

ALLEGATO Lettera B
PIANO DELLE
PERFORMANCE
2020-2022

N. MISSIONE

Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 Organi istituzionali 2 Segreteria Generale 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6 Ufficio tecnico 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 8 Statistica e sistemi informativi 11 Altri servizi generali
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1 Polizia locale e amministrativa 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 Istruzione prescolastica 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 6 Servizi ausiliari all'istruzione
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE	
5 ATTIVITÀ CULTURALI	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 Sport e tempo libero 2 Giovani
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1 Urbanistica e assetto del territorio 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	
9 DELL'AMBIENTE	1 Difesa del suolo 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 3 Rifiuti 4 Servizio idrico integrato 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 2 Trasporto pubblico locale 5 Viabilità e infrastrutture stradali
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 2 Interventi per la disabilità 3 Interventi per gli anziani 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 6 Interventi per il diritto alla casa 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 8 Cooperazione e associazionismo 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	7 Ulteriori spese in materia sanitaria 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
13 TUTELA DELLA SALUTE	
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	
15 PROFESSIONALE	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 3 Sostegno all'occupazione
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	1 Fondo di riserva 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi
50 DEBITO PUBBLICO	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

ANNO 2020				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Dirigenti (Segretario comunale)	0,33	0,33	0,33	0,33
Posizioni Organizzative	3,00	3,50	4,00	4,00
Dipendenti	15,75	15,16	13,65	14,00
Totale Personale in servizio	19,08	18,99	17,98	18,33
Età media del personale				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Dirigenti (Segretario comunale)	59,00	60,00	61,00	62,00
Posizioni Organizzative	52,67	54,67	55,50	56,50
Dipendenti	45,28	46,79	44,35	43,81
Totale Età Media	52,32	53,82	53,62	54,10
Indici di assenza				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Malattia + Ferie + Altro	18,78%	22,57%	14,10%	
Malattia + Altro	5,87%	9,56%	2,02%	
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Spesa complessiva per il personale	€ 677.904,68	€ 712.556,41	€ 758.603,63	€ 773.020,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 930,00	€ 1.440,00	€ 1.482,00	€ 0,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	25,90%	26,36%	27,52%	25,69%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 35.523,39	€ 37.522,72	€ 42.191,53	€ 42.172,39
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 178,40	€ 187,81	€ 197,76	€ 201,52
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	199	200	213	209
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	1,75%	1,74%	1,84%	1,80%
Totale personale in servizio				

6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero Posizioni Organizzative</u> Totale personale in servizio	15,72%	18,43%	22,25%	21,82%
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata	62,00%	96,00%	98,80%	0,00%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Totale personale in servizio	€ 48,73	€ 75,83	€ 82,42	€ 0,00
9. Spesa formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,14%	0,20%	0,20%	0,00%

ANNO 2020				
CARATTERISTICHE DELL'ENTE				
Popolazione				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Popolazione residente al 31/12	3.800	3.794	3.836	3.836
di cui popolazione straniera	135	134	147	147
Descrizione	2017	2018	2019	2020
nati nell'anno	10	28	28	28
deceduti nell'anno	38	33	46	46
immigrati	105	123	178	178
emigrati	126	124	118	118
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2017	2018	2019	2020
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	144	151	154
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	259	247	258
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	510	519	522
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.834	1.849	1.856
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.053	1.028	1.045
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2017	2018	2019	2020
Prima infanzia	0-3 anni	69	73	85
Utenza scolastica	4-13 anni	334	296	295
Minori	0-18 anni	548	539	543
Giovani	15-25 anni	374	382	373
Altri	oltre 25 anni	3.019	3.014	3.050
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				

Territorio		
Superficie in Km ²		16
Frazioni		4
Risorse idriche		
Laghi	0	
Fiumi	(3 torrenti)	

Viabilità					
Strade		2017	2018	2019	2020
Statali	Km	0	0		0
Provinciali	Km	36	36	36	36
Comunali	Km	37	37	37	37
Vicinali	Km	0	0		0
Autostrade	Km	0	0	0	0
Tot. Km strade		73	73	73	73,00

