

**Comune di Ollomont**

**Commune de Ollomont**

***Piano Esecutivo di Gestione***

***Esercizio 2013***

***Previsione***

## ***Indirizzi generali di Peg***

**Linee guida e criteri seguiti per la redazione del Peg**

**Indirizzi generali per la gestione dell'Ente**

**Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari**

## ***Le schede di Peg***

### ***AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI***

#### ***AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO***

**CDC 1101 - ORGANI ISTITUZIONALI**

**CDC 1102 - FONDO DI RISERVA**

**CDC 1103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**

**CDC 1104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE**

**CDC 1105 - SERVIZIO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE**

**CDC 1106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

**CDC 1107 - SERVIZIO VIGILANZA**

**CDC 1108 - EDILIZIA PRIVATA**

**CDC 1109 - SERVIZI TECNICI**

**CDC 1110 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE**

**CDC 1111 - ALTRI SPAZI ISTITUZIONALI**

**CDC 1112 - PATRIMONIO**

#### ***ISTRUZIONE CULTURA E SPORT***

**CDC 1201 - SCUOLA MATERNA**

**CDC 1202 - SCUOLA ELEMENTARE**

**CDC 1203 - SCUOLA MEDIA**

**CDC 1204 - MENSA SCOLASTICA**

**CDC 1205 - TRASPORTO SCOLASTICO**

**CDC 1206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI**

**CDC 1207 - BIBLIOTECA**

**CDC 1208 -INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT**

**CDC 1209 - IMPIANTI SPORTIVI**

**CDC 1210 - PALESTRA COMUNALE**

## ***VIABILITA' TERRITORIO E AMBIENTE***

CDC 1301 - STRADE E SEGNALETICA

CDC 1302 - SGOMBERO NEVE

CDC 1303 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CDC 1304 - GIARDINI E AREE VERDI

CDC 1305 - ACQUEDOTTO

CDC 1306 - RETE FOGNARIA

CDC 1307 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE

CDC 1308 - FONTANE E LAVatoi PUBBLICI

CDC 1309 - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

CDC 1310 - DISCARICA MATERIALI INERTI

CDC 1311 PROTEZIONE CIVILE

CDC 1312 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

## ***INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO***

CDC 1402 - SERVIZI MINORI E GIOVANI

CDC 1403 - SERVIZI ASSISTENZA ANZIANI ED INABILI

CDC 1404 - CIMITERO COMUNALE

CDC 1405 - SERVIZI SANITARI

CDC 1406 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE

CDC 1407 - TURISMO

CDC 1408 - SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CDC 1409 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

CDC 1410 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

## ***GESTIONE ASSOCIATA***

CDC 1501 - GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANE

## ***Indirizzi generali di Peg***

### **Linee guida e criteri seguiti per la redazione del Peg**

\*

Le linee guida dell'Amministrazione nella redazione del presente Piano esecutivo di gestione sono le seguenti:

1. l'impegno a realizzare gli obiettivi gestionali assegnati in questo Piano esecutivo di gestione si affianca e non si sostituisce al dovere di tutto il personale dell'Ente a svolgere con professionalità, impegno e regolarità ogni compito e funzione previsti dalla normativa, dai regolamenti, dalle altre disposizioni dell'Ente e dalla buona prassi;
2. per realizzare le attività e conseguire in modo ottimale gli obiettivi gestionali assegnati in ogni Centro di costo, sono affidati all'autonomia del titolare della gestione la combinazione e l'organizzazione sia delle risorse umane e strumentali, previste nella parte I, sia dei fattori produttivi, indicati nella parte II;
3. ogni CdC è tenuto a collaborare per conseguire gli obiettivi di controllo finanziario indicati nella scheda di Peg del titolare del CdC Servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione, nei termini e con le modalità da egli indicate;
4. è prevista la raccolta delle misure rilevanti che descrivono la gestione, anche in funzione della successiva determinazione di ulteriori obiettivi gestionali;
5. sono rilevate le eventuali situazioni di criticità relative alle dotazioni umane e/o strumentali a disposizione di ogni CdC e proposte le iniziative per risolverle;
6. sono rilevati nei quadri da compilare a consuntivo anche i risultati delle verifiche periodiche che possono essere eseguite più volte nel corso dell'anno, le quali facilitano il monitoraggio della gestione e segnalano situazioni meritevoli di eventuali interventi correttivi.

### **Indirizzi generali per la gestione dell'Ente**

\*

Nella formulazione delle schede dei CdC devono essere tenuti presenti i seguenti indirizzi generali cui l'Amministrazione intende sia improntata la gestione di tutte le attività dell'Ente:

# Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari

<i>Centro di costo</i>					<i>Progetto</i>	<i>Titolare</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolare</i>
<i>Livello minimo</i>	<i>Codice</i>	<i>Maggiore articolazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Titolare</i>				
Organi istituzionali	1101	CDC 1101 - ORGANI ISTITUZIONALI	Finale	CRETON JOEL - SINDACO	AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO	SEGRETARI O COMUNALI F	AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI	SEGRETARIO COMUNALE
Fondo di riserva	1102	CDC 1102 - FONDO DI RISERVA	(da definire)	CRETON JOEL - SINDACO				
Segreteria e servizi generali	1103	CDC 1103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI	Generale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Ufficio gestione amministrativa del personale	1104	CDC 1104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	Ausiliario	SEGRETARI O COMUNALI F				
Servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione	1105	CDC 1105 - SERVIZIO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE	Generale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Servizi demografici e commercio	1106	CDC 1106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Servizio vigilanza	1107	CDC 1107 - SERVIZIO VIGILANZA	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Edilizia privata	1108	CDC 1108 - EDILIZIA PRIVATA	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Servizi tecnici	1109	CDC 1109 - SERVIZI TECNICI	Ausiliario	SEGRETARI O COMUNALI F				
Spazi per le attività dell'ente	1110	CDC 1110 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE	Ausiliario	SEGRETARI O COMUNALI F				
Transitorio	1111	CDC 1111 - ALTRI SPAZI ISTITUZIONALI	Transitorio	SEGRETARI O COMUNALI F				
Patrimonio	1112	CDC 1112 - PATRIMONIO	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Scuola materna	1201	CDC 1201 - SCUOLA MATERNA	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F	ISTRUZIONE CULTURA E SPORT			
Scuola elementare	1202	CDC 1202 - SCUOLA ELEMENTARE	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				

<i>Centro di costo</i>					<i>Progetto</i>	<i>Titolare</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolare</i>
<i>Livello minimo</i>	<i>Codice</i>	<i>Maggiore articolazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Titolare</i>				
Scuola media	1203	CDC 1203 - SCUOLA MEDIA	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F	ISTRUZIONE CULTURA E SPORT	SEGRETARI O COMUNALI F	AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI	SEGRETARIO COMUNALE
Mensa scolastica	1204	CDC 1204 - MENSA SCOLASTICA	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Trasporto scolastico	1205	CDC 1205 - TRASPORTO SCOLASTICO	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Manifestazioni culturali e interventi a sostegno delle tradizioni	1206	CDC 1206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Biblioteca	1207	CDC 1207 - BIBLIOTECA	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Interventi vari nel campo dello sport	1208	CDC 1208 -INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Impianti sportivi	1209	CDC 1209 - IMPIANTI SPORTIVI	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
	1210	CDC 1210 - PALESTRA COMUNALE	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Strade e segnaletica	1301	CDC 1301 - STRADE E SEGNALETICA	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F	VIABILITA' TERRITORIO E AMBIENTE			
Sgombero neve	1302	CDC 1302 - SGOMBERO NEVE	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Illuminazione pubblica	1303	CDC 1303 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Giardini ed aree verdi	1304	CDC 1304 - GIARDINI E AREE VERDI	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Acquedotto	1305	CDC 1305 - ACQUEDOTTO	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Rete fognaria	1306	CDC 1306 - RETE FOGNARIA	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Impianti di depurazione	1307	CDC 1307 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				

<i>Centro di costo</i>					<i>Progetto</i>	<i>Titolare</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolare</i>
<i>Livello minimo</i>	<i>Codice</i>	<i>Maggiore articolazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Titolare</i>				
Fontane e lavatoi pubblici	1308	CDC 1308 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F	VIABILITA' TERRITORIO E AMBIENTE	SEGRETARI O COMUNALI F	AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI	SEGRETARIO COMUNALE
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	1309	CDC 1309 - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Discarica materiali inerti	1310	CDC 1310 - DISCARICA MATERIALI INERTI	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Protezione civile	1311	CDC 1311 PROTEZIONE CIVILE	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Pianificazione territoriale	1312	CDC 1312 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Servizi per minori e giovani	1402	CDC 1402 - SERVIZI MINORI E GIOVANI	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F	INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO			
Servizi assistenza anziani ed inabili	1403	CDC 1403 - SERVIZI ASSISTENZA ANZIANI ED INABILI	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Cimitero comunale	1404	CDC 1404 - CIMITERO COMUNALE	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Servizi sanitari	1405	CDC 1405 - SERVIZI SANITARI	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Interventi vari in campo sociale	1406	CDC 1406 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Turismo	1407	CDC 1407 - TURISMO	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Sportello unico per attività produttive	1408	CDC 1408 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Interventi a sostegno delle attività economiche	1409	CDC 1409 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Agricoltura e allevamento	1410	CDC 1410 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F				
Gestione associata Comunità Montane	1501	CDC 1501 - GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANE	(da definire)	SEGRETARI O COMUNALI F	GESTIONE ASSOCIATA			

**CdC - ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1101*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO –ING. CRETON JOEL*

*Titolare della gestione del CdC: SINDACO – ING. CRETON JOEL*

Progetto n. **AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO**

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

Programma n.. **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI**

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*



*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****\* ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC***Attività previste**Eventuali osservazioni a consuntivo*

Svolgimento delle attività istituzionali previste da norme di legge e statuto

Erogazione indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese ad amministratori per la partecipazione ad organi collegiali.

