

**Comune di Fontainemore**

**Commune de Fontainemore**

***Piano Esecutivo di Gestione***

***Esercizio 2015***

***Previsione***

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

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

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

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

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

### ***PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO***

#### ***PROS. 1 PRGS 10 - ORGANI ISTITUZIONALI***

**CDC 101 - ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI**

**CDC 102 - ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA**

**CDC 103 - FONDO DI RISERVA**

#### ***PROS. 1 PRGS 11 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO***

**CDC 201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**

**CDC 202 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE**

**CDC 301 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DELLA GESTIONE**

**CDC 302 - GESTIONE ASSOCIATA**

#### ***PROS. 1 PRGS 12 - SERVIZI DEMOGRAFICI COMMERCIO VIGILANZA***

**CDC 401 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

**CDC 402 - SERVIZIO VIGILANZA**

#### ***PROS. 1 PRGS. 13 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO***

**CDC 501 - EDILIZIA PRIVATA**

**CDC 502 - SERVIZI TECNICI**

#### ***PROS. 1 PRGS. 14 - GESTIONE DEL PATRIMONIO***

**CDC 601 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE**

**CDC 602 - PATRIMONIO**

#### ***PROS. 1 PRGS 15 - GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO***

**CDC 701 - PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO**

### ***PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT***

#### ***PROS. 2 PRGS 20 ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA***

**CDC 801 - SCUOLA MATERNA**

CDC 802 - SCUOLA ELEMENTARE  
CDC 803 - SCUOLA MEDIA  
CDC 805 - MENSA SCOLASTICA  
CDC 806 - TRASPORTO SCOLASTICO

***PROS. 2 PRGS 21 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA***

CDC 901 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI  
CDC 902 - SALA ST. ROCH

***PROS. 2 PRGS 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT***

CDC 1001 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT  
CDC 1002 - IMPIANTI SPORTIVI

***PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE***

***PROS. 3 PRGS 30 - VIABILITA' E AREE VERDI***

CDC 1101 - STRADE E SEGNALETICA  
CDC 1102 - SGOMBERO NEVE  
CDC 1103 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
CDC 1104 - GIARDINI E AREE VERDI

***PROS. 3 PRGS 31 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***

CDC 1201 - ACQUEDOTTO  
CDC 1202 - RETE FOGNARIA  
CDC 1203 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE  
CDC 1204 - FONTANE E LAVatoi PUBBLICI

***PROS. 3 PRGS 32 - GESTIONE DEI RIFIUTI***

CDC 1301 - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI  
CDC 1302 - DISCARICA MATERIALI INERTI

***PROS. 3 PRGS 33 - GESTIONE DEL TERRITORIO***

CDC 1302 - DISCARICA MATERIALI INERTI  
CDC 1401 - PROTEZIONE CIVILE  
CDC 1402 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

***PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO***

***PROS. 4 PRGS. 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE***

CDC 1501 - ASILO NIDO  
CDC 1502 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI  
CDC 1503 - ANZIANI ED INABILI  
CDC 1505 - CIMITERO COMUNALE

**CDC 1507 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE**

***PROS. 4 PRGS. 41 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO***

**CDC 1601 - TURISMO**

**CDC 1602 - RISERVA NATURALE DEL MONT MARS**

**CDC 1603 - ATTIVITA' ECONOMICHE**

**CDC 1604 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO**

**CDC 1605 - INTERVENTI DA ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 10/2002 - RISERVA MONT MARS**

**CDC 1606 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**CDC 1608 - SERVIZIO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA**

## ***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:

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

\*

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

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

<i>Centro di costo</i>					<i>Progetto</i>	<i>Titolare</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolare</i>
<i>Livello minimo</i>	<i>Codice</i>	<i>Maggiore articolazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Titolare</i>				
Organi istituzionali	101	CDC 101 - ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -	PROS. 1 PRGS 10 - ORGANI ISTITUZIONALI	SEGRETARI O COMUNALI F -	PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO	SEGRETARIO COMUNALE - RIFI FR
	102	CDC 102 - ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	Finale	SINDACO - GIROD SPERANZA				
(da definire)	103	CDC 103 - FONDO DI RISERVA	(da definire)	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Segreteria e servizi generali	201	CDC 201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI	Generale	SEGRETARI O COMUNALI F -	PROS. 1 PRGS 11 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO			
Ufficio gestione amministrativa del personale	202	CDC 202 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	Ausiliario	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione	301	CDC 301 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DELLA GESTIONE	Generale	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Gestione associata Comunità Montane	302	CDC 302 - GESTIONE ASSOCIATA	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Servizi demografici e commercio	401	CDC 401 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Servizio vigilanza	402	CDC 402 - SERVIZIO VIGILANZA	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -	PROS. 1 PRGS 12 - SERVIZI DEMOGRAFICI COMMERCIO VIGILANZA			
Edilizia privata	501	CDC 501 - EDILIZIA PRIVATA	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -				
Servizi tecnici	502	CDC 502 - SERVIZI TECNICI	Ausiliario	ISTRUTTORE DIRETTIVO -	PROS. 1 PRGS. 13 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO			
Spazi per le attività dell'ente	601	CDC 601 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE	Ausiliario	ISTRUTTORE DIRETTIVO -				
Patrimonio	602	CDC 602 - PATRIMONIO	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -	PROS. 1 PRGS. 14 - GESTIONE DEL PATRIMONIO			
Transitorio	701	CDC 701 - PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO	Transitorio	ISTRUTTORE DIRETTIVO -				
					PROS. 1 PRGS 15 - GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO			

<i>Centro di costo</i>					<i>Progetto</i>	<i>Titolare</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolare</i>
<i>Livello minimo</i>	<i>Codice</i>	<i>Maggiore articolazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Titolare</i>				
Scuola materna	801	CDC 801 - SCUOLA MATERNA	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -	PROS. 2 PRGS 20 ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA	SEGRETARI O COMUNALI F -	PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT	SEGRETARIO COMUNALE - RIFI FR
Scuola elementare	802	CDC 802 - SCUOLA ELEMENTARE	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Scuola media	803	CDC 803 - SCUOLA MEDIA	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Mensa scolastica	805	CDC 805 - MENSA SCOLASTICA	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Trasporto scolastico	806	CDC 806 - TRASPORTO SCOLASTICO	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -				
Manifestazioni culturali e interventi a sostegno delle tradizioni	901	CDC 901 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -	PROS. 2 PRGS 21 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA			
Transitorio	902	CDC 902 - SALA ST. ROCH	Transitorio	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Interventi vari nel campo dello sport	1001	CDC 1001 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -	PROS. 2 PRGS 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT			
Interventi a sostegno delle attività economiche	1002	CDC 1002 - IMPIANTI SPORTIVI	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -				
Strade e segnaletica	1101	CDC 1101 - STRADE E SEGNALETICA	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -	PROS. 3 PRGS 30 - VIABILITA' E AREE VERDI	ISTRUTTORE DIRETTIVO -	PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE	ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE
Sgombero neve	1102	CDC 1102 - SGOMBERO NEVE	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -				
Illuminazione pubblica	1103	CDC 1103 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -				
Giardini ed aree verdi	1104	CDC 1104 - GIARDINI E AREE VERDI	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -				
Acquedotto	1201	CDC 1201 - ACQUEDOTTO	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -	PROS. 3 PRGS 31 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
Rete fognaria	1202	CDC 1202 - RETE FOGNARIA	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -				

<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 di depurazione	1203	CDC 1203 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -	PROS. 3 PRGS 31 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ISTRUTTORE DIRETTIVO -	PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE	ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONF
Fontane e lavatoi pubblici	1204	CDC 1204 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -				
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	1301	CDC 1301 - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -	PROS. 3 PRGS 32 - GESTIONE DEI RIFIUTI			
Discarica materiali inerti	1302	CDC 1302 - DISCARICA MATERIALI INERTI	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -				
	1302	CDC 1302 - DISCARICA MATERIALI INERTI	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -	PROS. 3 PRGS 33 - GESTIONE DEL TERRITORIO			
Protezione civile	1401	CDC 1401 - PROTEZIONE CIVILE	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -				
Pianificazione territoriale	1402	CDC 1402 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -				
Asilo nido	1501	CDC 1501 - ASILO NIDO	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -	PROS. 4 PRGS. 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	SEGRETARI O COMUNALI F -	PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO	SEGRETARIO COMUNALE - RIFI FR
Servizi per minori e giovani	1502	CDC 1502 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Servizi assistenza anziani ed inabili	1503	CDC 1503 - ANZIANI ED INABILI	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Cimitero comunale	1505	CDC 1505 - CIMITERO COMUNALE	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -				
Interventi vari in campo sociale	1507	CDC 1507 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Turismo	1601	CDC 1601 - TURISMO	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Transitorio	1602	CDC 1602 - RISERVA NATURALE DEL MONT MARS	Transitorio	SEGRETARI O COMUNALI F -	PROS. 4 PRGS. 41 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
Interventi a sostegno delle attività economiche	1603	CDC 1603 - ATTIVITA' ECONOMICHE	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -				

<i>Centro di costo</i>					<i>Progetto</i>	<i>Titolare</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolare</i>
<i>Livello minimo</i>	<i>Codice</i>	<i>Maggiore articolazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Titolare</i>				
Agricoltura e allevamento	1604	CDC 1604 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -	PROG. 4 PRGS. 41 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO	SEGRETARI O COMUNALI F -	PROG. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO	SEGRETARIO COMUNALE - RIFI FR
Transitorio	1605	CDC 1605 - INTERVENTI DA ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 10/2002 - RISERVA MONT MARS	Transitorio	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Sportello unico per attività produttive	1606	CDC 1606 - SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Transitorio	1608	CDC 1608 - SERVIZIO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	Transitorio	ISTRUTTORE DIRETTIVO -				

**CdC - CDC 101 - ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 101*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

*Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale – BIELER Cinzia*

*Progetto n. PROS. 1 PRGS 10 - ORGANI ISTITUZIONALI*

*Titolare: Sindaco - GIROD Speranza*

*Programma n.. PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO  
BIELER Cinzia*

*Titolare: Segretario comunale -*

\*

**Commento [Nota1]:** Page:

6

*Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 10 - Organi istituzionali Gestione ottimale delle risorse umane e strumentali per garantire l'efficienza ed efficacia delle attività svolte – osservazione delle scadenze di legge.

\*

**ATTIVITÀ**

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività funzionali allo svolgimento delle competenze istituzionali previste dalle norme di legge e statutarie per Consiglio, Giunta 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, indennità di funzione e gettoni di presenza. Attività legate allo svolgimento delle elezioni amministrative.	

\*

**Commento [Nota2]:** Page:

7

Riprendere le eventuali indicazioni relative al CdC contenute nel quadro 3.4 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, relative all'anno in corso. Indicare gli eventuali investimenti relativi al CdC, come individuati nel quadro 3.6 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell'anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell'investimento.

**Commento [Nota3]:** Page:

7

Nella colonna "Attività previste", da compilare a preventivo, descrivere sinteticamente le principali attività che saranno svolte nel corso dell'anno dal CdC). Nella colonna "Eventuali osservazioni a consuntivo", da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno), indicare le eventuali problematiche emerse, relativamente allo svolgimento delle attività, rispetto a quanto indicato a preventivo. Questo quadro serve anche per descrivere gli eventuali investimenti relativi al CdC, individuati a livello di Programma / Progetto nel quadro 3.6 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti dopo le rettifiche n. residenti al 31/12</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” n. residenti al 31/12</i>			

*Nella colonna “Attività previste”, da compilare a preventivo, descrivere sinteticamente le principali attività che saranno svolte nel corso dell’anno dal CdC).*

*Nella colonna “Eventuali osservazioni a consuntivo”, da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d’anno), indicare le eventuali problematiche emerse, relativamente allo svolgimento delle attività, rispetto a quanto indicato a preventivo.*

*Questo quadro serve anche per descrivere gli eventuali investimenti relativi al CdC, individuati a livello di Programma / Progetto nel quadro 3.6 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell’anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell’investimento.*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	<i>Totale :</i>
			<b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		200,00
1235	COMPENSO AMMINISTRATORI		46.800,00
1236	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		5.800,00
1239	ASSICURAZIONI		1.500,00
1279	SPESE ELEZIONI COMUNALI		0,00
1286	ALTRI ONERI AMMINISTRATORI		17.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i>
			<b>71.800,00</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	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10205	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>		<b>71.800,00</b>
---	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 102 - ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 102*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Sindaco - GIROD Speranza**

*Progetto n. PROS. 1 PRGS 10 - ORGANI ISTITUZIONALI*

*Titolare: Sindaco - GIROD Speranza*

**Programma n.. PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO**  
**BIELER Cinzia**

**Titolare: Segretario comunale -**

\*

**Commento [Nota1]:** Page :  
6

*Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

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

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di rappresentanza: organizzazione eventi e iniziative a fini istituzionali (es.: pranzi e cene di lavoro, buffet per feste, acquisto regali per eventi particolari, pranzi offerti dall'amministrazione comunale alle forze armate durante le elezioni)	

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti dopo le rettifiche</u> n. residenti al 31/12</i>			
<i><u>totale generale – costo "pieno"</u> n. residenti al 31/12</i>			

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1271	SPESE DI RAPPRESENTANZA		855,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> <b>855,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>855,00</b>
--	--	--	---------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 103 - FONDO DI RISERVA**

*Tipologia CdC: (da definire)*

*Codice CdC: 103*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

*Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Progetto n. **PROS. 1 PRGS 10 - ORGANI ISTITUZIONALI***

*Titolare: Sindaco - GIROD Speranza*

*Programma n.. **PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO**  
**BIELER Cinzia***

*Titolare: **Segretario comunale -***

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 1 - GIUNTA COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1600	FONDO DI RISERVA		5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10106	<i>Totale :</i> <b>5.000,00</b>

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

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>
---------------

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

\*

**CdC - CDC 201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**

*Tipologia CdC: Generale*

*Codice CdC: 201*

**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza**

*Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Progetto n. **PROS. 1 PRGS 11 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO comunale - BIELER Cinzia***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO BIELER Cinzia***

*Titolare: **Segretario comunale -***

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

Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo

Progetto 11 - Segreteria, servizi generali e servizio finanziario

Il programma comprende i servizi generali ed istituzionali di supporto agli altri programmi e le attività non previste in altri programmi, nonché l'arricchimento e il miglioramento della gestione del sito internet del comune, dedicando particolare attenzione allo snellimento delle procedure burocratiche. Obiettivo strategico del programma riferito al presente c.d.c. è senza dubbio la prevenzione della corruzione e lo sviluppo della cultura dell'integrità e della legalità. Le iniziative volte a garantire la legalità e lo sviluppo della integrità sono attuate attraverso il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), adottato dal Comune, in ottemperanza alla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché nel rispetto delle direttive di cui alla delibera ANAC n. 72/2013.

