



ANNO <b>2019</b>				
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>				
<b>Personale in servizio</b>				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (Segretario comunale)	0,33	0,33	0,33	<b>0,33</b>
Posizioni Organizzative	3,75	3,00	3,00	<b>4,00</b>
Dipendenti	13,39	19,50	19,50	<b>19,25</b>
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>17,47</b>	<b>22,83</b>	<b>22,83</b>	<b>23,58</b>
<b>Età media del personale</b>				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (Segretario comunale)	58,00	59,00	60,00	<b>61,00</b>
Posizioni Organizzative	53,75	52,67	54,67	<b>55,50</b>
Dipendenti	48,00	45,28	46,79	<b>45,37</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>53,25</b>	<b>52,32</b>	<b>53,82</b>	<b>53,96</b>
<b>Indici di assenza</b>				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Malattia + Ferie + Altro	<b>15,92%</b>	<b>18,78%</b>	<b>22,57%</b>	<b>22,57%</b>
Malattia + Altro	<b>12,80%</b>	<b>5,87%</b>	<b>9,56%</b>	<b>9,56%</b>
<b>Indici per la spesa del Personale</b>				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Spesa complessiva per il personale	<b>€ 742.670,50</b>	<b>€ 766.322,30</b>	<b>€ 830.644,08</b>	<b>€ 840.706,00</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	<b>€ 1.163,00</b>	<b>€ 930,00</b>	<b>€ 1.440,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b>				
Spesa complessiva personale	28,68%	29,28%	30,19%	28,95%
Spese Correnti				
<b>2. Spesa media del personale</b>				
Spesa complessiva personale	€ 42.503,08	€ 33.566,46	€ 36.383,88	<b>€ 35.653,35</b>
Totale personale in servizio				
<b>3. Spesa personale pro-capite</b>				
Spesa complessiva personale	€ 192,95	€ 201,66	€ 218,94	<b>€ 221,59</b>
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	220	166	166	<b>161</b>
Totale personale in servizio				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				
Numero dirigenti	1,91%	1,45%	1,45%	<b>1,40%</b>
Totale personale in servizio				

<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b> <u>Numero Posizioni Organizzative</u> Totale personale in servizio	21,46%	13,14%	13,14%	<b>16,96%</b>
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b> <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata	77,53%	62,00%	96,00%	<b>0,00%</b>
<b>8. Spesa media formazione</b> <u>Spesa per formazione</u> Totale personale in servizio	€ 66,56	€ 40,74	€ 63,07	<b>€ 0,00</b>
<b>9. Spesa formazione su spesa personale</b> <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,16%	0,12%	0,17%	<b>0,00%</b>

ANNO **2019**

**CARATTERISTICHE DELL'ENTE**

<b>Popolazione</b>					
<b>Descrizione</b>	2016	2017	2018	2019	
Popolazione residente al 31/12	3.849	3.800	3.794	<b>3.794</b>	
di cui popolazione straniera	133	135	134	134	
<b>Descrizione</b>	2016	2017	2018	2019	
nati nell'anno	20	10	28	28	
deceduti nell'anno	46	38	33	33	
immigrati	118	105	123	123	
emigrati	126	126	124	124	
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>	2016	2017	2018	2019	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	171	144	151	151
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	259	259	247	247
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	511	510	519	519
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.862	1.834	1.849	1.849
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.046	1.053	1.028	1.028
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>	2016	2017	2018	2019	
Prima infanzia	0-3 anni	79	69	73	73
Utenza scolastica	4-13 anni	316	334	296	296
Minori	0-18 anni	584	548	539	539
Giovani	15-25 anni	376	375	382	382
Altri	oltre 25 anni	3.043	3.019	3.014	3.014
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					

<b>Territorio</b>		
<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		<b>16</b>
Frazioni		4
<b>Risorse idriche</b>		
Laghi	0	
Fiumi	(3 torrenti)	

<b>Viabilità</b>					
<b>Strade</b>		2016	2017	2018	2019
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
<i>Flenco Processi</i> Tot. Km strade		73	73	73	<b>73,00</b>