Versamento alle casse previdenziali e assistenziali degli oneri contributivi per tutto il periodo del mandato politico del Sindaco.

Rimborso ai datori di lavoro per permessi richiesti dagli amministratori.

Spese di rappresentanza nell'ambito dei compiti istituzionali degli amministratori.

**CRITERI DI RIBALTAMENTO***CdC destinatari di quote di costo ribaltate**Unità di misura e  
valori di  
ribaltamento**Eventuali motivazioni**Codice**Descrizione**(1)**(1)**(2)**(2)*

\*

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2012 - Valore Anno - 1	2011 - Valore Anno - 2
Costo annuo diretto N° residenti al 31/12			<b>57.611,00/158= € 364,63</b>
Costo annuo medio N° residenti al 31/12			<b>65.767,19/158= € 416,25</b>

## EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

**ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI**

--	--	--	--

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N.</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**\*RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**\*PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
PC PORTATILE	1	100%		

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI - GIUNTA*

*CdS: CDR 4 - SEGRETARIO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: CRETON JOEL - SINDACO*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1271	SPESE DI RAPPRESENTANZA		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1235	COMPENSO AMMINISTRATORI	43.200,00
1236	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	0,00
1237	COMPENSO REVISORI	3.500,00
1239	ASSICURAZIONI	2.000,00
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00
1279	SPESE ELEZIONI COMUNALI	0,00
1286	ALTRI ONERI AMMINISTRATORI	2.300,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>			<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i>	51.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>			<i>Dotazione iniziale</i>
1512	RIMBORSI VARI			0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10405	<i>Totale :</i>	0,00

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>				<b>51.000,00</b>
---	--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
0		0,00
<b><i>TOTALE</i></b>		<b>0,00</b>

\*

**CdC - CDC 1102 - FONDO DI RISERVA**

*Tipologia CdC: (da definire)*

*Codice CdC: 1102*

**\***

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO ING. CRETON JOEL*

**\***

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE*

**\***

*Progetto n. **AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

**Programma n.. AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI**

**Titolare: SEGRETARIO COMUNALE**

**\***

***Parte I***

**Attività e obiettivi**

## RIFERIMENTI ALLA RPP

## ATTIVITÀ

## DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il Cdc riguarda la gestione di un fondo, che ai sensi dell'art. 7 del r.r. n° 1/99 non può essere inferiore allo 0,2 % e superiore al 2% delle spese correnti, che viene utilizzato per integrare stanziamenti di spesa corrente che si rivelino insufficienti. Il prelievo dal fondo avviene, secondo quanto disciplinato dal regolamento di contabilità comunale, con provvedimento dell'organo esecutivo.	



## CRITERI DI RIBALTAMENTO

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>



## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

*Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>
----------------	----------------------------	---------------------------

	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**EFFICACIA***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**\* OBIETTIVI****OBIETTIVO N.***Descrizione obiettivo:**Indicatore atteso:**Scadenza prevista:*



*Eventuali modalità operative:*

*Indicatore a consuntivo:*

*Data conseguimento:*

*Valutazione:*

☐ *raggiunto*

☐ *parzialmente raggiunto*

☐ *non raggiunto*

*Motivazioni:*

\*

### **RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

\*

### **PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

\*

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI - GIUNTA

Responsabili di spesa:

responsabile: CRETON JOEL - SINDACO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1600	FONDO DI RISERVA		6.361,31
UEB di riferimento	Codice:	10106	Totale : 6.361,31

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>6.361,31</b>
--	--	--	-----------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

**TOTALE****0,00**

\*

**CdC - CDC 1103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**

*Tipologia CdC: Generale*

*Codice CdC: 1103*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO ING. CRETON JOEL*

\*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE*

\*

*Progetto n. **AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Programma n.. **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

\*

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

GARANTIRE LA QUALITÀ DI TUTTE LE ATTIVITÀ E GLI ADEMPIMENTI DI TIPO GESTIONALE CHE SEPPUR ORDINARI RICHIEDONO TEMPISMO E ATTENZIONE.

**ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di assistenza e supporto alle funzioni degli Organi istituzionali (es. predisposizione delibere di Consiglio, Giunta, ordinanze Sindaco, determinazioni del Segretario e corrispondenza varia); Assistenza per atti di programmazione; Attività di supporto amministrativo per lo svolgimento di attività che lo Statuto e i regolamenti affidano al Segretario o che non rientrano nelle competenze gestionali di altri responsabili individuati con apposito atto; Attività di consulenza legale svolta in favore dell'ente; Gestione protocollo, albo pretorio e servizio notifiche; Provveditorato (acquisto beni di consumo quali cancelleria, abbonamenti a giornali e riviste ecc. ) Gestione servizio di tesoreria; Attività di informazione (calendario dell'ente, spese per pubblicazione bandi di gare d'appalto e pubblicazioni periodiche sull'attività dell'ente); Servizi informatici e manutenzione applicativi in dotazione presso l'ente; Qualificazione del personale attraverso la partecipazione a corsi e seminari; Gestione trasferimento fondi vari (f.do mobilità segretari, distacchi sindacali)/ Attività relative alla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (nomina responsabile sicurezza) Costi per IVA a debito e altre imposte e tasse Attività di gestione e manutenzione del mezzo comunale in dotazione al Cdc (Panda)	



CRITERI DI RIBALTAMENTO			
<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	Stima %	
1101	Organi istituzionali	5,71	
1106	Servizi demografici e commercio	3	
1107	Servizio di vigilanza	3	
1108	Edilizia privata	4,76	
1112	Patrimonio	3	
1204	Mensa scolastica	5,71	
1205	Trasporto scolastico	5,71	
1206	Manifestazioni culturali e interventi a sostegno delle tradizioni	3	
1207	Biblioteca	3	
1208	Interventi vari nel campo dello sport	3	
1209	Impianti sportivi	5,71	
1301	Strade e segnaletica	3	
1302	Sgombero neve	3	
1303	Illuminazione pubblica	3	
1304	Giardini e aree verdi	3	
1305	Acquedotto	3	
1306	Rete fognaria	3	
1307	Impianti di depurazione	3	
1308	Fontane e lavatoi pubblici	3	

1309	Raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti	0,1	
1310	Discarica materiali inerti	3	
1311	Protezione civile	3	
1312	Pianificazione territoriale	3	
1402	Servizi Minori e Giovani	2,90	
1404	Cimitero Comunale	2,90	
1405	Servizi sanitari	2,90	
1406	Interventi vari in campo sociale	2,90	
1407	Turismo	2,90	
1408	Sportello unico per le attività produttive	1	
1409	Interventi a sostegno delle attività economiche	2,90	
1410	Agricoltura e allevamento	2,90	

\*

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

EFFICACIA			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

  

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

\*

**OBIETTIVI**

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i> APPROVAZIONE CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVERGLIANZA	
<i>Indicatore atteso:</i> DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	<i>Scadenza prevista:</i> 28/02/2013
<i>Eventuali modalità operative:</i>	



<i>Indicatore a consuntivo:</i>			<i>Data conseguimento:</i>		
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>		
<i>Motivazioni:</i>					
<b>OBIETTIVO N. 2</b>					
<i>Descrizione obiettivo:</i> Presentazione bozza GENERALE PRGC ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA					
<i>Indicatore atteso:</i> LETT TRASMISSIONE			<i>Scadenza prevista:</i> 30/09/2013		
<i>Eventuali modalità operative:</i>					

<i>Indicatore a consuntivo:</i>			<i>Data conseguimento:</i>		
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>		
<i>Motivazioni:</i>					



### RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni: SEGRETARIO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BIONAZ	
			Preventivo	Consuntivo
DIRIGENTE	SEGRETARIO COMUNALE	50%		

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4	1	100%		
PC POSTAZIONE FISSA	1	100%		
STAMPANTE LOCALE	1	100%		
STAMPANTE DI RETE	1	100%		
CALCOLATRICE DA TAVOLO	1	100%		
FOTOCOPIATORE	1	100%		
FAX	1	100%		
SCANNER	1	100%		



**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		82.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		25.000,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		4.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10401	Totale : 111.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		1.500,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		3.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.000,00
1232	SERVIZI TECNICI		1.200,00
1233	SERVIZI LEGALI		0,00
1234	SERVIZI PER SISTEMA INFORMATIVO		2.500,00
1239	ASSICURAZIONI		3.300,00
1240	PROMOZIONE E PUBBLICITÀ		0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1242	SPESE POSTALI	2.000,00
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	400,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.000,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	4.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> 19.900,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	4.200,00
1303	TRASFERIMENTI VARI	2.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10403	<i>Totale :</i> 6.200,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI	200,00
1501	IVA A DEBITO	0,00
1502	IRAP	24.000,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10405	<i>Totale :</i> 24.200,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		161.300,00
--	--	------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
<i>0</i>		<i>0,00</i>
<b><i>TOTALE</i></b>		<b><i>0,00</i></b>

\*

**CdC - CDC 1104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE**

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 1104*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO ING. CRETON JOEL*

\*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE*

\*

*Progetto n. **AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Programma n.. **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

\*

## Parte I

**Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

## \* ATTIVITÀ

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Attività riguardante la predisposizione di atti relativi alla gestione del personale, che non rientrano nella competenza del centro contabile istituito presso la C.M.G.C. (es. redazione contratti dipendenti di nuova assunzione, regolamenti interni ecc.)</p> <p>Tenuta fascicoli personali dei dipendenti;</p> <p>Gestione rapporti sindacali con particolare riguardo alla contrattazione del Fondo unico aziendale.</p> <p>Controllo cartellini e contestuale aggiornamento delle presenze e assenze del personale</p> <p>Attività relative alla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 (visite mediche);</p> <p>Redazione del conto annuale e della relazione al personale entro le scadenze stabilite dalle vigenti disposizioni</p>	

