

**Comune di Gressoney-Saint-Jean**

***Piano Esecutivo di Gestione***

***Esercizio 2016***

***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**

**Struttura degli obiettivi di performance**

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

### ***PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO***

#### ***PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO***

**CDC 101 - ORGANI ISTITUZIONALI**

**CDC 102 - FONDO DI RISERVA**

**CDC 103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**

**CDC 104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE**

**CDC 105 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE**

**CDC 106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

**CDC 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA**

**CDC 108 - EDILIZIA PRIVATA**

**CDC 109 - SERVIZI TECNICI**

**CDC 110 - PARCO MACCHINE E MEZZI D'OPERA**

**CDC 111 - SPAZI PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE**

**CDC 112 - PATRIMONIO**

**CDC 113 - GESTIONE ASSOCIATA**

**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

### ***PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA***

#### ***PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA***

**CDC 201 - EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO**

**CDC 202 - SCUOLA INFANZIA**

**CDC 203 - SCUOLA PRIMARIA**

**CDC 204 - MENSA SCOLASTICA**

**CDC 205 - TRASPORTO SCOLASTICO**

**CDC 206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI**

**CDC 207 - BIBLIOTECA**

***PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO***

***PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO***

- CDC 301 - ACQUEDOTTO
- CDC 302 - RETE FOGNARIA
- CDC 304 - FONTANE E LAVatoi PUBBLICI
- CDC 305 - RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI
- CDC 306 - DISCARICA MATERIALI INERTI
- CDC 307 - CASA META USO NON SPECIFICO
- CDC 308 - ASILO NIDO
- CDC 309 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE
- CDC 310 - CIMITERO COMUNALE
- CDC 311 - SERVIZI SANITARI
- CDC 312 - SPORTElLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
- CDC 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO
- CDC 314 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI

***PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE***

***PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE***

- CDC 401 - STRADE E SEGNALETICA
- CDC 402 - SGOMBERO NEVE
- CDC 403 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- CDC 404 - GIARDINI E AREE VERDI
- CDC 405 - PROTEZIONE CIVILE
- CDC 406 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

***PGM 5 - TURISMO E SPORT***

***PGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLO SPO***

- CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT
- CDC 502 - IMPIANTI SPORTIVI
- CDC 503 - TURISMO

## *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:

Le linee guida seguite dall'Amministrazione nella redazione del presente Piano esecutivo di gestione, a cui i dipendenti devono attenersi ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici e di risultato sono le seguenti:

- l'impegno a realizzare gli obiettivi dell'ente, 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;
- il responsabile e il personale di ogni CdC - nell'interesse generale dell'Ente - sono tenuti a prestare piena e leale collaborazione ai responsabili e ai dipendenti di tutti gli altri CdC, per i quali tale collaborazione sia necessaria od opportuna, per il buon svolgimento delle loro rispettive funzioni;
- per realizzare le attività assegnate a ogni centro di costo, sono affidati all'autonomia del titolare della gestione del centro di costo la combinazione e l'organizzazione sia delle risorse umane e strumentali e degli stanziamenti previsti ai singoli fattori produttivi, indicati nella parte II;
- ogni centro di costo è tenuto a collaborare per conseguire gli obiettivi di controllo finanziario, indicati nella scheda di Peg, a carico del responsabile del centro di costo "servizio finanziario", di accertamento delle entrate e controllo di gestione, nei termini e con le modalità indicate dal responsabile stesso;
- le risorse umane e strumentali previste nel Peg sono assegnate a ogni responsabile, sia per la realizzazione dei compiti e delle funzioni propri di ogni CdC, come previsti dalla normativa, dai regolamenti, da altre disposizioni dell'Ente e dalla buona prassi, sia per la realizzazione delle attività di competenza e per la chiusura delle attività riferite agli anni precedenti e non ancora concluse;
- l'insieme delle attività e degli indirizzi del Peg, nella dialettica tra Amministratori e responsabili per la gestione dei CdC, potrà essere all'occorrenza ulteriormente dettagliato e specificato qualora si presentassero occasioni o circostanze non pianificabili a inizio esercizio;
- è prevista la raccolta delle misure rilevanti, che descrivano la gestione, anche in funzione della successiva determinazione di ulteriori obiettivi gestionali;
- 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;
- ai fini della rilevazione dei costi, è privilegiata l'imputazione sin dall'origine ai singoli centri di costo, di tutte le spese di pertinenza e facilmente individuabili come tali, comprese le spese di personale, al fine di ridurre al minimo gli oneri da ribaltare.

## 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:  
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:

- 1 - necessità di porre attenzione ai bisogni espressi dai propri utenti;
- 2 - revisione delle procedure per le quali si siano avute segnalazioni di ritardo rispetto alle attese da parte dei loro destinatari. La revisione può avvenire mediante l'impegno del solo centro di costo titolare delle attività stesse, ma spesso richiede la pianificazione integrata delle attività e la cooperazione e la sinergia tra più centri di costo;
- 3 - riduzione dei costi di erogazione dei servizi che può avvenire:
  - con l'aumento della produttività;
  - con la riduzione dei costi di approvvigionamento di beni e servizi, materie prime, ecc.;
  - con l'innovazione tecnologica, consistente nell'acquisire nuovi macchinari o tecnologie che riducono, a parità di fattori impiegati, il costo complessivo sostenuto per realizzare le attività;
- 4 - contenimento dei costi per l'acquisizione di beni e servizi che può avvenire:
  - con la riduzione delle quantità consumate, senza mettere a rischio la copertura dei servizi né la loro qualità, in seguito a una più rigorosa attenzione agli sprechi;
  - con l'ottenimento di prezzi unitari di acquisto inferiori;
- 5 - miglioramento qualitativo dei servizi, compatibilmente con un aumento contenuto dei costi sostenibili a questo fine;
- 6 - miglioramento dell'efficienza produttiva, tramite la revisione delle modalità operative di erogazione dei servizi che dia luogo a un recupero di efficienza (contenimento del costo per unità di servizio reso o aumento dei servizi resi per costo complessivo sostenuto), che sia sostenibile (quindi non una tantum, ma replicabile nel tempo);
- 7 - miglioramento della collaborazione con altri enti: ogni titolare della gestione di centri di costo esamini con attenzione lo stato della collaborazione relativamente al proprio settore di attività, evidenzi e documenti le eventuali criticità e si faccia promotore presso gli Amministratori stessi di proposte realistiche per superarle.

N.B.: Gli indicatori indicati nelle schede dei centri di costo, sono riferiti:

valore anno -1 all'esercizio 2013;

valore anno -2 all'esercizio 2012;

# 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	101	CDC 101 - ORGANI ISTITUZIONALI	Finale	Segretario	PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO	Segretario	PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO	Segretario
Fondo di riserva	102	CDC 102 - FONDO DI RISERVA	(da definire)	Segretario				
Segreteria e servizi generali	103	CDC 103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI	Generale	Segretario				
Ufficio gestione amministrativa del personale	104	CDC 104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	Ausiliario	Francesca Busso				
Servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione	105	CDC 105 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE	Generale	Simona Siragna				
Servizi demografici e commercio	106	CDC 106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO	Finale	Sara Siragna				
Servizio vigilanza	107	CDC 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA	Finale	Gilbert Lavoyer				
Edilizia privata	108	CDC 108 - EDILIZIA PRIVATA	Finale	Arch. Germana Maida				
Servizi tecnici	109	CDC 109 - SERVIZI TECNICI	Ausiliario	Arch. Germana Maida				
Transitorio	110	CDC 110 - PARCO MACCHINE E MEZZI D'OPERA	Transitorio	Paolo Vallomy				
Spazi per le attività dell'ente	111	CDC 111 - SPAZI PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE	Ausiliario	Arch. Germana Maida				
Patrimonio	112	CDC 112 - PATRIMONIO	Finale	Arch. Germana Maida				
Gestione associata Comunità Montane	113	CDC 113 - GESTIONE ASSOCIATA	Finale	Simona Siragna				
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	114	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	(da definire)	Segretario				

# 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>				
Transitorio	201	CDC 201 - EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO	Transitorio	Arch. Germana Maida	PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA	Segretario	PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA	Segretario
Scuola materna	202	CDC 202 - SCUOLA INFANZIA	Finale	Segretario				
Scuola elementare	203	CDC 203 - SCUOLA PRIMARIA	Finale	Segretario				
Mensa scolastica	204	CDC 204 - MENSA SCOLASTICA	Finale	Segretario				
Trasporto scolastico	205	CDC 205 - TRASPORTO SCOLASTICO	Finale	Segretario				
Manifestazioni culturali e interventi a sostegno delle tradizioni	206	CDC 206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI	Finale	Segretario				
Biblioteca	207	CDC 207 - BIBLIOTECA	Finale	Segretario				
Acquedotto	301	CDC 301 - ACQUEDOTTO	Finale	Arch. Germana Maida				
Rete fognaria	302	CDC 302 - RETE FOGNARIA	Finale	Arch. Germana Maida				
Fontane e lavatoi pubblici	304	CDC 304 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI	Finale	Valerio Barbieri				
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	305	CDC 305 - RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI	Finale	Arch. Germana Maida				
Discarica materiali inerti	306	CDC 306 - DISCARICA MATERIALI INERTI	Finale	Gilbert Lavoyer				
Transitorio	307	CDC 307 - CASA META USO NON SPECIFICO	Transitorio	Paolo Vallomy				
Asilo nido	308	CDC 308 - ASILO NIDO	Finale	Francesca Busso				

# Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari

Centro di costo					Progetto	Titolare	Programma	Titolare
Livello minimo	Codice	Maggiore articolazione	Tipologia	Titolare				
Interventi vari in campo sociale	309	CDC 309 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	Finale	Simona Siragna	PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Arch. Germana Maida	PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Arch. Germana Maida
Cimitero comunale	310	CDC 310 - CIMITERO COMUNALE	Finale	Ivo Yon				
Servizi sanitari	311	CDC 311 - SERVIZI SANITARI	Finale	Paolo Vallomy				
Sportello unico per attività produttive	312	CDC 312 - SPORTELLLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Finale	Sara Siragna				
Agricoltura e allevamento	313	CDC 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO	Finale	Segretario				
Servizi per minori e giovani	314	CDC 314 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI	Finale	Segretario				
Strade e segnaletica	401	CDC 401 - STRADE E SEGNALETICA	Finale	Arch. Germana Maida	PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE		PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE	
Sgombero neve	402	CDC 402 - SGOMBERO NEVE	Finale	Arch. Germana Maida				
Illuminazione pubblica	403	CDC 403 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Finale	Arch. Germana Maida				
Giardini ed aree verdi	404	CDC 404 - GIARDINI E AREE VERDI	Finale	Arch. Germana Maida				
Protezione civile	405	CDC 405 - PROTEZIONE CIVILE	Finale	Arch. Germana Maida				
Pianificazione territoriale	406	CDC 406 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Finale	Arch. Germana Maida				
Interventi vari in campo sociale	501	CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT	Finale	Segretario	PGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLO SPO	Segretario	PGM 5 - TURISMO E SPORT	Segretario

