSABILI VALBERO PERFORMANCE DATI GENERALI BILANCIO PROCESSI ENTRATE

	Accert.Impegni 2007	Accert.Impegni 2008	Accert.Impegni 2009	Prev.dei. 2010	Accert.Impegni 2010	Accert.Impegni 2011
ASS.ISTIT. U	€ 229.276,26	€ 240.240,60	€ 231.068,74	€ 233.528,53	€ 222.702,47	€ 216.286,93
SEGR.GEN. U	€ 218.622,48	€ 214.998,84	€ 216.267,32	€ 237.644,51	€ 226.503,45	€ 219.978,43
PROT.CENTR. U	€ 34.996,24	€ 33.409,21	€ 32.261,42	€ 32.174,61	€ 30.638,15	€ 29.755,53
ATT.ANAG. U	€ 119.956,10	€ 98.497,51	€ 98.706,44	€ 100.838,68	€ 96.060,96	€ 93.293,66
TOT.PR.1	€ 602.851,08	€ 587.146,16	€ 578.303,92	€ 604.186,33	€ 575.905,03	€ 559.314,55
SERV.GIM. U	€ 57.141,76	€ 55.627,71	€ 71.777,18	€ 70.101,92	€ 70.101,92	€ 71.318,39
RIFIUTI U	€ 629.389,33	€ 628.452,35	€ 658.795,50	€ 702.264,69	€ 689.793,80	€ 772.701,37
PIAN.TERR. U	€ 49.327,11	€ 33.302,11	€ 37.791,88	€ 31.980,42	€ 31.115,73	€ 37.199,05
ED.PRIV. U	€ 33.118,77	€ 31.087,93	€ 32.984,00	€ 33.146,49	€ 30.626,97	€ 31.342,39
SPORT.IMPR.U	€ 7.190,26	€ 7.749,35	€ 7.161,00	€ 7.196,28	€ 6.955,28	€ 6.804,60
MANUT. U	€ 208.792,43	€ 204.747,34	€ 206.764,95	€ 229.468,80	€ 224.399,35	€ 659.787,21
STRADE U	€ 519.746,71	€ 580.851,81	€ 541.848,19	€ 633.265,14	€ 619.569,17	€ 624.947,91
VER.PUB. U	€ 88.201,18	€ 84.462,94	€ 101.730,01	€ 161.272,00	€ 157.775,07	€ 159.899,19
TOT.PR.2	€ 1.592.907,55	€ 1.625.281,54	€ 1.648.462,73	€ 1.870.371,00	€ 1.830.337,29	€ 2.364.000,11
FIN.PART. U	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.350,65	€ 2.806,64
ENTR.TRIB. U	€ 188.138,81	€ 108.905,93	€ 201.877,30	€ 148.611,95	€ 78.666,92	€ 83.811,87
CONTR.FIN. U	€ 286.025,74	€ 407.344,08	€ 387.883,59	€ 923.178,39	€ 496.995,98	€ 526.865,83
ECONOM. U	€ 6.696,54	€ 6.359,65	€ 6.463,08	€ 5.997,42	€ 3.193,35	€ 3.394,08
SIST.INF. U	€ 30.079,63	€ 29.659,14	€ 31.282,62	€ 32.297,34	€ 17.317,77	€ 18.406,36
PERSON. U	€ 26.786,16	€ 25.438,61	€ 25.852,32	€ 23.989,68	€ 12.834,81	€ 13.641,59
TRASPORTI U	€ 31.840,25	€ 16.972,83	€ 2.097,68	€ 6.925,00	€ 3.746,04	€ 3.981,51
TOT.PR.3	€ 584.567,13	€ 599.680,24	€ 660.456,59	€ 1.143.999,78	€ 614.105,52	€ 652.707,88
ATT.S.POF U	€ 251.118,55	€ 255.262,82	€ 310.039,09	€ 325.821,79	€ 312.934,68	€ 317.159,05
PR.POST.S. U	€ 18.116,75	€ 20.860,49	€ 22.523,92	€ 24.695,71	€ 23.617,71	€ 23.936,53