## \*

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stima % <sup>(1)</sup></i>	
1103	Segreteria e Servizi Generali	11,11%	
1108	Edilizia privata	11,11%	

---

**CDC 1104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE**

---

1109	Servizi tecnici	11,11%	
1105	Servizio finanziario delle entrate e controllo di gestione	22,22%	
1106	Servizi demografici e commercio	22,22%	
1107	Vigilanza	22,03%	
1309	Raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti	0,20%	

\*



**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE****EFFICIENZA***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**EFFICACIA***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## \* OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

## \* RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

## \* PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

\*

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		9.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10401	Totale : 9.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		0,00
1232	SERVIZI TECNICI		500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		700,00
1270	CONCORSI E SELEZIONI PERSONALE		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 1.200,00

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>10.200,00</b>
--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
<i>0</i>		<i>0,00</i>
<b><i>TOTALE</i></b>		<b><i>0,00</i></b>

\*

**CdC - CDC 1105 - SERVIZIO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE**

*Tipologia CdC: Generale*

*Codice CdC: 1105*

**\***

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO – CRETON JOEL*

**\***

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE*

**\***

*Progetto n. **AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

**Programma n.. AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI**

**Titolare: SEGRETARIO COMUNALE**

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP



**ATTIVITÀ**

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Attività volta alla predisposizione e approvazione del bilancio previsionale e dei suoi allegati, del Peg nonché alla gestione durante l'esercizio finanziario di entrate e spese;</p> <p>Attività volta alla predisposizione e approvazione del conto consuntivo;</p> <p>Gestione della contabilità fiscale dell'ente;</p> <p>Servizi informatici e manutenzione applicativi in dotazione presso l'ente</p> <p>Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente, curandosi di aggiornare annualmente l'inventario avvalendosi della collaborazione di consulenti esterni;</p> <p>Attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie, nonché gestione dei rapporti con i contribuenti fornendo consulenza per la compilazione di moduli appositamente predisposti;</p> <p>Trasferimento della quota TARES dello Stato alla Rava;</p> <p>Qualificazione del personale attraverso la partecipazione a corsi e seminari</p>	



CRITERI DI RIBALTAMENTO			
<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>STIMA %</i>	<i>(1)</i>
1101	Organi istituzionali	5,71	
1106	Servizi demografici e commercio	3	
1107	Servizio di vigilanza	3	
1108	Edilizia privata	4,72	
1112	Patrimonio	3	
1204	Mensa scolastica	5,71	
1205	Trasporto scolastico	5,71	
1206	Manifestazioni culturali e interventi a sostegno delle tradizioni	3	
1207	Biblioteca	3	
1208	Interventi vari nel campo dello sport	3	
1209	Impianti sportivi	5,71	
1301	Strade e segnaletica	3	
1302	Sgombero neve	3	
1303	Illuminazione pubblica	3	
1304	Giardini e aree verdi	3	
1305	Acquedotto	3	
1306	Rete fognaria	3	
1307	Impianti di depurazione	3	
1308	Fontane e lavatoi pubblici	3	

---

**CDC 1105 - SERVIZIO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE**

---

1309	Raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti	0,5	
1310	Discarica materiali inerti	3	
1311	Protezione civile	3	
1312	Pianificazione territoriale	3	
1402	Servizi Minori e Giovani	2,90	
1404	Cimitero Comunale	2,90	
1405	Servizi sanitari	2,90	
1406	Interventi vari in campo sociale	2,90	
1407	Turismo	2,90	
1408	Sportello unico per le attività produttive	1	
1409	Interventi a sostegno delle attività economiche	2,90	
1410	Agricoltura e allevamento	2,90	

\*



## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## \* OBIETTIVI

<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i> SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CONSIP-ADEGUAMENTO NORMATIVA L. 135/2012	
<i>Indicatore atteso:</i> N. 2 CONVENZIONI ATTIVATE	<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2013
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			
<b>OBIETTIVO N. 2</b>			
<i>Descrizione obiettivo:</i> APPROVAZIONE RENDICONTO FIN 2012 E SUOI ALLEGATI			
<i>Indicatore atteso:</i> DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		<i>Scadenza prevista:</i> 31/05/2013	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

## \* RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

**CDC 1105 - SERVIZIO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE**

C2	COLLABORATORE CONTABILE	100%		
----	----------------------------	------	--	--

\***PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
PC POSTAZIONE FISSA	1	100%		
STAMPANTE LOCALE	1	100%		
CALCOLATRICE DA TAVOLO	1	100%		

\*

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI	30.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	9.200,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10401	Totale : 39.200,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	500,00
1230	SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI	2.300,00
1234	SERVIZI PER SISTEMA INFORMATIVO	1.500,00
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	110,00
1245	COSTI PER RISCOSSIONE ENTRATE	100,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale : 5.510,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
---------------	---------------------------------------	---------------------------

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	27.746,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10403	<i>Totale :</i> 27.746,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE	600,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10405	<i>Totale :</i> 600,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		73.056,00
--	--	-----------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
0		0,00
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>

\*

**CdC - CDC 1106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1106*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO- ING. CRETON JOEL*

\*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE-*

\*

*Progetto n. **AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Programma n.. **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

\*

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

SI GARANTIRANNO I NORMALI COMPITI ISTITUZIONALI AGLI STANDARD QUALITATIVI RAGGIUNTI

**ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC***Attività previste**Eventuali osservazioni a consuntivo*

Attività di funzionamento dell'anagrafe (predisposizione schede individuali e di famiglia, tenuta e aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente (APR) e dell'anagrafe residente all'estero, produzione certificazioni, rilascio carte d'identità e lasciapassare per espatrio dei minori,

Aggiornamento dell'INA (Indice Nazionale Anagrafi) e del SAIA (Sistema di Accesso Interscambio Anagrafico)

Acquisto beni di consumo quali cancelleria, abbonamenti a giornali e riviste ecc.

Servizi informatici e manutenzione applicativi in dotazione presso l'ente

Attività di funzionamento dello Stato civile (tenuta registri stato civile, di cittadinanza, produzione estratti e certificazioni)

Gestione della leva

Attività connesse all'ufficio elettorale (tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, gestione rapporti con la C.E.C., attività legate allo svolgimento delle elezioni)

Compilazione e trasmissione statistiche periodiche sulla popolazione

Attività legate al rilascio e gestione di licenze permanenti per il commercio e attivazione del servizio di front-office per lo Sportello Unico degli Enti Locali

Qualificazione del personale attraverso la partecipazione a corsi e seminari



CRITERI DI RIBALTAMENTO			
<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

\*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2012 - Valore Anno - 1</i>	<i>2011 - Valore Anno - 2</i>
<i>Costo diretto cdc N° residenti al 31/12</i>			32.653,00/158= € 206,66
<i>Costo pieno cdc N° residenti al 31/12</i>			26.912,78/158= € 170,33

EFFICACIA		
<i>Denominazione dell'indicatore: _____</i>		
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>



	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

<b>PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

\*

## OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C1	COLLABORATORE PROFESSIONALE	100%		

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
PC POSTAZIONE FISSA	1	100%		
STAMPANTE DI RETE AD AGHI	1	50%		



**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI	26.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	8.000,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10401	Totale : 34.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	1.000,00
1230	SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI	0,00
1234	SERVIZI PER SISTEMA INFORMATIVO	500,00
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	110,00
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale : 1.610,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	150,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10403	<i>Totale :</i> 150,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	35.760,00
--	-----------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
0		0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

\*

**CdC - CDC 1107 - SERVIZIO VIGILANZA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1107*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO ING. CRETON JOEL*

\*

**Titolare della gestione del CdC:** *SEGRETARIO COMUNALE*

\*

*Progetto n.* **AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO**

*Titolare:* *SEGRETARIO COMUNALE*

*Programma n..* **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI**

*Titolare:* *SEGRETARIO COMUNALE*

\*

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP	

## \* ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC			
Attività previste			Eventuali osservazioni a consuntivo
Il servizio di vigilanza comprende le attività di polizia stradale, amministrative, commerciale, edilizia, sanitaria, mortuaria, rurale			
CRITERI DI RIBALTAMENTO			
CdC destinatari di quote di costo ribaltate		Unità di misura e valori di ribaltamento	Eventuali motivazioni
Codice	Descrizione	(1)	(1)
		(2)	(2)

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE		
EFFICIENZA		
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>		
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>

	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2012-Valore Anno - 1</i>	<i>2011-Valore Anno - 2</i>
<i>Costo diretto cdc N° residenti al 31/12</i>			36.473,00/158= 230,84
<i>Costo pieno cdc N° residenti al 31/12</i>			43.031,13/158= € 272,34

**EFFICACIA***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**OBIETTIVI****OBIETTIVO N.***Descrizione obiettivo:*

<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

### RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C1	MESSO COMUNALE	100%		

### PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>



**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI	30.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	9.200,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI	0,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10401	Totale : 39.200,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	0,00
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale : 0,00

Totale da contabilità finanziaria		39.200,00
-----------------------------------	--	-----------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
0		0,00
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>

\*

**CdC - CDC 1108 - EDILIZIA PRIVATA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1108*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO ING. CRETON JOEL*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE*

*Progetto n. AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Programma n.. AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI*

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*



*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO.