# 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>				
Impianti sportivi	502	CDC 502 - IMPIANTI SPORTIVI	Finale	Arch. Germana Maida	PGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLO SPO	Segretario	PGM 5 - TURISMO E SPORT	Segretario
Turismo	503	CDC 503 - TURISMO	Finale	Segretario				

# Struttura degli obiettivi di Performance

**Mission:** Vedi tabella allegata.

**Vision:** Vedi tabella allegata

<i>Programma</i>	<i>Centro di costo</i>		<i>Obiettivo Operativo</i>
	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	
PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO	101	CDC 101 - ORGANI ISTITUZIONALI	
<i>Obiettivo strategico</i> Vedi tabella allegata	102	CDC 102 - FONDO DI RISERVA	
	103	CDC 103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI	Vedi tabella allegata
	104	CDC 104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	
	105	CDC 105 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE	
	106	CDC 106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO	
	107	CDC 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA	
	108	CDC 108 - EDILIZIA PRIVATA	
	109	CDC 109 - SERVIZI TECNICI	
	110	CDC 110 - PARCO MACCHINE E MEZZI D'OPERA	
	111	CDC 111 - SPAZI PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE	

<i>Programma</i>	<i>Centro di costo</i>		<i>Obiettivo Operativo</i>
	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	
	112	CDC 112 - PATRIMONIO	
	113	CDC 113 - GESTIONE ASSOCIATA	
	114	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	

<i>Programma</i>	<i>Centro di costo</i>		<i>Obiettivo Operativo</i>
	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	
PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA	201	CDC 201 - EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO	
<b><i>Obiettivo strategico</i></b>	202	CDC 202 - SCUOLA INFANZIA	
Vedi tabella allegata	203	CDC 203 - SCUOLA PRIMARIA	
	204	CDC 204 - MENSA SCOLASTICA	
	205	CDC 205 - TRASPORTO SCOLASTICO	
	206	CDC 206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI	
	207	CDC 207 - BIBLIOTECA	Vedi tabella allegata

<i>Programma</i>	<i>Centro di costo</i>		<i>Obiettivo Operativo</i>
	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	
PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	301	CDC 301 - ACQUEDOTTO	
<i>Obiettivo strategico</i>	302	CDC 302 - RETE FOGNARIA	
	304	CDC 304 - FONTANE E LAVatoi PUBBLICI	
	305	CDC 305 - RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI	
	306	CDC 306 - DISCARICA MATERIALI INERTI	
	307	CDC 307 - CASA META USO NON SPECIFICO	
	308	CDC 308 - ASILO NIDO	
	309	CDC 309 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	
	310	CDC 310 - CIMITERO COMUNALE	
	311	CDC 311 - SERVIZI SANITARI	
	312	CDC 312 - SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	
	313	CDC 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO	
	314	CDC 314 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI	

<i>Programma</i>	<i>Centro di costo</i>		<i>Obiettivo Operativo</i>
	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	

PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE	401	CDC 401 - STRADE E SEGNALETICA	
<i>Obiettivo strategico</i>	402	CDC 402 - SGOMBERO NEVE	
	403	CDC 403 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
	404	CDC 404 - GIARDINI E AREE VERDI	
	405	CDC 405 - PROTEZIONE CIVILE	
	406	CDC 406 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	

<i>Programma</i>	<i>Centro di costo</i>		<i>Obiettivo Operativo</i>
	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	
PGM 5 - TURISMO E SPORT	501	CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT	
<i>Obiettivo strategico</i>	502	CDC 502 - IMPIANTI SPORTIVI	
	503	CDC 503 - TURISMO	

## **CdC 101 – ORGANI ISTITUZIONALI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 101*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco BALDI Cesare*

*Titolare della gestione del CdC: Segretario*

*Progetto n. PRGT 01 - ORGANI ISTITUZIONALI*

*Titolare: Segretario*

*Programma n.. PRGM 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE*

*Titolare: Segretario*



*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 10 – Amministrazione generale, gestione e controllo

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività funzionali allo svolgimento delle competenze istituzionali previste dalle norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali, per Giunta, Consiglio e Sindaco. Attività di supporto e assistenza agli Amministratori, attività inerenti il funzionamento degli organi istituzionali quali: trasferte, rimborsi alle ditte datrici di lavoro, assicurazioni e aspettative. Attività del revisore dei conti. Attività legate allo svolgimento delle elezioni amministrative. Predisposizione atti amministrativi di competenza degli organi collegiali. Attività di rappresentanza: organizzazione di eventi e iniziative a fini istituzionali.	

<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>

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31/12

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Totale costo diretto</u> n. residenti al 31/12	€ 97.418,83/809 = 120,42	€ 99.251,92/806 = 123,14	€ 91.777,70/815 = 112,61
<u>totale generale – costo “pieno”</u> nr. Residenti 31.12	€ 137.935,22/809 = 170,50	€ 155.588,02/806 = 193,04	€ 160.416,96/815 = 196,83

## EFFICACIA

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

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: indice di partecipazione alle sedute consiliari

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012

Numero consiglieri presenti Numero sedute consiglio	43/4 = 10,75	114/10=11,40	94/8 = 11,75
--	--------------	--------------	--------------

<i>Denominazione dell'indicatore: indice di partecipazione alle riunioni della Giunta Comunale</i>			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
Numero assessori presenti Numero sedute di giunta	133/33 = 4,03	152/37 = 4,11	152/36 = 4,22

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1233	SERVIZI LEGALI		1.500,00
1271	SPESE DI RAPPRESENTANZA		2.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale : 3.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale : 0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1235	COMPENSO AMMINISTRATORI		45.000,00
1236	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		5.000,00
1237	COMPENSO REVISORI		7.100,00
1239	ASSICURAZIONI		12.700,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.500,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		1.300,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>72.600,00</b>

<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>	10303	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1502	IRAP		3.800,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10305	<i>Totale :</i> <b>3.800,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>79.900,00</b>
---	--	--	------------------

\*

### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CdC - CDC 102 - FONDO DI RISERVA**

*Tipologia CdC: (da definire)*

*Codice CdC: 102*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi*

*Titolare della gestione del CdC: **Segretario***

*Progetto n. **PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO***

*Titolare: **Segretario***

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 10 - Amministrazione generale, gestione e controllo



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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1600	FONDO DI RISERVA		20.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10106	Totale : 20.000,00
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>20.000,00</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**

*Tipologia CdC: Generale*

*Codice CdC: 103*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco BALDI Cesare*

*Titolare della gestione del CdC: Segretario*

*Progetto n. PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

*Programma n.. PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

**\***

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 10 - Amministrazione generale, gestione e controllo

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p><u>Servizi di segreteria generale, organizzazione e coordinamento:</u> Attività di assistenza e supporto alle funzioni degli organi istituzionali. Predisposizione atti amministrativi. Assistenza e funzioni di segreteria a commissioni varie. <b>Consulenza legale amministrativa agli uffici dell'ente</b>, attività di supporto interno e gestione contratti.</p> <p><u>Servizi generali:</u> Protocollo – Attività relative alla sicurezza sul lavoro ed a consulenze. Costo assenze per gravidanze, aspettative, malattie lunghe, distacchi sindacali. Assicurazione generale <b>dell'ente</b>. Partecipazione a corsi specifici in materia. Gestione informatica del sito web comunale. Servizi postali. Servizi di front office.</p>	



<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>	(1)	(1)
		(2)	(2)



## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costi diretti dopo rettifiche</u> nr residenti al 31.12	€ 162.536,12/809 = 200,91	€ 188.361,57/806 = 233,70	€ 241.806,66/815 = 296,66

## EFFICACIA

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

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

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

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012

--	--	--	--

\*

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>			
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Attuare il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2015-2017, mantenendo costantemente aggiornati i contenuti della sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente".		
<i>Indicatore atteso:</i>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Aggiornamento di tutti i contenuti della sezione "Amministrazione trasparente", con restituzione di report via mail al segretario.</td> <td style="width: 40%;"><i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2016</td> </tr> </table>	Aggiornamento di tutti i contenuti della sezione "Amministrazione trasparente", con restituzione di report via mail al segretario.	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2016
Aggiornamento di tutti i contenuti della sezione "Amministrazione trasparente", con restituzione di report via mail al segretario.	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2016		
<i>Eventuali modalità operative:</i> obiettivo da raggiungere con la partecipazione di tutti gli uffici.			

<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>	Attuazione del piano di prevenzione della corruzione fornendo il necessario supporto al responsabile del servizio di prevenzione della corruzione ai fini anche del monitoraggio e della rendicontazione delle azioni intraprese.

<i>Indicatore atteso:</i> restituzione di report, al responsabile del servizio di prevenzione, inerente la verifica dell'attuazione delle misure.	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2016
<i>Eventuali modalità operative:</i> adempimento dei compiti d'istituto connessi agli uffici citati con contestuale adozione degli atti di competenza.	

<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: Giunta

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale : <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		132.600,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		38.870,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		3.150,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		375,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale : <b>174.995,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		200,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : <b>200,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		2.100,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		500,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		17.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.000,00
1242	SPESE POSTALI		8.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		500,00
1261	MATERIALI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA DITTE ESTERNE		700,00
1285	SERVIZI PER LAVORO INTERINALE		15.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>44.800,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI		4.600,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10303	<i>Totale :</i> <b>4.600,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1502	IRAP		11.500,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		500,00
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE		200,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10305	<i>Totale :</i> <b>12.200,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> <b>500,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>237.295,00</b>
---	--	--	-------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE**

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 104*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco BALDI Cesare*

*Titolare della gestione del CdC: Francesca Busso*

*Progetto n. PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

*Programma n.. PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

\*

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 10 – Amministrazione generale, gestione e controllo

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Controllo orario di lavoro dei dipendenti e gestione informatica delle presenze. Attività connesse alle assunzioni e ai licenziamenti del personale. Gestione pratiche previdenziali e assistenziali. Elaborazione stipendi e gestione rapporti con ditta esterna incaricata. Gestione del bilancio relativamente alle retribuzioni. Gestione rapporti sindacali e fondo unico aziendale. Gestione compensi amministratori e collaborazioni coordinate e continuative. Statistiche relative al personale ed agli incarichi. Servizio mensa del personale.	