Particolare rilievo assumono gli obblighi derivanti dall'attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia trasparenza. Gli adempimenti richiesti sono molteplici e spesso di complessa formulazione, soprattutto in un contesto con risorse umane limitate, fermo l'obbligo di invarianza finanziaria posto dall'articolo 51 della norma.

Per quanto concerne il Codice di Comportamento, il decreto prevede che il programma triennale della trasparenza abbia anche il fine di promuovere la correttezza dei comportamenti dei pubblici funzionari e prevenire il malcostume. la pubblicazione sul sito del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 54 del d. lgs. 33/2013, si inserisce nella logica dell'adempimento di un obbligo di trasparenza. il codice di comportamento, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2089/2013 e adottato dal comune di Fontainemore con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 28.01.2014, deve orientare i comportamenti di tutto il personale.

Corre tuttavia l'obbligo di precisare che tutti gli adempimenti connessi all'attuazione della normativa sopra citata, ovvero la redazione del programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2014 - 2016 e del piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014 - 2016, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché il corretto adempimento a tutti gli obblighi da essi derivanti, hanno comportato e comportano nel corso del triennio, un ingente impegno di risorse umane, in primis dell'unico dirigente dell'ente.

Quanto sopra in aggiunta a tutti i normali compiti di istituto che già l'ente svolgeva e deve svolgere, sia per soddisfare le esigenze e le richieste dei cittadini / utenti, sia per assicurare la continuità e il mantenimento dei servizi, sia per dare attuazione ai programmi dell'amministrazione. Scadenza da rispettare: entro il 31.12.2014, aggiornamento di tutti i contenuti della Sezione "Amministrazione trasparente" con riferimento agli atti adottati nel corso del 2014.

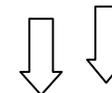
Il divieto di incrementare la dotazione organica unito ai limiti di spesa imposti per gli oneri di personale, unitamente alle esigue risorse umane a disposizione, rendono difficile coniugare tutte le esigenze sopra elencate.

**ATTIVITÀ**

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p><u>Servizi di segreteria generale, organizzazione, coordinamento</u>                      Attività di assistenza e supporto alle funzioni degli Organi istituzionali                      Predisposizione atti amministrativi                      Assistenza per redazione atti di programmazione                      Assistenza e funzioni di segreteria a commissioni varie                      Consulenza legale e amministrativa agli uffici dell'ente, attività di supporto interno                      Gestione contratti</p> <p><u>Servizi generali</u>                      Protocollo                      Attività relative alla sicurezza sul lavoro per i corsi di 1° soccorso e le consulenze                      Attività di informazione                      Costo per assenze per gravidanze, aspettative, malattie lunghe, distacchi sindacali                      Costo per l'assicurazione generale dell'ente                      Costo per IVA a debito e altre imposte e tasse                      Costo per IRAP                      Partecipazione a corsi specifici in materia                      Sorveglianza sanitaria del personale dipendente ai sensi del Decreto legislativo 626/1994</p>	



CRITERI DI RIBALTAMENTO			
<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
	Il c.d.c. sarà ribaltato su tutti gli altri c.d.c. attivati dell'ente in relazione alla %di lavoro dedicato ad ogni singolo c.d.c.	Valore % <sup>(2)</sup>	<sup>(2)</sup>



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti dopo le rettifiche</u> n. residenti al 31/12</i>			

**OBIETTIVI**

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i>	aggiornamento per quanto di competenza della sezione del sito istituzionale "amministrazione trasparente", con riferimento agli atti adottati nel corso del 2015 e restituzione di report via mail al Segretario.		
<i>Indicatore atteso:</i>	restituzione report via mail al Segretario	<i>Scadenza prevista:</i>	30.06 e 31.12.2015
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

<b>OBBIETTIVO N. 2</b>			
<i>Descrizione obiettivo:</i> monitoraggio per quanto di competenza delle attività connesse alla gestione del Piano di Prevenzione della corruzione mediante restituzione di report via mail al Segretario.			
<i>Indicatore atteso:</i> restituzione report via mail al Segretario		<i>Scadenza prevista:</i> 30.06 e 31.12.2015	
<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>			

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR. 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1230	SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI		1.500,00
1232	SERVIZI TECNICI		4.500,00
1233	SERVIZI LEGALI		0,00
1237	COMPENSO REVISORI		4.750,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		6.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10102</i>	<i>Totale :</i> <b>16.750,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		235.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		67.000,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		17.000,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		7.500,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		600,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	<i>Totale :</i>
			<b>327.100,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		4.500,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI		400,00
1234	SERVIZI PER SISTEMA INFORMATIVO		16.300,00
1239	ASSICURAZIONI		11.000,00
1242	SPESE POSTALI		2.000,00
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO		1.500,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		42.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		173,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i>
			<b>77.873,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		300,00
1303	TRASFERIMENTI VARI		3.300,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10203</i>	<i>Totale :</i>
			<b>3.600,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10204</i>	<i>Totale :</i>
			<b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1502	IRAP		26.000,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		3.600,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10205	<i>Totale :</i> <b>29.600,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>454.923,00</b>
---	--	--	-------------------

\*

#### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CdC - CDC 202 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE**

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 202*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

*Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

**Progetto n. *PROS. 1 PRGS 11 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO comunale - BIELER Cinzia***

**Titolare: *Segretario***

**Programma n.. *PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO BIELER Cinzia***

**Titolare: *Segretario comunale -***

\*

**Commento [Nota1]:** Page :  
6

*Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 11 - Segreteria, servizi generali e servizio finanziario Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

\*

**ATTIVITÀ**

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione giuridica ed economica del personale (es.: gestione pratiche assistenziali e previdenziali) Concorsi e selezioni del personale Servizi convenzionati (buste paga, certificazioni professionisti, CUD e modello 770 gestite in forma associata con la Comunità montana Mont Rose) Straordinari ai dipendenti Controllo presenze dipendenti Conto annuale del personale Anagrafe delle prestazioni Partecipazione a corsi specifici in materia	

\*

**Commento [Nota2]:** Page:

7

Riprendere le eventuali indicazioni relative al CdC contenute nel quadro 3.4 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, relative all'anno in corso. Indicare gli eventuali investimenti relativi al CdC, come individuati nel quadro 3.6 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell'anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell'investimento.

**Commento [Nota3]:** Page:

7

Nella colonna "Attività previste", da compilare a preventivo, descrivere sinteticamente le principali attività che saranno svolte nel corso dell'anno dal CdC). Nella colonna "Eventuali osservazioni a consuntivo", da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno), indicare le eventuali problematiche emerse, relativamente allo svolgimento delle attività, rispetto a quanto indicato a preventivo. Questo quadro serve anche per descrivere gli eventuali investimenti relativi al CdC, individuati a livello di Programma / Progetto nel quadro 3.6 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle

<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>	sulla base della % delle ore complessivamente lavorate da tutto il personale dipendente per ogni singolo centro di costo <sup>(1)</sup>	<sup>(1)</sup>
		<sup>(2)</sup>	<sup>(2)</sup>

\* |

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per dipendente</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>
<i>totale costi diretti dopo le rettifiche n. dipendenti in ragione annua</i>			

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	aggiornamento per quanto di competenza della sezione del sito istituzionale "amministrazione trasparente", con riferimento agli atti adottati nel corso del 2015 e restituzione di report via mail al Segretario.

**Commento [Nota4]:** Page:

7

Questo quadro è da utilizzare per i CdC di tipo generale, ausiliario e transitorio per indicare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno) e, se l'ente lo ritiene utile, anche a preventivo, i criteri utilizzati per effettuare i ribaltamenti. Indicare quindi:  
 -il codice dei CdC sui quali il CdC si ribalta;  
 -la descrizione dei CdC sui quali il CdC si ribalta;  
 -nel riquadro (1) della colonna "Unità di misura e valori di ribaltamento" l'unità di misura utilizzata per ribaltare le quote di costo, ad es.: Km, metri quadrati, %, ecc.  
 -nei riquadri (2) della colonna "Unità di misura e valori di ribaltamento" i valori che il criterio di ribaltamento prescelto assumono per ciascun CdC;  
 -le eventuali motivazioni che hanno determinato il valore di ribaltamento attribuito. Tale colonna, in particolare, è utile:  
 -quando il criterio di ribaltamento utilizzato è la % di impegno prestato;  
 -quando i criteri ... [2]

<i>Indicatore atteso:</i> <i>restituzione report via mail al Segretario</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 30.06 e 31.12.2015
---	--

**OBIETTIVO N. 2**

*Descrizione obiettivo:*     monitoraggio per quanto di competenza delle attività connesse alla gestione del Piano di Prevenzione della corruzione mediante restituzione di report via mail al Segretario.

<i>Indicatore atteso:</i> <i>restituzione report via mail al Segretario</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 30.06 e 31.12.2015
---	--

**OBIETTIVO N. 3**

*Descrizione obiettivo:*     controllo mensile delle presenze con aggiornamento costante del lavoro straordinario e del congedo ordinario spettante

<i>Indicatore atteso:</i> <i>controllo mensile</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015
--	--------------------------------------

**OBIETTIVO N. 4**

*Descrizione obiettivo:*     gestione prenotazioni della sala del centro visita Mont Mars

<i>Indicatore atteso:</i> <i>controllo mensile</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015
--	--------------------------------------

**OBIETTIVO N. 5**

*Descrizione obiettivo:*     emissione documentazione per riscossione servizio mensa scolastica e scuolabus almeno bimensilmente

<i>Indicatore atteso:</i> <i>controllo mensile</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015
--	--------------------------------------

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C	C1			

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

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

*Nella colonna “Attività previste”, da compilare a preventivo, descrivere sinteticamente le principali attività che saranno svolte nel corso dell’anno dal CdC).*

*Nella colonna “Eventuali osservazioni a consuntivo”, da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d’anno), indicare le eventuali problematiche emerse, relativamente allo svolgimento delle attività, rispetto a quanto indicato a preventivo.*

*Questo quadro serve anche per descrivere gli eventuali investimenti relativi al CdC, individuati a livello di Programma / Progetto nel quadro 3.6 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell’anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell’investimento.*

*Questo quadro è da utilizzare per i CdC di tipo generale, ausiliario e transitorio per indicare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d’anno) e, se l’ente lo ritiene utile, anche a preventivo, i criteri utilizzati per effettuare i ribaltamenti .*

*Indicare quindi:*

- il codice dei CdC sui quali il CdC si ribalta;*
- la descrizione dei CdC sui quali il CdC si ribalta;*
- nel riquadro (1) della colonna “Unità di misura e valori di ribaltamento” l’unità di misura utilizzata per ribaltare le quote di costo, ad es.: Km, metri quadrati, %, ecc.*
- nei riquadri (2) della colonna “Unità di misura e valori di ribaltamento” i valori che il criterio di ribaltamento prescelto assumono per ciascun CdC;*
- le eventuali motivazioni che hanno determinato il valore di ribaltamento attribuito. Tale colonna, in particolare, è utile:*
- quando il criterio di ribaltamento utilizzato è la % di impegno prestato;*
- quando i criteri di ribaltamento utilizzati – riquadro (1) - o i valori di ribaltamento attribuiti – riquadri (2) - differiscono in modo significativo dall’anno precedente, per indicare i motivi di tali differenze*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	<i>Totale :</i>
			<b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1234	SERVIZI PER SISTEMA INFORMATIVO		544,50
1239	ASSICURAZIONI		0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.500,00
1270	CONCORSI E SELEZIONI PERSONALE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i>
			<b>2.044,50</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>2.044,50</b>
--	--	--	-----------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 301 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DELLA GESTIONE**

*Tipologia CdC: Generale*

*Codice CdC: 301*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

*Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Progetto n. **PROS. 1 PRGS 11 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO**  
- BIELER Cinzia*

*Titolare: **Segretario comunale***

**Programma n. PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO**  
*BIELER Cinzia*

**Titolare: Segretario comunale -**

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 11 - Segreteria, servizi generali e servizio finanziario Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p><u>Ufficio di ragioneria</u>                      Predisposizione bilancio e rendiconto                      Stesura RPP e PEG                      Gestione procedimenti di entrata e di spesa                      Pareri e visti di regolarità contabile e copertura finanziaria                      Gestione contabilità IVA e IRAP                      Consulenza interna agli uffici in materia contabile                      Gestione inventario</p> <p><u>Ufficio tributi e altre entrate</u>                      Accertamenti e riscossioni di: IUC, IMU, ICI, TOSAP, imposta pubblicità, TARSU, TARES, servizio idrico integrato, altre entrate extratributarie                      Gestione dell'eventuale contenzioso tributario                      Partecipazione a corsi specifici in materia</p>	



\*

**Commento [Nota1]:** Page:

7

Nella colonna "Attività previste", da compilare a preventivo, descrivere sinteticamente le principali attività che saranno svolte nel corso dell'anno dal CdC). Nella colonna "Eventuali osservazioni a consuntivo", da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno), indicare le eventuali problematiche emerse, relativamente allo svolgimento delle attività, rispetto a quanto indicato a preventivo. Questo quadro serve anche per descrivere gli eventuali investimenti relativi al CdC, individuati a livello di Programma / Progetto nel quadro 3.6 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell'anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell'investimento.

