



COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

# PIANO DELLA PERFORMANCE

(PDF)

## PROCESSI

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

Allegato C1) deliberazione Giunta Comunale n. 78 del 18/05/2011



**COMUNE DI PREGNANA MILANESE**  
(Provincia di Milano)

SETTORE FINANZIARIO

---

Pregnana Milanese, 13 Maggio 2011

**PIANO DELLA PERFORMANCE 2011 2012 2013**

Il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 prevede l'obbligo per gli Enti Locali di redigere un Piano della performance che abbracci un arco temporale triennale, a partire dall'esercizio 2011.

Il Piano della performance è un documento che individua gli obiettivi da raggiungere nel triennio declinati mediante elementi numerici certi.

Si può considerare un vero e proprio controllo di gestione con inserimento degli obiettivi da raggiungere ex ante, verificati ex post.

Gli obiettivi numerici sono espressi mediante questi indici:

- di efficacia (rapporto fra obiettivi e risultati raggiunti);
- di efficienza (rapporto fra input ed output);
- di economicità (rapporto con valori in euro);
- di gradimento (mediante questionari od interviste).

I rapporti sono forniti mediante divisione fra numeratore e denominatore, cioè fra valori che indicano gli elementi organizzativi, temporali, di spesa o di entrata espressi in serie storiche.

I dati raccolti delle serie storiche riguardano il triennio 2007, 2008 e 2009 (dati di consuntivo) ed il 2010 (dati dalla previsione definitiva).

Sulla scorta dei dati storici risulta possibile così individuare per gli anni successivi gli obiettivi di mantenimento o di miglioramento, questa individuazione rappresenta l'elemento strategico rilevante a disposizione dell'Amministrazione.

Cambiando l'indice si variano di conseguenza gli elementi tecnici, materiali ed organizzativi di riferimento.

Analoghe opportunità esistono già da tempo con il Piano Esecutivo di Gestione (ex art. 169 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000).

Il Peg comunque è sempre stato elaborato in chiave puramente finanziaria, esso infatti declina gli interventi e le risorse in capitoli di spesa e di entrata rendendo così facilmente “leggibile” il bilancio di previsione. Il Piano della performance integra i dati finanziari con l’esplicitazione non descrittiva ma prettamente numerica degli obiettivi posti.

Nel comune di Pregnana Milanese l’Amministrazione, partendo da una Relazione Previsionale e Programmatica molto ben articolata e descrittiva dei programmi, ulteriormente suddivisa in numerosi progetti, individua nel Piano Esecutivo di Gestione e affida ai Responsabili la gestione tecnica funzionale delle entrate e delle spese. Approvando il Piano della performance l’Amministrazione rappresenta ulteriormente gli obiettivi da raggiungere come controllo di gestione. Nell’approvazione del Piano della performance, unitamente al Peg, si è cercato di trovare un percorso comune coerente e unitario fra i numerosi strumenti di programmazione esistenti ed attualmente obbligatori, cercando così evitare il moltiplicarsi di atti amministrativi.

Insieme al Peg ed al Piano della performance si individuano anche le schede degli obiettivi da raggiungere nell’anno di riferimento per il miglioramento dell’efficienza e dei servizi dell’Ente nel suo complesso.

Ai fini del controllo di gestione (ex art. 196 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) si intende comunque la tenuta della contabilità finanziaria, non disponendo di una contabilità economica e analitica a partita doppia giornaliera.

La contabilità economica e analitica viene “utilizzata” solo una volta all’anno facendo transitare nei prospetti di conciliazione i dati finanziari per renderli economicamente giustificabili.

Gli elementi sopra citati (PEG, PDO, PDF) unitariamente approvati definiscono con un perfetto circuito programmazione rendicontazione le attività che si intendono realizzare ed approvare nel periodo di riferimento.



COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

ANALISI SWOT deliberazione Civit n. 112/2010	<b>ANALISI DEL CONTESTO INTERNO</b>	
	<b>PUNTI DI FORZA (strengths)</b>	<b>PUNTI DI DEBOLEZZA (weaknesses)</b>
	1 Flessibilità organizzativa 2 Territorio in prevalenza urbano 3 Vicinanza con la città di Milano 4 Basso indice di criminalità, elevata presenza di associazioni di volontariato, elevata disponibilità di risorse umane cittadine 5 Disponibilità di spazi per nuovi insediamenti sia artigianali che industriali o commerciali	1 Dimensione organizzativa minima 2 Mancanza di estesi spazi a verde nel centro storico 3 Esistenza di aree degradate 4 Elevato costo di manutenzione delle strade 5 Presenza di complessi industrializzati non utilizzati
	<b>ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO</b>	
	<b>OPPORTUNITA' (opportunities)</b>	<b>MINACCE (threats)</b>
	1 Previsioni di espansione urbana alle periferie 2 Presenza di aree verdi alle periferie, parchi, corsi d'acqua da poter valorizzare 3 Presenza di manodopera con competenze specialistiche 4 Alto livello di scolarizzazione 5 Possibilità di ottenere finanziamenti per il territorio mediante expo 2015 e la capacità di progettare il futuro	1 Aumento dei servizi necessari ai nuovi insediamenti urbani 2 Difficoltà di controllo per evitare discariche abusive sul territorio e difficoltà di accesso alla città 3 Esistenza di grosse attività industriali in crisi 4 Elevato rischio di non vivere la vita cittadina data la vicinanza con Milano 5 Mancato recupero delle aree boschive e dei fontanili

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

Deliberazione Civit n. 112/2010

**ANALISI CARATTERI QUALITATIVI/QUANTITATIVI al 31/12/2010**

INDICATORI *	VALORE
ETA' MEDIA DEL PERSONALE (anni)	44,39
ETA' MEDIA DEI RESPONSABILI (anni)	49,28
TASSO DI CRESCITA UNITA' DI PERSONALE NEGLI ANNI 2007 - 2010	3,33% (1dip.T.D.)
% DI DIPENDENTI IN POSSESSO DI LAUREA	2,99%
% DI RESPONSABILI IN POSSESSO DI LAUREA	57,14%
ORE DI FORMAZIONE (media per dipendente)	2
TURNOVER DEL PERSONALE (per trasferim.dimissioni anno 2010)	6,66%
COSTI DI FORMAZIONE/SPESE DEL PERSONALE (1)	1,12%
NUMERO DIPENDENTI	30
DI CUI UOMINI	11
DI CUI DONNE	19

**ANALISI BENESSERE ORGANIZZATIVO \*\***

INDICATORI***	VALORE
TASSO DI ASSENZE tot.(compreso ferie, perm., malat. mater.,L.104/92)	19,71%
TASSO DI ASSENZE escluso ferie	7,06%
TASSO DI DIMISSIONI PREMATURE	0
TASSO DI RICHIESTE DI TRASFERIMENTO	0
TASSO DI INFORTUNI	0
STIPENDIO MEDIO PERCEPITO DAI DIPENDENTI (€ mese lordo)****	€ 2.084,58
% DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	3,44%

**ANALISI DI GENERE\*\***

INDICATORI	VALORE
% DI RESPONSABILI DONNE (su tutti i dip.uomini compresi)	17,24%
% DI RESPONSABILI DONNE (su tutti i responsabili)	83,33%
STIPENDIO MEDIO PERCEPITO DAL PERSONALE DONNA RESPONSABILE (€ mese lordo)	€ 3.015,01
STIPENDIO MEDIO PERCEPITO DAL PERSONALE DONNA NON RESPONSABILE (€ mese lordo)	€ 1.735,70
% DI PERSONALE DONNA ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO	100,00%
ETA' MEDIA DEL PERSONALE FEMMINILE RESPONSABILE	47,40
ETA' MEDIA DEL PERSONALE FEMMINILE NON RESPONSABILE	45,15
% DI PERSONALE DONNA LAUREATO RISPETTO AL TOTALE PERSONALE FEMMINILE	16,66%
ORE DI FEMMINILE FORMAZIONE (media per dipendente di sesso femminile)	2

\* Segretario comunale compreso in convenzione 50% (totale 30 dipendenti).