**ATTIVITÀ**

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Il CDC si occupa delle attività di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ rilascio di certificati di destinazione urbanistica;</li> <li>➤ rilascio di concessione edilizie;</li> <li>➤ ricezione domande di inizio attività;</li> <li>➤ rilascio certificati di agibilità;</li> <li>➤ attività di verifica e controllo dell'attività edilizia anche attraverso sopralluoghi;</li> <li>➤ partecipazione alla commissione edilizia con funzioni di relazione sulle pratiche e verbalizzazione di pareri;</li> <li>➤ predisposizione di varianti al PRGC e adeguamento del PRGC al PTP avvalendosi della collaborazione di tecnici incaricati;</li> <li>➤ consulenza al cittadino e ai progettisti su aspetti tecnici e rilascio di informazioni relative all'iter procedurale di rilascio di pratiche edilizie;</li> <li>➤ rilascio di attestazioni varie (es. dichiarazioni per contributo tetti in lose, dichiarazioni iva agevolata)</li> <li>➤ supporto al personale addetto al servizio di front-office dello Sportello Unico degli Enti Locali</li> <li>➤ supporto al personale addetto al servizio tributi</li> </ul>	

CRITERI DI RIBALTAMENTO			
<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	(1)	(1)
		(2)	(2)

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residenti</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2012-Valore Anno - 1</i>	<i>2011-Valore Anno - 2</i>
<u>Costodiretto cdc</u> <u>n. residenti 31/12</u>			€ 27.870,00/158= € 176,39
<u>Costo pieno cdc</u> <u>n. residenti 31/12</u>			€ 33.191,68/158 = € 210,07

EFFICACIA			
<i>Denominazione dell'indicatore: COSTO MEDIO ANNUO PER PRATICA PONDERATA</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2012-Valore Anno - 1</i>	<i>2011-Valore Anno - 2</i>
<u>Costodiretto cdc</u> <u>n.pratiche ponderate</u>			€ 27.870,00/7,54= € 3.696,29

<i>Costo pieno cdc n.pratiche ponderate</i>			€ 33.191,68/8 = € 4.402,08
---	--	--	----------------------------

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
Denominazione dell'indicatore:			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

**OBIETTIVI**

OBIETTIVO N. 1	
Descrizione obiettivo:	
Indicatore atteso:	Scadenza prevista
Eventuali modalità operative:	

Indicatore a consuntivo:		Data conseguimento:	
Valutazione:	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
Motivazioni:			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2	Tecnico Comunale (Geometra)	50%		

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
PC POSTAZIONE FISSA	1	50%		
STAMPANTE LOCALE	1	50%		
MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE	1	50%		

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		15.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		4.500,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10401	Totale : 19.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		500,00
1232	SERVIZI TECNICI		0,00
1233	SERVIZI LEGALI		3.000,00
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO		0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.600,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 6.100,00



<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>25.600,00</i>
--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
<i>0</i>		<i>0,00</i>
	<b><i>TOTALE</i></b>	<b><i>0,00</i></b>

\*

## CdC - CDC 1109 - SERVIZI TECNICI

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 1109*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: VICE SINDACO - VEVEY RICCARDO*

\*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE-*

\*

*Progetto n. AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE-*

*Programma n.. AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI*

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE-*

\*

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO.

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Competono a tale servizio le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ aste, appalti e cottimi fiduciari;</li> <li>➤ espropri;</li> <li>➤ predisposizione di proposte di deliberazioni di competenza del servizio e di determinazioni;</li> <li>➤ gestione di servizi in economia, con competenza ad ordinare e liquidare le spese;</li> <li>➤ servizi di manutenzione dei beni mobili e immobili;</li> <li>➤ controllo dei cantieri comunali e tenuta contabilità lavori eseguiti in economia;</li> <li>➤ assegnazione dei lavori a operaio - cantoniere</li> </ul>	

<b>CRITERI DI RIBALTAMENTO</b>			
<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stima %</i>	
1209	Impianti sportivi	9 %	

1301	Strade e segnaletica	63,90 %	
1303	Illuminazione pubblica	9 %	
1305	Acquedotto	9 %	
1306	Rete fognaria	9 %	
1309	Raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti	0,1%	

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso :</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C 2	TECNICO COMUNALE (GEOMETRA)	50%		

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

PC POSTAZIONE FISSA	1	50%		
STAMPANTE LOCALE	1	50%		
MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE	1	50%		

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		15.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		4.500,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10401	Totale : 19.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE		0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		1.000,00
1232	SERVIZI TECNICI		0,00
1234	SERVIZI PER SISTEMA INFORMATIVO		1.000,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 2.000,00

**Totale da contabilità finanziaria****21.500,00**

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
<i>0</i>		<i>0,00</i>
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>

\*



**CdC - CDC 1110 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE**

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 1110*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO ING. CRETON JOEL*

\*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE-*

\*

*Progetto n. AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE-*

*Programma n.. AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI*

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE-*

\*

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il CDC si occupa della gestione dell'edificio adibito a sede dell'ente (es. pulizia locali, energia elettrica, telefonia e servizi telematici, manutenzioni varie all'edificio).	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>STIMA %</i>	<i>(1)</i>
1112	Patrimonio	82,75%	(2)
1207	Biblioteca	17,15%	(2)
1309	Raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti	0,10%	

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**OBIETTIVI**

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	6.500,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	1.000,00
1239	ASSICURAZIONI	4.000,00
1241	PULIZIA LOCALI	4.500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	2.500,00
1251	FP 1251 -ENERGIA ELETTRICA	2.500,00
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale : 22.500,00

Totale da contabilità finanziaria	22.500,00
-----------------------------------	-----------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
<i>0</i>		<i>0,00</i>
<b><i>TOTALE</i></b>		<b><i>0,00</i></b>

\*

**CdC - CDC 1111 - ALTRI SPAZI ISTITUZIONALI**

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 1111*



*Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO ING. CRETON JOEL*



*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE*

*Progetto n. AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Programma n.. AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI*

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*



*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il CDC si occupa della gestione di vani, facenti parte l'edificio municipale, di cui due utilizzati temporaneamente dalla Biblioteca Comunale e le restanti date in uso gratuito ad associazioni (es. pulizia locali, energia elettrica, prodotti di riscaldamento, manutenzioni varie all'edificio)	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>stima %</i>	
1112	patrimonio	Mq 701,10	(2)
1207	biblioteca	Mq 145,16	(2)





## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**OBIETTIVI**

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		4.500,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		200,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		4.000,00
1239	ASSICURAZIONI		0,00
1241	PULIZIA LOCALI		2.500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1251	FP 1251 -ENERGIA ELETTRICA		1.300,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 12.500,00

Totale da contabilità finanziaria		12.500,00
-----------------------------------	--	-----------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
<i>0</i>		<i>0,00</i>
	<b><i>TOTALE</i></b>	<b><i>0,00</i></b>

\*

**CdC - CDC 1112 - PATRIMONIO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1112*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo:* SINDACO ING. CRETON JOEL

\*

*Titolare della gestione del CdC:* SEGRETARIO COMUNALE

\*

*Progetto n.* **AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO**

*Titolare:* SEGRETARIO COMUNALE

*Programma n..* **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI**

*Titolare:* SEGRETARIO COMUNALE

\*

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il CDC si occupa della gestione e manutenzione di alloggi presenti sul territorio comunale nonché dell'alloggio situato al 3° piano dell'edificio municipale (es. prodotti di riscaldamento, manutenzioni varie).	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE****EFFICIENZA***Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente*

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>
----------------	----------------------------	---------------------------

	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>Costo diretto cdc N° residente 31/12</i>			92.139,00/158= € 583,15
<i>Costo pieno cdc N° residente 31/12</i>			135.434,84/158= € 857,18

**EFFICACIA***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**OBIETTIVI****OBIETTIVO N. 1***Descrizione obiettivo:* APPALTO VENDITA IMMOBILI INSERITI NEL PIANO ALIENAZIONI*Indicatore atteso:* VERBALE DI GARA*Scadenza prevista:* 30/09/2013

*Eventuali modalità operative:*

*rivedere ed aggiornare le coperture assicurative degli immobili*

*Indicatore a consuntivo:*

*Data conseguimento:*

*Valutazione:*

☐ *raggiunto*

☐ *parzialmente raggiunto*

☐ *non raggiunto*

*Motivazioni:*

### **RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

### **PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>



**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	4.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	1.000,00
1233	SERVIZI LEGALI	0,00
1239	ASSICURAZIONI	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale : 5.000,00

Totale da contabilità finanziaria	5.000,00
-----------------------------------	----------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
------------	---------------------	---------------------

0		0,00
	TOTALE	0,00

\*

**CdC - CDC 1201 - SCUOLA MATERNA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1201*



*Responsabile per la direzione politica e il controllo: : IL SINDACO ING. CRETON JOEL*



*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE-*



*Progetto n. **ISTRUZIONE CULTURA E SPORT**      Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Programma n.. **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI**      Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*



*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

\*

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE****EFFICIENZA***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>
----------------	----------------------------	---------------------------

	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

<b>EFFICACIA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

<b>PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N.</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>

Eventuali modalità operative:

Indicatore a consuntivo:

Data conseguimento:

Valutazione:

☐ raggiunto

☐ parzialmente raggiunto

☐ non raggiunto

Motivazioni:

### RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

### PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10403	Totale : 0,00

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>0,00</b>
--	--	--	-------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

**TOTALE****0,00**

\*



**CdC - CDC 1202 - SCUOLA ELEMENTARE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1202*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: : IL SINDACO ING. CRETON JOEL*

\*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE*

\*

*Progetto n. **ISTRUZIONE CULTURA E SPORT**      Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Programma n.. **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI**      Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

\*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP	

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
Attività previste	Eventuali osservazioni a consuntivo

CRITERI DI RIBALTAMENTO			
CdC destinatari di quote di costo ribaltate		Unità di misura e valori di ribaltamento	Eventuali motivazioni
Codice	Descrizione	(1)	(1)
		(2)	(2)

\*

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
Descrizione obiettivo:	
Indicatore atteso:	Scadenza prevista:
Eventuali modalità operative:	

Indicatore a consuntivo:		Data conseguimento:	
Valutazione:	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
Motivazioni:			

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10403	Totale : 0,00

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>0,00</b>
--	--	--	-------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