Elenco Processi

							ANNO	2020	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 267.932,00		€ 862.643,00		€ 42.097,00		€ 0,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 54.532,30		€ 238.805,12		€ 488.373,45		€ 0,00		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.074.371,24	€ 1.366.978,71	€ 2.069.419,08	€ 1.749.736,59	€ 2.091.883,96	€ 1.776.683,29	€ 2.141.117,00	€ 0,00	
2 - Trasferimenti correnti	€ 92.277,14	€ 62.846,77	€ 111.125,70	€ 85.125,70	€ 105.016,50	€ 99.733,23	€ 143.830,00	€ 0,00	
3 - Extratributarie	€ 659.878,35	€ 448.577,83	€ 746.050,53	€ 527.460,74	€ 732.394,39	€ 548.522,28	€ 823.508,00	€ 0,00	
4 - Entrate in conto capitale	€ 79.006,20	€ 79.006,20	€ 62.057,73	€ 36.750,75	€ 300.394,24	€ 109.981,72	€ 533.000,00	€ 0,00	
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7- Anticipazioni da Istituto Cassiere Tesoriere					€ 0,00		€ 731.000,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 482.920,82	€ 425.046,38	€ 509.576,82	€ 505.902,39	€ 493.527,73	€ 470.869,08	€ 1.206.845,00	€ 0,00	
Totale entrate	€ 3.710.918,05	€ 2.382.455,89	€ 4.599.677,98	€ 2.904.976,17	€ 4.253.687,27	€ 3.005.789,60	€ 5.579.300,00	€ 0,00	
Gestione delle Spese									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 2.617.227,16	€ 2.089.277,25	€ 2.702.762,40	€ 2.351.465,19	€ 2.756.454,92	€ 2.320.654,13	€ 3.008.491,00	€ 0,00	
2 - Spese c/capitale	€ 277.021,82	€ 186.010,17	€ 670.682,16	€ 568.250,90	€ 792.425,55	€ 349.053,16	€ 533.000,00	€ 0,00	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 100.288,34	€ 49.579,90	€ 91.387,16	€ 90.238,90	€ 95.577,35	€ 95.577,35	€ 99.964,00	€ 0,00	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 731.000,00	€ 0,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 482.920,82	€ 415.247,49	€ 509.576,82	€ 456.515,42	€ 493.527,73	€ 440.638,89	€ 1.206.845,00	€ 0,00	
Totale spesa	€ 3.477.458,14	€ 2.740.114,81	€ 3.974.408,54	€ 3.466.470,41	€ 4.137.985,55	€ 3.205.923,53	€ 5.579.300,00	€ 0,00	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2017		2018		2019		2020	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 371.170,46	€ 273.078,45	€ 392.332,51	€ 273.006,48	€ 439.008,52	€ 290.595,40	€ 1.136.131,37	€ 0,00
2	Trasferimenti correnti	€ 133.752,77	€ 86.585,60	€ 78.637,78	€ 72.449,00	€ 26.000,00	€ 23.174,22	€ 8.109,05	€ 0,00
3	Extratributarie	€ 188.119,69	€ 138.756,27	€ 250.936,52	€ 236.775,93	€ 224.770,97	€ 209.889,87	€ 52.276,44	€ 0,00
4	Entrate in conto capitale	€ 164.751,09	€ 161.056,93	€ 3.694,16	€ 0,00	€ 25.306,98	€ 0,00	€ 74.796,47	€ 0,00
6	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 38.331,18	€ 0,00	€ 1.762,83	€ 0,00	€ 4.764,67	€ 218,27	€ 72.826,45	€ 0,00
Totale residui su entrate		€ 896.125,19	€ 659.477,25	€ 727.363,80	€ 582.231,41	€ 719.851,14	€ 523.877,76	€ 1.344.139,78	€ 0,00
Titolo	SPESE	2017		2018		2019		2020	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 424.184,13	€ 321.842,73	€ 458.625,77	€ 353.443,05	€ 380.152,17	€ 299.264,10	€ 893.367,11	€ 0,00
2	Spese c/capitale	€ 28.953,84	€ 28.953,84	€ 20.773,02	€ 16.991,35	€ 102.431,26	€ 100.539,83	€ 392.399,14	€ 0,00
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti	€ 39.179,44	€ 39.179,44	€ 1.077,22	€ 1.077,22	€ 1.148,26	€ 1.148,26	€ 48.324,43	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi	€ 98.856,06	€ 23.154,81	€ 62.719,39	€ 23.975,62	€ 91.013,55	€ 43.885,80	€ 124.347,83	€ 0,00
Totale residui su spese		€ 591.173,47	€ 413.130,82	€ 543.195,40	€ 395.487,24	€ 574.745,24	€ 444.837,99	€ 1.458.438,51	€ 0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 27.000,00	€ 60.600,00	€ 60.000,00	€ 68.000,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 73.158,00	€ 68.696,00	€ 64.507,00	€ 60.043,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 752.135,75	€ 809.023,06	€ 833.698,03	€ 872.840,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 100.289,00	€ 91.388,00	€ 95.579,00	€ 99.964,00
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	96,74%	96,20%	96,41%	95,37%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	73,39%	70,71%	71,41%	68,88%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	0,96%	2,07%	2,05%	2,19%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	32,75%	33,11%	33,93%	33,23%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	26,61%	27,64%	28,46%	28,08%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	6,14%	5,47%	5,47%	5,15%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 740,91	€ 720,68	€ 733,96	€ 772,84
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 545,89	€ 545,45	€ 545,33	€ 558,16
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 45,64	€ 42,19	€ 41,73	€ 41,71
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 7,11	€ 15,97	€ 15,64	€ 17,73
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	24,15%	15,81%	16,92%	24,09%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	17,00%	13,67%	13,89%	26,14%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	66,40%	80,88%	82,33%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	79,83%	87,00%	84,19%	0,00%
Impegni titolo 1				