<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>	<sup>(1)</sup>	<sup>(1)</sup>
	Il c.d.c. sarà ribaltato sui c.d.c. che usufruiscono della collaborazione del c.d.c. in questione in relazione alla % di lavoro dedicato ad ogni singolo c.d.c.	Valore % <sup>(2)</sup>	<sup>(2)</sup>

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti dopo rettifiche</u> n. residenti al 31/12</i>			

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	aggiornamento per quanto di competenza della sezione del sito istituzionale "amministrazione trasparente", con riferimento agli atti adottati nel corso del 2015 e restituzione di report via mail al Segretario.
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>restituzione report via mail al Segretario</i>
<i>Scadenza prevista:</i>	30.06 e 31.12.2015
<b>OBIETTIVO N. 2</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	monitoraggio per quanto di competenza delle attività connesse alla gestione del Piano di Prevenzione della corruzione mediante restituzione di report via mail al Segretario.
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>restituzione report via mail al Segretario</i>
<i>Scadenza prevista:</i>	30.06 e 31.12.2015
<b>OBIETTIVO N. 3</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Predisposizione dello schema del bilancio di previsione entro il 30/11/2015, a normativa invariata. In caso di proroga della scadenza per la stesura dei bilanci predisposizione dello schema almeno venti giorni prima della scadenza.
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Predisposizione dello schema del bilancio di previsione entro il 30/11/2015</i>
<i>Scadenza prevista:</i>	30.11.2015
<b>OBIETTIVO N. 4</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Predisposizione dello schema di rendiconto entro il 30.05.2015.
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Predisposizione dello schema di rendiconto anno 2014</i>
<i>Scadenza prevista:</i>	30.05.2015

<b>OBIETTIVO N. 5</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Aggiornamento banca dati informatica ai fini tributari anche mediante inserimento delle dichiarazioni I.M.U. presentate nel corso del 2014, delle dichiarazioni TASI, TARI e TARES pervenute nell'anno e aggiornamento con banche dati catastali.
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>inserimento di almeno il 50% delle dichiarazioni</i> <span style="float: right;"><i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015</span>

<b>OBIETTIVO N. 6</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Report sulla tempestività dei pagamenti.
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>report a fine anno su tempestività pagamenti</i> <span style="float: right;"><i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015</span>

**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>
D	D3	100		

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC**

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

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1230	SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10102</i>	<i>Totale : 0,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		30,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	<i>Totale : 30,00</i>

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	700,00
1230	SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI	900,00
1234	SERVIZI PER SISTEMA INFORMATIVO	2.500,00
1245	COSTI PER RISCOSSIONE ENTRATE	2.000,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10202	<i>Totale :</i> <b>6.100,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	0,00
1303	TRASFERIMENTI VARI	127.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10203	<i>Totale :</i> <b>127.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1502	IRAP	0,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	2.000,00
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE	5.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10205	<i>Totale :</i> <b>7.500,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>		<b>140.630,00</b>
---	--	-------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 302 - GESTIONE ASSOCIATA**

Tipologia CdC: (da definire)

Codice CdC: 302

Responsabile per la direzione politica e il controllo: \_\_\_\_\_

Titolare della gestione del CdC: **SEGRETERIO COMUNALE - BIELER CINZIA**

Progetto n. **PROS. 1 PRGS 11 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO COMUNALE - BIELER CINZIA**

Titolare: **SEGRETERIO**

Programma n.. **PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO - BIELER CINZIA**

Titolare: **SEGRETERIO COMUNALE**

**Commento [Nota1]:** Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

**Commento [Nota2]:** Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

**Commento [Nota3]:** Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.  
 Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegna ... [1]

**Commento [Nota4]:** Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno ... [2]

**Parte I**

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>

**ATTIVITÀ**

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Finanziamento spese di gestione della Comunità Montana Mont Rose	

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>

\*

Commento [Nota5]: Page: 7

Questo quadro è da utilizzare per i CdC di tipo generale, ausiliario e transitorio per indicare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno) e, se l'ente lo ritiene utile, anche a preventivo, i criteri utilizzati per effettuare i ribaltamenti. Indicare quindi:  
 -il codice dei CdC sui quali il CdC si ribalta;  
 -la descrizione dei CdC sui quali il CdC si ribalta;  
 -nel riquadro (1) della colonna "Unità di misura e valori di ribaltamento" l'unità di misura utilizzata per ribaltare le quote di costo, ad es.: Km, metri quadrati, %, ecc.  
 -nei riquadri (2) della colonna "Unità di misura e valori di ribaltamento" i valori che il criterio di ribaltamento prescelto assumono per ciascun CdC;  
 -le eventuali motivazioni che hanno determinato il valore di ribaltamento attribuito. Tale colonna, in particolare, è utile:  
 -quando il criterio di ribaltamento utilizzato è la % di impegno prestato;  
 -quando i criteri

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

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

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<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: \_\_\_\_\_

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

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

\*

**OBIETTIVI**

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

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

\*

Commento [Nota6]: Page: 9

Questi quadri, da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno), servono per:

- 1) individuare misure e indicatori utili a descrivere alcuni elementi dell'attività svolta nel CdC;
- 2) acquisire informazioni di partenza con le quali successivamente definire obiettivi gestionali collegati a specifici valori-obiettivo degli indicatori.

Indicare quindi:

- la denominazione dell'indicatore (es.: n. medio pasti prodotti per cuoco, ecc.);
- la formula in astratto (es.: n. pasti erogati / n. cuochi, ecc.);
- i valori delle misure utili

Commento [Nota7]: Page: 10

Indicare per ciascun obiettivo:

**a preventivo**

- la descrizione dell'obiettivo assegnato al titolare della gestione del CdC;
- il valore dell'indicatore atteso, che esprime il livello quantitativo/qualitativo che realizza l'obiettivo e/o
- l'eventuale scadenza entro cui l'obiettivo deve essere raggiunto;
- le eventuali modalità operative che gli Amministratori possono indicare se vogliono orientare, vincolandola a seguire specifiche linee guida, la discrezionalità del titolare della gestione, ai sensi dell'art. 23 della l. r. n. 54/1998;

**a consuntivo (e quindi and**

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

\*

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

\*

**Commento [Nota8]:** Page : 10

La compilazione del quadro è facoltativa. Esso è utile come base di partenza per l'eventuale calcolo di indicatori di produttività (attività realizzate per addetto, stimando un impegno medio standard annuale di 1.600 ore/persona) e per segnalare eventuali criticità, rilevate a preventivo e a consuntivo (e quindi anche nelle verifiche in corso d'anno), dandone sintetica spiegazione nelle colonne Osservazioni.

**Commento [Nota9]:** Page : 11

La compilazione del quadro è facoltativa. La Quota % di utilizzo segnala gli utilizzi da parte del CdC, stimati su base annua. Il quadro serve in particolare per segnalare eventuali criticità, rilevate a preventivo e a consuntivo (e quindi anche nelle verifiche in corso d'anno)

*Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.*

*Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.*

*Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.*

*Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.*

*Questo quadro è da utilizzare per i CdC di tipo generale, ausiliario e transitorio per indicare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno) e, se l'ente lo ritiene utile, anche a preventivo, i criteri utilizzati per effettuare i ribaltamenti.*

*Indicare quindi:*

- il codice dei CdC sui quali il CdC si ribalta;*
- la descrizione dei CdC sui quali il CdC si ribalta;*
- nel riquadro (1) della colonna "Unità di misura e valori di ribaltamento" l'unità di misura utilizzata per ribaltare le quote di costo, ad es.: Km, metri quadrati, %, ecc.*
- nei riquadri (2) della colonna "Unità di misura e valori di ribaltamento" i valori che il criterio di ribaltamento prescelto assumono per ciascun CdC;*
- le eventuali motivazioni che hanno determinato il valore di ribaltamento attribuito. Tale colonna, in particolare, è utile:*
- quando il criterio di ribaltamento utilizzato è la % di impegno prestato;*

- *quando i criteri di ribaltamento utilizzati – riquadro (1) - o i valori di ribaltamento attribuiti – riquadri (2) - differiscono in modo significativo dall'anno precedente, per indicare i motivi di tali differenze*

*Questi quadri, da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno), servono per:*

- 1) *individuare misure e indicatori utili a descrivere alcuni elementi dell'attività svolta nel CdC ;*
- 2) *acquisire informazioni di partenza con le quali successivamente definire obiettivi gestionali collegati a specifici valori-obiettivo degli indicatori.*

*Indicare quindi:*

- *la denominazione dell'indicatore (es.: n. medio pasti prodotti per cuoco, ecc.);*
- *la formula in astratto (es.: n. pasti erogati / n. cuochi, ecc.);*
- *i valori delle misure utilizzate e degli indicatori risultanti, segnalando i valori posti a numeratore e a denominatore del rapporto e il valore del rapporto, sia nell'anno di riferimento sia nei due anni precedenti (es.:  $11000/2 = 5500$ , ecc.).*

*Per gli indicatori di efficienza ed, eventualmente, di produttività/economicità, scegliere la/e configurazione/i di costo, ritenuta/e più utile/i in relazione all'utilizzo che l'ente intende fare dell'indicatore. Per gli anni precedenti riportare il valore definitivo di fine anno.*

*Esclusivamente per il CdC "Servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione" occorre inoltre prevedere un analogo quadro per l'indicazione degli indicatori finanziari.*

*Indicare per ciascun obiettivo:*

***a preventivo***

- *la descrizione dell'obiettivo assegnato al titolare della gestione del CdC;*
- *il valore dell'indicatore atteso, che esprime il livello quantitativo/qualitativo che realizza l'obiettivo*

*e/o*

- *l'eventuale scadenza entro cui l'obiettivo deve essere raggiunto;*

- *le eventuali modalità operative che gli Amministratori possono indicare se vogliono orientare, vincolandola a seguire specifiche linee guida, la discrezionalità del titolare della gestione, ai sensi dell'art. 23 della l. r. n. 54/1998;*

***a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno):***

- *il valore ottenuto dell'indicatore*

*e/o*

- *la data entro la quale l'obiettivo è stato conseguito effettivamente;*
- *la valutazione sintetica sul conseguimento dell'obiettivo;*
- *le motivazioni che giustificano tali risultati, da compilare necessariamente in caso di scostamento rispetto al pieno raggiungimento (es.: raggiunto solo per il 60%, o il 90%; raggiunto ma oltre la scadenza; raggiunto ma utilizzando maggiori risorse rispetto a quelle inizialmente previste, ecc.).*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		0,00
1303	TRASFERIMENTI VARI		13.924,87
UEB di riferimento	Codice: 10203	Totale :	<b>13.924,87</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>	<b>13.924,87</b>
--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>
---------------

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

\*

**CdC - CDC 401 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 401*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

*Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Progetto n. **PROS. 1 PRGS 12 - SERVIZI DEMOGRAFICI COMMERCIO VIGILANZA**  
Cinzia*

*Titolare: **Segretario comunale - BIELER***

*Programma n.. **PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO**  
BIELER Cinzia*

*Titolare: **Segretario comunale -***

\*

**Commento [Nota1]:** Page:  
6

*Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.*

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 12 - Servizi demografici, commercio e vigilanza Gli obiettivi strategici dell'ente, di cui alla r.p.p., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del p.e.g.

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<u>Ufficio anagrafe e stato civile</u> Attività per il funzionamento dell'Anagrafe. (Es. predisposizione delle schede individuali, di famiglia, registrazione dei movimenti della popolazione propri ed impropri, trasferimenti e cambi di residenza; produzione di certificazioni; aggiornamento delle patenti di guida; rilascio di carte d'identità; revisione delle anagrafi a seguito di censimento). Attività per il funzionamento dello Stato Civile: (es. tenuta dei registri di stato civile, di cittadinanza, rilascio di copie, estratti e certificazioni) Attività per la leva Gestione pratiche stranieri <u>Ufficio elettorale</u> Attività per il funzionamento dell'Ufficio elettorale: (ad es. tenuta delle liste elettorali; revisione delle liste; svolgimento di tutte le procedure necessarie in occasione delle consultazioni). Attività legate allo svolgimento delle elezioni (spese obbligatorie non rimborsabili per elezioni) Costi per commissione elettorale mandamentale <u>Ufficio statistico</u>	



Attività per il funzionamento dell'Ufficio statistico: ad es. effettuazione delle rilevazioni, compilazione dei questionari, e invio dei dati raccolti al servizio statistico regionale o nazionale <u>Partecipazione a corsi specifici in materia</u> <u>Gestione economato</u>	
--	--

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti dopo rettifiche n. residenti al 31/12</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” n. residenti al 31/12</i>			

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Rilascio carte d'identità e certificazioni anagrafiche entro 3 gg. dalla richiesta.	
<i>Indicatore atteso:</i> rilascio documentazione entro i termini.	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<b>OBIETTIVO N. 2</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Adempimenti previsti dall'ISTAT in merito alla toponomastica e ai numeri civici da realizzarsi nei tempi e con le modalità previsti dall'ISTAT
<i>Indicatore atteso:</i>	adempimenti previsti dall'ISTAT.
<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2015
<i>Eventuali modalità operative:</i>	
<b>OBIETTIVO N. 3</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	aggiornamento per quanto di competenza della sezione del sito istituzionale "amministrazione trasparente", con riferimento agli atti adottati nel corso del 2015 e restituzione di report via mail al Segretario.
<i>Indicatore atteso:</i>	restituzione report via mail al Segretario
<i>Scadenza prevista:</i>	30.06 e 31.12.2015

<b>OBIETTIVO N. 4</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	monitoraggio per quanto di competenza delle attività connesse alla gestione del Piano di Prevenzione della corruzione mediante restituzione di report via mail al Segretario.
<i>Indicatore atteso:</i>	restituzione report via mail al Segretario
<i>Scadenza prevista:</i>	30.06 e 31.12.2015