								ANNO	2019	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI										
Gestione delle Entrate										
Titoli	2016		2017		2018		2019			
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato		
Avanzo applicato	€ 200.755,00		€ 267.932,00		€ 862.643,00		€ 0,00			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 242.670,19		€ 54.532,30		€ 238.805,12		€ 0,00			
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.044.900,61	€ 1.735.495,77	€ 2.074.371,24	€ 1.366.978,71	€ 2.087.355,14	€ 1.749.736,59	€ 2.089.919,00	€ 0,00		
2 - Trasferimenti correnti	€ 194.806,30	€ 87.365,79	€ 92.277,14	€ 62.846,77	€ 85.125,70	€ 85.125,70	€ 134.080,00	€ 0,00		
3 - Extratributarie	€ 673.254,31	€ 490.159,95	€ 659.878,35	€ 448.577,83	€ 744.048,03	€ 527.460,74	€ 775.256,00	€ 0,00		
4 - Entrate in conto capitale	€ 186.307,32	€ 27.072,87	€ 79.006,20	€ 79.006,20	€ 62.057,73	€ 36.750,75	€ 740.000,00	€ 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		€ 1.300.000,00	€ 0,00		
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 497.832,01	€ 460.591,07	€ 482.920,82	€ 425.046,38	€ 509.576,82	€ 505.902,39	€ 1.204.845,00	€ 0,00		
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 4.040.525,74</b>	<b>€ 2.800.685,45</b>	<b>€ 3.710.918,05</b>	<b>€ 2.382.455,89</b>	<b>€ 4.589.611,54</b>	<b>€ 2.904.976,17</b>	<b>€ 6.244.100,00</b>	<b>€ 0,00</b>		
Gestione delle Spese										
Titoli	2016		2017		2018		2019			
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato		
1 - Spesa corrente	€ 2.589.249,95	€ 2.175.633,39	€ 2.617.227,16	€ 2.089.277,25	€ 2.751.353,35	€ 2.351.465,19	€ 2.903.676,00	€ 0,00		
2 - Spese c/capitale	€ 531.636,61	€ 502.682,77	€ 277.021,82	€ 186.010,17	€ 1.147.271,11	€ 568.250,90	€ 740.000,00	€ 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	€ 100.353,75	€ 61.174,31	€ 100.288,34	€ 49.579,90	€ 91.387,16	€ 90.238,90	€ 95.579,00	€ 0,00		
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00	€ 0,00		
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 497.832,01	€ 426.240,57	€ 482.920,82	€ 415.247,49	€ 509.576,82	€ 456.515,42	€ 1.204.845,00	€ 0,00		
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 3.719.072,32</b>	<b>€ 3.165.731,04</b>	<b>€ 3.477.458,14</b>	<b>€ 2.740.114,81</b>	<b>€ 4.499.588,44</b>	<b>€ 3.466.470,41</b>	<b>€ 6.244.100,00</b>	<b>€ 0,00</b>		
Gestione residui										
Titolo	ENTRATE	2016		2017		2018		2019		
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 358.868,41	€ 297.043,89	€ 371.170,46	€ 273.078,45	€ 392.332,51	€ 273.006,48	€ 1.090.113,33	€ 0,00	
2	Trasferimenti correnti	€ 111.403,46	€ 85.091,20	€ 133.752,77	€ 86.585,60	€ 78.637,78	€ 72.449,00	€ 6.188,78	€ 0,00	
3	Extratributarie	€ 181.182,06	€ 173.867,49	€ 188.119,69	€ 138.756,27	€ 250.936,52	€ 236.775,93	€ 53.698,35	€ 0,00	
4	Entrate in conto capitale	€ 221.333,72	€ 197.985,78	€ 164.751,09	€ 161.056,93	€ 3.694,16	€ 0,00	€ 29.001,14	€ 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	€ 17.411,63	€ 6.303,94	€ 38.331,18	€ 0,00	€ 1.762,83	€ 0,00	€ 60.341,90	€ 0,00	
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 890.199,28</b>	<b>€ 760.292,30</b>	<b>€ 896.125,19</b>	<b>€ 659.477,25</b>	<b>€ 727.363,80</b>	<b>€ 582.231,41</b>	<b>€ 1.239.343,50</b>	<b>€ 0,00</b>	
Titolo	SPESE	2016		2017		2018		2019		
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1	Spesa corrente	€ 307.824,17	€ 270.434,91	€ 424.184,13	€ 321.842,73	€ 458.625,77	€ 353.443,05	€ 924.947,90	€ 0,00	
2	Spese c/capitale	€ 154.327,02	€ 58.792,49	€ 28.953,84	€ 28.953,84	€ 20.773,02	€ 16.991,35	€ 450.299,46	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.179,44	€ 39.179,44	€ 1.077,22	€ 1.077,22	€ 0,00	€ 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	€ 57.307,78	€ 21.471,36	€ 98.856,06	€ 23.154,81	€ 62.719,39	€ 23.975,62	€ 134.360,78	€ 0,00	
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 519.458,97</b>	<b>€ 350.698,76</b>	<b>€ 591.173,47</b>	<b>€ 413.130,82</b>	<b>€ 543.195,40</b>	<b>€ 395.487,24</b>	<b>€ 1.509.608,14</b>	<b>€ 0,00</b>	