						n. ab. 2020 (preventivo)		n. ab. 2020 (consuntivo)				n. ab. 2021				n. ab. 2022	
						3836		3836				3836				3836	
Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2021	NUMERATORE	DENOMINATORE	2022
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 67.342,00	3836	€ 17,56	3836	€ 0,00	-€ 17,56	62.342,00	3836	€ 16,25	€ 62.342,00	3836	€ 16,25
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 441.443,00	3836	€ 115,08	3836	€ 0,00	-€ 115,08	441.443,00	3836	€ 115,08	€ 441.443,00	3836	€ 115,08
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 214.425,00	3836	€ 55,90	3836	€ 0,00	-€ 55,90	214.425,00	3836	€ 55,90	€ 214.825,00	3836	€ 56,00
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 30.800,00	3836	€ 8,03	3836	€ 0,00	-€ 8,03	12.800,00	3836	€ 3,34	€ 12.800,00	3836	€ 3,34
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 2.141.117,00	€ 2.141.117,00	€ 1,00		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 2.081.117,00	€ 2.081.117,00	€ 1,00	€ 2.081.117,00	€ 2.081.117,00	€ 1,00
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 76.548,00	3836	€ 19,96	3836	€ -	-€ 19,96	25.960,00	3836	€ 6,77	€ 425.345,00	3836	€ 110,88
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 115.040,00	€ 76.548,00	1,50%		#DIV/0!	#DIV/0!	109.040,00	25.960,00	€ 0,04	€ 97.900,00	€ 425.345,00	€ 0,23
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 111.200,00	3836	€ 28,99	3836	€ -	-€ 28,99	111.200,00	3836	€ 28,99	€ 111.200,00	3836	€ 28,99
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 91.257,00	3836	€ 23,79	3836	€ -	-€ 23,79	91.257,00	3836	€ 23,79	€ 91.257,00	3836	€ 23,79
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 91.257,00	946	€ 96,47		#DIV/0!	#DIV/0!	91.257,00	946	€ 96,47	€ 91.257,00	946	€ 96,47
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3836	€ -	3836	€ -	€ 0,00		3836	€ 0,00		3836	€ 0,00
				Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 42.000,00	3836	€ 10,95	3836	€ -	-€ 10,95	0,00	3836	€ 0,00	€ 0,00	3836	€ 0,00
				Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi			€		€	#VALORE!			€			
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 42.471,00	3836	€ 11,07	3836	€ 0,00	-€ 11,07	42.471,00	3836	€ 11,07	€ 42.471,00	3836	€ 11,07
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	€ 20,00		20			-20,00	20		20	20		20
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	€ 552,00	1656	33,33%	3836	0,00%	-33,33%	552	1656	33,33%	552	1656	33,33%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3836	€ -	3836	€ -	€ 0,00		3836	€ 0,00		3836	€ 0,00
				n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria						0						