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo
D	D3	100		

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC**

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo
PC, stampanti				



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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI	0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI	0,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	30,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10201</i>	<i>Totale : 30,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	1.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	500,00
1270	CONCORSI E SELEZIONI PERSONALE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10202</i>	<i>Totale : 1.500,00</i>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		660,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10203	<i>Totale :</i> <b>660,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1502	IRAP		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10205	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>2.190,00</b>
---	--	--	-----------------

\*

#### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CdC - CDC 402 - SERVIZIO VIGILANZA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 402*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

*Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Progetto n. **PROS. 1 PRGS 12 - SERVIZI DEMOGRAFICI COMMERCIO VIGILANZA**  
Cinzia*

*Titolare: **Segretario comunale - BIELER***

*Programma n. **PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO**  
BIELER Cinzia*

*Titolare: **Segretario comunale -***

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 12 - Servizi demografici, commercio e vigilanza

\*

**ATTIVITÀ**

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
<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  Albo pretorio Affissioni istituzionali Notifiche Gestione utenti servizio idrico integrato e TARSU (lettura contatori inserimento dati per ruoli attivazione utenze contratti recupero crediti) Front Office sportello unico Servizio scuolabus e attività di collaborazione con operaio per lavori di manutenzione Servizio commercio Attività per il funzionamento del Servizio commercio	

**Commento [Nota1]:** Page :  
7

*Riprendere le eventuali indicazioni relative al CdC contenute nel quadro 3.4 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, relative all'anno in corso. Indicare gli eventuali investimenti relativi al CdC, come individuati nel quadro 3.6 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell'anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell'investimento.*

--	--

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

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

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti dopo rettifiche</u> n. residenti al 31/12</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. residenti al 31/12</i>			

**OBIETTIVI**

**OBIETTIVO N. 1**

*Descrizione obiettivo:* aggiornamento per quanto di competenza della sezione del sito istituzionale “amministrazione trasparente”, con riferimento agli atti adottati nel corso del 2015 e restituzione di report via mail al Segretario.

*Indicatore atteso:* restituzione report via mail al Segretario

*Scadenza prevista:* 30.06 e 31.12.2015

**OBIETTIVO N. 2**

*Descrizione obiettivo:* monitoraggio per quanto di competenza delle attività connesse alla gestione del Piano di Prevenzione della corruzione mediante restituzione di report via mail al Segretario.

<i>Indicatore atteso:</i> restituzione report via mail al Segretario	<i>Scadenza prevista:</i> 30.06 e 31.12.2015
<b>OBIETTIVO N. 3</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Consegna senza ricorso al servizio postale della posta diretta ai cittadini dimoranti nel Comune di Fontainemore, esclusa la corrispondenza per cui la legge o i regolamenti prescrivono modalità di consegna diverso.	
<i>Indicatore atteso:</i> report consegna della corrispondenza richiesta	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C	C1			

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

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

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI	0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10201</i>	<i>Totale : 0,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	200,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI	200,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	1.000,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	9.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10202</i>	<i>Totale : 10.400,00</i>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>10.400,00</i>
--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 501 - EDILIZIA PRIVATA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 501*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

*Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo – NOASCONE Paolo*

*Progetto n. PROS. 1 PRGS. 13 - EDILIZIA PRIVATA*

*Titolare: Istruttore direttivo – NOASCONE Paolo*

*Programma n.. PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO  
BIELER Cinzia*

*Titolare: Segretario comunale -*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 13 - Servizio tecnico e manutentivo Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

\*

**ATTIVITÀ**

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività comunali in materia di edilizia privata , ossia in relazione alla costruzione di manufatti stabili (es. rilascio di certificati di destinazione urbanistica, rilascio di concessioni edilizie, ricezione delle domande di inizio di attività, rilascio dei certificati di agibilità, attività di verifica e controlli dell'attività edilizia stessa, anche attraverso sopralluoghi, contatto con l'utenza.) Attività della Commissione edilizia. Controllo dell'attività edilizia privata per conto della Procura della Repubblica Consulenza ai privati per pratiche edilizie	

\*

**Commento [Nota1]:** Page:

7

Riprendere le eventuali indicazioni relative al CdC contenute nel quadro 3.4 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, relative all'anno in corso. Indicare gli eventuali investimenti relativi al CdC, come individuati nel quadro 3.6 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell'anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell'investimento.

**Commento [Nota2]:** Page:

7

Nella colonna "Attività previste", da compilare a preventivo, descrivere sinteticamente le principali attività che saranno svolte nel corso dell'anno dal CdC). Nella colonna "Eventuali osservazioni a consuntivo", da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno), indicare le eventuali problematiche emerse, relativamente allo svolgimento delle attività, rispetto a quanto indicato a preventivo. Questo quadro serve anche per descrivere gli eventuali investimenti relativi al CdC, individuati a livello di Programma / Progetto nel quadro 3.6 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti dopo rettifiche</u> n. residenti al 31/12</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. residenti al 31/12</i>			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per pratica ponderata</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti dopo rettifiche</u> n. pratiche ponderate</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. pratiche ponderate</i>			

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	aggiornamento per quanto di competenza della sezione del sito istituzionale “amministrazione trasparente”, con riferimento agli atti adottati nel corso del 2015 e restituzione di report via mail al Segretario.

<i>Indicatore atteso:</i> restituzione report via mail al Segretario	<i>Scadenza prevista:</i> 30.06 e 31.12.2015
--	--

**OBIETTIVO N. 2**

*Descrizione obiettivo:* monitoraggio per quanto di competenza delle attività connesse alla gestione del Piano di Prevenzione della corruzione mediante restituzione di report via mail al Segretario.

<i>Indicatore atteso:</i> restituzione report via mail al Segretario	<i>Scadenza prevista:</i> 30.06 e 31.12.2015
--	--

**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>
D	D4			

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

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

*Nella colonna “Attività previste”, da compilare a preventivo, descrivere sinteticamente le principali attività che saranno svolte nel corso dell’anno dal CdC).*

*Nella colonna “Eventuali osservazioni a consuntivo”, da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d’anno), indicare le eventuali problematiche emerse, relativamente allo svolgimento delle attività, rispetto a quanto indicato a preventivo.*

*Questo quadro serve anche per descrivere gli eventuali investimenti relativi al CdC, individuati a livello di Programma / Progetto nel quadro 3.6 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell’anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell’investimento.*

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR. 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1230	SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI		0,00
1232	SERVIZI TECNICI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		0,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	800,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI	150,00
1239	ASSICURAZIONI	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10202	<i>Totale :</i> <b>2.450,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1502	IRAP	0,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	0,00
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10205	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>		<b>2.450,00</b>
--	--	-----------------

\*

#### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CdC - CDC 502 - SERVIZI TECNICI**

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 502*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo – NOASCONE Paolo**

**Progetto n. PROS. 1 PRGS. 13 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO**

**Titolare: Istruttore direttivo – NOASCONE Paolo**

**Programma n.. PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO**

**Titolare: Segretario comunale -**

**BIELER Cinzia**

\*

**Commento [Nota1]:** Page:  
6

*Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 1 - Amministrazione, gestione e controllo Progetto 13 - Servizio tecnico e manutentivo Gli obiettivi strategici dell'ente, di cui alla r.p.p., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del p.e.g.

\*

**ATTIVITÀ**

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Direzione e controllo delle manutenzioni dei beni dell'ente Adempimenti nell'ambito dei lavori pubblici, ai fini della realizzazione del programma dei lavori Gestione lavori di manutenzione in economia diretta. Attività di coordinatore del ciclo di lavori ai sensi della Legge regionale 12/1996. Acquisti materiali Gestione appalti e servizi di manutenzione ordinaria	

\*

**Commento [Nota2]:** Page:

7

*Riprendere le eventuali indicazioni relative al CdC contenute nel quadro 3.4 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, relative all'anno in corso. Indicare gli eventuali investimenti relativi al CdC, come individuati nel quadro 3.6 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell'anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell'investimento.*

**Commento [Nota3]:** Page:

7

*Nella colonna "Attività previste", da compilare a preventivo, descrivere sinteticamente le principali attività che saranno svolte nel corso dell'anno dal CdC). Nella colonna "Eventuali osservazioni a consuntivo", da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno), indicare le eventuali problematiche emerse, relativamente allo svolgimento delle attività, rispetto a quanto indicato a preventivo. Questo quadro serve anche per descrivere gli eventuali investimenti relativi al CdC, individuati a livello di Programma / Progetto nel quadro 3.6 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle*

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)
	Il c.d.c. sarà ribaltato sui c.d.c. che usufruiscono della collaborazione del c.d.c. in questione in relazione alla % di lavoro dedicato ad ogni singolo c.d.c.	Valore % (2)	(2)

\*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti dopo le rettifiche numero residenti</i>			

Commento [Nota4]: Page:

7

Questo quadro è da utilizzare per i CdC di tipo generale, ausiliario e transitorio per indicare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno) e, se l'ente lo ritiene utile, anche a preventivo, i criteri utilizzati per effettuare i ribaltamenti. Indicare quindi:

- il codice dei CdC sui quali il CdC si ribalta;
- la descrizione dei CdC sui quali il CdC si ribalta;
- nel riquadro (1) della colonna "Unità di misura e valori di ribaltamento" l'unità di misura utilizzata per ribaltare le quote di costo, ad es.: Km, metri quadrati, %, ecc.
- nei riquadri (2) della colonna "Unità di misura e valori di ribaltamento" i valori che il criterio di ribaltamento prescelto assumono per ciascun CdC;
- le eventuali motivazioni che hanno determinato il valore di ribaltamento attribuito. Tale colonna, in particolare, è utile:
- quando il criterio di ribaltamento utilizzato è la % di impegno prestato;
- quando i criteri

... [2]

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	aggiornamento per quanto di competenza della sezione del sito istituzionale "amministrazione trasparente", con riferimento agli atti adottati nel corso del 2015 e restituzione di report via mail al Segretario.
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>restituzione report via mail al Segretario</i>   <i>Scadenza prevista:</i> 30.06 e 31.12.2015

<b>OBIETTIVO N. 2</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	monitoraggio per quanto di competenza delle attività connesse alla gestione del Piano di Prevenzione della corruzione mediante restituzione di report via mail al Segretario.
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>restituzione report via mail al Segretario</i>   <i>Scadenza prevista:</i> 30.06 e 31.12.2015

<b>OBIETTIVO N. 3</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Monitoraggio puntuale di tutte le procedure d'appalto con aggiornamento trimestrale delle schede lavori
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>schede lavori aggiornate ogni tre mesi</i>   <i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015

<b>OBIETTIVO N. 4</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Pulizia e manutenzione ordinaria con cadenza mensile dei mezzi operativi dell'Ente e compilazione di apposito registro.
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>pulizia e manutenzione ordinaria mensile</i>   <i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015

**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>
D	D4			
C	C2	100%		

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

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

*Nella colonna “Attività previste”, da compilare a preventivo, descrivere sinteticamente le principali attività che saranno svolte nel corso dell’anno dal CdC).*

*Nella colonna “Eventuali osservazioni a consuntivo”, da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d’anno), indicare le eventuali problematiche emerse, relativamente allo svolgimento delle attività, rispetto a quanto indicato a preventivo.*

*Questo quadro serve anche per descrivere gli eventuali investimenti relativi al CdC, individuati a livello di Programma / Progetto nel quadro 3.6 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell’anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell’investimento.*

*Questo quadro è da utilizzare per i CdC di tipo generale, ausiliario e transitorio per indicare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d’anno) e, se l’ente lo ritiene utile, anche a preventivo, i criteri utilizzati per effettuare i ribaltamenti .*

*Indicare quindi:*

- il codice dei CdC sui quali il CdC si ribalta;*
- la descrizione dei CdC sui quali il CdC si ribalta;*
- nel riquadro (1) della colonna “Unità di misura e valori di ribaltamento” l’unità di misura utilizzata per ribaltare le quote di costo, ad es.: Km, metri quadrati, %, ecc.*
- nei riquadri (2) della colonna “Unità di misura e valori di ribaltamento” i valori che il criterio di ribaltamento prescelto assumono per ciascun CdC;*
- le eventuali motivazioni che hanno determinato il valore di ribaltamento attribuito. Tale colonna, in particolare, è utile:*
- quando il criterio di ribaltamento utilizzato è la % di impegno prestato;*
- quando i criteri di ribaltamento utilizzati – riquadro (1) - o i valori di ribaltamento attribuiti – riquadri (2) - differiscono in modo significativo dall’anno precedente, per indicare i motivi di tali differenze*

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR. 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE*

*CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ*

*responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1232	SERVIZI TECNICI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> <b>5.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		0,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		100,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>100,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	1.500,00
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	0,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00
1232	SERVIZI TECNICI	0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	1.600,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10202	<i>Totale :</i> <b>3.600,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10203	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	2.180,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10204	<i>Totale :</i> <b>2.180,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1502	IRAP	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10205	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	1.800,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	800,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	1.300,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale :</i> <b>3.900,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>	<b>14.780,00</b>
---	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 601 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE**

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 601*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo – NOASCONE Paolo**

*Progetto n. PROS. 1 PRGS. 14 - GESTIONE DEL PATRIMONIO*

*Titolare: Istruttore direttivo – NOASCONE Paolo*

*Programma n.. PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO*  
**BIELER Cinzia**

*Titolare: Segretario comunale -*

\*

**Commento [Nota1]:** Page:  
6

*Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.*

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

Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo

Progetto 14 - Gestione del patrimonio

Gli obiettivi strategici dell'ente, di cui alla r.p.p., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del p.e.g.