\*\* Escluso Segretario comunale (totale 29 dipendenti).

\*\*\* Il tasso di assenza è stato calcolato sui giorni lavorativi effettivi (come da prospetti pubblicati sul sito internet del Comune) tralasciando le assenze inferiori alla giornata.

\*\*\*\* Stipendio di novembre 2010 comprensivo di salario accessorio.

(1) costo di formazione cap. 33601 € 12.500,00 rendiconto 2010  
spese di personale rendiconto 2010 impegni € 1.113.449,87



**CARATTERISTICHE DELL'ENTE****Popolazione**

Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011 PREVISIONE	
Popolazione residente al 31/12	6.271	6.481	6.824	6.919	<b>7.000</b>	
di cui popolazione straniera	248	283	312	331	350	
Descrizione	2007	2008	2009	2010	Saldo Naturale	
nati nell'anno	40	74	74	81	<b>53</b>	
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	<b>603</b>	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2008	2009	2010	2010	media 07/8/9 immig ed emigr.	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	338	387	429	453	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	465	472	492	474	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.045	1.178	1.087	952	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.370	3.281	3.680	3.730	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.053	1.163	1.136	1.310	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2007	2008	2009	2010		
Prima infanzia	0-3 anni	171	207	266	290	
Utenza scolastica	4-13 anni	573	588	601	605	
Minori	0-18 anni	1.039	1.101	1.164	1.166	
Giovani	15-25 anni	707	713	726	596	
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					8.000	

**Territorio**

<b>Superfici</b>		4,93
Frazioni		0
<b>Risorse idriche</b>		0
Laghi		1
Fiumi		

**Viabilità**

Strade	2007	2008	2009	2010	2011
Statali Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciali Km	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Comunali Km	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vicinali Km	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Autostrade Km	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>Totale Km strade</b>					<b>36,55</b>



COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)										ANNO	2011	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI												
Gestione delle Entrate												
Titoli	2007		2008		2009		2010		2011		2012	2013
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Prev.definitive	Incassi presunti	Prev.iniziale	Prev.riscoss.	Prev.iniziale	Prev.iniziale
<b>Avanzo applicato previsioni definitive non sommato nel totale</b>	555.000,00		1.004.152,00		1.035.727,00		404.621,00		247.092,00			
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	2.809.020,00	2.835.336,58	2.692.118,00	2.300.000,00	3.184.183,00	3.176.183,00
2 - Trasferimento Stato	1.129.704,37	936.561,98	925.075,23	895.428,58	1.782.808,83	1.742.878,09	1.233.263,00	1.188.648,87	992.590,00	1.100.000,00	881.491,00	881.491,00
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	1.754.985,00	1.525.244,12	1.839.120,00	1.300.000,00	1.831.649,00	1.831.649,00
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	2.546.539,73	2.546.539,73	2.442.248,60	2.277.774,50	1.566.173,38	1.423.264,50	3.322.123,00	1.286.487,43	2.050.233,00	886.000,00	598.803,00	698.803,00
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	0,00	200.000,00	0,00	209.300,00	0,00	700.000,00	600.000,00
6 - Servizi conto terzi	395.760,01	394.980,22	396.373,81	378.985,32	388.085,42	367.595,03	890.000,00	420.599,40	890.000,00	400.000,00	890.000,00	890.000,00
<b>Totale entrate</b>	<b>8.366.085,99</b>	<b>6.671.481,57</b>	<b>8.340.046,34</b>	<b>7.310.237,52</b>	<b>7.988.094,85</b>	<b>6.812.720,51</b>	<b>10.614.012,00</b>	<b>7.256.316,40</b>	<b>8.920.453,00</b>	<b>5.986.000,00</b>	<b>8.086.126,00</b>	<b>8.078.126,00</b>

Gestione delle Spese												
Titoli	2007		2008		2009		2010		2011		2012	2013
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Prev.definitive	Pagam.presunti	Prev.iniziale	Prev.pagam.	Prev.iniziale	Prev.iniziale
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	6.056.025,00	5.738.518,27	5.584.613,00	4.000.000,00	5.529.867,00	5.516.867,00
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	2.963.739,00	1.174.815,57	2.088.384,00	342.000,00	1.298.803,00	1.298.803,00
3 - Rimborso di prestiti	649.092,38	552.242,87	932.500,23	932.500,23	386.640,69	386.640,69	704.248,00	696.775,94	357.456,00	357.000,00	367.456,00	372.456,00
4 - Servizi conto terzi	395.760,01	362.572,12	396.373,81	380.784,21	388.085,42	373.337,85	890.000,00	372.059,87	890.000,00	400.000,00	890.000,00	890.000,00
<b>Totale spesa</b>	<b>8.693.064,52</b>	<b>5.573.462,80</b>	<b>9.111.504,13</b>	<b>6.557.107,73</b>	<b>8.505.761,16</b>	<b>4.285.673,20</b>	<b>10.614.012,00</b>	<b>7.982.169,65</b>	<b>8.920.453,00</b>	<b>5.099.000,00</b>	<b>8.086.126,00</b>	<b>8.078.126,00</b>

Gestione residui														
Titolo	ENTRATE		2007		2008		2009		2010		2011		2012	2013
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	res.att.pres.	res.att.pres.
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	700.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00	
2	Contributi e trasferimenti	17.375,05	4.235,71	205.534,80	65.537,44	154.013,50	154.013,50	35.145,56	35.145,56	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
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	250.000,00	140.000,00	250.000,00	250.000,00	
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	140.000,00	10.000,00	140.000,00	10.000,00	
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	400.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	
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	65.000,00	10.000,00	65.000,00	10.000,00	
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>3.135.379,29</b>	<b>2.165.556,50</b>	<b>2.658.409,00</b>	<b>1.743.091,06</b>	<b>1.903.027,98</b>	<b>1.236.024,33</b>	<b>1.648.373,53</b>	<b>648.351,74</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	
Titolo	SPESE		2007		2008		2009		2010		2011		2012	2013
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	res.att.pres.	res.att.pres.
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	2.300.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
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	6.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
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	17.784,47	14.492,71	17.977,48	11.732,11	17.000,00	11.000,00	17.000,00	17.000,00	
<b>Totale residui su spese</b>		<b>8.432.814,83</b>	<b>3.896.916,64</b>	<b>6.806.175,00</b>	<b>1.922.324,64</b>	<b>6.621.241,39</b>	<b>1.670.851,30</b>	<b>8.549.891,04</b>	<b>2.744.578,98</b>	<b>8.317.000,00</b>	<b>2.611.000,00</b>	<b>8.017.000,00</b>	<b>8.017.000,00</b>	