*TOTALE*

*0,00*

\*

**CdC - CDC 1203 - SCUOLA MEDIA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1203*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO CRETON JOEL*

\*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE-*

\*

*Progetto n. **ISTRUZIONE CULTURA E SPORT**      Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

**Programma n.. AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI**      Titolare: *SEGRETARIO COMUNALE*

\*

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>



## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**OBIETTIVI**

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10403	Totale : 0,00

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>0,00</b>
--	--	--	-------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i><b>TOTALE</b></i>	<i><b>0,00</b></i>
----------------------	--------------------

\*

**CdC - CDC 1204 - MENSA SCOLASTICA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1204*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO CRETON JOEL*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE-*

*Progetto n. **ISTRUZIONE CULTURA E SPORT***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Programma n.. **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*



*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Dato atto che Ollomont non ha più le scuole e che pertanto gli alunni frequentano le scuole dell'infanzia e primaria presso il Comune di Valpelline, il servizio mensa è garantito da detto ente che riscuote direttamente dalle famiglie la quota a carico degli alunni e richiede al Comune di Ollomont il rimborso della quota a carico dell'ente, per detto servizio è stata stipulata apposita convenzione.	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

\*

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore:

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

## EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
Descrizione obiettivo:	
Indicatore atteso:	Scadenza prevista:
Eventuali modalità operative:	

Indicatore a consuntivo:		Data conseguimento:	
Valutazione:	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
Motivazioni:			

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo



**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		5.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10403	Totale : 5.000,00

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>5.000,00</b>
--	--	--	-----------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>	<i>0,00</i>
---------------	-------------

\*

**rCdC - CDC 1205 - TRASPORTO SCOLASTICO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1205*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO CRETON JOEL*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE*

*Progetto n. **ISTRUZIONE CULTURA E SPORT***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Programma n.. **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il CDC contiene le spese che il Comune di Ollomont rimborsa al Comune di Valpelline in quanto il servizio è gestito con apposita convenzione dal Comune di Valpelline che si occupa del trasporto anche degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primaria residenti ad Ollomont verso la sede scolastica sita sul territorio comunale di Valpelline, sul territorio di Ollomont sono previsti due fermate : 1) Fraz. Capoluogo 2) Fraz. Les Fontaines	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**OBIETTIVI**

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		9.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10403	Totale : 9.000,00

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>9.000,00</b>
--	--	--	-----------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i><b>TOTALE</b></i>	<i><b>0,00</b></i>
----------------------	--------------------

\*



**CdC - CDC 1206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1206*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: ASSESSORE – OLIVETI SIMONA*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE*

*Progetto n. **ISTRUZIONE CULTURA E SPORT***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Programma n.. **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*



*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il CDC si occupa di trasferimenti a favore di Enti, associazioni per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni di carattere culturale o di sostegno delle tradizioni.	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo cdc*

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2012-Valore Anno - 1</i>	<i>2011-Valore Anno - 2</i>
<i>Costo diretto cdc N° residenti al 31/12</i>			€ 300,00/158= 1,89
<i>Costo pieno cdc N° residenti al 31/12</i>			€ 4.385,24/158= € 27,75

**EFFICACIA**

*Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_*

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ**

*Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_*

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**CDC 1206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI**

--	--	--	--

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N.</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**Parte II****Costi ed entrate specifiche del CdC****Previsione***Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:**CdS: CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI - GIUNTA**Responsabili di spesa:**responsabile: CRETON JOEL - SINDACO*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		300,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>Totale :</i>	
	10103		300,00

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>300,00</b>
---	--	--	---------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
0		0,00

<i><b>TOTALE</b></i>	<i><b>0,00</b></i>
----------------------	--------------------

\*

**CdC - CDC 1207 - BIBLIOTECA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1207*



*Responsabile per la direzione politica e il controllo:* ASSESSORE SIG.RA OLIVETI SIMONA

*Titolare della gestione del CdC:* SEGRETARIO COMUNALE-

*Progetto n.* **ISTRUZIONE CULTURA E SPORT**

*Titolare:* SEGRETARIO COMUNALE

**Programma n.. AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI**

**Titolare:** SEGRETARIO COMUNALE



*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Il CDC si occupa della gestione di tutte le attività connesse al servizio bibliotecario (attività di prestito, classificazione volumi ecc.) nonché all'organizzazione di attività e corsi per adulti e bambini. La biblioteca è entrata a far parte della biblioteca intercomunale "abbé henry".</p> <p>Per l'espletamento di tali attività ci si avvale dell'unità di personale addetta al servizio demografico e commercio per n. 4 ore settimanali. Il Cdc prevede anche i trasferimenti al Comune referente per le attività svolte in forma associata dall'Associazione delle Biblioteche della Comunità Montana Grand Combin.</p>	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>



## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: COSTO MEDIO PER PRESTITO – COSTO MEDIO ORE DI APERTURA

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2012-Valore Anno - 1	2011-Valore Anno - 2
$\frac{\text{Costo pieno CDC}}{\text{N}^\circ \text{ prestiti}}$			€ 40.436,93/569= € 71,06
$\frac{\text{Costo pieno CDC}}{\text{N}^\circ \text{ ore annue apertura}}$			€ 40.436,93/653= € 61,92
$\frac{\text{Costo diretto CDC}}{\text{N}^\circ \text{ prestiti}}$			€ 28.319,00/569= € 49,76
$\frac{\text{Costo diretto CDC}}{\text{N}^\circ \text{ ore annue apertura}}$			€ 28.319,00/653= € 61,92

## EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N.</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*  
*CdS: CDR 4 - SEGRETARIO*

*Responsabili di spesa:*  
*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		2.500,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		500,00
1239	ASSICURAZIONI		1.000,00
1240	PROMOZIONE E PUBBLICITÀ		0,00
1241	PULIZIA LOCALI		0,00
1242	SPESE POSTALI		0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		3.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		500,00
1251	FP 1251 -ENERGIA ELETTRICA		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> 8.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
---------------	---------------------------------------	---------------------------

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	3.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10403	<i>Totale :</i> 3.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	11.000,00
--	-----------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
0		0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

\*

**CdC - CDC 1208 -INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1208*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: ASSESSORE – CHENEY THIERRY*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE-*

*Progetto n. **ISTRUZIONE CULTURA E SPORT***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

**Programma n.. AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI**

**Titolare: SEGRETARIO COMUNALE**



*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2012-Valore Anno - 1	2011-Valore Anno - 2
Costo diretto cdc N° residenti 31/12			1.520,00/158 = 9,62
Costo pieno cdc N° residenti 31/12			5.605,24/158 = 35.47

## EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente
---------	---------------------	--------------------

	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**OBIETTIVI**

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>



**Parte II****Costi ed entrate specifiche del CdC****Previsione***Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:**CdS: CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI - GIUNTA**CdS: CDR 4 - SEGRETARIO**Responsabili di spesa:**responsabile: CRETON JOEL - SINDACO**responsabile: SEGRETARIO COMUNALE*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		400,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10103	<i>Totale :</i> 400,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10403	<i>Totale :</i> 0,00

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>400,00</b>
--	--	--	---------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
<i>0</i>		<i>0,00</i>
<b><i>TOTALE</i></b>		<b><i>0,00</i></b>

\*

**CdC - CDC 1209 - IMPIANTI SPORTIVI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1209*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: ASSESSORE CHENEY THIERRY*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE*

*Progetto n. **ISTRUZIONE CULTURA E SPORT***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

**Programma n.. AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI**

**Titolare: SEGRETARIO COMUNALE**



*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il Cdc prevede le spese varie per il funzionamento della sciovvia “Berio” e della pista per la pratica dello sci di fondo “Ollomont 2000” (ad es. spese per l’affidamento in gestione a terzi dei servizi di funzionamento e battitura piste e spese per la manutenzione delle strutture e dei mezzi a servizio degli impianti sportivi oltre a spese telefoniche, di energia elettrica, canoni di concessione governativa per attraversamenti ecc.)	

<b>CRITERI DI RIBALTAMENTO</b>			
<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>	
<b>EFFICIENZA</b>	
<i>Denominazione dell’indicatore: costo medio annuo per residente</i>	

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2012-Valore Anno - 1</i>	<i>2011-Valore Anno - 2</i>
<i>Costo diretto cdc N° residenti 31/12</i>			159.056,00/158 = € 1.006,68
<i>Costo pieno cdc N residenti 31/12</i>			169.368,63/158 = € 1.071,95

**EFFICACIA**

*Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ**

*Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i> APPALTO CONCESSIONE DI SERVIZI SCIOVIA ANNUALITA' 2013/2014-2014/2015-2015/2016	
<i>Indicatore atteso:</i> AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	<i>Scadenza prevista:</i> 05/11/2013

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
Battipista	1	100%		

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		10.000,00
1239	ASSICURAZIONI		1.500,00
1240	PROMOZIONE E PUBBLICITÀ		800,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		23.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		1.500,00
1251	FP 1251 -ENERGIA ELETTRICA		15.000,00
1260	AFFITTI PASSIVI		1.500,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		2.360,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 55.660,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1412	QUOTA INTERESSI MUTUO		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10404	Totale : 0,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>55.660,00</i>
--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
<i>0</i>		<i>0,00</i>
	<i>TOTALE</i>	<i>0,00</i>

\*



**CdC - CDC 1210 - PALESTRA COMUNALE**

*Tipologia CdC: Transitorio*

*Codice CdC: 1210*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: ASSESSORE CHENEY THIERRY*

**Titolare della gestione del CdC:** *SEGRETARIO COMUNALE-*

*Progetto n. ISTRUZIONE CULTURA E SPORT*

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

**Programma n.. AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI**

**Titolare:** *SEGRETARIO COMUNALE*



*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il CDC si occupa della gestione e della manutenzione dell'edificio (ad es. spese per l'affidamento in gestione a terzi dei servizi di funzionamento e spese per la manutenzione della struttura oltre che spese di energia elettrica, riscaldamento ecc.)	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stima % <sup>(1)</sup></i>	<i><sup>(1)</sup></i>
1209	IMPIANTI SPORTIVI	100 <sup>(2)</sup>	<sup>(2)</sup>