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività relative alla gestione ordinaria degli spazi istituzionali, manutenzione fabbricati, controllo spese di gestione (riscaldamento, energia elettrica, telefono 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>	sulla base dei valori millesimali dell'edificio riferiti ai diversi centri di costo <sup>(1)</sup>	<sup>(1)</sup>

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE*

*CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ*

*responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI	0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI	0,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10201</i>	<i>Totale : 0,00</i>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	0,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00
1239	ASSICURAZIONI	0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		8.500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		3.800,00
1252	ACQUA		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>14.300,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1502	IRAP		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10205	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		6.500,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		300,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		1.200,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		7.600,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>15.600,00</b>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			<b>29.900,00</b>
--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 602 - PATRIMONIO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 602*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo – NOASCONE Paolo**

*Progetto n. PROS. 1 PRGS. 14 - GESTIONE DEL PATRIMONIO*

*Titolare: Istruttore direttivo – NOASCONE Paolo*

*Programma n.. PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO  
BIELER Cinzia*

*Titolare: Segretario comunale -*

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

Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo

Progetto 14 - Gestione del patrimonio

Gli obiettivi strategici dell'ente, di cui alla r.p.p., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del p.e.g.

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività relative alla gestione degli immobili di proprietà del Comune locati a terzi, compresi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.	
Attività relative alla gestione dei fondi rustici di proprietà del Comune locati a terzi.	

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

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

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti dopo le rettifiche n. residenti al 31/12</i>			

<i>totale generale – costo “pieno” n. residenti al 31/12</i>			
--	--	--	--

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE*

*CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ*

*responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1239	ASSICURAZIONI		1.700,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		150,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		500,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		300,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>2.650,00</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> 10203	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10204	<i>Totale :</i> <b>0,00</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> 10205	<i>Totale :</i> <b>500,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	1.700,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> <b>1.700,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>		<b>4.850,00</b>
--	--	-----------------

\*

#### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
-------------------	----------------------------	----------------------------

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

\*

**CdC - CDC 701 - PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO**

*Tipologia CdC: Transitorio*

*Codice CdC: 701*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo – NOASCONE Paolo**

*Progetto n. PROS. 1 PRGS 15 - GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO  
NOASCONE Paolo*

*Titolare: Istruttore direttivo –*

*Programma n.. PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO  
BIELER Cinzia*

*Titolare: Segretario comunale -*

\*

**Commento [Nota1]:** Page:

6

*Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 15 - Gestione parco automezzi di uso non specifico Gli obiettivi strategici dell'ente, di cui alla r.p.p., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del p.e.g.

\*

**ATTIVITÀ**

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Mantenimento dei mezzi di proprietà dell'ente in efficienza e gestione amministrativa (bolli assicurazioni, revisioni)	

\*

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>				
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Codice</i></th> <th><i>Descrizione</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			sulla base dei km percorsi e riferiti a ogni singolo centro di costo <sup>(1)</sup>	(1)
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>					

Commento [Nota2]: Page:

7

Riprendere le eventuali indicazioni relative al CdC contenute nel quadro 3.4 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, relative all'anno in corso. Indicare gli eventuali investimenti relativi al CdC, come individuati nel quadro 3.6 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell'anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell'investimento.

Commento [Nota3]: Page:

7

Nella colonna "Attività previste", da compilare a preventivo, descrivere sinteticamente le principali attività che saranno svolte nel corso dell'anno dal CdC). Nella colonna "Eventuali osservazioni a consuntivo", da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno), indicare le eventuali problematiche emerse, relativamente allo svolgimento delle attività, rispetto a quanto indicato a preventivo. Questo quadro serve anche per descrivere gli eventuali investimenti relativi al CdC, individuati a livello di Programma / Progetto nel quadro 3.6 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle

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

\*

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per km percorso*

<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 costi diretti dopo le rettifiche</u> km</i>			

Commento [Nota4]: Page:

7

Questo quadro è da utilizzare per i CdC di tipo generale, ausiliario e transitorio per indicare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno) e, se l'ente lo ritiene utile, anche a preventivo, i criteri utilizzati per effettuare i ribaltamenti. Indicare quindi:

- il codice dei CdC sui quali il CdC si ribalta;
- la descrizione dei CdC sui quali il CdC si ribalta;
- nel riquadro (1) della colonna "Unità di misura e valori di ribaltamento" l'unità di misura utilizzata per ribaltare le quote di costo, ad es.: Km, metri quadrati, %, ecc.
- nei riquadri (2) della colonna "Unità di misura e valori di ribaltamento" i valori che il criterio di ribaltamento prescelto assumono per ciascun CdC;
- le eventuali motivazioni che hanno determinato il valore di ribaltamento attribuito. Tale colonna, in particolare, è utile:
- quando il criterio di ribaltamento utilizzato è la % di impegno prestato;
- quando i criteri

... [2]

*Nella colonna “Attività previste”, da compilare a preventivo, descrivere sinteticamente le principali attività che saranno svolte nel corso dell’anno dal CdC).*

*Nella colonna “Eventuali osservazioni a consuntivo”, da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d’anno), indicare le eventuali problematiche emerse, relativamente allo svolgimento delle attività, rispetto a quanto indicato a preventivo.*

*Questo quadro serve anche per descrivere gli eventuali investimenti relativi al CdC, individuati a livello di Programma / Progetto nel quadro 3.6 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell’anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell’investimento.*

*Questo quadro è da utilizzare per i CdC di tipo generale, ausiliario e transitorio per indicare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d’anno) e, se l’ente lo ritiene utile, anche a preventivo, i criteri utilizzati per effettuare i ribaltamenti .*

*Indicare quindi:*

- il codice dei CdC sui quali il CdC si ribalta;*
- la descrizione dei CdC sui quali il CdC si ribalta;*
- nel riquadro (1) della colonna “Unità di misura e valori di ribaltamento” l’unità di misura utilizzata per ribaltare le quote di costo, ad es.: Km, metri quadrati, %, ecc.*
- nei riquadri (2) della colonna “Unità di misura e valori di ribaltamento” i valori che il criterio di ribaltamento prescelto assumono per ciascun CdC;*
- le eventuali motivazioni che hanno determinato il valore di ribaltamento attribuito. Tale colonna, in particolare, è utile:*
- quando il criterio di ribaltamento utilizzato è la % di impegno prestato;*
- quando i criteri di ribaltamento utilizzati – riquadro (1) - o i valori di ribaltamento attribuiti – riquadri (2) - differiscono in modo significativo dall’anno precedente, per indicare i motivi di tali differenze*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1239	ASSICURAZIONI		2.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>2.500,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		450,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10205	<i>Totale :</i> <b>450,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		5.500,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		2.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>7.500,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>10.450,00</b>
---	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 801 - SCUOLA MATERNA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 801*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

*Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Progetto n. **PROS. 2 PRGS 20 ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA**  
comunale - BIELER Cinzia*

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT***

*Titolare: **Segretario comunale - BIELER Cinzia***

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

Programma 2 - Istruzione, cultura e sport  
 Progetto 20 - Istruzione primaria e secondaria e assistenza scolastica  
 Gli obiettivi strategici dell'ente, di cui alla r.p.p., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del p.e.g.

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione della scuola materna: (riscaldamento, energia elettrica telefono materiali e manutenzioni ordinarie) Collaborazione con la scuola per attività didattiche, sportive, visite e relativi trasporti a mezzo scuolabus	

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

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

<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>
<u><i>totale costi diretti dopo le rettifiche</i></u> <i>n. medio iscritti anno solare</i>			
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>n. medio iscritti anno solare</i>			



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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR. 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE*

*CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ*

*responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1232	SERVIZI TECNICI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>0,00</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>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	0,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO	0,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI	700,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	300,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	3.100,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	1.100,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10202	<i>Totale :</i> <b>5.700,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	4.800,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO	300,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	1.100,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> <b>6.200,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>		<b>11.900,00</b>
---	--	------------------

\*

#### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
-------------------	----------------------------	----------------------------

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

\*

**CdC - CDC 802 - SCUOLA ELEMENTARE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 802*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

*Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Progetto n. **PROS. 2 PRGS 20 ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA comunale - BIELER Cinzia***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT***

*Titolare: **Segretario comunale - BIELER Cinzia***

## Parte I

### Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 2 - Istruzione, cultura e sport Progetto 20 - Istruzione primaria e secondaria e assistenza scolastica

#### ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione dell'edificio scolastico (riscaldamento, energia elettrica telefono materiali e manutenzioni ordinarie) Collaborazione con la scuola per attività didattiche, sportive, visite e relativi trasporti a mezzo scuolabus	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per iscritto</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>
<u><i>totale costi diretti dopo le rettifiche</i></u> <i>n. medio iscritti anno solare</i>			
<u><i>totale generale – costo "pieno"</i></u> <i>n. medio iscritti anno solare</i>			

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE*

*CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ*

*responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	0,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO	0,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI	1.200,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	300,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	2.700,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	1.800,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>6.500,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		3.500,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		100,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		800,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>4.400,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>10.900,00</b>
---	--	--	------------------

\*

#### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CdC - CDC 803 - SCUOLA MEDIA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 803*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

*Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Progetto n. **PROS. 2 PRGS 20 ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA**  
comunale - BIELER Cinzia*

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT***

*Titolare: **Segretario comunale - BIELER Cinzia***

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

Programma 2 - Istruzione, cultura e sport  
 Progetto 20 - Istruzione primaria e secondaria e assistenza scolastica

\*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Nel centro di costo è imputata la spesa del servizio scuola media, gestita in forma associata con il Comune di Pont-Saint-Martin. L'attività consiste nella liquidazione del riparto spese nei termini previsti.	

**Commento [Nota1]:** Page :  
7

*Riprendere le eventuali indicazioni relative al CdC contenute nel quadro 3.4 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, relative all'anno in corso. Indicare gli eventuali investimenti relativi al CdC, come individuati nel quadro 3.6 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell'anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell'investimento.*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10203	<i>Totale :</i> <b>5.000,00</b>

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

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 805 - MENSA SCOLASTICA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 805*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

*Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Progetto n. **PROS. 2 PRGS 20 ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA**  
comunale - BIELER Cinzia*

*Titolare: **Segretario***

**Programma n.. PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT**

**Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia**

\*

**Commento [Nota1]:** Page:  
6

*Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.*

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 2 - Istruzione, cultura e sport Progetto 20 - Istruzione primaria e secondaria e assistenza scolastica Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Preparazione e somministrazione dei pasti agli scolari della scuola primaria e dell'infanzia. Assistenza agli alunni durante i pasti e sino alla ripresa delle lezioni. Gestione dei locali e attività amministrative per la gestione del servizio	

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio per pasto</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>
<i><u>totale costi diretti dopo le rettifiche</u> n. pasti erogati</i>			
<i><u>totale generale – costo "pieno"</u> n. pasti erogati</i>			

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i> soddisfare il 100% delle domande di iscrizione alla mensa scolastica.	
<i>Indicatore atteso:</i> <i>soddisfazione 100% della domanda utenti</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015

<b>OBIETTIVO N. 2</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i> partecipazione alla preparazione di rinfreschi.	
<i>Indicatore atteso:</i> <i>partecipazione alla preparazione rinfreschi</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015

**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>
B	B2	100%		
B	B1	20%		

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

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

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE*

*CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ*

*responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI	0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI	0,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10201</i>	<i>Totale : 0,00</i>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	0,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO	0,00
1204	GENERI ALIMENTARI	11.000,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	100,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	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		700,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		1.050,00
1253	GAS		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i> <b>13.350,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1502	IRAP		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10205</i>	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		3.000,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		300,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		1.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i> <b>5.300,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>18.650,00</b>
---	--	--	------------------

\*

#### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
-------------------	----------------------------	----------------------------

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

\*

**CdC - CDC 806 - TRASPORTO SCOLASTICO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 806*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo – NOASCONE Paolo**

*Progetto n. **PROS. 2 PRGS 20 ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA comunale - BIELER Cinzia***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT***

*Titolare: **Segretario comunale - BIELER Cinzia***

\*

**Commento [Nota1]:** Page:  
6

*Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.*

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 2 - Istruzione, cultura e sport Progetto 20 - Istruzione primaria e secondaria e assistenza scolastica Gli obiettivi strategici dell'ente, di cui alla r.p.p., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del p.e.g.

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione del servizio di trasporto scolastico Assistenza agli alunni durante il trasporto Attività amministrative per la gestione del servizio e dell'automezzo specifico	

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per km</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>
<i><u>totale costi diretti dopo le rettifiche</u> n. iscritti</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. iscritti</i>			

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Pulizia e manutenzione approfondita dell'automezzo mensile e controlli ordinari mensili e consegna report al segretario
<i>Indicatore atteso:</i>	Pulizia e manutenzione una volta al mese e consegna
<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2015
<i>Eventuali modalità operative:</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>
B	B4	100		
B	B2			

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC**

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

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE*

*CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ*

*responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1239	ASSICURAZIONI		900,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>900,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		300,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10205	<i>Totale :</i> <b>300,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		2.600,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		100,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		2.000,00
1232	SERVIZI TECNICI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>4.700,00</b>

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

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*



*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 2 - Istruzione, cultura e sport Progetto 21 - Interventi nel campo della cultura Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Nel centro di costo sono previsti interventi per attività di promozione nel campo della cultura.	