Indici per analisi finanziaria							
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	980.635,28	854.279,49	1.714.587,65	1.149.830,79	926.190,00	815.091,00	815.091,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	388.460,69	362.074,50	272.090,86	237.557,70	191.921,00	202.835,00	202.835,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	1.083.527,92	1.085.378,88	1.108.878,27	1.117.863,53	1.109.114,00	1.107.814,00	1.112.814,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	649.092,38	932.500,23	386.640,69	704.248,00	357.456,00	367.456,00	372.456,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>							
<b>Descrizione</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>1. Autonomia finanziaria</b>							
Entrate tributarie+ extratributarie	79,17%	83,18%	68,96%	78,73%	<b>82,03%</b>	<b>85,05%</b>	<b>85,03%</b>
Entrate correnti							
<b>2. Autonomia impositiva</b>							
Entrate tributarie	53,12%	50,75%	45,84%	48,45%	<b>48,74%</b>	<b>53,99%</b>	<b>53,93%</b>
Entrate correnti							
<b>3. Dipendenza erariale</b>							
Trasferimenti correnti statali	18,08%	15,53%	29,85%	19,83%	<b>16,77%</b>	<b>13,82%</b>	<b>13,84%</b>
Entrate correnti							
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>							
<b>Indicatori</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>1. Rigidità strutturale</b>							
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	39,11%	43,26%	30,78%	35,53%	<b>30,02%</b>	28,46%	28,66%
Entrate correnti							
<b>2. Rigidità per costo personale</b>							
Spesa complessiva personale	19,98%	19,73%	19,31%	19,28%	<b>20,08%</b>	18,79%	18,90%
Entrate correnti							
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>							
Rimborso mutui (cap+int)	19,13%	23,53%	11,47%	16,25%	9,95%	9,67%	9,77%
Entrate correnti							
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>							
<b>Indicatori</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>							
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 684,75	€ 706,12	€ 580,35	€ 668,82	€ 654,90	€ 716,55	€ 705,33
Numero abitanti							
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>							
Entrate tributarie	€ 459,48	€ 430,78	€ 385,81	€ 411,64	€ 389,09	€ 454,88	€ 447,35
Numero abitanti							
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>							
Rimborso mutui(cap+int)	€ 165,45	€ 199,75	€ 96,53	€ 138,01	€ 79,40	€ 81,47	€ 82,18
Numero abitanti							
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>							
Trasferimenti correnti statali	€ 156,38	€ 131,81	€ 251,26	€ 168,50	€ 133,86	€ 116,44	€ 116,44
Numero abitanti							
<b>Capacità gestionale</b>							
<b>Indicatori</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>1. Incidenza residui attivi</b>							
Residui attivi	37,48%	31,88%	23,82%	15,53%	<b>17,82%</b>	18,43%	13,68%
Totale accertamenti							
<b>2. Incidenza residui passivi</b>							
Residui passivi	97,01%	74,70%	77,84%	80,55%	<b>93,24%</b>	99,15%	99,24%
Totale impegni							
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>							
Riscossioni titoli 1 + 3	65,05%	82,12%	82,80%	95,54%	<b>79,45%</b>	Non si effettuano previsioni a tale titolo	Non si effettuano previsioni a tale titolo
Accertamenti titoli 1 + 3							
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>							
Pagamenti titolo 1	75,88%	74,80%	63,34%	100,94%	<b>85,43%</b>	Non si effettuano previsioni a tale titolo	Non si effettuano previsioni a tale titolo
Impegni titolo 1							



ANNO 2011

## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio							
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Dirigenti	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	6,00	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Dipendenti	21,00	22,00	22,00	23,00	23,00	23,00	23,00
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>28,00</b>	<b>29,00</b>	<b>27,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>

Età media del personale							
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Dirigenti	49,00	50,00	0,00	55,00	56,00	57,00	58
Posizioni Organizzative	44,00	45,00	46,00	48,00	49,00	50,00	51
Dipendenti	43,00	43,00	44,00	44,00	45,00	46,00	47
<b>Totale Età Media</b>	<b>45,33</b>	<b>46,00</b>	<b>45,00</b>	<b>49,00</b>	<b>50,00</b>	<b>51,00</b>	<b>52,00</b>

Indici di assenza							
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	19,33%	16,24%	20,37%	19,77%	19,77%	19,77	19,77
Malattia	2,27%	1,11%	2,64%	2,92%	2,92%	2,92	2,92

Indici per la spesa del Personale							
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale	€ 1.083.527,92	€ 1.085.378,88	€ 1.108.878,27	€ 1.117.863,53	€ 1.109.114,00	€ 1.107.814,00	€ 1.112.814,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 8.000,00	€ 4.500,00	€ 7.000,00	€ 12.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 7.351,16	€ 2.886,50	€ 7.000,00	€ 12.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Spese correnti	€ 4.642.725,30	€ 4.827.372,09	€ 5.281.303,91	€ 6.056.025,00	€ 5.584.613,00	€ 5.529.867,00	€ 5.516.867,00

8

SPESA PER IL PERSONALE							
Descrizione	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>							
Spesa complessiva personale	23,34%	22,48%	21,00%	18,46%	<b>19,86%</b>	<b>20,03%</b>	<b>20,17%</b>
Spese Correnti							
<b>2. Costo medio del personale</b>							
Spesa complessiva personale	€ 38.697,43	€ 37.426,86	€ 41.069,57	€ 37.262,12	<b>€ 36.970,47</b>	<b>€ 36.927,13</b>	<b>€ 37.093,80</b>
Numero dipendenti							
<b>3. Costo personale pro-capite</b>							
Spesa complessiva personale	€ 172,78	€ 167,47	€ 162,50	€ 161,56	<b>€ 158,44</b>	<b>€ 158,26</b>	<b>€ 158,97</b>
Popolazione							
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>							
Popolazione	224	223	253	231	<b>233</b>	233	233
Numero dipendenti							
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>							
Numero dipendenti	21,00	22,00	0,00	23,00	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>
Numero dirigenti							
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>							
Numero dipendenti	3,50	3,67	4,40	3,83	<b>3,83</b>	<b>3,83</b>	<b>3,83</b>
Numero Posizioni Organizzative							
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>							
Spesa per formazione impegnata	91,89%	64,14%	100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>	100,00%	100,00%
Spesa per formazione prevista							
<b>8. Spesa media formazione</b>							
Spesa per formazione	€ 262,54	€ 99,53	€ 259,26	€ 416,67	<b>€ 116,67</b>	<b>€ 116,67</b>	<b>€ 116,67</b>
Numero dipendenti							
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>							
Spesa per formazione	0,68%	0,27%	0,63%	1,12%	<b>0,32%</b>	0,32%	0,31%
Spesa complessiva personale							