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 22.532,00	3836	€ 5,87		3836	€ -	-€ 5,87	€ 22.174,00	3836	€ 5,78	€ 21.799,00	3836	€ 5,68
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 22.532,00	126	€ 178,83			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 22.174,00	126	€ 175,98	€ 21.799,00	126	€ 173,01
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 95.730,00	3836	€ 24,96		3836	€ -	-€ 24,96	€ 279.857,00	3836	€ 72,96	€ 88.949,00	3836	€ 23,19
					Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 95.730,00	317	€ 301,99			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 279.857,00	317	€ 882,83	€ 88.949,00	317	€ 280,60
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!		3836	€ -	#DIV/0!		3836	€ 0,00		3836	€ 0,00
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 286.440,00	3836	€ 74,67		3836	€ -	-€ 74,67	€ 286.440,00	3836	€ 74,67	€ 286.440,00	3836	€ 74,67
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 214.500,00	41225	€ 5,20			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 214.500,00	41225	€ 5,20	€ 214.500,00	41225	€ 5,20
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 43.140,00	40	€ 1.078,50			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 43.140,00	40	€ 1.078,50	€ 43.140,00	40	€ 1.078,50

5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3836	€ -		3836	€ -	€ 0,00		3836	€ 0,00		3836	€ 0,00
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16.776,00	3836	€ 4,37		3836	€ -	-€ 4,37	€ 16.562,00	3836	€ 4,32	€ 16.338,00	3836	€ 4,26

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 144.765,00	3836	€ 37,74		3836	€ -	-€ 37,74	€ 196.787,00	3836	€ 51,30	€ 417.772,00	3836	€ 108,91
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3836	€ -		3836	€ -	€ 0,00		3836	€ 0,00		3836	€ 0,00

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3836	€ -		3836	€ -	€ 0,00	€ -	3836	€ 0,00	0,00	3836	€ 0,00
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 20.000,00						€ 0,00	€ 20.000,00			€ 20.000,00		
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	103						0	103			103		
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3836	€ -		3836	€ -	€ 0,00		3836	€ 0,00		3836	€ 0,00
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3836	€ -		3836	€ -	€ 0,00	€ 230.000,00	€ 3.836,00	€ 59,96	€ 0,00	3836	€ 0,00
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 37.000,00	3836	€ 9,65		3836	€ -	-€ 9,65	€ 37.000,00	3836	€ 9,65	€ 37.000,00	3836	€ 9,65
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 37.000,00	1950	€ 18,97			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 37.000,00	1950	€ 18,97	€ 37.000,00	1950	€ 18,97
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 408.270,00	3836	€ 106,43		3836		-€ 106,43	€ 408.270,00	3836	€ 106,43	€ 408.270,00	3836	€ 106,43
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	€ 12.082,18	16144,13	74,84%			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 12.082,18	16144,13	€ 0,75	€ 12.082,18	16144,13	€ 0,75
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3836	€ -		3836	€ -	€ 0,00	€ 0,00	3836	€ 0,00	€ 0,00	3836	€ 0,00
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3836	€ -		3836	€ -	€ 0,00		3836	€ 0,00		3836	€ 0,00
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3836	0,00		3836	€ -	€ 0,00		3836	€ 0,00		3836	€ 0,00