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti dopo rettifiche</u></i> <i>n. residenti al 31/12</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>n. residenti al 31/12</i>			

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR. 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE*

*CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ*

*responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10103	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10202	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

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

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>500,00</b>
---	--	--	---------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 902 - SALA ST. ROCH**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 902*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

*Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Progetto n. PROS. 2 PRGS 21 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA      Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Programma n.. PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT                      Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

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

Programma 2 - Istruzione, cultura e sport  
 Progetto 21 - Interventi nel campo della cultura

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il presente cdc non è operativo	

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

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

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><math>\frac{\text{costi annui CdC}}{\text{numero residenti}}</math></i>			

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

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

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1001 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1001*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia**

*Progetto n. PROS. 2 PRGS 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT*

*Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Programma n.. PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT*

*Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 2 - Istruzione, cultura e sport Progetto 21 - Interventi nel campo della cultura Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Nel centro di costo sono previsti attività per facilitare la pratica di attività sportive, interventi a favore di associazioni per l'organizzazione di manifestazioni sportive.  Sono inoltre previsti contributi a società sportive operanti sul territorio	

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti dopo rettifiche</u> n. residenti al 31/12</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. residenti al 31/12</i>			



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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:  
 CdS: CDR. 1 - GIUNTA COMUNALE

Responsabili di spesa:  
 responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA

\*

**COSTI**

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

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>500,00</b>
--	--	--	---------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>
---------------

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

\*

**CdC - CDC 1002 - IMPIANTI SPORTIVI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1002*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

*Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo – NOASCONE Paolo*

*Progetto n. PROS. 2 PRGS 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT*

*Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Programma n.. PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT*

*Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

\*

**Commento [Nota1]:** Page :  
6

*Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.*

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 2 - Istruzione, cultura e sport Progetto 22 - Interventi nel campo dello sport Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
L'attività consiste nella gestione della pista di fondo in località Coumarial (affidata in appalto) e dell'impianto sportivo (tennis, calcetto) in località Capoluogo (gestione diretta)	

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti dopo le rettifiche n. residenti al 31/12</i>			

<i>totale generale – costo “pieno” n. residenti al 31/12</i>			
--	--	--	--

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE*

*CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ*

*responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	0,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00
1239	ASSICURAZIONI	150,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	1.150,00
1253	GAS	0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>1.300,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		800,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10203	<i>Totale :</i> <b>800,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		1.540,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10204	<i>Totale :</i> <b>1.540,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		2.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		26.700,00
1253	GAS		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>29.700,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>33.340,00</b>
---	--	--	------------------

\*

#### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
-------------------	----------------------------	----------------------------

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

\*

**CdC - CDC 1101 - STRADE E SEGNALETICA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1101*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo**

*Progetto n. PROS. 3 PRGS 30 - VIABILITA' E AREE VERDI*

*Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo*

**Programma n.. PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE**

**Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo**

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

Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente

Progetto 30 - Viabilità e aree verdi

Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione e manutenzioni ordinarie delle strade di proprietà comunale. (parte in appalto e parte in amministrazione diretta) Gestione segnaletica stradale.	

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

<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 costi diretti dopo rettifiche</u></i> <i>km strade comunali</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>km strade comunali</i>			

**OBIETTIVO N. 1**

*Descrizione obiettivo:* Garantire interventi rapidi e risolutivi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture pubbliche

*Indicatore atteso:* restituzione report su interventi che evidenzino la tempestività dello stesso

*Scadenza prevista:* 31.12.2015

**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>
B	B3	50%		
B	B2	20%		

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC**

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

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE*

*CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ*

*responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		3.880,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>3.880,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10204	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	22.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> <b>22.000,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>		<b>25.880,00</b>
---	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1102 - SGOMBERO NEVE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1102*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo**

*Progetto n. PROS. 3 PRGS 30 - VIABILITA' E AREE VERDI*

*Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo*

**Programma n.. PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE**

*Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo*

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

Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente  
 Progetto 30 - Viabilità e aree verdi  
 Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il servizio è gestito in appalto - controllo dei servizi eseguiti mediante buoni giornalieri delle attività eseguite, coordinamento degli interventi	

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

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per metri quadrati serviti*

<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 costi diretti dopo le rettifiche</u> mq strade, piazzali, marciapiedi</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> mq strade, piazzali, marciapiedi</i>			

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		2.550,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		610,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>3.160,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1260	AFFITTI PASSIVI		395,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>395,00</b>

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	7.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	119.560,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale :</i> <b>126.560,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>	<b>130.115,00</b>
---	-------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1103 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1103*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo**

*Progetto n. **PROS. 3 PRGS 30 - VIABILITA' E AREE VERDI***

*Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo*

*Programma n.. **PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo*

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

Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente  
 Progetto 30 - Viabilità e aree verdi  
 Gli obiettivi strategici dell'ente, di cui alla r.p.p., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del p.e.g.

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica e la manutenzione degli impianti, svolta in forma mista, segnalazione alla ditta esterna dei cambi lampade necessari e verifica degli interventi eseguiti	

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

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

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti dopo le rettifiche</u> n. punti luce</i>			48.795,97/225 = <b>216,87</b>
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. punti luce</i>			57.009,17/225 = <b>253,37</b>

<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo dell'energia elettrica per punto luce</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>
<i><u>totale costi diretti dopo le rettifiche</u> n. punti luce</i>			15.082,23/225 = <b>67,03</b>

<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i> <b>Interventi ordinari su manutenzione della rete i.p.</b>	
<i>Indicatore atteso:</i> <i>: interventi tempestivi max 3 giorni</i>	<i>Scadenza prevista:</i> <b>31.12.2015</b>

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE*

*CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ*

*responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		32.000,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>32.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	300,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	14.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale :</i> <b>14.300,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>		<b>46.300,00</b>
---	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1104 - GIARDINI E AREE VERDI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1104*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

*Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo*

*Progetto n. PROS. 3 PRGS 30 - VIABILITA' E AREE VERDI*

*Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo*

**Programma n.. PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE**

**Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo**

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente Progetto 30 - Viabilità e aree verdi Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

**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. Servizio gestito in appalto, coordinamento degli interventi previsti dal capitolato	

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per mq di verde gestito</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>
<u><i>totale costi diretti dopo rettifiche</i></u> <i>mq verde gestito</i>			
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>mq verde gestito</i>			

**OBIETTIVO N. 1**

*Descrizione obiettivo:* Garantire interventi rapidi e risolutivi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture pubbliche

*Indicatore atteso:* restituzione report su interventi che evidenzino la tempestività dello stesso

*Scadenza prevista:* 31.12.2015

**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>
B	B3	50%		
B	B2	20%		

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC**

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

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE*

*CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ*

*responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1260	AFFITTI PASSIVI		0,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		1.680,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>1.680,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	800,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	15.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> <b>15.800,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>		<b>17.480,00</b>
---	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1201 - ACQUEDOTTO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1201*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo**

*Progetto n. PROS. 3 PRGS 31 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO*

*Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo*

*Programma n.. PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE*

*Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo*

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

Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente.  
 Progetto 31 - Servizio idrico integrato.  
 Gli obiettivi strategici dell'ente, di cui alla r.p.p., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del p.e.g.

\*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione dell'acquedotto comunale. Controlli periodici potabilità dell'acqua eseguiti in forma associata con la Comunità montana Mont Rose. Interventi di riparazione. Lettura contatori. Pulizia periodica delle opere di presa e delle vasche di accumulo. Potabilizzazione e monitoraggio delle acque risultate inquinate.	

**Commento [Nota1]:** Page:

7

*Riprendere le eventuali indicazioni relative al CdC contenute nel quadro 3.4 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, relative all'anno in corso. Indicare gli eventuali investimenti relativi al CdC, come individuati nel quadro 3.6 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell'anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell'investimento.*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per mc di acqua erogata</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>
<i><u>totale costi diretti dopo le rettifiche</u></i> <i>mc acqua erogata</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>mc acqua erogata</i>			

**OBIETTIVI**

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Controllo morosi e invio solleciti			
<i>Indicatore atteso:</i> controlli da effettuarsi nella misura dell'80% iscritti a ruolo		<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2015	
<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>			

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE*

*CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ*

*responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1232	SERVIZI TECNICI		0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		185,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>185,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		3.540,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10204	<i>Totale :</i> <b>3.540,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		1.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		4.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>5.000,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>8.725,00</b>
---	--	--	-----------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1202 - RETE FOGNARIA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1202*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo**

*Progetto n. **PROS. 3 PRGS 31 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***

*Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo*

**Programma n.. PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE**

*Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo*

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente Progetto 31 - Servizio idrico integrato Gli obiettivi strategici dell'ente, di cui alla r.p.p., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del p.e.g.

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione della rete fognaria comunale in collaborazione con la Comunità Montana Mont Rose gestione amministrativa delle autorizzazioni allo scarico e del ruolo utenti collegato alla gestione acquedotto	

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per mc di acqua erogata</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>
<i><u>totale costi diretti dopo le rettifiche</u> mc acqua erogata</i>			

<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>mc acqua erogata</i>			
--	--	--	--

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE*

*CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ*

*responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		100,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>100,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10204	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 0,00

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>100,00</b>
---	--	--	---------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1203 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1203*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo**

*Progetto n. **PROS. 3 PRGS 31 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***

*Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo*

*Programma n.. **PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

**RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente  
 Progetto 31 - Servizio idrico integrato  
 Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

**ATTIVITÀ**

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Compartecipazione alle spese sulla base di convenzioni stipulate con la Comunità Montana Mont Rose per la gestione dell'impianto di depurazione.	

**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>
<u><i>totale costi diretti dopo rettifiche</i></u> <i>misura</i>			
<u><i>totale generale – costo "pieno"</i></u> <i>misura</i>			



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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10205	<i>Totale :</i>
			<b>0,00</b>

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

\*

**CdC - CDC 1204 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1204*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo**

*Progetto n. **PROS. 3 PRGS 31 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***

*Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo*

*Programma n.. **PROS. 3 - VIABILITA' TERRITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo*

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

Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente  
 Progetto 31 - Servizio idrico integrato

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Controllo periodo degli impianti per verificarne l'efficienza. Interventi di manutenzione quando richiesto. Pulizia delle vasche e lavatoi	

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

*Denominazione dell'indicatore: costo medio per fontanile/lavatoio*

<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 costi diretti dopo le rettifiche</u> n. fontane e lavatoi</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. fontane e lavatoi</i>			

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1252	ACQUA		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.000,00

<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>1.000,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b><i>1.000,00</i></b>
---	--	--	------------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1301 - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1301*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo**

*Progetto n. **PROS. 3 PRGS 32 - GESTIONE DEI RIFIUTI***

*Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo*

**Programma n.. **PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE****

*Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente Progetto 32 - Gestione dei rifiuti Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è gestito in forma associata con la Comunità montana Mont Rose mentre le attività relative alla TARI/TASI sono svolte dall'Ente	

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti dopo rettifiche</u> n. residenti al 31/12</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. residenti al 31/12</i>			



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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI		71.575,13
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10203	<i>Totale :</i> <b>71.575,13</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			<b>71.575,13</b>
--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1302 - DISCARICA MATERIALI INERTI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1302*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo**

*Progetto n. PROS. 3 PRGS 32 - GESTIONE DEI RIFIUTI*

*Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo*

**Programma n.. PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE**

*Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo*

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente Progetto 32 - Gestione dei rifiuti Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Si è conclusa la fase di post gestione della discarica materiali inerti in località Foy	

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</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>
<u><i>totale costi diretti dopo rettifiche</i></u> <i>misura</i>			
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>misura</i>			



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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR. 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE*

*CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ*

*responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1232	SERVIZI TECNICI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00
1260	AFFITTI PASSIVI	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10202	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10205	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

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

\*

## ***COSTI***

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1232	SERVIZI TECNICI	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

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

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**Parte II*****Costi ed entrate specifiche del CdC******Previsione****Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:**CdS: CDR. 1 - GIUNTA COMUNALE**CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE**CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO**Responsabili di spesa:**responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA**responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ**responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

\*

***COSTI***

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1232	SERVIZI TECNICI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> 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
1260	AFFITTI PASSIVI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10205	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 0,00

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

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1232	SERVIZI TECNICI	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

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

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1401 - PROTEZIONE CIVILE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1401*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo**

*Progetto n. **PROS. 3 PRGS 33 - GESTIONE DEL TERRITORIO***

*Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo*

*vProgramma n.. **PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo*

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

Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente.

Progetto 33 – Gestione.

Gli obiettivi strategici dell’Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione del corpo dei Vigili del fuoco volontari consistente nell’acquisto di beni di consumo necessari per il funzionamento del servizio. Gestione degli interventi di urgenza in caso di calamità. Collaborazione con professionista esterno per l'aggiornamento del Piano di protezione civile, e gestione acquisto di materiali per l'emergenza in caso di calamità	

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

*Denominazione dell’indicatore: Costo medio annuo per residente*

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti dopo rettifiche</u> n. residenti al 31/12</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. residenti al 31/12</i>			



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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR. 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE*

*CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ*

*responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10103</i>	<i>Totale : 0,00</i>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	0,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00
1239	ASSICURAZIONI	630,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.340,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	500,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE	30,00

<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 : 2.500,00</i>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>1500</i>	<i>BOLLI E TASSE AUTOMEZZI</i>		<i>75,00</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10205</i>	<i>Totale : 75,00</i>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>1200</i>	<i>PRODOTTI PER UFFICIO</i>		<i>0,00</i>
<i>1202</i>	<i>CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI</i>		<i>800,00</i>
<i>1203</i>	<i>BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO</i>		<i>1.700,00</i>
<i>1206</i>	<i>VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE</i>		<i>0,00</i>
<i>1207</i>	<i>MATERIALI VARI DI CONSUMO</i>		<i>300,00</i>
<i>1221</i>	<i>MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE</i>		<i>500,00</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale : 3.300,00</i>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			<i>5.875,00</i>
--	--	--	-----------------

\*

#### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

<i>TOTALE</i>
---------------

0,00
------

\*

**CdC - CDC 1402 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1402*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo**

*Progetto n. PROS. 3 PRGS 33 - GESTIONE DEL TERRITORIO*

*Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo*

**Programma n.. PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE**

*Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo*

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

Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente  
 Progetto 33 - Gestione del territorio

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Nel centro di costo sono imputati i costi derivanti dagli oneri conseguenti l'accensione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la redazione del Piano Regolatore Generale Comunale	

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

*Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per mq superficie*

<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 costi diretti dopo rettifiche</u> mq superficie</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> mq superficie</i>			

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		4.925,00
1401	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO		0,00
UEB di riferimento		Codice: 10204	Totale : <b>4.925,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>		<b>4.925,00</b>
--	--	-----------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>
---------------

0,00
------

\*

**CdC - CDC 1501 - ASILO NIDO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1501*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

*Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale – BIELER Cinzia*

*Progetto n. PROS. 4 PRGS. 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE*

*Titolare: Segretario comunale – BIELER Cinzia*

*Programma n.. PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO*

*Titolare: Segretario comunale – BIELER Cinzia*

\*

**Commento [Nota1]:** Page:  
6

*Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.*

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 4 - Interventi nel campo sociale e economico Progetto 40 - Interventi nel campo sociale

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il centro di costo non è attivo.	