<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>

\*

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore:* Costo medio annuo per dipendente al 31.12

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<i>Costo dopo rettifiche n. dipendenti in ragione annua</i>	€ 33.512,93/14,73 = 2.275,15	€ 49.336,77/15,20 = 3.245,84	€ 48.626,28/16,20 = 3.001,62

**EFFICACIA**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

--	--	--	--

\*

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Ricostruzione della posizione previdenziale di almeno il 40% dei dipendenti in servizio.	
<i>Indicatore atteso:</i> Predisposizione mod. PA04 compilato	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2016
<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**

<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: Giunta

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		7.200,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale : <b>7.200,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale : <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO		1.560,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : <b>1.560,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		1.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		3.700,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		12.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>16.700,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		795,00
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale : <b>795,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1501	IVA A DEBITO		0,00
1502	IRAP		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale : <b>0,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>26.255,00</b>
--	--	--	------------------

\*

### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CdC - CDC 105 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE**

*Tipologia CdC: Generale*

*Codice CdC: 105*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco BALDI Cesare*

*Titolare della gestione del CdC: Simona Siragna*

*Progetto n. PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

*Programma n.. PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

**\***

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 10 - Amministrazione generale, gestione e controllo



**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Predisposizioni di bilancio e rendiconto. Stesura di RPP e PEG. Gestione procedimenti di entrata e di spesa. Inserimento numerazione progressiva delle determinazioni dei vari Responsabili, pareri e visti di regolarità contabile. Gestione contabilità I.V.A. e IRAP. Consulenza interna agli uffici in materia contabile. Gestione inventario. Gestione economato. <b>Attività di accertamento e di riscossione I.M.U./TOSAP/TARSU/IMPOSTA PUBBLICITA',</b> riscossione dei canoni di depurazione e fognatura relativa ad anni pregressi, previste <b>sino alla data di passaggio del servizio all'Unitée des Communes Valdotaines Walser.</b> Elaborazione e riscossione delle sanzioni per violazione al CDS o di altre leggi speciali. Gestione del contenzioso.	



<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>
	Il costo del servizio sarà ribaltato su tutti i cdc finali, per i quali presterà la propria attività, in misura percentuale rispetto al servizio prestato.	percentuale <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>2014</i>		<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>		<i>2013</i>	<i>2012</i>
<u>Costo dopo retifiche</u> nr residenti	€ 151.487,87/809 = 187,25		€ 72.047,76/806 = 89,39	€ 155.424,86/815 = 190,71

**EFFICACIA**

*Denominazione dell'indicatore: regolarità degli avvisi di accertamento emessi*

<i>Formula</i>	<i>2014</i>		<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>		<i>2013</i>	<i>2012</i>
<u>Nr avvisi di accert. Annullati</u> <u>Nr avvisi di accert. emessi</u>	16/204 = 0,08		64/272 = 0,23	316/1.365 = 0,23
<u>Nr di ricorsi</u> <u>Nr avvisi emessi</u>	0/204 = 0		0/272 = 0	0/1.365 = 0

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>
----------------	-------------	---------------------------

	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

\*

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>		
<i>Descrizione obiettivo:</i>	"Spacchettamento" delle voci di bilancio in vista del passaggio, del sistema contabile, verso l'armonizzazione dei sistemi contabili.	
<i>Indicatore atteso:</i>	Creazione degli articoli e delle voci di bilancio ai sensi del D.Lgs. 118/2011	<i>Scadenza prevista:</i> 30.04.2016
<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: Giunta

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1230	SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI		4.000,00
1233	SERVIZI LEGALI		12.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		22.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale : <b>38.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		43.300,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		12.400,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		2.550,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		1.125,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		250,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale : <b>59.625,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		150,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale : 150,00</i>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		700,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		3.850,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1245	COSTI PER RISCOSSIONE ENTRATE		100,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		5.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.200,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		300,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale : 12.150,00</i>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI		721.600,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10303</i>	<i>Totale : 721.600,00</i>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1502	IRAP		4.050,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		400,00
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE		15.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10305</i>	<i>Totale : 19.450,00</i>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b><i>850.975,00</i></b>
---	--	--	--------------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 106*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco BALDI Cesare*

*Titolare della gestione del CdC: Sara Siragna*

*Progetto n. PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

*Programma n.. PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

**\***

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 10 - Amministrazione generale, gestione e controllo

\*

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività per il funzionamento dell'anagrafe, dello stato civile, della leva, dell'ufficio elettorale, dell'ufficio di statistica e dell'ufficio commercio.	

\*

<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>

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore:* costo medio annuo per residente al 31.12

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>nr residenti</u>	€ 63.782,37/809 = 78,84	€ 63.997,18/806 = 79,40	€ 74.496,10/815 = 91,40
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>nr residenti</u>	€ 94.188,55/809 = 116,42	€ 95.248,50/806 = 118,17	€ 104.743,91/815 = 128,52

**EFFICACIA**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

--	--	--	--

\*

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Gestione a interim degli uffici segreteria, anagrafe, stato civile, elettorale e statistico.	
<i>Indicatore atteso:</i> <b>adempimento dei compiti d'istituto</b> connessi agli uffici citati con contestuale adozione degli atti di competenza.	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2016
<i>Eventuali modalità operative:</i> l'obiettivo è affidato alla dipendente Siragna Sara, a condizione che vi sia la presenza temporanea di un aiuto, per <b>almeno il 30% dell'orario lavorativo complessivo.</b>	

<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> Assistenza nella celebrazione dei matrimoni anche nella giornata di sabato, se richiesto, qualora almeno uno degli sposi sia residente nel comune di Gressoney-Saint-Jean

<i>Indicatore atteso:</i>	Assistenza a matrimoni celebrati nella giornata di sabato, se richiesti.	<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2016
<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>			

**OBIETTIVO N. 3**

<i>Descrizione obiettivo:</i> Attivazione tessere sanitarie per il fascicolo sanitario elettronico.			
<i>Indicatore atteso:</i>	Attivazione tessere sanitarie per il fascicolo sanitario elettronico	<i>Scadenza prevista:</i>	30.06.2016
<i>Eventuali modalità operative:</i> <b>Obiettivo affidato all'addetto ai servizi comunali.</b>			

<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: Giunta

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		500,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale : <b>500,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		6.350,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale : <b>6.350,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : <b>1.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		2.450,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1216	SPESE TELEFONICHE		0,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		4.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		500,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.400,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		100,00
1285	SERVIZI PER LAVORO INTERINALE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>8.450,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10303	<i>Totale :</i> <b>1.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1502	IRAP		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10305	<i>Totale :</i> <b>500,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>17.800,00</b>
---	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 107*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco BALDI Cesare*

*Titolare della gestione del CdC: Gilbert Lavoyer*

*Progetto n. PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

*Programma n.. PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

**\***

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 10 – Amministrazione generale, gestione e controllo

\*

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di polizia urbana, edilizia, commerciale, stradale, sanitaria, mortuaria, veterinaria e rurale. Attività giudiziarie e ausiliarie di pubblica sicurezza. Gestione parcheggi a pagamento. <b>Gestione delle entrate di competenza dell'ufficio.</b> Costi automezzo utilizzato dalla polizia locale. Videosorveglianza.	

\*

<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>

\*

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr residenti	€ 106.137,87/809 = 131,20	€ 81.020,50/806 = 100,52	€ 70.827,28/815 = 86,90
<u>totale generale – costo “pieno”</u> nr residenti	€ 134.239,69/809 = 165,93	€ 110.220,44/806 = 136,75	€ 101.700,90/815 = 124,78

## EFFICACIA

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

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

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

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012

--	--	--	--

\*

**OBIETTIVI****OBIETTIVO N. 1**

*Descrizione obiettivo:* Monitoraggio ruoli emessi dagli anni 1997 al 2004, di competenza dell'ufficio vigilanza, posti in riscossione tramite Equitalia, con l'indicazione: del carico, del riscosso, del residuo da riscuotere con relativi costi aggiuntivi, dettaglio degli importi riscossi, numero del verbale non riscosso e nominativo del contribuente.

*Indicatore atteso:* consegna di report.

*Scadenza prevista:* 30.11.2016

*Eventuali modalità operative:*

*Indicatore a consuntivo:*

*Data conseguimento:*

*Valutazione:*

*raggiunto*

*parzialmente raggiunto*

*non raggiunto*

*Motivazioni:*

**OBIETTIVO N. 2**

*Descrizione obiettivo:* Svolgimento delle funzioni di competenza dell'ufficio, anche in assenza della sostituzione di dipendente destinato ad altro ufficio.

<i>Indicatore atteso:</i> corretto adempimento dei compiti d'ufficio	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2016
<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: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		86.500,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		26.250,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		5.850,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		1.350,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		250,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale : <b>120.200,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		150,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : <b>150,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		1.000,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE		1.000,00
1216	SPESE TELEFONICHE		0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		7.900,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		500,00
1239	ASSICURAZIONI		300,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		450,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>11.650,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		115,00
1502	IRAP		7.850,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10305	<i>Totale :</i> <b>7.965,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		2.500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> <b>4.000,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>143.965,00</b>
---	--	--	-------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 108 - EDILIZIA PRIVATA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 108*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco BALDI Cesare*

*Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida*

*Progetto n. PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

*Programma n.. PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

**\***

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

Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo  
 Progetto 10 – Amministrazione generale, gestione e controllo

**ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Attività comunali in materia di edilizia privata, ossia in relazione alla costruzione di manufatti stabili, rilascio di certificati di destinazione urbanistica, rilascio di concessioni edilizie, ricezione delle domande di inizio attività, rilascio di certificati di agibilità, rilascio di certificazioni varie, <b>attività di verifica e controlli dell'attività edilizia stessa, anche attraverso sopralluoghi, contatto con l'utenza.</b></p> <p>Attività della Commissione edilizia, compresi gli oneri per i gettoni di presenza dei componenti della stessa.</p> <p><b>Controllo dell'attività di</b> edilizia privata per conto della Procura della Repubblica.</p>	



<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>

\*

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr residenti	€ 44.269,94/809 = 54,72	€ 50.475,03/806 = 62,62	€ 44.843,35/815 = 55,02
<u>totale generale – costo “pieno”</u> nr residenti	€ 73.147,11/809 = 90,42	€ 77.708,13/806 = 96,41	€ 74.474,53/815 = 91,37

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per pratica evasa

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr pratiche evase	€ 44.269,94/229 = 193,32	€ 50.475,03/222 = 227,36	€ 44.843,35/181 = 247,75
<u>totale generale – costo “pieno”</u> nr pratiche evase	€ 73.147,11/229 = 319,42	€ 77.708,13/222 = 350,04	€ 74.474,53/181 = 411,46

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per pratica ponderata

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr pratiche ponderate	€ 44.269,94/12,02 = 3.683,02	€ 50.475,03/10,38 = 4.862,72	€ 44.843,35/8,99 = 4.988,14

<i>totale generale – costo “pieno” nr pratiche ponderate</i>	€ 73.147,11/12,02 = 6.085,45	€ 77.708,13/10,38 = 7.486,33	€ 74.474,53/8,99 = 8.284,15
--	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

<b>EFFICACIA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i>			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

<b>PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: _____</i>			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

\*

**OBIETTIVI**

**OBIETTIVO N. 1**

*Descrizione obiettivo:* Predisposizione gara per manutenzione annuale delle aree verdi, dei sentieri, della pavimentazione in asfalto e dell'appalto (tramite la C.U.C.) del servizio sgombero neve per la stagione invernale 2016/2017.