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3836	€ -		3836	€ -	€ 0,00		3836	€ 0,00		3836	€ 0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 646.149,00	3836	€ 168,44		3836	€ -	-€ 168,44	€ 497.041,00	3836	€ 129,57	€ 330.877,00	3836	€ 86,26
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 646.149,00	53,51	€ 12.075,29			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 497.041,00	53,51	€ 9.288,75	€ 330.877,00	53,51	€ 6.183,46
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 113.600,00	694	€ 163,69			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 114.600,00	694	€ 165,13	€ 110.600,00	694	€ 159,37
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.780,00	3836	€ 2,81		3836	€ -	-€ 2,81	€ 10.780,00	3836	€ 2,81	€ 10.780,00	3836	€ 2,81

12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 288.637,00	3836	€ 75,24		3836	€ 0,00	-€ 75,24	€ 288.562,00	3836	€ 75,22	€ 288.484,00	3836	€ 75,20
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 288.637,00	30	€ 9.621,23			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 288.562,00	30	€ 9.618,73	€ 288.484,00	30	€ 9.616,13
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3836	€ -		3836	€ 0,00	€ 0,00		3836	€ 0,00		3836	€ 0,00
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3836	€ -		3836	€ 0,00	€ 0,00		3836	€ 0,00		3836	€ 0,00
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3836	€ -		3836	€ 0,00	€ 0,00		3836	€ 0,00		3836	€ 0,00
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3836	€ -		3836	€ 0,00	€ 0,00		3836	€ 0,00		3836	€ 0,00
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 271.900,00	3836	€ 70,88		3836	€ 0,00	-€ 70,88	€ 271.900,00	3836	€ 70,88	€ 271.900,00	3836	€ 70,88
		8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3836	€ -		3836	€ 0,00	€ 0,00		3836	€ 0,00		3836	€ 0,00
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 63.696,00	3836	€ 16,60		3836	€ 0,00	-€ 16,60	€ 53.300,00	3836	€ 13,89	€ 52.888,00	3836	€ 13,79
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 38.000,00	€ 63.696,00	59,66%			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 38.000,00	€ 53.300,00	71,29%	€ 38.000,00	€ 52.888,00	€ 0,72

13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3836	€ 0,00		3836	€ 0,00	€ 0,00		3836	€ 0,00		3836	€ 0,00
----	------------------------	---	---	--------------------	--------------------------------------	--	------	--------	--	------	--------	--------	--	------	--------	--	------	--------

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - t	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.050,00	3836	€ 1,06		3836	€ -	-€ 1,06	€ 4.050,00	3836	€ 1,06	€ 4.050,00	3836	€ 1,06
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 33.027,00	3836	€ 8,61		3836	€ -	-€ 8,61	€ 33.027,00	3836	€ 8,61	€ 33.027,00	3836	€ 8,61
				Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio										€ 344,00			

15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3836	€ -		3836	€ -	€ 0,00		3836	€ 0,00		3836	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3836	€ -		3836	€ -	€ 0,00		3836	€ 0,00		3836	€ 0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3836	0,00		3836	€ 0,00	€ 0,00		3836	€ 0,00		3836	€ 0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3836	0,00		3836	€ 0,00	€ 0,00		3836	€ 0,00		3836	€ 0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	92.253,00	3836	24,05		3836	€ 0,00	-€ 24,05	87.153,00	3836	€ 22,72	87.153,00	3836	€ 22,72
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3836	0,00		3836	€ 0,00	€ 0,00		3836	€ 0,00		3836	€ 0,00
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	99.964,00	3836	26,06		3836	€ 0,00	-€ 26,06	€ 104.553,00	3836	€ 27,26	108.380,00	3836	€ 28,25

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP		Prevenzione della corruzione/trasparenza		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP				Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:		CERETTO Dott. CESARE		TEMPI :		
				2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		FILONI ANTONIO - GALLO FAUSTA - SASSO ENRICA - TROCCA GIADA - SASSO PAOLA		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione/trasparenza				
Descrizione obiettivo		Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						