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per numero di posti autorizzati</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>
<i><math>\frac{\text{costi annui CdC}}{\text{numero posti autorizzati}}</math></i>			

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10205	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

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

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1502 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1502*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale – BIELER Cinzia**

*Progetto n. **PROS. 4 PRGS. 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE***

*Titolare: Segretario comunale – BIELER Cinzia*

*Programma n.. **PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO***

*Titolare: Segretario comunale – BIELER Cinzia*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

**RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 4 - Interventi nel campo sociale e economico.  
 Progetto 40 - Interventi nel campo sociale.  
 Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

**ATTIVITÀ**

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Nel centro di costo è imputata la spesa per il servizio di tutoraggio gestito in convenzione con il Comune di Lillianes e per l'adesione al progetto dell'UNICEF "Per ogni bambino nato un bambino salvato".	

**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>
<u><i>totale costi diretti dopo rettifiche</i></u> <i>misura</i>			
<u><i>totale generale – costo "pieno"</i></u> <i>misura</i>			

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		100,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10103</i>	<i>Totale : 100,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale : 0,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		3.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10203</i>	<i>Totale : 3.000,00</i>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>3.100,00</i>
--	-----------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1503 - ANZIANI ED INABILI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1503*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

*Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale – BIELER Cinzia*

*Progetto n. **PROS. 4 PRGS. 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE***

*Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Programma n.. **PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO***

*Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

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

Programma 4 - Interventi nel campo sociale e economico.  
 Progetto 40 - Interventi nel campo sociale.  
 Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione dello stabile comunale utilizzato come comunità alloggio per anziani e centro diurno.	

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

*Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per utente potenziale*

<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 costi diretti dopo rettifiche</u> n.residenti oltre 65 anni</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n.residenti oltre 65 anni</i>			

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE*

*CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ*

*responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	0,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	0,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO	500,00
1204	GENERI ALIMENTARI	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	2.200,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10202	<i>Totale :</i> <b>3.700,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI	0,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10205	<i>Totale :</i> <b>1.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	11.100,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	3.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> <b>14.100,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>		<b>18.800,00</b>
---	--	------------------

\*

#### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

<i>TOTALE</i>
---------------

0,00
------

\*

**CdC - CDC 1505 - CIMITERO COMUNALE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1505*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo**

*Progetto n. PROS. 4 PRGS. 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE*

*Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Programma n.. PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO*

*Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

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

Programma 4 - Interventi nel campo sociale e economico.  
 Progetto 40 - Interventi nel campo sociale.  
 Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione del cimitero comunale e dei servizi cimiteriali, quali la concessione di aree, l'aggiornamento degli schedari inerenti le tombe, pulizia del verde e dei vialetti	

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

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

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>totale costi diretti dopo rettifiche</i></u> <i>n. residenti al 31/12</i>			
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>n. residenti al 31/12</i>			



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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		250,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>250,00</b>

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	1.200,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> <b>1.700,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>	<b>1.950,00</b>
---	-----------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1507 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1507*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia**

*Progetto n. PROS. 4 PRGS. 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE*

*Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

**Programma n.. PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO**

**Titolare: Segretario comunale - BIELER**

*Cinzia*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

**RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 4 - Interventi nel campo sociale e economico.  
 Progetto 40 - Interventi nel campo sociale.  
 Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

**ATTIVITÀ**

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione dell'attività amministrativa inerente l'attribuzione dell'assegno post-natale	

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

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

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><math>\frac{\text{totale costi diretti dopo rettifiche}}{\text{n. residenti al 31/12}}</math></i>			
<i><math>\frac{\text{totale generale - costo "pieno"}}{\text{n. residenti al 31/12}}</math></i>			

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR. 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE*

*CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ*

*responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10103	<i>Totale :</i> <b>1.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1204	GENERI ALIMENTARI	0,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	0,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10202	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> 0,00

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>		<b>1.000,00</b>
---	--	-----------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1601 - TURISMO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1601*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia**

*Progetto n. PROS. 4 PRGS. 41 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Programma n.. PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO*

*Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

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

Programma 4 - Interventi nel campo sociale e economico.  
 Progetto 41 - Interventi nel campo economico  
 Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di sostegno alle Associazioni mediante concessione di contributi e sostegno per l'organizzazione di manifestazioni turistiche. Attività di promozione, eventi e pubblicità delle attività svolte nell'ambito del territorio comunale.	

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

*Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per posto letto delle strutture ricettive*

<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><math>\frac{\text{totale costi diretti dopo rettifiche}}{\text{n. posti letto strutture ricettive}}</math></i>			

<i>totale generale – costo “pieno” n. posti letto strutture ricettive</i>			
---	--	--	--

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR. 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE*

*CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ*

*responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		7.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10103	<i>Totale :</i> <b>7.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		1.000,00
1240	PROMOZIONE E PUBBLICITÀ		2.500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		17.000,00
2134	BENI MOBILI VARI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>20.500,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10204	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>		<b><i>27.500,00</i></b>
---	--	-------------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1602 - RISERVA NATURALE DEL MONT MARS**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1602*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

*Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Progetto n. **PROS. 4 PRGS. 41 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO***

*Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Programma n.. **PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO***

*Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

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

Programma 4 - Interventi nel campo sociale e economico.  
 Progetto 41 - Interventi nel campo economico

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione dello stabile comunale adibito a centro visita della Riserva naturale del Mont Mars: acquisto prodotti per riscaldamento locali e materiali vari di consumo, manutenzioni ordinarie, utenze elettriche e telefoniche Gestione mostre e eventi	

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

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

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti dopo rettifiche</u></i> <i>n. residenti al 31/12</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>n. residenti al 31/12</i>			

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10103</i>	<i>Totale : 0,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	<i>Totale : 0,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		300,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	0,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO	100,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00
1239	ASSICURAZIONI	0,00
1240	PROMOZIONE E PUBBLICITÀ	0,00
1241	PULIZIA LOCALI	300,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	2.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	1.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	3.650,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10202	<i>Totale :</i> <b>7.350,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	5.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> <b>10.000,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>		<b>17.350,00</b>
---	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

<i>TOTALE</i>
---------------

0,00
------

\*

**CdC - CDC 1603 - ATTIVITA' ECONOMICHE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1603*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia**

*Progetto n. PROS. 4 PRGS. 41 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Programma n.. PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO*

*Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

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

Programma 4 - Interventi nel campo sociale e economico.  
 Progetto 41 - Interventi nel campo economico

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione in forma associata con la Comunità montana Mont Rose degli impianti di radiodiffusione (Legge regionale 31/2000). Per l'anno 2011 non sono previsti trasferimenti di fondi.	

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

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

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
$\frac{\text{totale costi diretti dopo rettifiche}}{\text{n. residenti al 31/12}}$			
$\frac{\text{totale generale - costo "pieno"}}{\text{n. residenti al 31/12}}$			

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10103	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

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

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1604 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1604*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia**

*Progetto n. PROS. 4 PRGS. 41 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Programma n.. PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO*

*Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

**RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 4 - Interventi nel campo sociale e economico.  
 Progetto 41 - Interventi nel campo economico.  
 Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

**ATTIVITÀ**

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività finalizzate allo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento anche mediante la concessione di contributi finalizzati al mantenimento delle tradizioni. Partecipazione nella spesa per il funzionamento delle platee per lo stoccaggio del letame.	

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

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

<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 costi diretti dopo rettifiche</u> n. aziende agricole</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. aziende agricole</i>			



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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10103	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		800,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10202	<i>Totale :</i> <b>800,00</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> 10203	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	2.855,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10204	<i>Totale :</i> <b>2.855,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>		<b>3.655,00</b>
---	--	-----------------

\*

#### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

<i>TOTALE</i>
---------------

0,00
------

\*

**CdC - CDC 1605 - INTERVENTI DA ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 10/2002 - RISERVA MONT MARS**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1605*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia**

*Progetto n. PROS. 4 PRGS. 41 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Programma n.. PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO*

*Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 4 - Interventi nel campo sociale e economico. Progetto 41 - Interventi nel campo economico

\*

**ATTIVITÀ**

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione della Riserva naturale del Mont Mars in esecuzione dell'accordo di programma tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta di cui alla Legge regionale 24/06/2002, n. 10 recante "Interventi per la valorizzazione della riserva naturale denominata Mont Mars, e del territorio circostante, in Comune di Fontainemore": Gestione mostre e eventi e attività didattiche Coordinamento per la gestione del punto informativo e delle visite guidate alla riserva naturale attuati mediante guide naturalistiche manutenzione e segnaletica sentieristica della Riserva naturale.	

**Commento [Nota1]:** Page :

7

Riprendere le eventuali indicazioni relative al CdC contenute nel quadro 3.4 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, relative all'anno in corso. Indicare gli eventuali investimenti relativi al CdC, come individuati nel quadro 3.6 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell'anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell'investimento.

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>			
<i>Descrizione obiettivo:</i> verifica periodica della gestione di cassa.			
<i>Indicatore atteso:</i> controllo annuale		<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2015	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 2</b>			
<i>Descrizione obiettivo:</i> redazione relazione semestrale.			
<i>Indicatore atteso:</i> numero due relazioni.		<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2015	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto

*Motivazioni:*

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR. 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE*

*CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ*

*responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10103	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		2.000,00
1230	SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI		0,00
1240	PROMOZIONE E PUBBLICITÀ		10.661,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		24.339,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>37.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		13.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 13.000,00
<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>50.000,00</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1606 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1606*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia**

*Progetto n. PROS. 4 PRGS. 41 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Programma n.. PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO*

*Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

\*

**Commento [Nota1]:** Page:  
6

*Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.*

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 4 - Interventi nel campo sociale e economico. Progetto 41 - Interventi nel campo economico Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il servizio è gestito in forma associata con la Comunità montana Mont Rose. Attività di sportello unico per la gestione di attività commerciali.	

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>costi annui CdC numero residenti</i>			0,00



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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

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

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1608 - SERVIZIO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1608*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza*

**Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo**

*Progetto n. PROS. 4 PRGS. 41 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Programma n.. PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO*

*Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 4 – Interventi nel campo sociale e economico. Progetto 41 – Interventi nel campo economico. Gli obiettivi strategici dell’Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

\*

**ATTIVITÀ**

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione centralina idroelettrica in località Marchetta. Produzione e vendita energia elettrica.	

\*

Commento [Nota1]: Page : 7

Riprendere le eventuali indicazioni relative al CdC contenute nel quadro 3.4 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, relative all'anno in corso. Indicare gli eventuali investimenti relativi al CdC, come individuati nel quadro 3.6 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell'anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell'investimento.

Commento [Nota2]: Page : 7

Questo quadro è da utilizzare per i CdC di tipo generale, ausiliario e transitorio per indicare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno) e, se l'ente lo ritiene utile, anche a preventivo, i criteri utilizzati per effettuare i ribaltamenti .  
 Indicare quindi:  
 –il codice dei CdC sui quali il CdC si ribalta;  
 –la descrizione dei CdC sui quali il CdC si ribalta;  
 –nel riquadro (1) della colonna “Unità di misura e valori di ribaltamento” l’unità di misura utilizzata ... [1]

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

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

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

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

\*

\*

Commento [Nota3]: Page: 9

Questi quadri, da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno), servono per:

- 1) individuare misure e indicatori utili a descrivere alcuni elementi dell'attività svolta nel CdC;
- 2) acquisire informazioni di partenza con le quali successivamente definire obiettivi gestionali collegati a specifici valori-obiettivo degli indicatori.