RIST.SCOL. U	€ 102.173,59	€ 106.768,93	€ 121.502,81	€ 123.949,26	€ 118.845,53	€ 120.449,85
TRAS.SCOL. U	€ 25.057,57	€ 39.560,74	€ 57.621,04	€ 61.160,89	€ 58.590,09	€ 59.381,00
COR.NUO. U	€ 23.321,74	€ 30.579,96	€ 33.624,93	€ 36.760,89	€ 35.199,47	€ 35.674,64
BIBLIOTE. U	€ 60.703,09	€ 62.843,85	€ 65.738,76	€ 68.828,05	€ 65.705,68	€ 66.592,65
EV.CULT. U	€ 63.677,61	€ 66.851,19	€ 67.749,70	€ 74.662,24	€ 71.534,41	€ 72.500,07
PROM.SP. U	€ 86.282,44	€ 77.039,81	€ 67.155,59	€ 79.956,65	€ 70.550,34	€ 71.502,71
TOT.PR.4	€ 630.451,34	€ 659.767,79	€ 745.955,84	€ 789.335,48	€ 756.977,91	€ 767.196,50
SICUR.STR. U	€ 146.812,29	€ 142.119,51	€ 98.034,33	€ 111.412,32	€ 104.092,69	€ 117.409,98
VIGILANZA U	€ 10.510,93	€ 5.250,46	€ 10.769,79	€ 13.431,47	€ 12.541,60	€ 14.146,14
VIG.ATT.ED. U	€ 71.870,85	€ 71.755,60	€ 77.429,47	€ 87.028,60	€ 81.244,34	€ 91.638,51
SANZ. AMM. U	€ 27.754,63	€ 33.795,04	€ 38.063,23	€ 40.691,31	€ 37.992,90	€ 42.863,61
VIG.AT.PROD. U	€ 21.831,66	€ 24.293,40	€ 26.579,57	€ 28.993,30	€ 27.055,15	€ 30.516,51
TOT.PR.5	€ 278.780,36	€ 277.214,01	€ 250.876,39	€ 281.557,00	€ 262.926,68	€ 296.564,75
CONTR.ECON. U	€ 104.382,46	€ 111.409,73	€ 134.709,71	€ 118.756,05	€ 116.468,98	€ 119.265,31
DISABILI U	€ 119.506,95	€ 123.293,39	€ 137.232,98	€ 150.832,90	€ 147.831,17	€ 151.380,48
ANZ.SOSTEG. U	€ 411.227,21	€ 489.571,95	€ 608.340,59	€ 640.454,40	€ 628.718,11	€ 643.813,10
ANZ.PREV. U	€ 19.436,39	€ 39.986,22	€ 48.264,46	€ 49.432,45	€ 48.383,55	€ 49.545,19
FAMIG. MINORI U	€ 141.207,10	€ 154.119,37	€ 197.348,15	€ 194.426,95	€ 190.585,61	€ 195.161,42
SOST.LAVO. U	€ 34.214,11	€ 33.848,73	€ 91.452,18	€ 73.322,00	€ 71.838,17	€ 73.562,95
ERP U	€ 1.538,25	€ 1.445,72	€ 1.545,81	€ 1.541,50	€ 1.474,29	€ 1.509,69
SEGRET.SOC. U	€ 25.407,48	€ 26.517,22	€ 26.363,94	€ 29.690,25	€ 29.083,74	€ 29.782,02
PROG.VARI U	€ 27.500,42	€ 27.555,63	€ 41.008,08	€ 16.649,50	€ 16.217,20	€ 16.606,56
ASILO NIDO U	€ 68.747,47	€ 70.523,39	€ 110.982,54	€ 91.469,41	€ 89.663,69	€ 91.816,45
TOT.PR.6	€ 953.167,84	€ 1.078.282,35	€ 1.397.248,44	€ 1.366.575,41	€ 1.340.264,51	€ 1.372.443,17
TOTALE U tit.1	€ 4.642.725,30	€ 4.827.372,09	€ 5.281.303,91	€ 6.056.025,00	€ 5.380.516,94	€ 6.012.226,96
Totale quadratura differenza	€ 4.642.725,30	€ 4.827.372,09	€ 5.281.303,91	€ 6.056.025,00	€ 5.380.516,94	€ 6.012.226,96
	€	€	€	€	€	€