*Indicatore atteso:* Gara d'appalto

*Scadenza prevista:* 31.12.2016

*Eventuali modalità operative:*

*Indicatore a consuntivo:*

*Data conseguimento:*

*Valutazione:*

raggiunto

parzialmente raggiunto

non raggiunto

*Motivazioni:*

**OBIETTIVO N. 2**

*Descrizione obiettivo:* Predisposizione gara per realizzazione nuovo bagno presso la caserma dei carabinieri e per ripristino bagni presso la tensostruttura, con D.L. e contabilità;

*Indicatore atteso:* Gara d'appalto

*Scadenza prevista:* 31.12.2016

*Eventuali modalità operative:*

*Indicatore a consuntivo:*

*Data conseguimento:*

*Valutazione:*

raggiunto

parzialmente raggiunto

non raggiunto

*Motivazioni:*

**OBIETTIVO N. 3**

*Descrizione obiettivo:* Posa attrezzature presso parchi giochi, con D.L. e contabilità;

*Indicatore atteso:* Posa attrezzature

*Scadenza prevista:* 31.12.2016

*Eventuali modalità operative:*

*Indicatore a consuntivo:*

*Data conseguimento:*

*Valutazione:*

*raggiunto*

*parzialmente raggiunto*

*non raggiunto*

**OBIETTIVO N. 4**

*Descrizione obiettivo:* Interventi L.R. 13/2008, con D.L. e contabilità;

*Indicatore atteso:* Realizzazione interventi

*Scadenza prevista:* 31.12.2016

*Eventuali modalità operative:*

*Indicatore a consuntivo:*

*Data conseguimento:*

*Valutazione:*

*raggiunto*

*parzialmente raggiunto*

*non raggiunto*

\*

**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: Giunta

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		3.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale : <b>3.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		200,00
1216	SPESE TELEFONICHE		0,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		1.000,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		300,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>1.500,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1502	IRAP		250,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10305	<i>Totale :</i> <b>250,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		500,00
1233	SERVIZI LEGALI		2.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> <b>3.000,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>7.750,00</b>
---	--	--	-----------------

\*

### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CdC - CDC 109 - SERVIZI TECNICI**

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 109*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco BALDI Cesare*

*Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida*

*Progetto n. PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

*Programma n.. PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

\*

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

Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo  
 Progetto 10 – Amministrazione generale, gestione e controllo

**ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Gestione delle manutenzioni ordinarie del <b>patrimonio dell'ente</b>.            Gestione dei lavori di manutenzione in economia diretta.            Attuazione del programma dei lavori pubblici.            Oneri derivanti dalla gestione in forma associata del servizio tecnico – manutentivo (operai), nonché delle opere pubbliche e del servizio espropriazioni, come da convenzioni sottoscritte con la Comunità montana Walser.            Gli oneri relativi ai servizi convenzionati sono oggetto di rettifica a consuntivo, sulla base della rendicontazione analitica fornita dalla Unitée des Communes Valdotaines Walser.</p>	



<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>
	Il costo sarà ribaltato su tutti i cdc per i quali il servizio tecnico effettuerà delle attività.	percentuale <i>(2)</i>	<i>(2)</i>

\*

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr residenti	€ 181.689,28/809 = 224,58	€ 161.045,74/806 = 199,81	€ 186.612,05/815 = 228,97
<u>totale costi diretti</u> misura			
<u>totale costi diretti dopo le</u> <u>rettifiche</u> misura			
<u>totale dopo ribaltamenti di CdC</u> <u>transitori e ausiliari</u> misura			
<u>totale generale – costo “pieno”</u> misura			

## EFFICACIA

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

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</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: Giunta

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1233	SERVIZI LEGALI		1.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		25.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale : <b>26.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		172.900,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		52.050,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		17.750,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		2.125,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		250,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale : <b>245.075,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO		2.280,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		350,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>2.630,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		300,00
1216	SPESE TELEFONICHE		0,00
1239	ASSICURAZIONI		1.500,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		8.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		1.100,00
1285	SERVIZI PER LAVORO INTERINALE		16.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>26.900,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1502	IRAP		16.100,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10305	<i>Totale :</i> <b>17.100,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		200,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE		3.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		10.500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		300,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		50.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> <b>64.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10403	<i>Totale :</i> <b>500,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>		<b><i>382.205,00</i></b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 110 - PARCO MACCHINE E MEZZI D'OPERA**

*Tipologia CdC: Transitorio*

*Codice CdC: 110*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco BALDI Cesare*

*Titolare della gestione del CdC: Paolo Vallomy*

*Progetto n. PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

*Programma n.. PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

**\***

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 10 – Amministrazione generale, gestione e controllo

\*

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Trattasi di centro di costo transitorio che comprende le attività connesse alla gestione degli automezzi a uso non specifico e pertanto non direttamente collegabili a un centro di costo specifico.	

\*

<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>

	<p><b>I costi relativi all'automezzo Fiat Punto utilizzato per</b> trasferite effettuate sia dagli amministratori, sia dai dipendenti saranno rettificati con imputazione ai cdc finali <b>attinenti l'oggetto della missione, sulla base dei</b> km risultanti dal libretto macchina</p>	<p>Chilometri <sup>(2)</sup></p>	<p><sup>(2)</sup></p>
	<p>I costi relativi alla spazzatrice saranno gestiti tramite rettifica ed imputati al centro di costo 305 Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani</p>		
	<p>I restanti costi saranno rettificati e imputati al cdc 306 <b>"Servizi Tecnici"</b></p>		

\*

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<i><u>totale da contabilità finanziaria</u> misura</i>			
<i><u>totale costi diretti</u> misura</i>			
<i><u>totale costi diretti dopo le rettifiche</u> misura</i>			
<i><u>totale dopo ribaltamenti di CdC transitori e ausiliari</u> misura</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> misura</i>			

**EFFICACIA**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</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: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		1.500,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>1.500,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		500,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale : <b>500,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		12.200,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		18.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : <b>30.200,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>32.200,00</b>
--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 111 - SPAZI PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE**

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 111*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco BALDI Cesare*

*Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida*

*Progetto n. PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

*Programma n.. PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

\*

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 10 – Amministrazione generale, gestione e controllo

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione dell'edificio adibito a sede istituzionale del Comune.	



<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 costi saranno ribaltati sui cdc inerenti le singole attività svolte nella sede municipale	<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12*

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr residenti	€ 136.458,97/809 = 168,68	€ 144.802,92/806 = 179,66	€ 124.812,05/815 = 153,14

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per metro quadrato*

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> mq	€ 136.458,97/1.371,43 = 99,50	€ 144.802,92/1.371,43 = 105,58	€ 124.812,05/1.371,43 = 91,01

**EFFICACIA**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</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: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1216	SPESE TELEFONICHE		0,00
1241	PULIZIA LOCALI		16.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		4.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		12.000,00
1252	ACQUA		1.400,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>33.400,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		4.081,05
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale : <b>4.081,05</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		50.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		6.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		3.000,00
1261	MATERIALI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA DITTE ESTERNE		900,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale :</i>
			<b>59.900,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>97.381,05</b>
---	--	--	------------------

\*

### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CdC - CDC 112 - PATRIMONIO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 112*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco BALDI Cesare*

*Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida*

*Progetto n. PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

*Programma n.. PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

\*

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

Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo  
 Progetto 10 - Amministrazione generale, gestione e controllo

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione dell'intero patrimonio comunale, delle relative manutenzioni ordinarie, della gestione dei rapporti con gli affittuari di stabili e di ogni attività necessaria per il mantenimento del patrimonio 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 al 31.12

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr residenti	€ 295.503,20/809 = 365,27	€ 282.473,46/806 = 350,46	€ 226.330,92/815 = 277,70
<u>totale generale – costo “pieno”</u> nr residenti	€ 345.091,19/809 = 426,56	€ 326.985,54/806 = 405,69	€ 276.282,14/815 = 338,99

## EFFICACIA

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

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

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

Formula	2014	Biennio precedente

	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</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: Giunta

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		21.500,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale : <b>21.500,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1223	ASSICURAZIONI R.C. E RISCHI DIVERSI		0,00
1239	ASSICURAZIONI		13.500,00
1241	PULIZIA LOCALI		8.500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		23.000,00
1252	ACQUA		400,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>45.400,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI		2.700,00
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale : <b>2.700,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1501	IVA A DEBITO		20.000,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10305	<i>Totale :</i> <b>20.500,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		18.000,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		3.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		12.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		8.500,00
1261	MATERIALI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA DITTE ESTERNE		2.200,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		600,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> <b>44.300,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI		5.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10403	<i>Totale :</i> <b>5.500,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10405	<i>Totale :</i> <b>500,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>140.400,00</b>
---	--	--	-------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 113 - GESTIONE ASSOCIATA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 113*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco BALDI Cesare*

*Titolare della gestione del CdC: Simona Siragna*

*Progetto n. PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

*Programma n.. PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 10 - Amministrazione generale, gestione e controllo

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il centro di costo è stato attivato, esclusivamente, per <b>il trasferimento all'Unitée des Communes Valdôtaines Walser</b> delle somme necessarie al funzionamento della stessa (non coperta da trasferimento regionale) e per il trasferimento delle somme relative a servizi (asilo nido, trasporto alunni scuole secondarie 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>

		(2)	(2)
--	--	-----	-----

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12*

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr residenti	€ 99.909,76/809 = 123,50	€ 57.238,75/806 = 71,01	

**EFFICACIA**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</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: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		459.850,57
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale : 459.850,57
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>459.850,57</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

*Tipologia CdC: (da definire)*

*Codice CdC: 114*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi*

*Titolare della gestione del CdC: Segretario*

*Progetto n. PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

*Programma n.. PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO*

*Titolare: Segretario*

**\***

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 10 - Amministrazione generale, gestione e controllo

\*

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Trattasi di fondo rischi nel quale confluiscono le entrate di dubbia esigibilità	

\*

<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>

\*

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

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

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>totale da contabilità finanziaria</u> misura			
<u>totale costi diretti</u> misura			
<u>totale costi diretti dopo le</u> <u>rettifiche</u> misura			
<u>totale dopo ribaltamenti di CdC</u> <u>transitori e ausiliari</u> misura			
<u>totale generale – costo “pieno”</u> misura			

## EFFICACIA

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

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</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: Giunta

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1603	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'		35.316,79
UEB di riferimento	Codice:	10106	Totale : 35.316,79
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>35.316,79</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 201 - EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO**

*Tipologia CdC: (da definire)*

*Codice CdC: 201*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **THEDY Paola***

*Titolare della gestione del CdC: **Arch. Germana Maida***

*Progetto n. **PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

**\***

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 2 – Istruzione e cultura Progetto 20 – Istruzione e cultura

\*

**ATTIVITÀ**

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Centro di Costo non attivato	

\*

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>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<i><u>totale da contabilità finanziaria</u> misura</i>			
<i><u>totale costi diretti</u> misura</i>			
<i><u>totale costi diretti dopo le rettifiche</u> misura</i>			
<i><u>totale dopo ribaltamenti di CdC transitori e ausiliari</u> misura</i>			
<i><u>totale generale – costo "pieno"</u> misura</i>			

**EFFICACIA**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</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: Giunta

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale : 0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1216	SPESE TELEFONICHE		0,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		0,00
1241	PULIZIA LOCALI		0,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
1252	ACQUA		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : 0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> 0,00

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

\*

### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CdC - CDC 202 - SCUOLA INFANZIA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 202*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **THEDY Paola***

*Titolare della gestione del CdC: **Segretario***

*Progetto n. **PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***



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

Programma 2 – Istruzione e cultura  
 Progetto 20 – Istruzione e cultura

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione delle attività connesse al funzionamento della scuola dell'infanzia, attraverso interventi di ordinaria manutenzione, fornitura di materiale di consumo, compartecipazione alle diverse attività sportive e culturali proposte dalla scuola.	