9



		Accert.Impegni	Accert.Impegni	Accert.Impegni	Prev.def.	Prev.iniz.	Prev.iniz.	Prev.iniz.	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>BILANCIO</b>	<b>E</b>	<b>AV.</b>	€ -	€ -	€ -	€ 404.621,00	€ 247.092,00	€ -	€ -
	<b>E</b>	<b>TIT.1</b>	€ 2.881.379,77	€ 2.791.893,56	€ 2.632.738,95	€ 2.809.020,00	€ 2.692.118,00	€ 3.184.183,00	€ 3.176.183,00
	<b>E</b>	<b>TIT.2</b>	€ 1.129.704,37	€ 928.075,23	€ 1.782.808,83	€ 1.233.263,00	€ 992.590,00	€ 881.491,00	€ 881.491,00
	<b>E</b>	<b>TIT.3</b>	€ 1.412.702,11	€ 1.784.455,14	€ 1.327.588,27	€ 1.754.985,00	€ 1.839.120,00	€ 1.831.649,00	€ 1.831.649,00
	<b>E</b>	<b>TIT.4</b>	€ 2.546.539,73	€ 2.442.248,60	€ 1.566.173,38	€ 3.322.123,00	€ 2.050.233,00	€ 598.803,00	€ 698.803,00
	<b>E</b>	<b>TIT.5</b>	€ -	€ -	€ 290.700,00	€ 200.000,00	€ 209.300,00	€ 700.000,00	€ 600.000,00
	<b>E</b>	<b>TIT.6</b>	€ 395.760,01	€ 393.373,81	€ 388.085,42	€ 890.000,00	€ -	€ -	€ -
	<b>TOT.E</b>		€ 8.366.085,99	€ 8.340.046,34	€ 7.988.094,85	€ 10.614.012,00	€ 8.030.453,00	€ 7.196.126,00	€ 7.188.126,00
	<b>Meno av.tit.6</b>		€ 7.970.325,98	€ 7.946.672,53	€ 7.600.009,43	€ 9.319.391,00	€ 7.783.361,00	€ 7.196.126,00	€ 7.188.126,00
	<b>U</b>	<b>TIT.1</b>	€ 4.642.725,30	€ 4.827.372,09	€ 5.281.303,91	€ 6.056.025,00	€ 5.584.613,00	€ 5.529.867,00	€ 5.516.867,00
<b>U</b>	<b>TIT.2</b>	€ 3.005.486,83	€ 2.955.258,00	€ 2.449.731,14	€ 2.963.739,00	€ 2.088.384,00	€ 1.298.803,00	€ 1.298.803,00	
<b>U</b>	<b>TIT.3</b>	€ 649.092,38	€ 932.500,23	€ 386.640,69	€ 704.248,00	€ 357.456,00	€ 367.456,00	€ 372.456,00	
<b>U</b>	<b>TIT.4</b>	€ 395.760,01	€ 396.373,81	€ 388.085,42	€ 890.000,00	€ 890.000,00	€ 890.000,00	€ 890.000,00	
<b>TOT.U</b>		€ 8.693.064,52	€ 9.111.504,13	€ 8.505.761,16	€ 10.614.012,00	€ 8.920.453,00	€ 8.086.126,00	€ 8.078.126,00	
<b>MENO. TIT. 4</b>		€ 8.297.304,51	€ 8.715.130,32	€ 8.117.675,74	€ 9.724.012,00	€ 8.030.453,00	€ 7.196.126,00	€ 7.188.126,00	
<b>RELAZIONE PREVIS. PROGRAMMATIC</b>	<b>PROGR. 1 E</b>		€ 66.224,89	€ 83.757,00	€ 62.631,46	€ 41.350,00	€ 36.600,00	€ 36.600,00	€ 36.600,00
	<b>PROGR. 2 E</b>		€ 898.179,65	€ 537.030,98	€ 1.228.258,56	€ 1.267.072,00	€ 683.985,00	€ 893.010,00	€ 793.010,00
	<b>PROGR. 3 E</b>		€ 1.026.092,06	€ 1.847.454,83	€ 5.628,25	€ 1.194.080,00	€ 315.239,00	€ 348.493,00	€ 348.493,00
	<b>PROGR. 4 E</b>		€ 99.238,64	€ 108.917,54	€ 408.164,43	€ 373.622,00	€ 788.975,00	€ 131.375,00	€ 131.375,00
	<b>PROGR. 5 E</b>		€ 15.847,87	€ 30.714,30	€ 24.971,53	€ 43.303,00	€ 387.180,00	€ 12.180,00	€ 12.180,00
	<b>PROGR. 6 E</b>		€ 530.699,60	€ 587.273,42	€ 743.331,45	€ 766.443,00	€ 724.335,00	€ 724.335,00	€ 724.335,00
	<b>PROGR.10 E</b>		€ 5.334.043,27	€ 4.751.524,46	€ 5.127.023,75	€ 5.633.521,00	€ 5.094.139,00	€ 5.050.133,00	€ 5.142.133,00
	<b>TOT.PROG. E</b>		€ 7.970.325,98	€ 7.946.672,53	€ 7.600.009,43	€ 9.319.391,00	€ 8.030.453,00	€ 7.196.126,00	€ 7.188.126,00
	<b>PROGR. 1 U</b>		€ 612.755,68	€ 595.763,72	€ 586.785,62	€ 615.991,00	€ 586.473,00	€ 612.538,00	€ 584.538,00
	<b>PROGR. 2 U</b>		€ 3.190.706,97	€ 2.873.669,16	€ 3.085.073,92	€ 3.428.810,00	€ 2.907.709,00	€ 3.076.642,00	€ 3.076.642,00
	<b>PROGR. 3 U</b>		€ 2.391.268,91	€ 3.071.968,18	€ 1.197.775,73	€ 2.890.660,00	€ 1.050.355,00	€ 1.053.630,00	€ 1.058.630,00
	<b>PROGR. 4 U</b>		€ 838.788,81	€ 742.414,39	€ 1.586.298,18	€ 1.089.274,00	€ 1.731.489,00	€ 783.889,00	€ 783.889,00
	<b>PROGR. 5 U</b>		€ 296.180,36	€ 346.543,91	€ 281.376,39	€ 331.557,00	€ 382.659,00	€ 317.659,00	€ 332.659,00
	<b>PROGR. 6 U</b>		€ 967.603,78	€ 1.084.770,96	€ 1.400.365,90	€ 1.367.720,00	€ 1.371.768,00	€ 1.351.768,00	€ 1.351.768,00
<b>TOT.PROG. U</b>		€ 8.297.304,51	€ 8.715.130,32	€ 8.117.675,74	€ 9.724.012,00	€ 8.030.453,00	€ 7.196.126,00	€ 7.188.126,00	