PIANO DELLA PERFORMANCE
PIANO DELLA PERFORMANCE
PROCESSI USCITE



2.3 Il contesto "interno": la nostra organizzazione.

In questa sottosezione si illustrano al cittadino/utente la caratteristiche organizzativa dell'Amministrazione.

Si illustrano anche gli obiettivi e si riportano gli obiettivi strategici e di sviluppo rinviando alle schede della relazione sulla performance per gli obiettivi di processo.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

Deliberazione Civit n. 112/2010 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2011

NOME E COGNOME COMPONENTE	RUOLO ASSUNTO NEL PROCESSO DI SVILUPPO DEL PIANO	COMPETENZE SPECIFICHE	POSIZIONE NELLA STRUTTURA		PIANO PERFORMANCE	
			INTERNO	ESTERNO	PROGRAMMA	PROCESSO
1 L. B.	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SI		1	3
2 M. C.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SI		1	RESP.
3 A.S. p.t. 83,33%	B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SI		1	2
4 P.S.	B3	MESSO NOTIFICATORE	SI		1	2
5 E. A.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SI		2	RESP.
6 A.B.	C4	ISTRUTTORE	SI		1 3	4 5
7 A.C.	B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SI		1	4
8 D.C.	C5	ISTRUTTORE GEOMETRA	SI		3	tutti
9 C.I.	B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SI		3	tutti
10 G.M.	B4P	OPERAIO	SI		3	1 6 7 8
11 M.P.	B6	GIARDINIERE	SI		3	1 6 7 8
12 V.S. p.t. 69,44%	C5	ISTRUTTORE GEOMETRA	SI		3	1 6 7 8
13 M.Z. p.t. 55,55%	A4	OPERATORE ECOLOGICO	SI		3	1 6 7 8
14 E.C.	A4	AGENTE POLIZIA LOCALE	SI		3	1 6 7 8
15 A.D.O.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SI		5	12345
16 A.D.	C4	AGENTE POLIZIA LOCALE	SI		5	RESP.
17 F.F.	C2	AGENTE POLIZIA LOCALE	SI		5	12345
18 S.D.V.	C1	AGENTE POLIZIA LOCALE	SI		5	12345
19 M.R.	C1	AGENTE POLIZIA LOCALE	SI		5	12345
20 M.L.C.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SI		4	RESP.
21 M.Z. p.t. 83,33%	C4	ISTRUTTORE	SI		4	12345
22 C.V.	C3	ISTRUTTORE	SI		4	678
23 M.C.C.	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SI		3	3
24 M.G.P.	C5	ISTRUTTORE	SI		3	4 6
25 M.G.	C4	ISTRUTTORE	SI		3	2
26 G.C.G.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SI		3	RESP.
27 A.D.N. p.t. 83,33%	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SI		6	1368
28 G.P.	B4P	ASSISTENTE DOMICILIARE	SI		6	2345
29 C.M.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SI		6	RESP.
30 G.S.	DIR.	SEGRETARIO COMUNALE	CONVENZIONE		SEGR.	SEGR.

ANNO 2011

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio					
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011
Dirigenti	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	6,00	6,00	5,00	6,00	6,00
Dipendenti	21,00	22,00	22,00	23,00	23,00
Totale Personale in servizio	28,00	29,00	27,00	30,00	30,00
Età media del personale					
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011
Dirigenti	49,00	50,00	0,00	55,00	56,00
Posizioni Organizzative	44,00	45,00	46,00	48,00	49,00
Dipendenti	43,00	43,00	44,00	44,00	45,00
Totale Età Media	45,33	46,00	45,00	49,00	50,00
Indici di assenza					
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	19,33%	16,24%	20,37%	19,77%	19,77%
Malattia	2,27%	1,11%	2,64%	2,92%	2,92%
Indici per la spesa del Personale					
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011
Spesa complessiva per il personale	€ 1.083.527,92	€ 1.085.378,88	€ 1.108.878,27	€ 1.113.449,87	€ 1.103.550,34
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 8.000,00	€ 4.500,00	€ 7.000,00	€ 12.500,00	€ 3.500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 7.351,16	€ 2.886,50	€ 7.000,00	€ 12.500,00	€ 3.500,00
Spese correnti	€ 4.642.725,30	€ 4.827.372,09	€ 5.281.303,91	€ 6.056.025,00	€ 6.012.226,96

Descrizione	SPESA PER IL PERSONALE				
	2007	2008	2009	2010	2011
1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	23,34%	22,48%	21,00%	18,39%	18,36%
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 38.697,43	€ 37.426,86	€ 41.069,57	€ 37.115,00	€ 36.785,01
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 172,78	€ 167,47	€ 162,50	€ 160,93	€ 157,97
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	224	223	253	231	233
5. Rapporto dirigenti su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero dirigenti	21,00	22,00	0,00	23,00	23,00
6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	3,50	3,67	4,40	3,83	3,83
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> <u>Spesa per formazione prevista</u>	91,89%	64,14%	100,00%	100,00%	100,00%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 262,54	€ 99,53	€ 259,26	€ 416,67	€ 116,67
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> <u>Spesa complessiva personale</u>	0,68%	0,27%	0,63%	1,12%	0,32%