**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 al 31.12

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr residenti	€ 32.322,59/809 = 39,95	€ 35.959,19/806 = 44,61	€ 31.420,01/815 = 38,55
<u>totale generale – costo “pieno”</u> nr residenti	€ 47.417,41/809 = 58,61	€ 48.802,15/806 = 60,54	€ 47.923,35/815 = 58,80

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per numero medio iscritti nell'anno solare

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr medio alunni iscritti nell'anno solare	€ 32.322,59/19,58 = 1.650,80	€ 35.959,19/20,16 = 1.783,69	€ 31.420,01/19,47 = 1.613,76
<u>totale generale – costo “pieno”</u> nr medio alunni iscritti nell'anno solare	€ 47.417,41/19,58 = 58,61	€ 48.802,15/20,16 = 2.420,74	€ 47.923,35/19,47 = 2.461,39

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per metro quadrato

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012

<i>Costo diretto dopo rettifiche</i> mq	€ 32.322,59/168,08 = 192,30	€ 35.959,19/168,08 = 213,94	€ 31.420,01/168,08 = 186,93
<i>totale generale – costo “pieno”</i> mq	€ 47.417,41/168,08 = 282,11	€ 48.802,15/168,08 = 290,35	€ 47.923,35/168,08 = 285,12

<b>EFFICACIA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: _____</i>			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

<b>PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: _____</i>			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</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: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		1.500,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		300,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		200,00
1241	PULIZIA LOCALI		7.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		300,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		2.550,00
1252	ACQUA		500,00
1261	MATERIALI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA DITTE ESTERNE		300,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>13.150,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		2.300,00
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale : <b>2.300,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	10.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	2.300,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.300,00
1261	MATERIALI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA DITTE ESTERNE	800,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> 14.400,00

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>	<b>29.850,00</b>
---	------------------

\*

### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CdC - CDC 203 - SCUOLA PRIMARIA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 203*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **THEDY Paola***

*Titolare della gestione del CdC: **Segretario***

*Progetto n. **PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***



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

Programma 2 – Istruzione e cultura  
 Progetto 20 – Istruzione e cultura

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Il CDC garantisce il regolare funzionamento della scuola primaria, attraverso interventi di ordinaria manutenzione, pulizia ambienti, fornitura di materiale di consumo ed interventi a sostegno di <b>attività varie , finanziamento di attività sportive quali a puro titolo esemplificativo il corso di fondo e finanziamento di altre attività didattiche.</b>            Messa a disposizione dello scuolabus per attività varie.</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>	(1)	(1)
		(2)	(2)

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12*

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche</i></u> nr residenti	€ 22.444,59/809 = 27,74	€ 28.838,83/806 = 35,78	€ 24.768,57/815 = 30,39
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> nr residenti	€ 37.539,41/809 = 46,40	€ 41.681,79/806 = 51,71	€ 43.442,56/815 = 53,30

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per numero medio iscritti nell'anno solare*

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche</i></u> <i>n. medio alunni iscritti</i> <i>nell'anno solare</i>	€ 22.444,59/40,83 = 549,71	€ 28.838,83/38,94 = 740,60	€ 24.768,57/38,83 = 637,87
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>n. medio alunni iscritti</i> <i>nell'anno solare</i>	€ 37.539,41/40,83 = 919,41	€ 41.681,79/38,94 = 1.070,41	€ 43.442,56/38,83 = 1.118,78

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per metro quadrato*

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<i>Costo diretto dopo rettifiche</i> mq	€ 22.444,59/263,30 = 85,24	€ 28.838,83/263,30 = 109,53	€ 24.768,57/263,30 = 94,06
<i>totale generale – costo “pieno”</i> mq	€ 37.539,41/263,30 = 142,57	€ 41.681,79/263,30 = 158,31	€ 43.442,56/263,30 = 164,99

**EFFICACIA**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</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: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		1.500,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		300,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		200,00
1241	PULIZIA LOCALI		7.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		300,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		2.550,00
1252	ACQUA		500,00
1261	MATERIALI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA DITTE ESTERNE		300,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>13.150,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		2.300,00
1303	TRASFERIMENTI VARI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale : <b>2.300,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	10.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	2.300,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.300,00
1261	MATERIALI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA DITTE ESTERNE	1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> 14.600,00

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>	<b>30.050,00</b>
---	------------------

\*

### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CdC - CDC 204 - MENSA SCOLASTICA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 204*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **THEDY Paola***

*Titolare della gestione del CdC: **Segretario***

*Progetto n. **PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***



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

Programma 2 – Istruzione e cultura  
 Progetto 20 – Istruzione e cultura

**ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Preparazione e somministrazione dei pasti per alunni e personale delle scuole <b>dell'infanzia e primaria presenti sul territorio comunale e relativo servizio di assistenza</b>, nonché degli alunni della scuola secondaria di primo grado, in virtù di apposita convenzione sottoscritta con la Comunità Montana Walser. Il servizio è stato esternalizzato con contratto in scadenza ad agosto 2015. Mantenimento in efficienza dei locali e attività amministrative per la gestione del servizio.  <b>I servizi sono prestati in locali di proprietà dell'ente, presso il plesso scolastico di Piazza L. Beck Peccoz.</b></p>	



<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>

\*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per numero pasti erogati</i>			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> Nr pasti erogati	€ 65.218,51/7583 = 8,60	€ 67.281,87/7303 = 9,21	€ 64.536,83/7291 = 8,85
<u>totale generale – costo "pieno"</u> Nr pasti erogati	€ 89.299,32/7583 = 11,78	€ 86.782,23/7303 = 11,88	€ 91.746,92/7291 = 12,58
<i>Denominazione dell'indicatore: grado di copertura dei costi del servizio tramite proventi</i>			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<u>Proventi annui cdc</u> Costi diretti dopo rettifiche	36.439,82/65.218,51 = 55,87%	€ 32.411,46/67.281,87 = 48,17%	€ 34.137,22/64.536,83 = 52,89%
<u>Proventi annui cdc</u> totale generale – costo "pieno"	36.439,82/89.299,32 = 40,81%	€ 32.411,46/€ 86.782,23 = 37,35%	€ 34.137,22/91.746,92 = 37,20%
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per numero medio utenti serviti</i>			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<u>Costi diretti dopo rettifiche</u> <u>Numero medio utenti serviti</u>	€ 65.218,51/84,67 = 770,27	€ 67.281,87/80,61 = 834,66	
<u>Proventi annui cdc</u> <u>totale generale – costo "pieno"</u>	€ 89.299,32/84,67 = 1.054,67	€ 86.782,23/80,61 = 1.076,57	

<i>Denominazione dell'indicatore: Percentuale degli utenti medi serviti in rapporto agli alunni medi iscritti</i>			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<i>Alunni medi iscritti</i> <i>Numero medio utenti serviti</i>	84,67/84,52 = 100%	80,71/80,61 = 99,87%	

<b>EFFICACIA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: _____</i>			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

<b>PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: _____</i>			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</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: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		200,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		55.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
1252	ACQUA		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : 55.200,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1501	IVA A DEBITO		5.000,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		250,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale : 5.250,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		2.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 2.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>62.450,00</i>
--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 205 - TRASPORTO SCOLASTICO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 205*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **THEDY Paola***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **Segretario***

\*

*Progetto n. **PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 2 – Istruzione e cultura progetto 20 – istruzione e cultura

\*

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione diretta del servizio di trasporto scolastico ed assistenza. Attività amministrative per la gestione del servizio: iscrizioni, bolli, assicurazioni e manutenzione automezzi.	

\*

<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>

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per chilometri percorsi*

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<i>Costo diretto dopo rettifiche</i> Km percorsi	€ 24.090,35/10.100 = 2,38	€ 20.492,21/11.647 = 1,76	€ 17.664,82/13.396 = 1,31
<i>totale generale – costo “pieno”</i> Km percorsi	€ 41.633,57/10.100 = 4,12	€ 34.627,68/11.647 = 2,97	€ 37.529,73/13.396 = 2,80

*Denominazione dell'indicatore: grado di copertura dei costi del servizio tramite proventi in percentuale*

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<i>Proventi annui cdc</i> Totale costi diretti	€ 2.251,00/24.090,35 = 9,35%	€ 1.853,00/20.492,21 = 9,04%	€ 2.086,00/17.664,82 = 11,80%
<i>Proventi annui cdc</i> Totale generale costo pieno	€ 2.251,00/41.633,57 = 5,40%	€ 1.853,00/€ 34.627,68 = 5,35%	€ 2.083,00/37.529,73 = 5,55%

**EFFICACIA**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

--	--	--	--

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</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: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		2.100,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		12.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>14.100,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		500,00
1501	IVA A DEBITO		1.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale : <b>1.500,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		3.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		750,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : <b>3.750,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>19.350,00</b>
--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 206*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **THEDY Paola***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **Segretario***

\*

*Progetto n. **PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
programma 2 – istruzione e cultura progetto 20 – istruzione e cultura



**ATTIVITÀ**

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Erogazione contributi a favore di enti, associazioni, circoli per l'organizzazione di manifestazioni di carattere culturale. Attuazione dei progetti di cui alle Leggi regionali 482/1999 e 51/1994, se finanziati. Interventi a sostegno delle tradizioni 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>

**CDC 206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI**

		(2)	(2)
--	--	-----	-----

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12*

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<u>Costi diretti dopo rettifiche</u> nr residenti	€ 56.326,32/809 = 69,62	€ 23.426,05/806 = 29,06	€ 26.328,00/815 = 32,30
<u>totale generale – costo "pieno"</u> nr residenti	€ 117.379,25/809 = 145,09	€ 83.146,68/806 = 103,16	€ 90.113,35/815 = 110,56

**EFFICACIA**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2013</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ**

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

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

**CDC 206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI**

	<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>

---

---

**CDC 206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI**

---

--	--	--	--	--

\*

**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: Giunta

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI		300,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		19.700,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale : <b>20.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		20.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10103	Totale : <b>20.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		700,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		400,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>1.100,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>41.100,00</b>
--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 207 - BIBLIOTECA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 207*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **THEDY Paola***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **Segretario***

\*

*Progetto n. **PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

\*

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

Programma 2 – Istruzione e cultura  
progetto 20 – istruzione e cultura

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione del servizio bibliotecario intercomunale. Organizzazione di visite, attività e di corsi per adulti e bambini. Costi di gestione quali, a titolo esemplificativo: telefono, servizi di pulizie 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>(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 prestito