10

		Accert.Impegni 2007	Accert.Impegni 2008	Accert.Impegni 2009	Prev.def. 2010	Prev.iniz. 2011	Prev.iniz. 2012	Prev.iniz. 2013
<b>BILANCIO E R.P. ENTR.</b>	<b>PROGR. 1 E</b>	€ 66.224,89	€ 83.757,00	€ 62.631,46	€ 41.350,00	€ 36.600,00	€ 36.600,00	€ 36.600,00
	titoli 1 2 3	1 2 3 € 66.224,89	€ 83.757,00	€ 62.631,46	€ 41.350,00	€ 36.600,00	€ 36.600,00	€ 36.600,00
	titoli 4 5	4 5 € -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>PROGR. 2 E</b>	€ 898.179,65	€ 537.030,98	€ 1.228.258,56	€ 1.267.072,00	€ 683.985,00	€ 893.010,00	€ 793.010,00
	titoli 1 2 3	1 2 3 € 391.450,63	€ 207.722,13	€ 214.762,98	€ 267.072,00	€ 343.010,00	€ 193.010,00	€ 193.010,00
	titoli 4 5	4 5 € 506.729,02	€ 329.308,85	€ 1.013.495,58	€ 1.000.000,00	€ 340.975,00	€ 700.000,00	€ 600.000,00
	<b>PROGR. 3 E</b>	€ 1.026.092,06	€ 1.847.454,83	€ 5.628,25	€ 1.194.080,00	€ 315.239,00	€ 348.493,00	€ 348.493,00
	titoli 1 2 3	1 2 3 € 26.485,26	€ 346.518,95	€ 5.628,25	€ 92.656,00	€ 315.239,00	€ 348.493,00	€ 348.493,00
	titoli 4 5	4 5 € 999.606,80	€ 1.500.935,88	€ -	€ 1.101.424,00	€ -	€ -	€ -
	<b>PROGR. 4 E</b>	€ 99.238,64	€ 108.917,54	€ 408.164,43	€ 373.622,00	€ 788.975,00	€ 131.375,00	€ 131.375,00
	titoli 1 2 3	1 2 3 € 99.238,64	€ 108.917,54	€ 108.164,43	€ 134.622,00	€ 131.375,00	€ 131.375,00	€ 131.375,00
	titoli 4 5	4 5 € -	€ -	€ 300.000,00	€ 239.000,00	€ 657.600,00	€ -	€ -
	<b>PROGR. 5 E</b>	€ 15.847,87	€ 30.714,30	€ 24.971,53	€ 43.303,00	€ 387.180,00	€ 12.180,00	€ 12.180,00
	titoli 1 2 3	1 2 3 € 4.847,98	€ 5.298,00	€ 19.083,41	€ 28.488,00	€ 12.180,00	€ 12.180,00	€ 12.180,00
	titoli 4 5	4 5 € 10.999,89	€ 25.416,00	€ 5.888,12	€ 14.815,00	€ 375.000,00	€ -	€ -
	<b>PROGR. 6 E</b>	€ 530.699,60	€ 587.273,42	€ 743.331,45	€ 766.443,00	€ 724.335,00	€ 724.335,00	€ 724.335,00
	titoli 1 2 3	1 2 3 € 530.699,60	€ 587.273,42	€ 743.331,45	€ 766.443,00	€ 724.335,00	€ 724.335,00	€ 724.335,00
	titoli 4 5	4 5 € -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>PROGR.10 E</b>	€ 5.334.043,27	€ 4.751.524,46	€ 5.127.023,75	€ 5.633.521,00	€ 5.094.139,00	€ 5.050.133,00	€ 5.142.133,00
titoli 1 2 3	1 2 3 € 4.306.676,56	€ 4.165.871,00	€ 4.589.534,07	€ 4.716.837,00	€ 4.208.181,00	€ 4.451.330,00	€ 4.443.330,00	
titoli 4 5	4 5 € 1.027.366,71	€ 585.653,46	€ 537.489,68	€ 916.884,00	€ 885.958,00	€ 598.803,00	€ 698.803,00	
<b>TOT.PROG. E</b>	1 2 3 € 5.425.623,56	€ 5.505.358,04	€ 5.743.136,05	€ 6.047.268,00	€ 5.770.920,00	€ 5.897.323,00	€ 5.889.323,00	
<b>TOT.PROG. E</b>	4 5 € 2.544.702,42	€ 2.441.314,19	€ 1.856.873,38	€ 3.272.123,00	€ 2.259.533,00	€ 1.298.803,00	€ 1.298.803,00	
<b>TOTALE GEN. E</b>	12345 € 7.970.325,98	€ 7.946.672,23	€ 7.600.009,43	€ 9.319.391,00	€ 8.030.453,00	€ 7.196.126,00	€ 7.188.126,00	
<b>BILANCIO E R.P. USCITE</b>	<b>PROGR. 1 U</b>	€ 612.755,68	€ 595.763,72	€ 586.785,62	€ 615.991,00	€ 586.473,00	€ 612.538,00	€ 584.538,00
	titolo 1	1 € 612.755,68	€ 595.763,72	€ 586.785,62	€ 615.991,00	€ 586.473,00	€ 612.538,00	€ 584.538,00
	titolo 2	2 € -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>PROGR. 2 U</b>	€ 3.190.706,97	€ 2.873.669,16	€ 3.085.073,92	€ 3.428.810,00	€ 2.907.709,00	€ 3.076.642,00	€ 3.076.642,00
	titolo 1	1 € 1.592.907,55	€ 1.625.281,54	€ 1.648.462,73	€ 1.870.371,00	€ 1.841.925,00	€ 1.802.839,00	€ 1.802.839,00
	titolo 2	2 € 1.597.799,42	€ 1.248.387,62	€ 1.436.947,19	€ 1.558.439,00	€ 1.065.784,00	€ 1.273.803,00	€ 1.273.803,00
	<b>PROGR. 3 U</b>	€ 2.391.268,91	€ 3.071.968,18	€ 1.197.775,73	€ 2.890.660,00	€ 1.050.355,00	€ 1.053.630,00	€ 1.058.630,00
	titolo 1	1 € 569.190,44	€ 585.795,83	€ 646.151,09	€ 1.126.412,00	€ 672.899,00	€ 666.174,00	€ 666.174,00
	titolo 2	2 € 1.172.986,09	€ 1.553.672,32	€ 164.983,95	€ 1.060.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	titolo 3	3 € 649.092,38	€ 932.500,23	€ 386.640,69	€ 704.248,00	€ 357.456,00	€ 367.456,00	€ 372.456,00
	<b>PROGR. 4 U</b>	€ 838.788,81	€ 742.414,39	€ 1.586.298,18	€ 1.089.274,00	€ 1.731.489,00	€ 783.889,00	€ 783.889,00
	titolo 1	1 € 639.571,49	€ 668.546,23	€ 755.662,18	€ 798.974,00	€ 781.889,00	€ 781.889,00	€ 781.889,00
	titolo 2	2 € 199.217,32	€ 73.868,16	€ 830.300,00	€ 290.300,00	€ 949.600,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	<b>PROGR. 5 U</b>	€ 296.180,36	€ 346.543,91	€ 281.376,39	€ 331.557,00	€ 382.659,00	€ 317.659,00	€ 332.659,00
	titolo 1	1 € 278.780,36	€ 277.214,01	€ 250.876,39	€ 281.557,00	€ 329.659,00	€ 314.659,00	€ 329.659,00
	titolo 2	2 € 17.400,00	€ 69.329,90	€ 10.500,00	€ 50.000,00	€ 53.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	<b>PROGR. 6 U</b>	€ 967.603,78	€ 1.084.770,96	€ 1.400.365,90	€ 1.367.720,00	€ 1.371.768,00	€ 1.351.768,00	€ 1.351.768,00
	titolo 1	1 € 949.519,78	€ 1.074.770,96	€ 1.393.365,90	€ 1.362.720,00	€ 1.371.768,00	€ 1.351.768,00	€ 1.351.768,00
	titolo 2	2 € 18.084,00	€ 10.000,00	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -
<b>TOT.PROG. U</b>	1 € 4.842.725,30	€ 4.827.372,09	€ 5.281.303,91	€ 6.056.025,00	€ 5.584.613,00	€ 5.529.867,00	€ 5.516.867,00	
<b>TOT. PROG. U</b>	2 € 3.005.486,83	€ 2.955.258,00	€ 2.449.731,14	€ 2.963.739,00	€ 2.088.384,00	€ 1.298.803,00	€ 1.298.803,00	
<b>TOT.PROG.U</b>	3 € 649.092,38	€ 932.500,23	€ 386.640,69	€ 704.248,00	€ 357.456,00	€ 367.456,00	€ 372.456,00	
<b>TOT.GENER.U</b>	€ 8.297.304,51	€ 8.715.130,32	€ 8.117.675,74	€ 9.724.012,00	€ 8.030.453,00	€ 7.196.126,00	€ 7.188.126,00	