<b>Indici per analisi finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	2016	2017	2018	2019
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 40.162,91	€ 27.000,00	€ 60.600,00	€ 60.000,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 75.710,87	€ 73.158,00	€ 68.696,00	€ 64.507,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 756.996,17	€ 814.419,30	€ 850.347,65	€ 840.706,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 100.353,75	€ 100.289,00	€ 91.388,00	€ 95.579,00
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>				
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	2016	2017	2018	2019
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	93,31%	96,74%	97,08%	95,53%
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	70,20%	73,39%	71,57%	69,68%
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	1,38%	0,96%	2,08%	2,00%
Entrate correnti				
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
<b>Indicatori</b>	2016	2017	2018	2019
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	32,03%	34,95%	34,65%	33,37%
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	25,99%	28,81%	29,16%	28,03%
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	6,04%	6,14%	5,49%	5,34%
Entrate correnti				
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
<b>Indicatori</b>	2016	2017	2018	2019
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 710,38	€ 715,30	€ 720,68	€ 755,19
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 531,28	€ 545,89	€ 550,17	€ 550,85
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 45,74	€ 45,64	€ 42,19	€ 42,19
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	€ 10,43	€ 7,11	€ 15,97	€ 15,81
Numero abitanti				
<b>Capacità gestionale</b>				
<b>Indicatori</b>	2016	2017	2018	2019
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	22,03%	24,15%	15,85%	19,85%
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	13,97%	17,00%	12,07%	24,18%
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	81,88%	66,40%	80,43%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	84,03%	79,83%	85,47%	0,00%
Impegni titolo 1				