\*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

EFFICACIA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
Descrizione obiettivo:	
Indicatore atteso:	Scadenza prevista:
Eventuali modalità operative:	

Indicatore a consuntivo:		Data conseguimento:	
Valutazione:	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
Motivazioni:			

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		12.000,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		200,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		2.000,00
1239	ASSICURAZIONI		1.500,00
1241	PULIZIA LOCALI		0,00
1251	FP 1251 -ENERGIA ELETTRICA		5.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 20.700,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1412	QUOTA INTERESSI MUTUO		24.864,54
UEB di riferimento	Codice:	10404	Totale : 24.864,54

Totale da contabilità finanziaria			45.564,54
-----------------------------------	--	--	-----------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
<i>0</i>		<i>0,00</i>
<b><i>TOTALE</i></b>		<b><i>0,00</i></b>

\*

**CdC - STRADE E SEGNALETICA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1301*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: VICE SINDACO – VEEY RICCARDO*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE-*

*Progetto n. VIABILITA' TERRITORIO E AMBIENTE*

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Programma n.. AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI*

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*



*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il Cdc prevede le spese per la manutenzione delle strade tramite attività svolta dal messo manutentore il cui costo è attribuito al cdc 1109 di effettiva competenza oltre ai costi per ulteriori eventuali servizi affidati a ditte esterne. Il Cdc prevede anche il pagamento dei canoni di concessione governativa alla Regione per gli attraversamenti stradali. Il Cdc prevede inoltre il rimborso della quota comunale per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili alla Comunità Montana, promotrice del progetto di pubblica utilità.	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		



**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2012-Valore Anno - 1</i>	<i>2011-Valore Anno - 2</i>
<u>Costo pieno CDC</u> <u>Km strade Comunali</u>			€ 125.969,00/8,52 = € 14.785,09
<u>Costo diretto CDC</u> <u>Km strade Comunali</u>			€ 142.992,91/8,52 = € 16.783,20

**EFFICACIA**

*Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ**

*Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

--	--	--	--

**OBIETTIVO N.***Descrizione obiettivo:**Indicatore atteso:**Scadenza prevista:**Eventuali modalità operative:**Indicatore a consuntivo:**Data conseguimento:**Valutazione:*☐ *raggiunto*☐ *parzialmente raggiunto*☐ *non raggiunto**Motivazioni:***RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		1.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		2.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		1.300,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 4.300,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10403	Totale : 0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1412	QUOTA INTERESSI MUTUO		11.092,93

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>			<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10404</i>	<i>Totale :</i>	<b>11.092,93</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>				<b>15.392,93</b>
---	--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
<i>0</i>		<i>0,00</i>
<b><i>TOTALE</i></b>		<b><i>0,00</i></b>

\*

**CdC - SGOMBERO NEVE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1302*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: VICE SINDACO – VEVEY RICCARDO*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE*

*Progetto n. **VIABILITA' TERRITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Programma n.. **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*



*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP	
GARANTIRE LA TRANSITABILITÀ DELLE STRADE DURANTE IL PERIODO INVERNALE.	

**ATTIVITÀ**

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il CDC svolge attività di sgombero della neve lungo le strade, i piazzali ed i marciapiedi, mediante appalto pubblico	

CRITERI DI RIBALTAMENTO			
<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: COSTO MEDIO PER M<sup>2</sup> SERVITI

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2012-Valore Anno - 1	2011-Valore Anno - 2
<u>Costo pieno CDC</u> <u>m<sup>2</sup> strade piazzale e</u> <u>marciapiedi</u>			34.065,00/43.825= 0,77
<u>Costo diretto CDC</u> <u>m<sup>2</sup> strade piazzale e marciapiedi</u>			38.150,24/43.825= 0,87

## EFFICACIA \_\_\_\_\_

Denominazione dell'indicatore:

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**OBIETTIVI**

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i> APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER TRE ANNUALITÀ'	
<i>Indicatore atteso:</i> AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	<i>Scadenza prevista:</i> 15/10/2013
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>



**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
UNIMOG	1	100%		
BOBCAT	1	100%		

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		4.800,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		4.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		5.000,00
1239	ASSICURAZIONI		1.500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		19.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 34.300,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1412	QUOTA INTERESSI MUTUO		19.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10404	Totale : 19.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
--------	--------------------------------	--	--------------------

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI	150,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10405	<i>Totale :</i> 150,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	53.450,00
--	-----------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
0		0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

\*

**CdC - ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1303*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: VICE SINDACO – VEVY RICCARDO*

*Titolare della gestione del CdC: ~~SEGRETARIO COMUNALE~~*

*Progetto n. **VIABILITA' TERRITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: ~~SEGRETARIO COMUNALE~~*

*Programma n.. **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI***

*Titolare: ~~SEGRETARIO COMUNALE~~*

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il CDC garantisce il regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione l'affidamento dei servizi esternamente all'ente	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE****EFFICIENZA***Denominazione dell'indicatore: COSTO MEDIO ANNUO PER PUNTO LUCE*

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2012-Valore Anno - 1</i>	<i>2011-Valore Anno - 2</i>
<u><i>Costi diretto CDC</i></u> <u><i>N° punti luce</i></u>			24.848,00/105 = 236,64
<u><i>Costi pieno CDC</i></u> <u><i>N° punti luce</i></u>			31.089,68/105 = 296,09

**EFFICIENZA***Denominazione dell'indicatore:* costo medio annuo dell'energia elettrica per punto luce

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
Costo kwh energ. Elet. Diretto/ N° punti luce			13.942,49/105 = 132,78

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N.</b>
<i>Descrizione obiettivo:</i>

<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		6.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1251	FP 1251 -ENERGIA ELETTRICA		14.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 20.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1412	QUOTA INTERESSI MUTUO		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10404	Totale : 0,00

Totale da contabilità finanziaria			20.000,00
-----------------------------------	--	--	-----------

\*



**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
<i>0</i>		<i>0,00</i>
<b><i>TOTALE</i></b>		<b><i>0,00</i></b>

\*

**CdC - GIARDINI ED AREE VERDI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1304*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: VICE SINDACO – VEEY RICCARDO*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE*

*Progetto n. VIABILITA' TERRITORIO E AMBIENTE*

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Programma n.. AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI*

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il CDC provvede all'ordinaria manutenzione delle aree verdi e delle attrezzature situate nelle aree verdi. L'attività viene svolta in parte dal personale dipendente del Comune e in parte con affidamenti a ditte esterne. All'interno di questo Cdc è prevista anche una quota parte di rimborso spese alla Comunità Montana per l'attività svolta dai lavoratori socialmente utili.	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE****EFFICIENZA***Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per m2 di verde gestito*

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2012-Valore Anno - 1</i>	<i>2011-Valore Anno - 2</i>
<i>Costo diretto cdc M2 verde gestito</i>			7.551,00/397 = 19,02
<i>Costo pieno cdc M2 verde gestito</i>			11.636,24/397 = € 29,31

**EFFICACIA***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N.</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		3.400,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 3.900,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		2.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10403	Totale : 2.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1412	QUOTA INTERESSI MUTUO		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10404	Totale : 0,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>5.900,00</i>
--	-----------------

\*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
<i>0</i>		<i>0,00</i>
<i>TOTALE</i>		<i>0,00</i>

\*

## **CdC - ACQUEDOTTO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1305*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: VICE SINDACO – VEVER RICCARDO*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE*

*Progetto n. **VIABILITA' TERRITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Programma n.. **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*



*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il CDC svolge attività di manutenzione della rete idrica comunale, e prevede il pagamento dei relativi canoni di concessione governativa alla Regione derivanti da attraversamenti. La quota più consistente della spesa è legata ai trasferimenti effettuati alla Comunità Montana cui è delegata la gestione di alcuni servizi inerenti gli acquedotti.	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE****EFFICIENZA***Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per m3 d'acqua erogata*

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2012-Valore Anno - 1</i>	<i>2011-Valore Anno - 2</i>
<i>Costo diretto cdc M3 acqua erogata</i>			24.753,00/20.199,00= 1,22 €
<i>Costo pieno cdc M3 acqua erogata</i>			27.613,68/20.199,00= 1,36 €

**EFFICACIA***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**OBIETTIVI****OBIETTIVO N. 1***Descrizione obiettivo:*

<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		600,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		2.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.000,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		150,00
1272	IVA SU ACQUISTI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 4.750,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1412	QUOTA INTERESSI MUTUO		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10404	Totale : 0,00

Totale da contabilità finanziaria			4.750,00
-----------------------------------	--	--	----------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
0		0,00
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>

\*

**CdC - RETE FOGNARIA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1306*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: VICE SINDACO – VEVEY RICCARDO*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE-*

*Progetto n. **VIABILITA' TERRITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Programma n.. **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC***Attività previste**Eventuali osservazioni a consuntivo*

Il CDC svolge attività di manutenzione della rete fognaria comunale svolte in economia o mediante affidamenti a ditte esterne.