	Accert.Impegni 2007	Accert.Impegni 2008	Accert.Impegni 2009	Prev.def. 2010	Prev.iniz. 2011	Prev.iniz. 2012	Prev.iniz. 2013
ASS.ISTIT. E	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SEGR.GEN. E	€ 58.653,73	€ 77.437,04	€ 57.949,54	€ 36.300,00	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 31.500,00
PROT.CENTR. E	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ATT.ANAG. E	€ 7.571,16	€ 6.319,96	€ 4.681,92	€ 5.050,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00
<b>TOT.PROG. 1</b>	€ 66.224,89	€ 83.757,00	€ 62.631,46	€ 41.350,00	€ 36.600,00	€ 36.600,00	€ 36.600,00
SERV.CIM. E	€ 26.683,68	€ 28.151,85	€ 31.113,23	€ 30.200,00	€ 33.220,00	€ 33.220,00	€ 33.220,00
RIFIUTI E	€ 44.106,08	€ 43.956,38	€ 42.079,89	€ 39.180,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
PIAN.TERR. E	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ED.PRIV. E	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SPORT.IMPR.E	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
MANUT. E	€ 130.000,00	€ 131.756,04	€ 140.436,94	€ 197.692,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
STRADE E	€ 190.660,87	€ 3.857,86	€ 1.132,92	€ -	€ -	€ -	€ -
VER.PUB. E	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 157.790,00	€ 7.790,00	€ 7.790,00
<b>TOT.PROG. 2</b>	€ 391.450,83	€ 207.722,13	€ 214.762,98	€ 267.072,00	€ 343.010,00	€ 193.010,00	€ 193.010,00
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	€ 4.523.420,00	€ 4.799.823,00	€ 4.791.823,00
ECONOM. E	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SIST.INF. E	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
PERSON. E	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TRASPORTI E	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOT.PROG. 3-10</b>	€ 4.321.161,82	€ 4.512.389,95	€ 4.595.162,32	€ 4.809.293,00	€ 4.523.420,00	€ 4.799.823,00	€ 4.791.823,00
ATT.S.POF E	€ 2.455,18	€ 3.636,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
PR.POST S. E	€ 4.462,91	€ 6.591,13	€ 8.898,30	€ 7.100,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
RIST.SCOL. E	€ 25.037,07	€ 23.721,22	€ 15.734,43	€ 18.422,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00
TRAS.SCOLE E	€ 1.708,30	€ 1.954,30	€ 2.347,12	€ 2.800,00	€ 2.625,00	€ 2.625,00	€ 2.625,00
COR.NUO. E	€ 7.433,70	€ 9.147,15	€ 13.924,70	€ 12.000,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00
BIBLIOTE. E	€ 1.201,66	€ 3.699,30	€ 974,88	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
EV CULT. E	€ 16.570,00	€ 20.347,03	€ 13.147,00	€ 38.700,00	€ 36.650,00	€ 36.650,00	€ 36.650,00
EV.SPORT. E	€ 52.371,82	€ 39.820,97	€ 53.140,00	€ 52.100,00	€ 49.400,00	€ 49.400,00	€ 49.400,00
<b>TOT.PROG. 4</b>	€ 111.238,64	€ 108.917,54	€ 108.164,43	€ 134.622,00	€ 131.375,00	€ 131.375,00	€ 131.375,00
SICUR.STR. E	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VIGILANZA E	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VIG.ATT.ED. E	€ 4.847,98	€ 5.298,00	€ 19.083,41	€ 28.488,00	€ 12.180,00	€ 12.180,00	€ 12.180,00
SANZ. AMM. E	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VIG.AT.PROD. E	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOT.PROG. 5</b>	€ 4.847,98	€ 5.298,00	€ 19.083,41	€ 28.488,00	€ 12.180,00	€ 12.180,00	€ 12.180,00
CONTR.ECON. E	€ 57.291,51	€ 59.390,00	€ 63.042,36	€ 61.786,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00
DISABILI E	€ 30.289,43	€ 9.000,00	€ 15.000,00	€ 33.347,00	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 23.400,00
ANZ.SOSTEG. E	€ 350.493,86	€ 428.866,29	€ 543.122,83	€ 567.904,00	€ 564.575,00	€ 564.575,00	€ 564.575,00
ANZ.PREV. E	€ 10.275,77	€ 10.849,89	€ 12.206,00	€ 10.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
FAMIG. MINORI E	€ 42.099,03	€ 30.922,83	€ 58.959,86	€ 44.889,00	€ 34.400,00	€ 34.400,00	€ 34.400,00
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	€ 20.360,00	€ 20.360,00	€ 20.360,00
ASILO NIDO E	€ 22.600,00	€ 22.600,00	€ 22.600,00	€ 22.600,00	€ 22.600,00	€ 22.600,00	€ 22.600,00
<b>TOT.PROG. 6</b>	€ 530.699,60	€ 587.273,42	€ 743.331,45	€ 766.443,00	€ 724.335,00	€ 724.335,00	€ 724.335,00
<b>TOTALE E 1 2 3</b>	€ 5.425.623,56	€ 5.505.358,04	€ 5.743.136,05	€ 6.047.268,00	€ 5.770.920,00	€ 5.897.323,00	€ 5.889.323,00
Totale quadratura	€ 5.425.623,56	€ 5.505.358,04	€ 5.743.136,05	€ 6.047.268,00	€ 5.770.920,00	€ 5.897.323,00	€ 5.889.323,00
differenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