1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento o conferma annuale del PTPCT da parte del RPCT
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9	Pubblicazione del PTPCT o deliberazione di conferma anno 2019 sul sito istituzionale dell'Ente
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC	10	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	TUTTE LE PO				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP		Lavori di pubblica utilità	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP		Lavori di pubblica utilità	Programma 6: Ufficio Tecnico		
Centro di Responsabilità:		TROCCA GIADA	TEMPI :		
			2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Lavori di pubblica utilità e messa alla prova presso il Comune di Mongrando, ai sensi degli artt. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, e n. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001			
Descrizione obiettivo		Gestione pratiche di attivazione e presa in carico persone che svolgono i lavori di pubblica utilità e/o messa alla prova con relative comunicazioni ai vari Enti di competenza. Attivazione dei corsi di formazione dei lavoratori, ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nonchè coordinamento delle visite mediche ai sensi del suddetto D.Lgs.. Corrispondenza con Enti interessati durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità e/o messa alla prova per stato di attuazione e chiusura di ogni posizione. Gestione esterna personale assegnato mediante coordinamento delle attività lavorative esterne svolte, affiancamento e			
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Inserimento dei lavoratori alle attività lavorative dei cantonieri comunali.		6		
2	Corretto svolgimento dei lavori di pubblica utilità e/o messa alla prova per i soggetti inviati dal Tribunale per l'anno 2020		7		

3	Corretto svolgimento dei lavori di pubblica utilità e/o messa alla prova per i soggetti inviati dal Tribunale per l'anno 2020 Gestione Esterna	8			
4		9			
5		10			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C4	Zorio Ramona	33667,11		10%	3.366,71
B4	Zacchero Renzo	27541,99		20%	5.508,40
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				8.875,11

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP		Cantieri di lavoro	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP		Cantieri di lavoro	Programma 6: Ufficio Tecnico		
Centro di Responsabilità:		TROCCA GIADA	TEMPI :		
			2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Progetto cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale Legge regionale 34/2008			
Descrizione obiettivo		Gestione pratiche di attivazione e presa in carico del lavoratore che svolge i cantiere di lavori con relative comunicazioni ai vari Enti di competenza. Attivazione dei corsi di formazione del ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nonché coordinamento della visita medica ai sensi del suddetto D.Lgs. Corrispondenza con Enti interessati durante lo svolgimento del cantiere per stato di attuazione e chiusura. Gestione esterna dell'operatore assegnato mediante coordinamento delle attività lavorative esterne svolte, affiancamento e monitoraggio.			
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Corretto svolgimento del cantiere di lavoro per il soggetto inviato dalla Casa circondariale di Biella ovvero dall'Ufficio esecuzione penale esterna di Vercelli per l'anno 2020		6		
2	Inserimento dei lavoratori alle attività lavorative dei cantonieri comunali		7		

3	Corretto svolgimento del cantiere di lavoro per il soggetto inviato dalla Casa circondariale di Biella ovvero dall'Ufficio esecuzione penale esterna di Vercelli per l'anno 2020 - Gestione Esterna	8			
4		9			
5		10			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C4	Zorio Ramona	33667,11		10%	3.366,71
B4	Zacchero Renzo	27541,99		20%	5.508,40
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				8.875,11

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP		Servizio anagrafe e cimiteriale	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP			Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile		
Centro di Responsabilità:		SASSO ENRICA	TEMPI :		
			2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Mappatura delle edicole funerarie all'interno delle aree cimiteriali di Mongrando			
Descrizione obiettivo		Necessità di avere a disposizione una mappa cartografica delle edicole funerarie c.d. "tombe private" presenti all'interno dei tre Cimiteri siti nel Comune di Mongrando, ovverosia in frazione Ceresane, frazione Curanuova e frazione San Lorenzo			
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	materiale trasposizione della disposizione delle edicole presenti all'interno dei Cimiteri su mappatura		6		
2	caricamento sulla piattaforma informatica utilizzata dagli Uffici, per una completa integrazione con le restanti sezioni cimiteriali		7		
3			8		