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> n. ore di apertura	€ 38.317,01/784,50 = 48,84	€ 38.702,45/784,5 = 49,33	€ 38.208,21/784,50 = 48,70
<u>totale generale – costopieno</u> n. ore di apertura	€ 54.499,53/784,50 = 69,47	€ 53.322,32/784,5 = 67,97	€ 57.597,79/784,50 = 73,42

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per ore di apertura

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr prestiti	€ 38.317,01/3.123 = 12,27	€ 38.702,45/2497 = 15,50	€ 38.208,21/2465 = 15,50
<u>totale generale – costopieno</u> nr prestiti	€ 54.499,53/3.123 = 17,45	€ 53.322,32/2497 = 21,35	€ 57.597,79/2465 = 23,36

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u>	€ 38.317,01/809 = 47,36	€ 38.702,45/806 = 48,02	

n. residenti al 31.12			
<i>totale generale – costopieno</i> n. residenti al 31.12	€ 54.499,53/809 = 67,37	€ 53.322,32/806 = 66,16	

<i>Denominazione dell'indicatore: Percentuale degli iscritti in rapporto al numero dei residenti</i>			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<i>N. iscritti al 31.12</i> n. residenti al 31.12	1174/809 = 145,11%	983/806 = 121,96%	

<i>Denominazione dell'indicatore: Numero di addetti in rapporto al numero degli iscritti al 31/12</i>			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<i>n. addetti</i> n. iscritti al 31/12	1/1174 = 0,08%	1/769 = 0,13%	

<b>EFFICACIA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: _____</i>			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

\*

**OBIETTIVI**

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Organizzazione di incontri con i minori dell'asilo nido "sigo sago" di Gressoney-Saint-Jean in merito al progetto "piccole storie: kit di lettura per la prima infanzia".
<i>Indicatore atteso:</i>	Organizzazione di almeno n. 2 incontri e restituzione di report al responsabile. <span style="float: right;"><i>Scadenza prevista:</i> 20.12.2016</span>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	Coinvolgimento dei minori nell'attività di lettura in merito al progetto "PICCOLE STORIE: KIT DI LETTURA PER LA PRIMA INFANZIA".

<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: Giunta

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		100,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		3.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale : <b>3.100,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10103	Totale : <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		14.700,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		4.300,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		1.000,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		250,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale : <b>20.250,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		150,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>150,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI		1.000,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		200,00
1216	SPESE TELEFONICHE		0,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		0,00
1239	ASSICURAZIONI		150,00
1241	PULIZIA LOCALI		3.100,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		500,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		600,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
1252	ACQUA		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>5.550,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1502	IRAP		1.350,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10305	<i>Totale :</i> <b>1.350,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		400,00
1261	MATERIALI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA DITTE ESTERNE		600,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> <b>1.000,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>31.400,00</b>
--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 301 - ACQUEDOTTO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 301*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi, Vice Sindaco BALDI Cesare e Assessore THEDY Paola*

\*

*Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida*

\*

*Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

*Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

\*

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

Programma 03: Servizi sociali e in campo economico  
 progetto 30: servizi sociali e in campo economico

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
A decorrere dall'esercizio 2013 la gestione dell'acquedotto è effettuata dall'Unitée des Communes Mont Rose, in quanto autorità del Sub-Ato Mont Rose Walser ed in virtù di 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: grado di copertura del costo del servizio

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Entrate S.I.I. al netto iva</u> mc acqua erogata			€ 180.175,33/152408 = 1,81
<u>Entrate S.I.I. al netto iva</u> Costi cdc S.I.I.			€ 180.175,33/189.270,24 = 95,19

## 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: Giunta

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale : <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1251	ENERGIA ELETTRICA		200,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>200,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		8.933,62
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale : <b>8.933,62</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1501	IVA A DEBITO		5.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale : <b>5.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	100,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	10.000,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE	100,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> <b>10.200,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>		<b>24.333,62</b>
--	--	------------------

\*

### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CdC - CDC 302 - RETE FOGNARIA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 302*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi, Vice Sindaco BALDI Cesare e Assessore THEDY Paola*

\*

*Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida*

\*

*Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

*Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

\*

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

Programma 3: Servizi sociali e in campo economico  
 progetto 30: servizi sociali e in campo economico

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
La gestione tecnica della rete fognaria comunale è effettuata dal Sub-Ato Mont Rose a decorrere dal 01.01.2011.	

**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	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>totale da contabilità finanziaria</u> misura			
<u>totale costi diretti</u> misura			
<u>totale costi diretti dopo le</u> <u>rettifiche</u> misura			
<u>totale dopo ribaltamenti di CdC</u> <u>transitori e ausiliari</u> misura			
<u>totale generale – costo “pieno”</u> misura			

## EFFICACIA

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

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</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: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1501	IVA A DEBITO		1.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale : 1.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		500,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		4.800,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 5.300,00

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>6.300,00</b>
--	--	--	-----------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

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

\*

**CdC - CDC 304 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 304*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi, Vice Sindaco BALDI Cesare e Assessore THEDY Paola*

\*

*Titolare della gestione del CdC: Valerio Barbieri*

\*

*Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

*Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

\*

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 3: Servizi sociali e in campo economico progetto 30: servizi sociali e in campo economico

\*

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione e sorveglianza delle fontane e lavatoi pubblici.	

\*

<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>

\*

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr fontane	€ 2.040,56/14 = 145,75	€ 2.268,64/14 = 162,04	€ 7.688,61/14 = 549,18
<u>totale generale – costo “pieno”</u> nr fontane	€ 6.179,62/14 = 441,40	€ 6.187,02/14 = 441,93	€ 14.196,99/14 = 1.014,07
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> Numero residenti al 31/12	€ 2.040,56/809 = 2,52	€ 2.268,64/806 = 2,81	
<u>totale generale – costo “pieno”</u> Numero residenti al 31/12	€ 6.179,62/809 = 7,64	€ 6.187,02/806 = 7,68	

**EFFICACIA**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ**

<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</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: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		300,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 300,00
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>300,00</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 305 - RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 305*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi, Vice Sindaco BALDI Cesare e Assessore THEDY Paola*

\*

*Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida*

\*

*Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

*Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 3: Servizi sociali e in campo economico progetto 30: servizi sociali e in campo economico



**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è gestito in forma associata con l'<b>Unitée des Communes Valdotaines Walser, in virtù di convenzioni sottoscritte</b> in data 10/09/2003 e 13/05/2008, modificata in data 07/04/2010.</p> <p><b>A decorrere dall'esercizio 2010</b>, gli oneri sono compresi nel trasferimento generale di cui al centro di costo 113. Il centro di costo gestisce le spese inerenti gli affitti passivi dei terreni sui quali sorgono i cassonetti per la raccolta dei rifiuti.</p>	



<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>	(1)	(1)
		(2)	(2)

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<i>totale da contabilità finanziaria misura</i>			
<i>totale costi diretti misura</i>			
<i>totale costi diretti dopo le rettifiche misura</i>			
<i>totale dopo ribaltamenti di CdC transitori e ausiliari misura</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” misura</i>			

**EFFICACIA**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

--	--	--	--

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ**

*Denominazione dell'indicatore:* Indice di copertura delle spese, al netto delle spese rimborsate dall'autorità di Subato per la gestione del centro ingombranti

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<u><i>Entrate servizio</i></u> Totale costo diretto dopo rettifiche	€ 268.307,60/287.119,99 = 93,45%	€ 285.864,38/289.179,06 = 98,85%	€ 205.642,00/220.107,47 = 93,43%

\*

**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: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1260	AFFITTI PASSIVI		3.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	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
		0,00
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>

\*

**CdC - CDC 306 - DISCARICA MATERIALI INERTI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 306*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi, Vice Sindaco BALDI Cesare e Assessore THEDY Paola*

\*

*Titolare della gestione del CdC: Gilbert Lavoyer*

\*

*Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

*Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 3: Servizi sociali e in campo economico progetto 30: servizi sociali e in campo economico



**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione della discarica autorizzata per il conferimento di materiali inerti in Loc. Castell.	



<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>

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per metro cubo di inerti depositati

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> mc di inerti depositati	€ 8.005,26/50 = 160,10	€ 9.285,64/72,72 = 127,69	€ 10.872,98/57,6 = 188,76
<u>totale generale – costo "pieno"</u> mc di inerti depositati	€ 17.815,90/50 = 356,32	€ 18.292,06/72,72 = 251,54	€ 22.201,79/57,6 = 385,44

## EFFICACIA

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

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura dei costi

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012

Proventi discarica/costo diretto dopo le rettifiche	€ 987,66/8.005,26 = 12,33%	€ 1.357,70/9.285,64 = 14,62%	€ 1.301,52/10.872,98 = 11,97%
---	----------------------------	------------------------------	-------------------------------

\*

**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**

<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: Giunta

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.500,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale : <b>2.500,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		10,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>10,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		100,00
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale : <b>100,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1501	IVA A DEBITO		1.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale : <b>1.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> 500,00

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>	<b>4.110,00</b>
---	-----------------

\*

### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CdC - CDC 307 - CASA META USO NON SPECIFICO**

*Tipologia CdC: Transitorio*

*Codice CdC: 307*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi, Vice Sindaco BALDI Cesare e Assessore THEDY Paola*

\*

*Titolare della gestione del CdC: Paolo Vallomy*

\*

*Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

*Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

\*

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

Programma 3: Servizi sociali ed in campo economico  
 progetto 30: servizi sociali ed in campo economico

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione delle attività necessarie per il funzionamento dello stabile adibito ad asilo nido e comunità alloggio, non direttamente imputabili e che saranno ricondotti ai centri di costi finali, in sede di ribaltamento dei costi.	