		Accert.Impegni		Accert.Impegni		Accert.Impegni		Prev.def.		Prev.iniz.		Prev.iniz.		Prev.iniz.	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013							
ASS.ISTIT. U	€	229.276,26	€	240.240,60	€	231.068,74	€	233.528,53	€	224.775,18	€	224.775,18	€	224.775,18	
SEGR.GEN. U	€	218.622,48	€	214.998,84	€	216.267,32	€	237.644,51	€	221.388,77	€	209.453,77	€	219.453,77	
PROT.CENTR. U	€	34.996,24	€	33.409,21	€	32.261,42	€	32.174,61	€	31.506,93	€	31.506,93	€	31.506,93	
ATT.ANAG. U	€	119.956,10	€	98.497,51	€	98.706,44	€	100.838,68	€	99.771,35	€	137.771,35	€	99.771,35	
<b>TOT.PR. 1</b>	€	<b>602.851,08</b>	€	<b>587.146,16</b>	€	<b>578.303,92</b>	€	<b>604.186,33</b>	€	<b>577.442,23</b>	€	<b>603.507,23</b>	€	<b>575.507,23</b>	
SERV.CIM. U	€	57.141,76	€	55.627,71	€	61.388,20	€	71.777,18	€	73.850,48	€	73.850,48	€	73.850,48	
RIFIUTI U	€	629.389,33	€	628.452,35	€	658.795,50	€	702.264,69	€	702.963,38	€	702.963,38	€	702.963,38	
PIAN.TERR. U	€	49.327,11	€	33.302,11	€	37.791,88	€	31.980,42	€	41.395,01	€	41.395,01	€	41.395,01	
ED.PRIV. U	€	33.118,77	€	31.087,93	€	32.984,00	€	33.146,49	€	31.372,50	€	31.372,50	€	31.372,50	
SPORT.IMPR.U	€	7.190,26	€	6.749,35	€	7.161,00	€	7.196,28	€	6.811,13	€	6.811,13	€	6.811,13	
MANUT. U	€	208.792,43	€	204.747,34	€	208.764,95	€	229.468,80	€	236.065,06	€	246.979,06	€	246.979,06	
STRADE U	€	519.746,71	€	580.851,81	€	541.849,19	€	633.265,14	€	539.545,27	€	539.545,27	€	539.545,27	
VER.PUB. U	€	88.201,18	€	84.462,94	€	101.730,01	€	161.272,00	€	159.922,17	€	159.922,17	€	159.922,00	
<b>TOT.PR. 2</b>	€	<b>1.592.907,55</b>	€	<b>1.625.281,54</b>	€	<b>1.648.462,73</b>	€	<b>1.870.371,00</b>	€	<b>1.841.925,00</b>	€	<b>1.802.839,00</b>	€	<b>1.802.839,00</b>	
FIN.PART. U	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00	
ENTR.TRIB. U	€	188.138,81	€	108.905,93	€	201.877,30	€	146.611,95	€	132.252,52	€	132.252,52	€	132.252,52	
CONTR.FIN. U	€	296.025,74	€	407.344,08	€	387.883,59	€	923.178,39	€	484.904,03	€	478.179,03	€	478.179,03	
ECONOM. U	€	6.696,54	€	6.359,65	€	6.483,08	€	5.997,42	€	6.548,49	€	6.548,49	€	6.548,49	
SIST.INF. U	€	30.079,63	€	29.659,14	€	31.282,62	€	32.297,34	€	32.293,77	€	32.293,77	€	32.293,77	
PERSON. U	€	26.786,16	€	25.438,61	€	25.852,32	€	23.989,68	€	26.193,96	€	26.193,96	€	26.193,96	
TRASPORTI U	€	31.840,25	€	16.972,83	€	2.097,68	€	6.925,00	€	-	€	-	€	-	
<b>TOT.PR. 3</b>	€	<b>584.567,13</b>	€	<b>599.680,24</b>	€	<b>660.456,59</b>	€	<b>1.143.999,78</b>	€	<b>687.192,77</b>	€	<b>680.467,77</b>	€	<b>680.467,77</b>	
ATT.S.POF U	€	251.118,55	€	255.262,82	€	310.039,09	€	325.621,79	€	323.977,68	€	323.977,68	€	323.977,68	
PR.POST S. U	€	18.116,75	€	20.860,49	€	22.523,92	€	24.695,71	€	22.873,24	€	22.873,24	€	22.873,24	
RIST.SCOL. U	€	102.173,59	€	106.768,93	€	121.502,81	€	123.949,26	€	115.349,39	€	115.349,39	€	115.349,39	
TRAS.SCOL.U	€	25.057,57	€	39.560,74	€	57.621,04	€	81.160,89	€	58.574,81	€	58.574,81	€	58.574,81	
COR.NUO. U	€	23.321,74	€	30.579,98	€	33.624,93	€	36.760,89	€	33.074,56	€	33.074,56	€	33.074,56	
BIBLIOTE. U	€	60.703,09	€	62.843,85	€	65.738,76	€	68.528,05	€	64.656,28	€	64.656,28	€	64.656,28	
EV CULT. U	€	63.677,61	€	66.851,19	€	67.749,70	€	74.662,24	€	87.369,25	€	87.369,25	€	87.369,25	
PROM.SP. U	€	86.282,44	€	77.039,81	€	67.155,59	€	73.956,65	€	67.242,13	€	67.242,13	€	67.242,13	
<b>TOT.PR. 4</b>	€	<b>630.451,34</b>	€	<b>659.767,79</b>	€	<b>745.955,84</b>	€	<b>789.335,48</b>	€	<b>773.117,34</b>	€	<b>773.117,34</b>	€	<b>773.117,34</b>	
SICUR.STR. U	€	146.812,29	€	142.119,51	€	98.034,33	€	111.412,32	€	144.246,11	€	138.622,11	€	144.246,11	
VIGILANZA U	€	10.510,93	€	5.250,46	€	10.769,79	€	13.431,47	€	10.000,00	€	10.000,00	€	10.000,00	
VIG.ATT.ED. U	€	71.870,85	€	71.755,60	€	77.429,47	€	87.028,60	€	99.247,13	€	93.622,13	€	99.247,13	
SANZ. AMM. U	€	27.754,63	€	33.795,04	€	38.063,23	€	40.691,31	€	43.083,38	€	41.207,38	€	43.083,38	
VIG.AT.PROD. U	€	21.831,66	€	24.293,40	€	26.579,57	€	28.993,30	€	33.082,38	€	31.207,38	€	33.082,38	
<b>TOT.PR. 5</b>	€	<b>278.780,36</b>	€	<b>277.214,01</b>	€	<b>250.876,39</b>	€	<b>281.557,00</b>	€	<b>329.659,00</b>	€	<b>314.659,00</b>	€	<b>329.659,00</b>	
CONTR.ECON. U	€	104.382,46	€	111.409,73	€	134.709,71	€	118.756,05	€	114.877,38	€	114.877,64	€	114.877,38	
DISABILI U	€	119.506,95	€	123.293,39	€	137.232,98	€	150.832,90	€	141.724,94	€	141.724,94	€	141.724,94	
ANZ.SOSTEG. U	€	411.227,21	€	489.571,95	€	608.340,59	€	640.454,40	€	648.521,70	€	648.521,70	€	648.521,70	
ANZ.PREV. U	€	19.436,39	€	39.996,22	€	48.264,46	€	49.432,45	€	40.922,12	€	40.922,12	€	40.922,12	
FAMIG. MINORI U	€	141.207,10	€	154.119,37	€	197.348,15	€	194.426,95	€	190.099,20	€	190.099,20	€	190.099,20	
SOST.LAVO. U	€	34.214,11	€	33.849,73	€	91.452,18	€	73.322,00	€	78.110,68	€	78.110,68	€	78.110,68	
ERP U	€	1.538,25	€	1.445,72	€	1.545,81	€	1.541,50	€	1.550,00	€	1.550,00	€	1.550,00	
SEGRET.SOC. U	€	25.407,48	€	26.517,22	€	26.363,94	€	29.690,25	€	29.301,31	€	29.301,31	€	29.301,31	
PROG.VARI U	€	27.500,42	€	27.555,63	€	41.008,08	€	16.649,50	€	12.569,17	€	12.569,17	€	12.569,17	
ASILO NIDO U	€	68.747,47	€	70.523,39	€	110.982,54	€	91.469,41	€	117.600,16	€	97.599,90	€	97.600,16	
<b>TOT.PR. 6</b>	€	<b>953.167,84</b>	€	<b>1.078.282,35</b>	€	<b>1.397.248,44</b>	€	<b>1.366.575,41</b>	€	<b>1.375.276,66</b>	€	<b>1.355.276,66</b>	€	<b>1.355.276,66</b>	
<b>TOTALE U til.1</b>	€	<b>4.642.725,30</b>	€	<b>4.827.372,09</b>	€	<b>5.281.303,91</b>	€	<b>6.056.025,00</b>	€	<b>5.584.613,00</b>	€	<b>5.529.867,00</b>	€	<b>5.516.867,00</b>	
<b>Totale quadratura</b>	€	<b>4.642.725,30</b>	€	<b>4.827.372,09</b>	€	<b>5.281.303,91</b>	€	<b>6.056.025,00</b>	€	<b>5.584.613,00</b>	€	<b>5.529.867,00</b>	€	<b>5.516.867,00</b>	
<b>differenza</b>	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	



**COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)**

Deliberazione Civit n. 112/2010 PIANO DELLA PERFORMANCE

NOME E COGNOME COMPONENTE	RUOLO ASSUNTO NEL PROCESSO DI SVILUPPO DEL PIANO	COMPETENZE SPECIFICHE	POSIZIONE NELLA STRUTTURA		PIANO PERFORMANCE		
			INTERNO	ESTERNO	PROGRAMMA	PROCESSO	
1 LUCILLA BONIFORTI	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	PROTOCOLLO	SI		1	3
2 MARINA CATTANEO	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	AFFARI GENERALI	SI		1	RESP.
3 ANTONELLA SALVI p.t. 83,33%	B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SEGRETERIA	SI		1	2
4 PROSPERO SALERNO	B3	MESSO NOTIFICATORE	MESSO NOTIFICATORE	SI		1	2
5 ELISABETTA AMARITI	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	UFFICIO TECNICO	SI		2	RESP.
6 ANDREA BARBAGLIA	C4	ISTRUTTORE	ANAGRAFE E CED	SI		1 3	4 5
7 ARIANNA CIPRANDI	B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	ANAGRAFE	SI		1	4
8 DOMENICO CARNUCCIO	C5	ISTRUTTORE GEOMETRA	UFFICIO TECNICO	SI		3	tutti
9 CONCETTA IELO	B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SEGRETERIA UFF.TECNICO	SI		3	tutti
10 GIOVANNI MARRA	B4P	OPERAIO	UFFICIO TECNICO	SI		3	1 6 7 8
11 MARCO PARINI	B6	GIARDINIERE	UFFICIO TECNICO	SI		3	1 6 7 8
12 VIRNA SIRONI p.t. 69,44%	C5	ISTRUTTORE GEOMETRA	UFFICIO TECNICO	SI		3	1 6 7 8
13 MAURIZIO ZOCCOLAN p.t.55,55%	A4	OPERATORE ECOLOGICO	UFFICIO TECNICO	SI		3	1 6 7 8
14 ENRICO CIBIN	A4	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	12345
15 ALESSANDRA DALL'ORTO	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	POLIZIA LOCALE	SI		5	RESP.
16 ANGELINA DONATO	C4	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	12345
17 FLAVIO FERZOCO	C2	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	12345
18 SAMANTHA DI VITO	C1	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	12345
19 MICHELE RAVI'	C1	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	12345
20 MARIA LUISA COLOMBO	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	EDUCATIVO CULTURALE	SI		4	RESP.
21 MARA ZAMPEDRI p.t. 83,33%	C4	ISTRUTTORE	UFFICIO SCUOLA	SI		4	12345
22 CLAUDIO VEGEZZI	C3	ISTRUTTORE	BIBLIOTECA	SI		4	678
23 MARIA CRISTINA COLOMBO	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	RAGIONERIA	SI		3	3
24 MARIA GRAZIA PRAVETTONI	C5	ISTRUTTORE	PERSONALE ECONOMATO	SI		3	4 6
25 MONICA GIROTTO	C4	ISTRUTTORE	TRIBUTI	SI		3	2
26 GAETANO CARLO GAIERA	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SERVIZIO FINANZIARIO	SI		3	RESP.
27 ANTONELLA DE NOTARIS p.t. 83,33%	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SERVIZI ALLA PERSONA	SI		6	1358
28 GIORDANA PIROZZI	B4P	ASSISTENTE DOMICILIARE	SERVIZI ALLA PERSONA	SI		6	2345
29 CINZIA MONTOLI	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SERVIZI ALLA PERSONA	SI		6	RESP.
30 GIULIANA SOGNO	DIR.	SEGRETARIO COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE	CONVENZIONE		SEGR.	SEGR.