**CRITERI DI RIBALTAMENTO***CdC destinatari di quote di costo ribaltate**Unità di misura e  
valori di  
ribaltamento**Eventuali motivazioni**Codice**Descrizione**(1)**(1)**(2)**(2)*

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per m3 smaltiti*

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2012-Valore Anno - 1</i>	<i>2011-Valore Anno - 2</i>
<i>Costo diretto cdc M3 acqua smaltita</i>			2.525,00/19.865= € 0,12
<i>Costo pieno cdc M3 acqua smaltita</i>			8.766,68/19.865= € 0,44

**EFFICACIA**

*Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_*

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ**

*Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_*

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>



--	--	--	--

## OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

## RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

## PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		500,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.000,00
1272	IVA SU ACQUISTI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 2.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1412	QUOTA INTERESSI MUTUO		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10404	Totale : 0,00

Totale da contabilità finanziaria			2.500,00
-----------------------------------	--	--	----------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
<i>0</i>		<i>0,00</i>
<b><i>TOTALE</i></b>		<b><i>0,00</i></b>

\*

**CdC - IMPIANTI DI DEPURAZIONE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1307*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: VICE SINDACO – VEVY RICCARDO*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE-*

*Progetto n. **VIABILITA' TERRITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Programma n.. **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il CDC prevede il ricorso a ditte esterne per l'affidamento di servizi di rimozione depositi nelle fosse settiche comunali e il pagamento di canoni di concessione governativa alla Regione derivanti da attraversamenti.	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE****EFFICIENZA***Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per m3 acqua depurata*

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>
----------------	----------------------------	---------------------------

**IMPIANTI DI DEPURAZIONE**

	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2012-Valore Anno - 1</i>	<i>2011-Valore Anno - 2</i>
<i>Costo diretto cdc M3 acqua depurata</i>			8.732,00/19.865 = 0,43
<i>Costo pieno cdc M3 acqua depurata</i>			6.085,24/19.865 = 0,30

**EFFICACIA***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N.</b>
<i>Descrizione obiettivo:</i>

<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		5.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		3.500,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		2.000,00
1272	IVA SU ACQUISTI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 10.500,00

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>		<b>10.500,00</b>
--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
------------	---------------------	---------------------



0		0,00
	TOTALE	0,00

\*

**CdC - FONTANE E LAVatoi PUBBLICI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1308*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: VICE SINDACO – VEVY RICCARDO*

**Titolare della gestione del CdC:** *SEGRETARIO COMUNALE-*

*Progetto n. VIABILITA' TERRITORIO E AMBIENTE*

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

**Programma n.. AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI**

**Titolare:** *SEGRETARIO COMUNALE*

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il Cdc prevede costi per la manutenzione dei fontanili e lavatoi presenti sul territorio comunale	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE****EFFICIENZA***Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per fontana e lavatoio*

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>
----------------	----------------------------	---------------------------

**FONTANE E LAVATOI PUBBLICI**

	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2012-Valore Anno - 1</i>	<i>2011-Valore Anno - 2</i>
<i>Costo diretto cdc N° fontane e lavatoi</i>			1.140,00/29 = 39,31
<i>Costo pieno cdc N° fontane e lavatoi</i>			5.225,24/29 = 180,18

**EFFICACIA***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

## RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

## PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		200,00
1272	IVA SU ACQUISTI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 200,00

Totale da contabilità finanziaria			200,00
-----------------------------------	--	--	--------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

**TOTALE****0,00**

\*

**CdC - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1309*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO ING. CRETON JOEL*

*Titolare della gestione del CdC: ~~SEGRETARIO COMUNALE~~*

*Progetto n. **VIABILITA' TERRITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: ~~SEGRETARIO COMUNALE~~*

*Programma n.. **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI***

*Titolare: ~~SEGRETARIO COMUNALE~~*

**\***



Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
Attività previste	Eventuali osservazioni a consuntivo
Il Cdc prevede il trasferimento fondi alla Comunità Montana delegata alla gestione del servizio smaltimento, trasporto, compattazione R.S.U. ordinaria e differenziata e i fondi per piccole manutenzioni in economia delle aree di raccolta.	

CRITERI DI RIBALTAMENTO			
CdC destinatari di quote di costo ribaltate		Unità di misura e valori di ribaltamento	Eventuali motivazioni
Codice	Descrizione	(1)	(1)
		(2)	(2)

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

## RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

## PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		200,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.700,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 2.900,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1305	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA		42.944,00
UEB di riferimento	Codice:	10403	Totale : 42.944,00

Totale da contabilità finanziaria			45.844,00
-----------------------------------	--	--	-----------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
<i>0</i>		<i>0,00</i>
<b><i>TOTALE</i></b>		<b><i>0,00</i></b>

\*

**CdC - DISCARICA MATERIALI INERTI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1310*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO ING. CRETON JOEL*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE- SALVADORI SARA*

*Progetto n. **VIABILITA' TERRITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE- SALVADORI SARA*

**Programma n.. AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI**

**Titolare: SEGRETARIO COMUNALE- SALVADORI SARA**

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il Cdc prevede il trasferimento fondi al Comune di Gignod x consentire ai residenti l'utilizzo della discarica di inerti presenti sul territorio di Gignod.	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>



**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N.</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		3.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10403	Totale : 3.000,00

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>3.000,00</b>
--	--	--	-----------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>	<i>0,00</i>
---------------	-------------

\*

## **CdC - PROTEZIONE CIVILE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1311*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO ING. CRETON JOEL*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE-*

*Progetto n. **VIABILITA' TERRITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

**Programma n.. AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI**

**Titolare: SEGRETARIO COMUNALE**

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

**RIFERIMENTI ALLA RPP**

**ATTIVITÀ**

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il Cdc prevede i trasferimenti al corpo volontari VV.FF. ed i compensi della Commissione Locale Valanghe	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente*

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2012-Valore Anno - 1</i>	
<i>Costo diretto cdc N° residenti 31/12</i>			14.075,00/158 = 89,08
<i>Costo pieno cdc N° residenti 31/12</i>			18.160,24/158 = 114,93

**EFFICACIA**

*Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ**

*Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## OBIETTIVI

<b>OBIETTIVO N.</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

## RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

## PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI - GIUNTA*

*CdS: CDR 4 - SEGRETARIO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: CRETON JOEL - SINDACO*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10103</i>	<i>Totale :</i>
			<b>500,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		2.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale :</i>
			<b>2.000,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>2.500,00</b>
--	--	--	-----------------

\*



**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
<i>0</i>		<i>0,00</i>
<b><i>TOTALE</i></b>		<b><i>0,00</i></b>

\*

## **CdC - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1312*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO ING. CRETON JOEL*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE*

*Progetto n. **VIABILITA' TERRITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Programma n.. **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Questo cdc si occupa dell'adozione di eventuali varianti al piano regolatore generale comunale	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE****EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>Costo diretto cdc Mq. superficie</i>			16.521,00/90,40 = 182,75
<i>Costo pieno cdc Mq. superficie</i>			20.606,24/90,40 = 227,94

**EFFICACIA**

*Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ**

*Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**OBIETTIVI**

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1232	SERVIZI TECNICI			0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			0,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale :	0,00

Totale da contabilità finanziaria				0,00
-----------------------------------	--	--	--	------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

**TOTALE****0,00**

\*

**CdC - CDC 1402 - SERVIZI MINORI E GIOVANI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1402*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Ing. Creton Joel*

\*

**Titolare della gestione del CdC:** *SEGRETARIO COMUNALE*

\*

*Progetto n. **INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE***

*Programma n.. **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE***

\*



*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC***Attività previste**Eventuali osservazioni a consuntivo***CRITERI DI RIBALTAMENTO***CdC destinatari di quote di costo ribaltate**Unità di misura e  
valori di  
ribaltamento**Eventuali motivazioni**Codice**Descrizione**(1)**(1)**(2)**(2)*

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per utente potenziale

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

## EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

**OBIETTIVI**

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10403	Totale : 0,00

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>0,00</b>
--	--	--	-------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i><b>TOTALE</b></i>	<i><b>0,00</b></i>
----------------------	--------------------

\*

**CdC - CDC 1403 - SERVIZI ASSISTENZA ANZIANI ED INABILI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1403*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Ing. Creton Joel*

**Titolare della gestione del CdC:** *SEGRETARIO COMUNALE*

*Progetto n.* ***INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO***

*Titolare:* *SEGRETARIO COMUNALE*

**Programma n.. AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI**

**Titolare:** *SEGRETARIO COMUNALE*

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il Cdc prevede l'erogazione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE****EFFICIENZA***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

<b>EFFICACIA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

<b>PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>



**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N.</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*  
*CdS: CDR 4 - SEGRETARIO*

*Responsabili di spesa:*  
*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10403</i>	<i>Totale :</i> 5.000,00

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>5.000,00</b>
--	--	--	-----------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
0		0,00

**TOTALE****0,00**

\*

**CdC - CIMITERO COMUNALE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1404*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO ING. CRETON JOEL*

**Titolare della gestione del CdC:** *SEGRETARIO COMUNALE*

*Progetto n. **INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE***

*Programma n.. **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE***



*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il Cdc prevede le spese di gestione e manutenzione del cimitero comunale	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2012-Valore Anno - 1	2011-Valore Anno - 2
Costo diretto cdc N° residenti 31/12			1.787,00/158 = 11,31 €
Costo pieno cdc N° residenti 31/12			5.872,24/158 = 37,16€

## EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

--	--	--	--

**OBIETTIVI**

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1251	FP 1251 -ENERGIA ELETTRICA		350,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 850,00

Totale da contabilità finanziaria	850,00
-----------------------------------	--------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00



<i>TOTALE</i>	<i>0,00</i>
---------------	-------------

\*

## **CdC - SERVIZI SANITARI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1405*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO ING. CRETON JOEL*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE*

*Progetto n. **INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Programma n.. **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il Cdc prevede la copertura delle spese relative all'ambulatorio medico sito presso la Casa Comunale volto a dare un servizio in loco ai cittadini.	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE****EFFICIENZA***Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente*

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>
----------------	----------------------------	---------------------------

	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2012-Valore Anno - 1</i>	<i>2011-Valore Anno - 2</i>
<i>Costo diretto cdc N° residenti 31/12</i>			370,00/158 = 2,34€
<i>Costo pieno cdc N° residenti 31/12</i>			4.455,24/158 = 28,19€

**EFFICACIA***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**OBIETTIVI****OBIETTIVO N.***Descrizione obiettivo:*

<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO			200,00
1241	PULIZIA LOCALI			800,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI			500,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale :	1.500,00