**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>
	L'onere del cdc sarà ribaltato sui centri di	<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

costo finali "asilo nido", "interventi in campo sociale" e "protezione civile", sulla base dei valori millesimali.		
--	--	--

**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><u>totale da contabilità finanziaria</u> misura</i>			
<i><u>totale costi diretti</u> misura</i>			
<i><u>totale costi diretti dopo le rettifiche</u> misura</i>			
<i><u>totale dopo ribaltamenti di CdC transitori e ausiliari</u> misura</i>			
<i><u>totale generale – costo "pieno"</u> misura</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			
<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 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: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1241	PULIZIA LOCALI		1.000,00
1252	ACQUA		1.300,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>2.300,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		10.500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.300,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : <b>13.300,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>15.600,00</b>
--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 308 - ASILO NIDO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 308*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi, Vice Sindaco BALDI Cesare e Assessore THEDY Paola*

\*

*Titolare della gestione del CdC: Francesca Busso*

\*

*Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

*Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

\*

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 3: Servizi sociali ed in campo economico progetto 30: servizi sociali ed in campo economico

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione amministrativa del servizio di asilo nido e guarderie. Il servizio è affidato ad operatore economico esterno. La gestione è prevista in capo al Comune sino al <b>31.05.2016, dopodiché è previsto il passaggio della gestione in capo all'Unité des Communes Valdotaines Walser.</b>	



<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>

(2)

(2)

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

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

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>totale da contabilità finanziaria</u> misura			
<u>totale costi diretti</u> misura			
<u>totale costi diretti dopo le</u> <u>rettifiche</u> misura			
<u>totale dopo ribaltamenti di CdC</u> <u>transitori e ausiliari</u> misura			
<u>totale generale – costo “pieno”</u> misura			

## 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: costo medio annuo per n. posti autorizzati</i>			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<i>costi diretti dopo le rettifiche</i> <i>n. posti autorizzati</i>	€ 197.747,18/14 = 14.124,80	€ 217.651,25/14 = € 15.546,52	€ 219.532,29/18 = 12.196,23
<i>totale generale – costo “pieno”</i> <i>n. posti autorizzati</i>	€ 218.900,96/14 = 15.635,78	€ 236.833,76/14 = € 16.916,70	€ 248.197,66/18 = 13.788,75

<i>Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura dei costi del servizio tramite entrate specifiche</i>			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<i>proventi annui cdc + trasf.reg.</i> <i>costi diretti dopo le rettifiche</i>	€ 167.327,45/197.747,18 = 84,62%	€ 167.423,98/217.651,25 = 76,92%	€ 120.978,74/219.532,29 = 55,10%
<i>Entrate da utenti</i> <i>Totale – costo “pieno”</i>	€ 167.327,45/218.900,96 = 76,44%	€ 167.423,98/236.833,76= 70,69%	€ 120.978,74/248.197,66 = 48,74%

<i>Denominazione dell'indicatore: Indice di copertura delle contribuzioni degli utenti</i>			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<i>Entrate da utenti</i> <i>Totale costi dirette</i>	€ 47.138,88/197.747,18 = 23,84%	€ 56.865,23/217.651,25 = 26,13%	€ 60.978,74/219.532,29 = 27,78%
<i>Entrate da utenti</i> <i>Totale – costo “pieno”</i>	€ 47.138,88/218.900,96 = 21,53%	€ 56.865,23/236.833,76= 24,01%	€ 60.978,74/248.197,66 = 24,57%

<i>Denominazione dell'indicatore:</i> indice di utilizzo del servizio di asilo nido, escluso il servizio di guarderie, calcolato tenendo conto del numero degli utenti e della percentuale di inserimento nel servizio.			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<i>N. Medio posti coperti</i> <i>n. posti autorizzati 12,57</i>	12,57/14 = 89,79%	12,12/14 = 86,57%	11,44/14 = 81,71%



## 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: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1216	SPESE TELEFONICHE		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		84.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		1.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		5.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>90.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1501	IVA A DEBITO		12.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale : <b>12.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.500,00
1261	MATERIALI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA DITTE ESTERNE		700,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : <b>2.200,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>104.200,00</b>
--	--	--	-------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 309 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 309*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi, Vice Sindaco BALDI Cesare e Assessore THEDY Paola*

\*

*Titolare della gestione del CdC: Simona Siragna*

\*

*Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

*Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 3: Servizi sociali ed in campo economico progetto 30: servizi sociali ed in campo economico

\*

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Nel cdc è prevista l'imputazione dei costi finali relativi agli alloggi siti presso Casa Meta, destinati a persone disagiate.	

\*

<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>

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residenti al 31.12*

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<i>costi diretti dopo le rettifiche n. residenti</i>	€ 9.092,46/809 = 11,24	€ 16.231,25/806 = 20,14	€ 16.698,32/815 = 20,48
<i>totale generale – costo “pieno” n. residenti</i>	€ 18.415,95/809 = 22,76	€ 24.294,16/806 = 13,14	€ 26.339,17/815 = 32,31
<i>totale costi diretti dopo le rettifiche misura</i>			
<i>totale dopo ribaltamenti di CdC transitori e ausiliari misura</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” misura</i>			

**EFFICACIA**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</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: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		1.500,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>2.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		18.937,50
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale : <b>18.937,50</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		500,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : <b>500,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>21.437,50</b>
--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 310 - CIMITERO COMUNALE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 310*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi, Vice Sindaco BALDI Cesare e Assessore THEDY Paola*

\*

*Titolare della gestione del CdC: Ivo Yon*

\*

*Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

*Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

\*

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

Programma 3: Servizi sociali ed in campo economico  
 progetto 30: servizi sociali ed in campo economico

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione del cimitero comunale e dei servizi inerenti la concessione delle celle cinerarie, l'aggiornamento degli schedari, la pulizia e la manutenzione dell'area.	

**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 al 31.12

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr residenti	€ 2.149,74/809 = 2,66	€ 2.418,10/806 = 3,00	€ 69,69/815 = 0,08
<u>totale generale – costo “pieno”</u> nr residenti	€ 11.144,24/809 = 13,77	€ 10.993,69/806 = 13,64	€ 10.564,69/815 = 12,96
<u>totale costi diretti dopo le</u> <u>rettifiche</u> misura			
<u>totale dopo ribaltamenti di CdC</u> <u>transitori e ausiliari</u> misura			
<u>totale generale – costo “pieno”</u> misura			

## EFFICACIA

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

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</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: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		500,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 500,00
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>500,00</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 311 - SERVIZI SANITARI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 311*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi, Vice Sindaco BALDI Cesare e Assessore THEDY Paola*

\*

*Titolare della gestione del CdC: Paolo Vallomy*

\*

*Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

*Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

\*

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

programma 3: servizi sociali ed in campo economico  
 progetto 30: servizi sociali ed in campo economico

\*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Costi di gestione dell'ambulatorio medico.	

\*

**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

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.1

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr residenti	€ 1.564,70/809 = 1,93	€ 1.793,37/806 = 2,22	€ 1.626,79/815 = 1,99
<u>totale generale – costo “pieno”</u> nr residenti	€ 8.539,55/809 = 10,55	€ 8.255,77/806 = 10,24	€ 9.461,85/815 = 11,60
<u>totale costi diretti dopo le</u> <u>rettifiche</u> misura			
<u>totale dopo ribaltamenti di CdC</u> <u>transitori e ausiliari</u> misura			
<u>totale generale – costo “pieno”</u> misura			

## EFFICACIA

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

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</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: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1241	PULIZIA LOCALI		250,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : 250,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		500,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 500,00

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>750,00</b>
--	--	--	---------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

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

\*

**CdC - CDC 312 - SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 312*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi, Vice Sindaco BALDI Cesare e Assessore THEDY Paola*

\*

*Titolare della gestione del CdC: Sara Siragna*

\*

*Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

*Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 3: Servizi sociali ed in campo economico progetto 30: servizi sociali ed in campo economico

\*

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione del front-office dello sportello unico degli enti locali.	

\*

<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>

\*

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12*

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<i>Centro di costo dopo rettifiche</i> nr residenti	€ 4.176,88/809 = 5,16	€ 5.902,37/806 = 7,32	€ 1.626,24/815 = 1,99
<i>totale generale – costo “pieno”</i> nr residenti	€ 18.592,66/809 = 22,98	€ 20.170,80/806 = 25,03	€ 18.685,38/815 = 22,93
<i>totale costi diretti dopo le</i> <i>rettifiche</i> <i>misura</i>			
<i>totale dopo ribaltamenti di CdC</i> <i>transitori e ausiliari</i> <i>misura</i>			
<i>totale generale – costo “pieno”</i> <i>misura</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			
<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 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: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		100,00
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale :	100,00
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>100,00</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 313*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi, Vice Sindaco BALDI Cesare e Assessore THEDY Paola*

\*

*Titolare della gestione del CdC: Segretario*

\*

*Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

*Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 3: Servizi sociali ed in campo economico progetto 30: servizi sociali ed in campo economico



**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Erogazione contributo al comitato organizzatore della fiera del bestiame e di contributi straordinari agli allevatori per organizzazione di altre rassegne di bestiame. Spese varie di gestione e manutenzione prato fiera.	



<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>

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore:* costo medio annuo per azienda agricola

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> n. aziende agricole	€ 13.557,23/19 = 713,54	€ 19.383,08/19 = 1.020,16	€ 22.773,18/19 = 1.198,58
<u>totale generale – costo “pieno”</u> n. aziende agricole	€ 21.298,33/19 = 1.120,96	€ 26.430,32/19 = 1.391,07	€ 31.931,33/19 = 1.680,59

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> n. residenti al 31/12	€ 13.557,23/809 = 16,76	€ 19.383,08/806 = 24,05	
<u>totale generale – costo “pieno”</u> n. residenti al 31/12	€ 21.298,33/809 = 26,33	€ 26.430,32/806 = 32,79	

**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>

<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>

*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: Giunta

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		200,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.600,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale : <b>1.800,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		5.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10103	Totale : <b>5.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		500,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>500,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		3.264,71
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale : <b>3.264,71</b>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>10.564,71</i>
--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 314 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 314*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi, Vice Sindaco BALDI Cesare e Assessore THEDY Paola*

\*

*Titolare della gestione del CdC: Segretario*

\*

*Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

*Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 3: Servizi sociali ed in campo economico progetto 30: servizi sociali ed in campo economico



**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Nel centro di costo è prevista la gestione del servizio di animazione estiva.	



<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>



**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore: Costo per minore*

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<i>totale costi diretti dopo le <u>rettifiche</u> n. minori residenti 3-18 anni</i>	€ 38.162,28/124 = 307,76	€ 76.596,98/115 = 666,06	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. minori residenti 3-18 anni</i>	€ 41.814,20/124 = 337,21	€ 79.571,84/115 = 691,92	
<i><u>totale costi diretti dopo le rettifiche</u> misura</i>			
<i>totale dopo ribaltamenti di CdC <u>transitori e ausiliari</u> misura</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> misura</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			
<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 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: Giunta

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		5.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10103	Totale : 5.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		4.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : 4.000,00

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

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

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

\*

**CdC - CDC 401 - STRADE E SEGNALETICA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 401*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco BALDI Cesare*

\*

*Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida*

\*

*Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

*Programma n.. PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

\*

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

Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione  
 progetto 40 – gestione del territorio e pianificazione

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione delle strade di proprietà comunale e interventi sulla segnaletica stradale. Gestione del servizio di manutenzione dei sentieri presenti sul territorio comunale, affidato a ditta esterna.	

**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 chilometri lineari di strade*

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
Costo diretto dopo rettifiche km lineari di strade comunali	€ 270.994,80/13,11 = 20.670,85	€ 233.942,28/12,96 = 18.051,10	€ 272.414,83/12,96 = 21.019,97
totale generale – costo “pieno” km lineari di strade comunali	€ 294.854,90/13,11 = 22.490,84	€ 255.565,52/12,96 = 19.719,56	€ 298.464,22/12,96 = 23.029,64

**EFFICACIA**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</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: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		6.080,69
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale : <b>6.080,69</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		110.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.000,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		5.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : <b>116.000,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>122.080,69</b>
--	--	--	-------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 402 - SGOMBERO NEVE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 402*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco BALDI Cesare*

\*

*Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida*

\*

*Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

*Programma n.. PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

\*

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione progetto 40 – gestione del territorio e pianificazione

\*

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione del servizio di sgombero neve, in parte affidato a terzi e in parte gestito in economia, mediante l'utilizzo di mezzi e personale propri.	