**ALBERO DELLA PERFORMANCE (collegamento tra obiettivi strategici ed i piani operativi)**

**PROGRAMMA DI MANDATO DEL SINDACO approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 12 giugno 2007**

**dalla RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011 2012 2013 approvata dal C.C. con deliberazione n. 15 del 30 marzo 2011**

AFFARI GENERALI	UFFICIO TECNICO	SERVIZIO FINANZIARIO	EDUCATIVO CULTURALE	POLIZIA LOCALE	SERVIZI ALLA PERSONA
<b>PROGRAMMA 1</b> Funzioni generali di amministrazione e servizi demografici	<b>PROGRAMMA 2</b> Gestione dei servizi tecnici	<b>PROGRAMMA 3</b> Gestione dei servizi economico finanziari	<b>PROGRAMMA 4</b> Gestione dei servizi educativi e culturali	<b>PROGRAMMA 5</b> Gestione dei servizi di Polizia Locale	<b>PROGRAMMA 6</b> Gestione dei servizi socio assistenziali
<b>PROGETTI OBIETTIVI*</b> <b>ASSIS.ORG.ISTITUZ. 1-1</b> processo comun.ist. <b>SEGRET.GENERALE 2-2</b> processo segreteria  processo prot.cent.  <b>ATTIV.ANAGRAFE 3-19</b> processo demograf.	<b>PROGETTI OBIETTIVI</b> <b>UFFICIO TECNICO COM. 1-3</b> sportello imprese <b>URBANISTICA 2-4</b> pianificazione territoriale edilizia privata <b>SMALTIMENTO RIFIUTI 3-5</b> smaltimento rifiuti <b>EDILIZIA RESIDENZIALE 4-17</b> <b>VIABILITA' 5-26</b> strade <b>ILLUMINAZIONE PUBB. 6-27</b> <b>SERVIZIO IDRICO INT. 7-29</b> <b>VERDE PUBBLICO 8-30</b> verde pubblico <b>SERV.CIMITERIALI 9-32</b> cimitero <b>BENI DEMANIALI 10-33</b> manutenzione patrimonio	<b>PROGETTI OBIETTIVI</b> <b>GESTIONE ECON.FINANZ. 1-6</b> processo programm.bilancio <b>GESTIONE ENTRATE TRIBUT. 2-7</b> processo entrate tributarie <b>ALTRI SERVIZI GENERALI 3-20</b> processo partecipate 1 processo economato 4 processo personale 6 processo sistema informativo 5 processo trasporti 7	<b>PROGETTI OBIETTIVI</b> <b>GESTIONE ATTIV.SCOLAS. 1-11</b> gestire piano offerta formativa pre post scuola ristorazione scolastica trasporto scolastico corsi nuoto <b>GESTIONE BIBLIOTECA 2-12</b> biblioteca <b>ATTIVITA' PROM. CULTUR. 7-24</b> eventi culturali <b>GESTIONE IMP.SPORTIVI 3-13</b> <b>ATT.ISTRUZ. PRIM.SC.MAT. 4-21</b> <b>ATT.ISTR.SECOND.SC. EL. 5-22</b> <b>ATT.ISTR.SEC.SC.MED.INF. 6-23</b> <b>ATTIVITA' PROMOZ.SPORT. 8-25</b> promozione sportiva	<b>PROGETTI OBIETTIVI</b> <b>ATTIV.POL.LOC. 1-14</b> sicurezza stradale vigilanza vigilanza attività ed. sanzioni amministr. vigilanza att.produzz. <b>PROTEZ.CIVILE 2-18</b>	<b>PROGETTI OBIETTIVI</b> <b>ASSIST. E BENIF.PUBBL. 1-10</b> contributi economici disabili anziani sostegno anziani prevenzione famiglia minori sost.lavo. erp segret.sociale progetti vari <b>SERVIZI INFAN. MINORI 2-31</b>

\* il primo numero corrisponde al progetto della Relazione Previsionale e Programmatica mentre il secondo numero corrisponde al codice finanziario del programma informatico di gestione del bilancio

PIANO DELLA PERFORMANCE - PROCESSI			
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)			
N.	DESCRIZIONE PROCESSO	N.	PROGRAMMA E SETTORE
1	Gestire la comunicazione istituzionale	1	1 Affari generali 4 Educativo cult.
2	Supporto organi istituzionali uffici segreteria	2	1 Affari generali
3	Gestire le procedure protocollo e posta	3	1 Affari generali
4	Attività di anagrafe stato civile ed elettorale	4	1 Affari generali
5	Erogare servizi cimiteriali	1	2 Ufficio Tecnico
6	Gestire il sistema raccolta rifiuti	2	2 Ufficio Tecnico
7	Gestire la pianificazione territoriale	3	2 Ufficio Tecnico
8	Gestire il rispetto norme materia edilizia	4	2 Ufficio Tecnico
9	Gestire sportello unico delle imprese	5	2 Ufficio Tecnico
10	Progettare lavori edilizia pubblica	6	2 Ufficio Tecnico
11	Manut.ordinaria e straordinaria strade	7	2 Ufficio Tecnico
12	Gestione del verde pubblico	8	2 Ufficio Tecnico
13	Gestire i rapporti con le soc.partecipate	1	3 Servizio finanziario
14	Gestire le entrate ed i tributi locali	2	3 Servizio finanziario
15	Gestire la programmazione finanziaria	3	3 Servizio finanziario
16	Gestire acquisti beni e servizi economato	4	3 Servizio finanziario
17	Gestire i servizi informativi	5	3 Servizio finanziario
18	Gestire le risorse umane	6	3 Servizio finanziario
19	Gestire i trasporti pubblici locali	7	3 Servizio finanziario
20	Gestire il Piano Offerta Formativa	1	4 Eucativo culturale
21	Gestire i servizi pre post scuola	2	4 Eucativo culturale
22	Gestire il servizio di ristorazione scolastica	3	4 Eucativo culturale
23	Gestire il trasporto scolastico	4	4 Eucativo culturale
24	Gestire i corsi di nuoto	5	4 Eucativo culturale
25	Gestire la biblioteca	6	4 Eucativo culturale
26	Eventi culturali	7	4 Eucativo culturale
27	Iniziative sportive	8	4 Eucativo culturale
28	Gestire la sicurezza stradale	1	5 Polizia Locale
29	Vigilanza	2	5 Polizia Locale
30	Vigilanza attività edilizia	3	5 Polizia Locale
31	Gestire le sanzioni amministrative	4	5 Polizia Locale
32	Regolamentare le attività produttive	5	5 Polizia Locale
33	Contributi economici	1	6 Servizi Sociali
34	Servizi socio assistenziali	2	6 Servizi Sociali
35	Servizi ad anziani in difficoltà	3	6 Servizi Sociali
36	Servizi socio ricreativi	4	6 Servizi Sociali
37	Servizi tutela minori	5	6 Servizi Sociali
38	Sostegno all'occupazione lavorativa	6	6 Servizi Sociali
39	Assegnazione alloggi	7	6 Servizi Sociali
40	Segretariato sociale	8	6 Servizi Sociali
41	Programmazione progetti sociali	9	6 Servizi Sociali
42	Asilo nido	10	4 Eucativo culturale