Totale da contabilità finanziaria				1.500,00
-----------------------------------	--	--	--	----------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

TOTALE	0,00
--------	------

\*

**CdC - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1406*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO ING. CRETON JOEL*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE.*

*Progetto n. **INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Programma n.. **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*



*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il Cdc prevede l'erogazione di assegni post-natale	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE****EFFICIENZA***Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente*

**INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE**

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>2011-Valore Anno - 2</i>
<i>Costo diretto cdc N° residenti 31/12</i>			1.743,00/158= 11,03 €
<i>Costo pieno cdc N° residenti 31/12</i>			5.828,24/158 = 36,88 €

**EFFICACIA***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N.</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**Parte II****Costi ed entrate specifiche del CdC****Previsione***Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:**CdS: CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI - GIUNTA**CdS: CDR 4 - SEGRETARIO**Responsabili di spesa:**responsabile: CRETON JOEL - SINDACO**responsabile: SEGRETARIO COMUNALE*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10103</i>	<i>Totale :</i>
			<b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10403</i>	<i>Totale :</i>
			<b>5.000,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>5.000,00</b>
--	--	--	-----------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
<i>0</i>		<i>0,00</i>
<b><i>TOTALE</i></b>		<b><i>0,00</i></b>

\*

## **CdC - TURISMO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1407*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: ASSESSORE – CHENEY THIERRY*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE*

*Progetto n. **INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Programma n.. **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il Cdc prevede spese per la promozione turistica locale e, in prevalenza, spese per sovvenzioni a enti e associazioni che promuovono lo sviluppo turistico di Ollomont. Il Cdc prevede le spese per la posa e la rimozione annuale delle luminarie natalizie.	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

\*

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE****EFFICIENZA***Denominazione dell'indicatore:* costo medio per posto letto delle strutture ricettive

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2012-Valore Anno - 1</i>	<i>2011-Valore Anno - 2</i>
<i>Costo diretto cdc N° posti letto strutture ricettive</i>			4.735,00/312 = 15,17 €
<i>Costo pieno cdc N° posti letto strutture ricettive</i>			8.820,24/312 = 28,27 €

**EFFICACIA***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**OBIETTIVI****OBIETTIVO N.***Descrizione obiettivo:*



<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI - GIUNTA*

*CdS: CDR 4 - SEGRETARIO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: CRETON JOEL - SINDACO*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		300,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10103</i>	<i>Totale :</i>
			<b>300,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1240	PROMOZIONE E PUBBLICITÀ		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale :</i>
			<b>0,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>300,00</b>
---	--	--	---------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
0		0,00
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>

\*

**CdC - SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1408*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO CRETON JOEL*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE- SALVADORI SARA*

*Progetto n. **INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Programma n.. **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Trasferimento alla Comunità Montana relativo allo svolgimento delle pratiche per le attività produttive tramite l'attivazione del servizio Sportello Unico degli Enti Locali	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**EFFICACIA**

*Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ**

*Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

## OBIETTIVI

<b>OBIETTIVO N.</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

## RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

## PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:  
 CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:  
 responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10403	Totale : 0,00

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>0,00</b>
--	--	--	-------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00



<i>TOTALE</i>	<i>0,00</i>
---------------	-------------

\*

**CdC - CDC 1409 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1409*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO ING. CRETON JOEL*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE*

*Progetto n. **INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

**Programma n.. AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI**

**Titolare: SEGRETARIO COMUNALE**

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC***Attività previste**Eventuali osservazioni a consuntivo***CRITERI DI RIBALTAMENTO***CdC destinatari di quote di costo ribaltate**Unità di misura e  
valori di  
ribaltamento**Eventuali motivazioni**Codice**Descrizione**(1)**(1)**(2)**(2)*

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2012-Valore Anno - 1	2011-Valore Anno - 2
Costo diretto cdc N° residenti 31/12			0/158 = 0
Costo pieno cdc N° residenti 31/12			4.085,24/158 = 25,85 €

## EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: \_\_\_\_\_

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

--	--	--	--

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N.</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI - GIUNTA

Responsabili di spesa:

responsabile: CRETON JOEL - SINDACO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10103	Totale : 0,00

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>0,00</b>
--	--	--	-------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<b><i>TOTALE</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
----------------------	--------------------

\*

## **CdC - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1410*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: ASSESSORE. ROSSET EGO*

*Titolare della gestione del CdC : SEGRETARIO COMUNALE*

*Progetto n. **INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE***

*Programma n.. **AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE***



*Parte I*

**Attività e obiettivi**

**RIFERIMENTI ALLA RPP**

**ATTIVITÀ**

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il Cdc prevede, oltre ai rimborsi degli interessi sui mutui legati all'area fiera, il trasferimento di sovvenzioni ad enti o associazioni volte allo sviluppo e al mantenimento dell'agricoltura sul territorio comunale.	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2012-Valore Anno - 1</i>	<i>2011-Valore Anno - 2</i>
<i>Costo diretto cdc N° aziende agricole</i>			16.867,00/11 = 1.533,36
<i>Costo pieno cdc N° aziende agricole</i>			20.952,24/11 = 1.904,74

**EFFICACIA**

*Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ**

*Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1	
Descrizione obiettivo:	
Indicatore atteso:	Scadenza prevista:
Eventuali modalità operative:	

Indicatore a consuntivo:		Data conseguimento:	
Valutazione:	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
Motivazioni:			

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

**CdS:** CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI - GIUNTA

**CdS:** CDR 4 - SEGRETARIO

*Responsabili di spesa:*

**responsabile:** CRETON JOEL - SINDACO

**responsabile:** SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		200,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>Totale :</i>	
	10103		<b>200,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1412	QUOTA INTERESSI MUTUO		1.347,17
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>Totale :</i>	
	10404		<b>1.347,17</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>1.547,17</b>
--	--	--	-----------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
<i>0</i>		<i>0,00</i>
<b><i>TOTALE</i></b>		<b><i>0,00</i></b>

\*

**CdC - CDC 1501 - GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANE**

*Tipologia CdC: (da definire)*

*Codice CdC: 1501*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO ING. CRETON JOEL*

*Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE*

*Progetto n. **GESTIONE ASSOCIATA***

*Titolare: SEGRETARIO COMUNALE*

**Programma n.. AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE SERVIZI**

**Titolare:** *SEGRETARIO COMUNALE*

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>COMUNITA' MONTANA GRAND COMBIN – SEDE GIGNOD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• organizzazione e gestione di centri estivi per minori;</li> <li>• organizzazione e gestione di soggiorni climatoterapici per anziani;</li> <li>• organizzazione e gestione del servizio di teleassistenza e telesoccorso per anziani e inabili;</li> <li>• gestione del servizio contabile relativo al personale dei Comuni compresi nel territorio comunitario (elaborazione stipendi e retribuzioni assimilate a redditi da lavoro dipendente, adempimenti fiscali connessi, ecc.);</li> <li>• gestione dei servizi connessi all'analisi qualitativa delle acque destinate ai consumi umani: potabilità delle acque degli acquedotti comunali</li> <li>• funzioni attribuite alla Comunità montana ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti";</li> <li>• servizi socio-assistenziali per anziani (con riferimento ai servizi erogati sia nelle strutture che a domicilio);</li> <li>• funzioni attribuite ai Comuni dall'art. 3 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 recante "Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive";</li> <li>• funzioni attribuite ai Comuni dall'art. 4 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 recante "Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni.;</li> <li>• promozione e gestione lavori di utilità sociale;</li> <li>• scolastico: gestione scuola media, servizio di refezione e trasporto scolastico, gestione struttura sede istituzione scolastica, compartecipazione spese attività scolastica e giornata premiazione migliori studenti;</li> <li>• infanzia: gestione asilo nido comunitario;</li> <li>• giovani: organizzazione colonia marina e attività varie;</li> <li>• sport: promozione attività sportiva mediante patrocinio manifestazioni varie, organizzazione giornata premiazione migliori sportivi, gestione piscina comunitaria e complesso sportivo di Rhins;</li> <li>• S.I.I.: funzioni attribuite dai comuni per la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 27/1999 e di quanto stabilito dalla parte III, titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e</li> </ul>	

<p>s.m.i., e funzioni del Sottoambito denominato Grand Combin;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cultura: redazione giornale comunitario;</li> <li>• sistema informativo e di pianificazione territoriale;</li> <li>• piano di sviluppo locale: coordinamento progetti Interreg e Piano sviluppo rurale;</li> <li>• turismo: promozione del comprensorio e organizzazione attività congiunte con l'Office Régional du Tourisme</li> <li>• sociale: collaborazione con volontari soccorso della Valpelline;</li> <li>• gestione tributi ed entrate comunali;</li> <li>• gestione piattaforma tecnologica siti web comunali;</li> <li>• servizi informatici (ad esclusione del Comune di Etroubles);</li> <li>• procedure di affidamento sopra soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture;</li> <li>• commissione di vigilanza di cui agli articoli 141 e 141bis del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), come modificati dall'art. 4, comma 1, lettera b), del d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311.</li> </ul>	
---	--

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>



**EFFICACIA***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ***Denominazione dell'indicatore:* \_\_\_\_\_

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

**OBIETTIVI****OBIETTIVO N.***Descrizione obiettivo:**Indicatore atteso:**Scadenza prevista:**Eventuali modalità operative:**Indicatore a consuntivo:**Data conseguimento:*

<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>

**Parte II**  
**Costi ed entrate specifiche del CdC**  
**Previsione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:  
 CdS: CDR 4 - SEGRETARIO

Responsabili di spesa:  
 responsabile: SEGRETARIO COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1305	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA		76.421,00
UEB di riferimento	Codice:	10403	Totale : 76.421,00

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>76.421,00</b>
--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>	<i>0,00</i>
---------------	-------------

\*