\*

<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>

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

*Denominazione dell'indicatore:* Costo medio annuo per metro quadro strade, piazze e marciapiedi serviti

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<u>Costo diretto dopo le rettifiche</u> mq strade servite	€ 278.783,13/92.829,04 = 3,00	€ 177.715,84/92.469,04 = 1,92	€ 119.313,81/92.469,04 = 1,29
<u>totale generale – costo “pieno”</u> mq strade servite	€ 304.275,49/92.829,04 = 3,28	€ 200.200,75/92.469,04 = 2,17	€ 141.006,02/92.469,04 = 1,52

## EFFICACIA

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</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: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		22.200,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale : <b>22.200,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		1.800,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>1.800,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		250,00
1502	IRAP		1.450,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale : <b>1.700,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		6.100,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE		1.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		13.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		150.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> 170.100,00

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>		<b>195.800,00</b>
---	--	-------------------

\*

### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CdC - CDC 403 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 403*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco BALDI Cesare*

\*

*Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida*

\*

*Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

*Programma n.. PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
programma 4 – gestione del territorio e pianificazione progetto 40 – gestione del territorio e pianificazione



**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il servizio di pubblica illuminazione è quasi interamente di proprietà. L'attività del centro di costo consiste nel pagamento delle fatture per l'energia elettrica, nonché nella gestione dei tratti di proprietà comunale, mediante acquisto di materiale vario di consumo e l'intervento di personale comunale o di ditte esterne.	



<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>

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per punto luce

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr punti luce	€ 109.540,92/558 = 196,31	€ 121.909,28/541 = 225,34	€ 125.556,30/541 = 232,08
<u>totale generale – costo “pieno”</u> nr punti luce	€ 122.616,09/558 = 219,74	€ 132.639,05/541 = 245,17	€ 138.565,89/541 = 256,12

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> residenti al 31/12	€ 109.540,92/809 = 135,40	€ 121.909,28/806 = 151,25	
<u>totale generale – costo “pieno”</u> residenti al 31/12	€ 122.616,09/809 = 151,56	€ 132.639,05/806 = 164,56	

Denominazione dell'indicatore: costo medio del fattore produttivo “energia elettrica” per numero punto luce

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costo diretto fp energia elettrica</u> nr punti luce	64.395,68/558 = 115,40	€ 78.700,06/541 = 145,47	€ 80.607,00/541 = 149,00

<b>EFFICACIA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

<b>PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</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**

<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: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1251	ENERGIA ELETTRICA		65.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>65.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		3.168,93
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale : <b>3.168,93</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		8.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : <b>8.000,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>76.168,93</b>
--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 404 - GIARDINI E AREE VERDI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 404*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco BALDI Cesare*

\*

*Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida*

\*

*Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

*Programma n.. PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

\*

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione progetto 40 – gestione del territorio e pianificazione

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione delle aree destinate a verde pubblico, quali parchi giardini e aree attrezzate <b>in parte tramite personale comunale ed in parte con l'intervento di ditte esterne.</b> Gestione dei sentieri presenti sul territorio comunale tramite appalto a ditte esterne del servizio.	



<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>

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per mq di verde gestito

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> mq di aree gestite	€ 77.098,07/54.419 = 1,42	€ 71.881,30/54.419 = 1,32	€ 170.894,90/54.419 = 3,14
<u>totale generale – costo “pieno”</u> mq di aree gestite	€ 88.540,97/54.419 = 1,63	€ 81.749,40/54.419 = 1,50	€ 183.904,49/54.419 = 3,37

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> residenti al 31/12	€ 77.098,07/809 = 95,30	€ 71.881,30/806 = 89,18	
<u>totale generale – costo “pieno”</u> residenti al 31/12	€ 88.540,97/809 = 109,44	€ 81.749,40/806 = 101,43	

## EFFICACIA

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

Formula	2014	Biennio precedente
---------	------	--------------------

	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

<b>PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: _____</i>			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</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>

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: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1251	ENERGIA ELETTRICA		2.700,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>2.700,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		3.397,84
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale : <b>3.397,84</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		30.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : <b>32.000,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>38.097,84</b>
--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 405 - PROTEZIONE CIVILE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 405*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco BALDI Cesare*

\*

*Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida*

\*

*Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

*Programma n.. PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

\*

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione progetto 40 – gestione del territorio e pianificazione

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Costi energetici per il servizio di elisoccorso e costi per la gestione dei mezzi in dotazione al corpo dei vigili del fuoco volontari, parte dei quali rimborsabili <b>dall'amministrazione regionale. Gestione degli eventuali interventi di urgenza, in caso di calamità.</b>	



<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>

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr residenti	€ 12.626,98/809 = 15,61	€ 12.136,64/806 = 15,06	€ 12.301,85/815 = 15,09
<u>totale generale – costo "pieno"</u> nr residenti	€ 15.462,77/809 = 19,11	€ 14.680,67/806 = 18,21	€ 15.981,07/815 = 19,60

## EFFICACIA

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

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

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

Formula	2014	Biennio precedente

	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</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: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		125,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		1.000,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>1.125,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		2.500,00
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale : <b>2.500,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		1.300,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		650,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		1.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : <b>2.950,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>6.575,00</b>
--	--	--	-----------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 406 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 406*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco BALDI Cesare*

\*

*Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida*

\*

*Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

*Programma n.. PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE*

*Titolare: Arch. Germana Maida*

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione Progetto 40 – gestione del territorio e pianificazione



**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività inerente l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione e attività propedeutiche all'approvazione di varianti sostanziali e non.	



<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>

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per chilometri di superficie territoriale "convenzionale"

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<i>costi diretti dopo le rettifiche km superficie</i>	€ 33.107,02/93,23 = 355,11	€ 34.879,16/93,23 = 374,12	€ 38.061,93/93,23 = 408,25
<i>totale generale – costo "pieno" km superficie</i>	€ 56.638,13/93,23 = 607,51	€ 57.015,08/93,23 = 611,55	€ 63.262,22/93,23 = 678,56

## EFFICACIA

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

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

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

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012

--	--	--	--

\*

**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: Giunta

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		5.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale : <b>5.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		4.748,87
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale : <b>4.748,87</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		4.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : <b>4.000,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>13.748,87</b>
--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 501*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessori FOLLIS Arianna e CURTAZ Fabrizio*

\*

*Titolare della gestione del CdC: Segretario*

\*

*Progetto n. PGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLO SPO  
Segretario*

*Titolare:*

*Programma n.. PGM 5 - TURISMO E SPORT*

*Titolare: Segretario*

\*

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
programma 5 – turismo e sport progetto 50 – impianti sportivi ed altri interventi nel campo del turismo e dello sport

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Erogazione contributi alle associazioni sportive presenti sul territorio. Fornitura di beni e servizi per manifestazioni sportive.	



<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>

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31/12*

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr residenti	€ 78.417,27/809 = 96,93	€ 113.293,39/806 = 140,56	€ 122.780,77/815 = 150,65
<u>totale generale – costo “pieno”</u> nr residenti	€ 89.170,21/809 = 110,22	€ 123.773,51/806 = 153,57	€ 134.415,94/815 = 164,92

**EFFICACIA**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ**

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

<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</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: Giunta

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale : 2.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		48.000,00
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI		10.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10103	Totale : 58.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		1.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : 1.000,00

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>61.000,00</b>
--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 502 - IMPIANTI SPORTIVI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 502*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessori FOLLIS Arianna e CURTAZ Fabrizio*

\*

*Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida*

\*

*Progetto n. PGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLO SPO  
Segretario*

*Titolare:*

*Programma n.. PGM 5 - TURISMO E SPORT*

*Titolare: Segretario*

\*

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

Programma 5 – Turismo e sport  
 progetto 50 – impianti sportivi e altri interventi nel campo del turismo e dello sport

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione degli impianti sportivi presenti sul territorio, in particolare la pista di sci nordico, il campo sportivo e il palazzetto dello sport denominato "Gressoney Sport Haus".	

**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 al 31.12

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> residenti	€ 799.288,62/809 = 987,99	€ 846.230,16/806 = 1.049,91	€ 542.459,40/815 = 665,59
<u>totale generale – costo "pieno"</u> residenti	€ 829.915,53/809 = 1.025,85	€ 873.013,59/806 = 1.083,14	€ 577.636,73/815 = 708,75

## EFFICACIA

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

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

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

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012

--	--	--	--

\*

**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: Giunta

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		213.500,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale : 213.500,00

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1223	ASSICURAZIONI R.C. E RISCHI DIVERSI		0,00
1239	ASSICURAZIONI		800,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		50.000,00
1252	ACQUA		3.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : 56.300,00

<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>	10303	<i>Totale :</i> <b>500,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		4.091,57
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10304	<i>Totale :</i> <b>4.091,57</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1501	IVA A DEBITO		10.000,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10305	<i>Totale :</i> <b>10.500,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		51.000,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		32.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		10.000,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		200,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		200,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> <b>93.900,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>379.291,57</b>
---	--	--	-------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 503 - TURISMO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 503*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessori FOLLIS Arianna e CURTAZ Fabrizio*

\*

*Titolare della gestione del CdC: Segretario*

\*

*Progetto n. PGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLO SPO*

*Titolare: Segretario*

*Programma n.. PGM 5 - TURISMO E SPORT*

*Titolare: Segretario*

\*

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

Programma 5 – Turismo e sport  
 progetto 50 – impianti sportivi e altri interventi nel campo del turismo e dello sport

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Organizzazione di manifestazioni varie aventi <b>quali finalità l'incremento dell'offerta</b> turistica e di intrattenimento in genere. Erogazione di contributi finalizzati alla promozione del comprensorio e <b>all'organizzazione delle attività turistiche.</b>	

**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 posti letto

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr posti letto	€ 219.036,75/1871 = 117,07	€ 193.719,51/1.871 = 103,54	€ 189.310,26/1.871 = 101,18
<u>totale generale – costo “pieno”</u> nr posti letto	€ 262.680,43/1871 = 140,39	€ 220.892,94/1.871 = 118,06	€ 228.550,21/1.871 = 122,15

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente

Formula	2014	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2013	2012
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> residenti al 31/12	€ 219.036,75/809 = 270,75	€ 193.719,51/806 = 240,35	
<u>totale generale – costo “pieno”</u> residenti al 31/12	€ 262.680,43/809 = 324,70	€ 220.892,94/806 = 274,06	

## EFFICACIA

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

Formula	2014	Biennio precedente
---------	------	--------------------

	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>

<b>PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: _____</i>			
<i>Formula</i>	<i>2014</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2013</i>	<i>2012</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>

*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: Giunta

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1243	SERVIZI DI TRASPORTO		68.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		120.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale : <b>188.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		15.000,00
1303	TRASFERIMENTI VARI		400,00
UEB di riferimento	Codice:	10103	Totale : <b>15.400,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		2.000,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		500,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>3.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1502	IRAP		700,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10305	<i>Totale :</i> 700,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		20.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> 21.500,00

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>228.600,00</b>
---	--	--	-------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*