Indicare quindi:

- la denominazione dell'indicatore (es.: n. medio pasti prodotti per cuoco, ecc.);
- la formula in astratto (es.: n. pasti erogati / n. cuochi, ecc.);
- i valori delle misure utili

[2]

Commento [Nota4]: Page: 10

Indicare per ciascun obiettivo:

**a preventivo**

- la descrizione dell'obiettivo assegnato al titolare della gestione del CdC;
- il valore dell'indicatore atteso, che esprime il livello quantitativo/qualitativo che realizza l'obiettivo e/o
- l'eventuale scadenza entro cui l'obiettivo deve essere raggiunto;
- le eventuali modalità operative che gli Amministratori possono indicare se vogliono orientare, vincolandola a seguire specifiche linee guida, la discrezionalità del titolare della gestione, ai sensi dell'art. 23 della l. r. n. 54/1998;

**a consuntivo (e quindi and**

[3]

*Questo quadro è da utilizzare per i CdC di tipo generale, ausiliario e transitorio per indicare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno) e, se l'ente lo ritiene utile, anche a preventivo, i criteri utilizzati per effettuare i ribaltamenti.*

*Indicare quindi:*

- il codice dei CdC sui quali il CdC si ribalta;*
- la descrizione dei CdC sui quali il CdC si ribalta;*
- nel riquadro (1) della colonna “Unità di misura e valori di ribaltamento” l'unità di misura utilizzata per ribaltare le quote di costo, ad es.: Km, metri quadrati, %, ecc.*
- nei riquadri (2) della colonna “Unità di misura e valori di ribaltamento” i valori che il criterio di ribaltamento prescelto assumono per ciascun CdC;*
- le eventuali motivazioni che hanno determinato il valore di ribaltamento attribuito. Tale colonna, in particolare, è utile:*
- quando il criterio di ribaltamento utilizzato è la % di impegno prestato;*
- quando i criteri di ribaltamento utilizzati – riquadro (1) - o i valori di ribaltamento attribuiti – riquadri (2) - differiscono in modo significativo dall'anno precedente, per indicare i motivi di tali differenze*

*Questi quadri, da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno), servono per:*

- 1) individuare misure e indicatori utili a descrivere alcuni elementi dell'attività svolta nel CdC ;*
- 2) acquisire informazioni di partenza con le quali successivamente definire obiettivi gestionali collegati a specifici valori-obiettivo degli indicatori.*

*Indicare quindi:*

- la denominazione dell'indicatore (es.: n. medio pasti prodotti per cuoco, ecc.);*
- la formula in astratto (es.: n. pasti erogati / n. cuochi, ecc.);*
- i valori delle misure utilizzate e degli indicatori risultanti, segnalando i valori posti a nominatore e a denominatore del rapporto e il valore del rapporto, sia nell'anno di riferimento sia nei due anni precedenti (es.:  $11000/2 = 5500$ , ecc.).*

*Per gli indicatori di efficienza ed, eventualmente, di produttività/economicità, scegliere la/e configurazione/i di costo, ritenuta/e più utile/i in relazione all'utilizzo che l'ente intende fare dell'indicatore. Per gli anni precedenti riportare il valore definitivo di fine anno.*

*Esclusivamente per il CdC "Servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione" occorre inoltre prevedere un analogo quadro per l'indicazione degli indicatori finanziari.*

*Indicare per ciascun obiettivo:*

***a preventivo***

- *la descrizione dell'obiettivo assegnato al titolare della gestione del CdC;*
- *il valore dell'indicatore atteso, che esprime il livello quantitativo/qualitativo che realizza l'obiettivo*

*e/o*

- *l'eventuale scadenza entro cui l'obiettivo deve essere raggiunto;*
- *le eventuali modalità operative che gli Amministratori possono indicare se vogliono orientare, vincolandola a seguire specifiche linee guida, la discrezionalità del titolare della gestione, ai sensi dell'art. 23 della l. r. n. 54/1998;*

***a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno):***

- *il valore ottenuto dell'indicatore*

*e/o*

- *la data entro la quale l'obiettivo è stato conseguito effettivamente;*
- *la valutazione sintetica sul conseguimento dell'obiettivo;*
- *le motivazioni che giustificano tali risultati, da compilare necessariamente in caso di scostamento rispetto al pieno raggiungimento (es.: raggiunto solo per il 60%, o il 90%; raggiunto ma oltre la scadenza; raggiunto ma utilizzando maggiori risorse rispetto a quelle inizialmente previste, ecc.).*

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE*

*CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ*

*responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

\*

**COSTI**

<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
1251	ENERGIA ELETTRICA		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>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		2.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>2.000,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>2.150,00</b>
---	--	--	-----------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

## Struttura degli obiettivi di Performance

### ***Mission:***

Lo Statuto comunale all'articolo 2 elenca i principi fondamentali a cui il Comune deve attenersi nello svolgimento delle sue attività.

La comunità di Fontainemore, organizzata nel proprio Comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria e amministrativa, nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.

Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dei diritti dei cittadini, della parità tra uomini e donne, respingendo ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, l'origine etnica, la lingua, la religione, le opinioni politiche, l'appartenenza a minoranze, l'orientamento e l'identità sessuale, favorendo la partecipazione di tutti i cittadini alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello comunale.

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità e il territorio comunale.

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e di valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "Contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dagli *indirizzi generali di governo*, che viene comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Esso costituisce le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tale documento che si collega la programmazione economico-finanziaria, attraverso il bilancio di previsione annuale e pluriennale e la Relazione previsionale e programmatica.

L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dagli *indirizzi generali di governo*, che viene comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Esso costituisce linea strategica che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tale documento che si collega la programmazione economico-finanziaria, attraverso il bilancio di previsione annuale e pluriennale e la Relazione previsionale e programmatica.

---

## ***Vision:***

Il programma di governo generale presentato in sede di candidatura prevede:

- una particolare attenzione ai turisti che scelgono Fontainemore come meta per i loro soggiorni. L'attrattività del paese deve essere ricercata nella qualità della vita che offre ai visitatori, associata alla cordialità della comunità locale e alla sensazione di vivere in una dimensione più a "misura d'uomo" rispetto a quella cittadina;
- il proseguimento e il rafforzamento quanto più possibile della collaborazione con enti, associazioni, agricoltori e tutti gli operatori turistici e commerciali presenti sul territorio comunale affinché si consolidi e si sviluppi il binomio agricoltura-turismo.
- visto il notevole numero di aziende agricole nel comune (con un buon ricambio generazionale) e l'attenzione particolare da parte di tanti piccoli "agricoltori" alla cura dei terreni di famiglia, l'attività agricola ha un ruolo economico di primaria importanza e bisogna assolutamente sostenerla e far capire le grosse difficoltà nello svolgimento di questo lavoro in un territorio impervio come il nostro. L'attività delle aziende agricole è indispensabile per il mantenimento del territorio e contribuisce a prevenire i rischi legati all'abbandono (frane, smottamenti, ecc.).

Con lo stesso obiettivo è importante coordinare, in collaborazione con l'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali le attività nei diversi settori: sistemazioni idrauliche (scarichi acque), mantenimento viabilità minore (sentieri, mulattiere), manutenzioni boschi ed eventuali sistemazioni di movimenti franosi.

Il tutto deve essere integrato alle attività dei Consorzi di Miglioramento Fondiario (viabilità, miglioramento fondiario, opere irrigue) con una predisposizione congiunta dei relativi Piani Lavori. Pertanto ci sarà la disponibilità a contribuire alle spese di gestione dei Consorzi di Miglioramento Fondiario al fine di predisporre la manutenzione delle opere esistenti (strade, acquedotti) riconoscendo l'interesse generale per la Comunità di detti interventi. Si ritiene inoltre che le problematiche legate al sociale siano molto importanti. Una collettività con un forte attaccamento alla famiglia deve porre particolare attenzione alle classi deboli e disagiate, ai bimbi e agli anziani.

Particolare sostegno e collaborazione saranno dati alle iniziative proposte dalle varie Associazioni presenti sul territorio che rappresentano un punto vitale per la crescita ed il rafforzamento della Comunità.

L'obiettivo principale che l'Amministrazione intende perseguire è il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti al cittadino, conciliando le esigenze di contenimento della spesa, dettate dalle minori risorse economiche disponibili, con le risorse umane a disposizione i cui carichi di lavoro sono in costante aumento, stante i molteplici adempimenti di carattere generale, posti a carico degli enti locali.

È indubbio che negli ultimi esercizi le difficoltà gestionali si sono sensibilmente incrementate, stante le continue evoluzioni normative che hanno accresciuto gli adempimenti, spesso più formali che sostanziali, posti a carico dell'ente locale. Per contro nel Comune di Fontainemore non è stato possibile incrementare la dotazione organica per far fronte ai nuovi adempimenti.

L'individuazione degli obiettivi strategici del Comune deve pertanto tenere conto di alcuni principi cardine:

- mantenere strutture e servizi esistenti;
- rinnovare e migliorare l'organizzazione dell'ente, sia interna sia esterna con l'ottimizzazione della comunicazione.

---

---

Lo scopo da perseguire con gli obiettivi strategici è quello di finalizzare il lavoro di tutti i servizi a un unico fine: quello del risultato univoco del miglioramento del servizio al cittadino e del rispetto del programma di Governo dell'Amministrazione.

<i>Obiettivo operativo</i>	<i>Codice</i>	<i>Centro di Costo</i> <i>Denominazione</i>	<i>Obiettivo strategico</i>	<i>Programma/Progetto RPP</i>
1. Aggiornamento per quanto di competenza della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale con riferimento agli atti adottati nel corso del 2015 e restituzione di report via mail al segretario.	201	Segreteria e servizi generali	- mantenere strutture e servizi esistenti; - rinnovare e migliorare l'organizzazione dell'ente, sia interna sia esterna con l'ottimizzazione della comunicazione	PRMM 1/PGTT 11
	301	Servizio finanziario e delle entrate		PRMM 1/PGTT 11
	401	Servizi demografici e commercio		PRMM 1/PGTT 11
	402	Servizi vigilanza		PRMM 1/PGTT 11
	202	Ufficio gestione amm. del personale		PRMM 1/PGTT 11
	501	Edilizia privata		PRMM 1/PGTT 13
2. monitoraggio per quanto di competenza delle attività connesse alla gestione del Piano di Prevenzione della corruzione mediante restituzione di report via mail al Segretario.	502	Servizi tecnici		PRMM 1/PGTT 13

<i>Obiettivo operativo</i>	<i>Codice</i>	<i>Centro di Costo</i> <i>Denominazione</i>	<i>Obiettivo strategico</i>	<i>Programma/Progetto RPP</i>
1. Aggiornamento banca dati informatica ai fini tributari anche mediante inserimento delle dichiarazioni I.M.U. presentate nel corso del 2014, delle dichiarazioni TASI, TARI e TARES pervenute nell'anno e aggiornamento con banche dati catastali;				
2. registrazione dei pagamenti TARI esercizio 2014 e sollecito dei pagamenti mancanti. Entro il 31.12.2015 sollecito del 100% dei pagamenti mancanti;	301	Servizio finanziario e delle entrate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mantenere strutture e servizi esistenti;</li> <li>- rinnovare e migliorare l'organizzazione dell'ente, sia interna sia esterna con l'ottimizzazione della comunicazione</li> </ul>	PRMM 1/PGTT 11

<i>Obiettivo operativo</i>	<i>Codice</i>	<i>Centro di Costo</i> <i>Denominazione</i>	<i>Obiettivo strategico</i>	<i>Programma/Progetto RPP</i>
1. Adempimenti previsti dall'ISTAT in merito alla toponomastica e ai numeri civici da realizzarsi nei tempi e con le modalità previste dall'ISTAT; 2. mantenimento dell'attuale livello qualitativo dei servizi offerti.	401	Servizi demografici e commercio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mantenere strutture e servizi esistenti;</li> <li>- rinnovare e migliorare l'organizzazione e dell'ente, sia interna sia esterna con l'ottimizzazione della comunicazione</li> </ul>	PRMM 1/PGTT 11

<i>Obiettivo operativo</i>	<i>Codice</i>	<i>Centro di Costo</i> <i>Denominazione</i>	<i>Obiettivo strategico</i>	<i>Programma/Progetto RPP</i>
1. Consegna senza ricorso al servizio postale della posta diretta ai cittadini dimoranti nel Comune di Fontainemore, esclusa la corrispondenza per cui la legge o i regolamenti prescrivono modalità di consegna diverso;	402	Servizio di vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mantenere strutture e servizi esistenti;</li> <li>- rinnovare e migliorare l'organizzazione e dell'ente, sia interna sia esterna con l'ottimizzazione della comunicazione</li> </ul>	PRMM 1/PGTT 11

<i>Obiettivo operativo</i>	<i>Codice</i>	<i>Centro di Costo</i> <i>Denominazione</i>	<i>Obiettivo strategico</i>	<i>Programma/Progetto RPP</i>
1. Controllo mensile delle presenze con aggiornamento costante del lavoro straordinario e del congedo ordinario spettante; 2. emissione di documentazione per riscossione servizio mensa e scuolabus puntualmente almeno bimestralmente	202	Gestione amministrativa del personale	- mantenere strutture e servizi esistenti; - rinnovare e migliorare l'organizzazione dell'ente, sia interna sia esterna con l'ottimizzazione della comunicazione	PRMM 1/PGTT 11

<i>Obiettivo operativo</i>	<i>Codice</i>	<i>Centro di Costo</i> <i>Denominazione</i>	<i>Obiettivo strategico</i>	<i>Programma/Progetto RPP</i>
1. Monitoraggio puntuale di tutte le procedure di appalto con aggiornamento trimestrale delle schede lavori; 2. pulizia e manutenzione ordinaria con cadenza mensile dei mezzi operativi dell'Ente e compilazione di apposito registro.	502	Servizi tecnici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mantenere strutture e servizi esistenti;</li> <li>- rinnovare e migliorare l'organizzazione e dell'ente, sia interna sia esterna con l'ottimizzazione della comunicazione</li> </ul>	PRMM 1/PGTT 13

<i>Obiettivo operativo</i>	<i>Codice</i>	<i>Centro di Costo</i> <i>Denominazione</i>	<i>Obiettivo strategico</i>	<i>Programma/Progetto RPP</i>
1. Soddisfare il 100% delle domande di iscrizione alla mensa scolastica. 2. partecipazione alla preparazione di rinfreschi	806	Mensa scolastica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mantenere strutture e servizi esistenti;</li> <li>- rinnovare e migliorare l'organizzazione e dell'ente, sia interna sia esterna con l'ottimizzazione della comunicazione</li> </ul>	PRMM 2/PGTT 20

<i>Obiettivo operativo</i>	<i>Codice</i>	<i>Centro di Costo</i> <i>Denominazione</i>	<i>Obiettivo strategico</i>	<i>Programma/Progetto RPP</i>
1. Pulizia e manutenzione approfondita dell'automezzo mensile e controlli ordinari mensili e consegna report al segretario; 2. monitoraggio costante dell'utilizzo del cronotachigrafo e consegna report al segretario.	805	Trasporto scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mantenere strutture e servizi esistenti;</li> <li>- rinnovare e migliorare l'organizzazione e dell'ente, sia interna sia esterna con l'ottimizzazione della comunicazione</li> </ul>	PRMM 2/PGTT 20

<i>Obiettivo operativo</i>	<i>Codice</i>	<i>Centro di Costo</i> <i>Denominazione</i>	<i>Obiettivo strategico</i>	<i>Programma/Progetto RPP</i>
1. Garantire interventi rapidi e risolutivi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture pubbliche.	3001	Strade e segnaletica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mantenere strutture e servizi esistenti;</li> <li>- rinnovare e migliorare l'organizzazione dell'ente, sia interna sia esterna con l'ottimizzazione della comunicazione</li> </ul>	PRMM 3/PGTT 30