4		9			
5		10			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C1	Di Giusto Stephanie	31.069,17		15%	4.660,38
C1	Folchini Elisa	31.069,17		15%	4.660,38
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				9.320,75

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Interazione con l'ufficio di Polizia Municipale	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP: n. X			Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile		
Centro di Responsabilità:		SASSO ENRICA	TEMPI :		
			2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Interazione con l'ufficio di polizia municipale				
Descrizione obiettivo	Attività di supporto tecnico/operativo nell'area di vigilanza e custodia attualmente totalmente priva di figura professionale				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Esecuzione di pratiche relativa all'area di vigilanza e custodia	6			
2		7			
3		8			

4		9			
5		10			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
B3	Manachino Enrico	29175,82		15%	4.376,37
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					4.376,37

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP		Assistenza infanzia		Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Obj Operativo DUP				Programma 1: Interventi per infanzia e minori e per asili nido		
Centro di Responsabilità:		GALLO FAUSTA		TEMPI :		
				2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Progetto Sperimentale Innovativo di Continuità tra Asilo Nido Comunale di Mongrando e le Scuola d’Infanzia Statali di Mongrando				
Descrizione obiettivo		A seguito della conclusione del progetto formativo “Fare la qualità coinvolgendo le famiglie in un percorso di autoformazione e sperimentazione utilizzando momenti di condivisione – un intero villaggio per educare un bambino” concluso nel 2017, sono state fatte riflessioni su come mantenere alta la qualità del servizio senza l’utilizzo di risorse economiche. A seguito della Legge n.107 del 13/07/2015 (Legge della Buona Scuola), in attesa dei Decreti attuativi che prevedranno l’istituzione di Poli d’Infanzia 0-6 anni si avvia un Progetto Sperimentale tra l’Asilo Nido Comunale di Mongrando e le Scuole Statali di Mongrando che, coinvolgerà a rotazione, sotto la supervisione delle educatrici e delle insegnanti coinvolte nel progetto, tutti i bambini dell’Asilo nido di età compresa tra i 18 mesi e i 36 mesi, tutti i bambini della fascia 3-4-5 anni della Scuola d’Infanzia di Ceresane (52 totali) e tutti i bambini della fascia 3-4-5 anni della scuola dell’Infanzia di Curanuova (46 totali). Il progetto sopraccitato nasce dalla volontà, di costruire insieme momenti di continuità che facilitino il futuro ingresso dei bambini dell’Asilo nido presso le scuole d’Infanzia di Mongrando				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Attività in piccolo gruppo svolte presso il nido e la scuola per l’infanzia			6	Incontri di formazione tra educatori nido e insegnanti della scuole d’infanzia	

2	Cooperative learning	7	Partecipazione ad un seminario che si terrà a data da stabilire al sabato mattina		
3	Canzoncine mirate	8	Incontri di formazione con l'università di Pavia (filosofia) atti a formare sia educatori che docenti della Scuola d'Infanzia di Mongrando, Graglia e Zubiena		
4	Narrazione di storie narrate e musicate	9			
5	Incontri di equipe mensili	10			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C5	Crida Paola	34863,88		10%	3.486,39
C4	Peria Irene	33571,89		10%	3.357,19
C3	Rosso Caterina	33291,28		10%	3.329,13
C5	Vigna Marina	17152,07		10%	1.715,21
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				11.887,91

Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP		Servizio Civile Volontario		Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Obj Operativo DUP		Servizio Civile Volontario		Programma 1: Interventi per infanzia e minori e per asili nido		
Centro di Responsabilità:		GALLO FAUSTA		TEMPI :		
				2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Progetto Servizio Civile Volontario Nazionale-definizione del ruolo di OLP				
Descrizione obiettivo		Poiché il servizio civile nazionale si connota per la duplice esigenza, di avere utilità sociale, da un lato, e dall'altro di rispondere ad un criterio di utilità per chi lo svolge, tali condizioni minime sono essenzialmente due: la prima, che sia chiaro cosa l'ente propone di fare, la seconda, che sia chiaro con chi il volontario dovrà operare.” Nella valutazione delle capacità organizzative di un ente l'OLP è quindi figura fondamentale proprio perché è quella che garantisce un accompagnamento continuativo e stabile del giovane nella sua attività prevalente. E' colui che il volontario incontrerà nel luogo del servizio, punto di riferimento e guida nel lavoro quotidiano.Il progetto di servizio civile Volontario Nazionale interesserà l'Asilo Nido Comunale di Mongrando ed essendo stato finanziato dal Ministero sono n.2 i Volontari da seguire che inizieranno il servizio al 13/03/2019 fino al 12/03/2020, a seguire altri due volontari che termineranno il progetto nel 2021.				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	n. 20 ore settimanali di affiancamento ai due Volontari al fine di accompagnare, verificare e garantire il monitoraggio dell'esperienza.			6		
2				7		

3		8			
4		9			
5		10			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C3	Rosso Caterina	33291,28	20	50%	16.645,64
					-
					-
					-
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				16.645,64

Obiettivo gestionale n° 8

Indirizzo Strategico DUP	Organizzazione servizio scuolabus	Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		
Obj Operativo DUP	Organizzazione servizio scuolabus	Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione		
Centro di Responsabilità:	GALLO FAUSTA	TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Svolgimento di compiti aggiuntivi - organizzazione mediante l'utilizzo di un unico autista.			
Descrizione obiettivo	Tale progetto concerne l'organizzazione del servizio scuolabus mediante l'utilizzo di un unico autista. Il progetto che prevede l'effettuazione di orario spezzato anche due volte al giorno ed il rientro pomeridiano a seconda delle necessità collegate al calendario scolastico ed alla gestione della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado di Mongrando. L'autista ha garantito la massima disponibilità ad assecondare e a soddisfare le necessità del servizio garantendo un maggior impegno per l'organizzazione di trasporti per le gite scolastiche e per le uscite del centro estivo. Inoltre ha provveduto alla manutenzione del mezzo. Considerata l'importanza che riveste l'efficienza del mezzo per la sicurezza, non solo dell'autista stesso ma anche degli utenti della strada è indispensabile che venga prevista un'accurata e frequente verifica attraverso efficaci e programmati controlli.			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Gestione delle uscite delle scuole primaria e secondaria	6		
2	Organizzazione di trasporti per gite scolastiche e centro estivo	7		

3	manutenzione ordinaria: interventi che riguardano operazioni di modesta entità, ma importanti per la sicurezza del mezzo, eseguite normalmente dall'autista (vedi apposita scheda)	8			
4	manutenzione programmata: interventi di verifica preventiva eseguiti da personale qualificato (officina) con lo scopo di evitare improvvisi fermi del mezzo o situazioni di pericolo derivanti da avarie di organi sottoposti a normale usura.	9			
5		10			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
B7	Mercandino Enrico	31276,44		40%	12.510,58
					-
					-
					-
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					12.510,58

Obiettivo gestionale n° 9

Indirizzo Strategico DUP		Biblioteca Civica		Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
Obj Operativo DUP		Biblioteca Civica		Programma 2: Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale		
Centro di Responsabilità:		GALLO FAUSTA		TEMPI :		
				2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Riordino informatico del patrimonio librario della Biblioteca. Collegamento con il Polo Bibliotecario Biellese				
Descrizione obiettivo		La Biblioteca Civica di Mongrando fa parte del Sistema Bibliotecario Biellese di cui la Civica di Biella è il Centro Rete, nel corso del 2017 questo Comune ha formalizzato l’adesione al Polo Bibliotecario Biellese Tale decisione nasce dall’esigenza di garantire una maggiore valorizzazione del proprio patrimonio, servizi prestati, ricerche intercomunali, possibili iniziative culturali ed altri servizi innovativi				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Catalogazione dei dati alla piattaforma Sebina (ultimazione)			6		
2	Immissione manuale dei dati alla piattaforma Sebina (ultimazione)			7		
3				8		
4				9		
5				10		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C3	Raise Dorianò	32542,76		25%	8.135,69
					-
					-
					-
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				8.135,69