n. ab. 2019  
(preventivo) 3794

n. ab. 2019  
(consuntivo) 3794

n. ab. 2020 3794

n. ab. 2021 3794

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019	NUMERATORE	DENOMINATORE	2020	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 60.766,00	3794	€ 16,02		3794	€ 0,00	-€ 16,02	61.197,00	3794	€ 16,13	€ 61.197,00	3794	€ 16,13
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 411.368,00	3794	€ 108,43		3794	€ 0,00	-€ 108,43	407.272,00	3794	€ 107,35	€ 403.257,00	3794	€ 106,29
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 206.475,00	3794	€ 54,42		3794	€ 0,00	-€ 54,42	206.475,00	3794	€ 54,42	€ 38.375,00	3794	€ 10,11
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9.800,00	3794	€ 2,58		3794	€ 0,00	-€ 2,58	9.800,00	3794	€ 2,58	€ 206.475,00	3794	€ 54,42
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 2.089.919,00	€ 2.089.919,00	€ 1,00		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 2.089.919,00	€ 2.089.919,00	€ 1,00	€ 9.800,00	€ 2.089.919,00	€ 0,00	
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 424.609,00	3794	€ 111,92		3794	€ -	-€ 111,92	24.048,00	3794	€ 6,34	€ 25.960,00	3794	€ 6,84
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 97.900,00	€ 424.609,00	0,23%		#DIV/0!	#DIV/0!	97.900,00	24.048,00	€ 0,04	€ 97.900,00	€ 25.960,00	€ 3,77	
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 111.770,00	3794	€ 29,46		3794	€ -	-€ 29,46	111.770,00	3794	€ 29,46	€ 111.770,00	3794	€ 29,46
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 90.977,00	3794	€ 23,98		3794	€ -	-€ 23,98	90.977,00	3794	€ 23,98	€ 90.977,00	3794	€ 23,98
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 90.977,00	1309	€ 69,50		#DIV/0!	#DIV/0!	90.977,00	1309	€ 69,50	€ 90.977,00	1309	€ 69,50	
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3794	€ -		3794	€ -	€ 0,00		3794	€ 0,00		3794	€ 0,00
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3794	€ -		3794	€ -	€ 0,00	0,00	3794	€ 0,00	€ 0,00	3794	€ 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	€ 62.471,00	3794	€ 16,47		3794	€ 0,00	-€ 16,47	62.471,00	3794	€ 16,47	€ 62.471,00	3794	€ 16,47
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	20	20		-20,00	20	20	20	20					
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	1300	2392	54,35%		3794	0,00%	-54,35%	1.300	2392	54,35%	1.300	2392	54,35%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3794	€ -		3794	€ -	€ 0,00		3794	€ 0,00		3794	€ 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	€ 22.375,00	3794	€ 5,90		3794	€ -	-€ 5,90	€
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 22.375,00	114	€ 196,27		#DIV/0!	#DIV/0!	€	
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 94.967,00	3794	€ 25,03		3794	€ -	-€ 25,03	€
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 94.967,00	328	€ 289,53		#DIV/0!	#DIV/0!	€	
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!		3794	€ -	#DIV/0!	
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 297.160,00	3794	€ 78,32		3794	€ -	-€ 78,32	€ 2
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 225.200,00	41673	€ 5,40			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 2
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 43.160,00	47	€ 918,30			#DIV/0!	#DIV/0!	€

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		3794	€ -		3794	€ -	€ 0,00	
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16.585,00	3794	€ 4,37		3794	€ -	-€ 4,37	€ 1

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 420.181,00	3794	€ 110,75		3794	€ -	-€ 110,75	€ 10
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3794	€ -		3794	€ -	€ 0,00	

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3794	€ -		3794	€ -	€ 0,00	€	
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 20.000,00						€ 0,00	€ 2	
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	181						0		
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3794	€ -			3794	€ -	€ 0,00	
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP			#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		3794	€ -		3794	€ -	€ 0,00	
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 36.500,00	3794	€ 9,62		3794	€ -	-€ 9,62	€
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 36.500,00	1950	€ 18,72			#DIV/0!	#DIV/0!	€
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 398.200,00	3794	€ 104,96		3794		-€ 104,96	€ 3
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	13521,30	9462,46	142,89%			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3794	€ -		3794	€ -	€ 0,00	
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3794	€ -		3794	€ -	€ 0,00	
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3794	0,00		3794	€ -	€ 0,00			

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3794	€ -		3794	€ -	€ 0,00	
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 247.455,00	3794	€ 65,22		3794	€ -	-€ 65,22	€ 2
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 247.455,00	53,51	€ 4.624,46			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 2
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 113.600,00	677	€ 167,80			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8.780,00	3794	€ 2,31		3794	€ -	-€ 2,31	€



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		3794	€	-		3794	€	-	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3794	€	-		3794	€	-	€ 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		3794		0,00		3794	€	0,00	€ 0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3794		0,00		3794	€	0,00	€ 0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	75.625,00	3794		19,93		3794	€	0,00	-€ 19,93
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3794		0,00		3794	€	0,00	€ 0,00
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	95.579,00	3794		25,19		3794	€	0,00	-€ 25,19

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

3.737.255,00

-

-

2.94

## Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP	Prevenzione della corruzione/trasparenza	<b>Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		
Obj Operativo DUP		<b>Programma 2 : Segreteria Generale</b>		
Centro di Responsabilità:	CERETTO Dott. CESARE	TEMPI :		
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	BOSCOLO GIANNI - GALLO FAUSTA - SASSO ENRICA - TROCCA GIADA - SASSO PAOLA	X	X	X
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione/trasparenza</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
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				
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

## Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP : n. X	Lavori di pubblica utilità	<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		
Obj Operativo DUP: n. X	Lavori di pubblica utilità	<b>Programma 6: Ufficio Tecnico</b>		
Centro di Responsabilità:	TROCCA GIADA	TEMPI :		
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>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</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	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., nonché 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			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione</b>				
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 2019	7		

3		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	33.673,28		10%	3.367,33
B4	Zacchero Renzo	27657,51		20%	5.531,50
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>8.898,83</b>

### Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP : n. X	Unificazione dei soggetti ridondanti sulla procedura URBI	<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		
Obj Operativo DUP: n. X		<b>Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile</b>		
Centro di Responsabilità:	SASSO ENRICA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021
		X		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Unificazione dei soggetti ridondanti sulla procedura URBI</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	Necessità di procedere ad una bonifica dei soggetti presenti sulla procedura del protocollo in gestione agli Uffici in quanto un eccessivo numero di codici assegnati a ciascun soggetto e/o persona giuridica danneggia l'Ente in termini di efficacia ed efficienza.			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Controlli	6		
2	Unificazione	7		
3	Bonifica effettiva di tutti i protocolli precedentemente inseriti	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	31.074,87		15%	4.661,23
C1	Folchini Elisa	31.074,87		15%	4.661,23
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>9.322,46</b>

## Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP : n. X	Unificazione dei soggetti ridondanti sulla procedura URBI	<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		
Obj Operativo DUP: n. X		<b>Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile</b>		
Centro di Responsabilità:	SASSO ENRICA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021
		X		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Approfondimento di aspetti operativi rientranti nella sfera amministrativa generale non propriamente legati all'attività specifica del servizio</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	Coinvolgimento in aspetti lavorativi non appartenenti nello specifico ad un procedimento del proprio servizio			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Approfondimenti su tematiche non di competenza del servizio	6		
2	Soluzione del relativo problema	7		
3		8		

4		9			
5		10			
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C1	Di Giusto Stephanie	31.074,87		5%	1.553,74
C1	Folchini Elisa	31.074,87		5%	1.553,74
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					3.107,49

## Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP : n. X	Assistenza infanzia	<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		
Obj Operativo DUP: n. X		<b>Programma 1: Interventi per infanzia e minori e per asili nido</b>		
Centro di Responsabilità:	GALLO FAUSTA	TEMPI :		
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Progetto Sperimentale Innovativo di Continuità tra Asilo Nido Comunale di Mongrando e le Scuola d'Infanzia Statali di Mongrando</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>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.</p> <p>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 (58 totali) e tutti i bambini della fascia 3-4-5 anni della scuola dell'Infanzia di Curanuova (45 totali).</p> <p>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.</p>			
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			
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C5	Crida Paola	34.935,02		10%	3.493,50
C4	Peria Irene	33.639,38		10%	3.363,94
C3	Rosso Caterina	32.206,21		10%	3.220,62
C5	Vigna Marina	17.187,08		10%	1.718,71
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>11.796,77</b>

## Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP : n. X	Servizio Civile Volontario	<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		
Obj Operativo DUP: n. X	Servizio Civile Volontario	<b>Programma 1: Interventi per infanzia e minori e per asili nido</b>		
Centro di Responsabilità:	GALLO FAUSTA	TEMPI :		
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Progetto Servizio Civile Volontario Nazionale-definizione del ruolo di OLP</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>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.”</p> <p>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.</p>			
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	32.206,21	20	50%	16.103,11
					-
					-
					-
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				16.103,11

## Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP : n. X	Organizzazione servizio scuolabus	<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		
Obj Operativo DUP: n. X	Organizzazione servizio scuolabus	<b>Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione</b>		
Centro di Responsabilità:	GALLO FAUSTA	TEMPI :		
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Svolgimento di compiti aggiuntivi - organizzazione mediante l'utilizzo di un unico autista.</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione</b>				
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			
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
B7	Mercandino Enrico	31.299,43		40%	12.519,77
					-
					-
					-
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				12.519,77

## Obiettivo gestionale n° 8

Indirizzo Strategico DUP : n. X	Biblioteca Civica	<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		
Obj Operativo DUP: n. X	Biblioteca Civica	<b>Programma 2: Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale</b>		
Centro di Responsabilità:	GALLO FAUSTA	TEMPI :		
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		<b>X</b>		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Riordino informatico del patrimonio librario della Biblioteca. Collegamento con il Polo Bibliotecario Biellese</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	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	32.548,82		25%	8.137,21
					-
					-
					-
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>8.137,21</b>