

**Unite' des Communes Valdotaines Evancon**

***Piano Esecutivo di Gestione***

***Esercizio 2016***



## ***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***

***PRGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO***

***PRGT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI***

CDC 1131 - ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

CDC 1132 - ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA

CDC 1133 - FONDO DI RISERVA

CDC 1134 - FONDO CREDITI INESIGIBILI

***PRGT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI***

CDC 1231 - SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO

***PRGM 13 - SERVIZIO FINANZIARIO***

CDC 1331 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE INTERNO

CDC 1332 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DEGLI ENTI CONVENZIONATI

CDC 1333 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE

***PRGT 14 - GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI***

CDC 1431 - SISTEMI INFORMATIVI INTERNI

***PRGT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO***

CDC 1531 - SERVIZI TECNICI

***PRGT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO***

CDC 1631 - MURASSES

CDC 1632 - MAISON LA TOUR

CDC 1633 - MAGAZZINO

CDC 1634 - CONDOMINIO I PORTICI

***PRGM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA SPORT***

***PRGT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA***

CDC 2131 - ISTITUZIONE SCOLASTICA EVANCON 1 E 2

CDC 2132 - TRASPORTO SCOLASTICO

***PRGT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA***

CDC 2231 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI

CDC 2232 - BIBLIOTECA

***PRGT 23 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT***

CDC 2331 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

***PRGM 3 - VIABILITA', TERRITORIO E AMBIENTE***

***PRGT 31 - VIABILITA' E AREE VERDI***

CDC 3131 - PALESTRA DI ROCCIA DI MACHABY

***PRGT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***

CDC 3231 - ANALISI ACQUE

CDC 3232 - SUBATO GESTIONE DEPURAZIONE

CDC 3233 - SUBATO GESTIONE ACQUEDOTTO

***PRGT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI***

CDC 3331 - SUBATO RSU

***PRGT 34 - GESTIONE DEL TERRITORIO***

CDC 3431 - UFFICIO ASSOCIATO DI TELERADIOCOMUNICAZIONI

***PRGM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE***

***PRGT 41 - INTERVENTI PER MINORI E GIOVANI***

CDC 4131 - ASILO NIDO

CDC 4133 - CORSI DI SCI

CDC 4134 - ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI

CDC 4135 - COORDINAMENTO IN CAMPO SOCIALE PER MINORI

***PRGT 42 - INTERVENTI PER ANZIANI ED INABILI***

CDC 4231 - MICROCOMUNITA DI BRUSSON

CDC 4232 - MICROCOMUNITA' DI CHALLAND ST ANSELME

CDC 4234 - MICROCOMUNITA' DI VERRERES

CDC 4236 - SEDE OPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

CDC 4237 - COMUNITA' ALLOGGIO DI ISSOGNE

CDC 4238 - TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA

CDC 4240 - GESTIONE AUTO VOLONTARI DEL SOCCORSO

CDC 4241 - LAVORI DI UTILITA' SOCIALE

CDC 4242 - PIANI DI ZONA

**CDC 4243 - UFFICIO UVDM**

**CDC 4244 - COORDINAMENTO INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE**

**CDC 4245 - SERVIZIO MENSA**

***PRGM 5 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO***

***PRGT 51 - INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO***

**CDC 5132 - COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO**

**CDC 5133 - PIANO SVILUPPO LOCALE**

**CDC 5134 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE**

## *Indirizzi generali di Peg*

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

\*

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

1. L'assetto organizzativo e programmatico della Comunità Montana è il riflesso delle seguenti grandezze:

- centri di costo: gruppi di interventi omogenei per obiettivi per i quali sono individuabili significativi indicatori di risultato;
- progetti: insiemi coordinati di centri di costo;
- programmi: insiemi coordinati di progetti,

così come definiti dalla relazione previsionale e programmatica e dal piano esecutivo di gestione.

2. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge regionale 16 dicembre 1997 n. 40, la gestione di ciascun progetto è affidata ad un responsabile di settore, che risponde della correttezza amministrativa e dell'efficienza con le quali utilizza le risorse assegnate e della realizzazione degli obiettivi programmati.

3. Il segretario, svolge la funzione di responsabile di quei settori per i quali non è individuato alcun responsabile.

4. Il piano esecutivo di gestione individua un titolare il quale risponde dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi individuati per ogni centro di costo.

5. La combinazione e l'organizzazione dei fattori produttivi, utili al conseguimento degli obiettivi fissati nei centri di costo del piano esecutivo di gestione, rientrano nell'autonomia decisionale del titolare il quale, comunque, opera in conformità agli ordini impartiti dal responsabile del settore.

6. Al titolare, pur non essendo attribuite funzioni dirigenziali, è comunque assegnata una responsabilità per il conseguimento degli specifici obiettivi descritti dal piano esecutivo di gestione. È quindi suo compito stimolare gli interventi dei responsabili di settore, cui spetta l'adozione di qualsiasi provvedimento finale nelle materie di competenza, e indirizzarli verso gli obiettivi del centro di costo.

All'occorrenza, i contenuti del piano esecutivo di gestione possono essere ulteriormente dettagliati e specificati dal Consiglio dei sindaci qualora si presentassero occasioni o circostanze non pianificabili all'inizio dell'esercizio.

### **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	1131	CDC 1131 - ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	Finale	DE SIMONE ALDO	PRGT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI	DE SIMONE ALDO	PRGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO	DE SIMONE ALDO
	1132	CDC 1132 - ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	Finale	DE SIMONE ALDO				
	1133	CDC 1133 - FONDO DI RISERVA	Finale	DE SIMONE ALDO				
	1134	CDC 1134 - FONDO CREDITI INESIGIBILI	Finale	DE SIMONE ALDO				
Segreteria e servizi generali	1231	CDC 1231 - SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO	Generale	DE SIMONE ALDO	PRGT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI			
Ufficio gestione amministrativa del personale interno	1331	CDC 1331 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE INTERNO	Ausiliario	DE SIMONE ALDO	PRGM 13 - SERVIZIO FINANZIARIO			
Ufficio gestione amministrativa del personale degli enti	1332	CDC 1332 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DEGLI ENTI CONVENZIONATI	Finale	DE SIMONE ALDO				
Servizio finanziario e controllo di gestione	1333	CDC 1333 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Generale	DE SIMONE ALDO				
Sistemi informativi interni	1431	CDC 1431 - SISTEMI INFORMATIVI INTERNI	Ausiliario	DE SIMONE ALDO	PRGT 14 - GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI			
Servizi tecnici	1531	CDC 1531 - SERVIZI TECNICI	Ausiliario	DE SIMONE ALDO	PRGT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO			
Spazi per le attività dell'ente	1631	CDC 1631 - MURASSES	Ausiliario	DE SIMONE ALDO	PRGT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO			
	1632	CDC 1632 - MAISON LA TOUR	Ausiliario	DE SIMONE ALDO				
	1633	CDC 1633 - MAGAZZINO	Ausiliario	DE SIMONE ALDO				
Patrimonio	1634	CDC 1634 - CONDOMINIO I PORTICI	Finale	DE SIMONE ALDO				

# Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari

Centro di costo					Progetto	Titolare	Programma	Titolare
Livello minimo	Codice	Maggiore articolazione	Tipologia	Titolare				
Istituzione scolastica	2131	CDC 2131 - ISTITUZIONE SCOLASTICA EVANCON 1 E 2	Finale	DE SIMONE ALDO	PRGT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA	DE SIMONE ALDO	PRGM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA SPORT	DE SIMONE ALDO
Trasporto scolastico	2132	CDC 2132 - TRASPORTO SCOLASTICO	Finale	DE SIMONE ALDO				
Manifestazioni culturali e interventi a sostegno delle tradizioni	2231	CDC 2231 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI	Finale	DE SIMONE ALDO	PRGT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA			
Biblioteca	2232	CDC 2232 - BIBLIOTECA	Finale	DE SIMONE ALDO				
Interventi vari nel campo dello sport	2331	CDC 2331 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT	Finale	DE SIMONE ALDO	PRGT 23 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT			
	3131	CDC 3131 - PALESTRA DI ROCCIA DI MACHABY	Finale	DE SIMONE ALDO	PRGT 31 - VIABILITA' E AREE VERDI		PRGM 3 - VIABILITA', TERRITORIO E AMBIENTE	
Acquedotto	3231	CDC 3231 - ANALISI ACQUE	Finale	DE SIMONE ALDO	PRGT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
Impianti di depurazione	3232	CDC 3232 - SUBATO GESTIONE DEPURAZIONE	Finale	DE SIMONE ALDO				
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	3331	CDC 3331 - SUBATO RSU	Finale	DE SIMONE ALDO	PRGT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI			
Ufficio associato di teleradiocomunicazione	3431	CDC 3431 - UFFICIO ASSOCIATO DI TELERADIOCOMUNICAZIONI	Finale	DE SIMONE ALDO	PRGT 34 - GESTIONE DEL TERRITORIO			
Asilo nido	4131	CDC 4131 - ASILO NIDO	Finale	DE SIMONE ALDO	PRGT 41 - INTERVENTI PER MINORI E GIOVANI		PRGM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	
Attività varie a favore di minori e giovani	4133	CDC 4133 - CORSI DI SCI	Finale	DE SIMONE ALDO				
	4134	CDC 4134 - ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI	Finale	DE SIMONE ALDO				
Transitorio	4135	CDC 4135 - COORDINAMENTO IN CAMPO SOCIALE PER MINORI	Transitorio	DE SIMONE ALDO				

# 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>				
Microcomunità	4231	CDC 4231 - MICROCOMUNITA DI BRUSSON	Finale	DE SIMONE ALDO	PRGT 42 - INTERVENTI PER ANZIANI ED INABILI	DE SIMONE ALDO	PRGM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	DE SIMONE ALDO
	4232	CDC 4232 - MICROCOMUNITA' DI CHALLAND ST ANSELME	Finale	DE SIMONE ALDO				
	4234	CDC 4234 - MICROCOMUNITA' DI VERRES	Finale	DE SIMONE ALDO				
Assistenza domiciliare integrata	4236	CDC 4236 - SEDE OPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	Finale	DE SIMONE ALDO				
Comunità alloggio	4237	CDC 4237 - COMUNITA' ALLOGGIO DI ISSOGNE	Finale	DE SIMONE ALDO				
Interventi vari in campo sociale	4240	CDC 4240 - GESTIONE AUTO VOLONTARI DEL SOCCORSO	Finale	DE SIMONE ALDO				
	4241	CDC 4241 - LAVORI DI UTILITA' SOCIALE	Finale	DE SIMONE ALDO				
	4243	CDC 4243 - UFFICIO UVDM	Finale	DE SIMONE ALDO				
Transitorio	4244	CDC 4244 - COORDINAMENTO INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	Transitorio	DE SIMONE ALDO				
	4245	CDC 4245 - SERVIZIO MENSA	Transitorio	DE SIMONE ALDO				
Interventi a sostegno delle attività economiche	5132	CDC 5132 - COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	Finale	DE SIMONE ALDO	PRGT 51 - INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO		PRGM 5 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO	
	5133	CDC 5133 - PIANO SVILUPPO LOCALE	Finale	DE SIMONE ALDO				
Sportello unico per le attività produttive	5134	CDC 5134 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE	Finale	DE SIMONE ALDO				

**CdC - CDC 1131 - ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1131*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI***

*Titolare: **DE SIMONE ALDO***

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

*Titolare: **DE SIMONE ALDO***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>



**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il CDC comprende le attività di supporto (compensi, assicurazioni, rimborsi spese, utenze) allo svolgimento delle competenze in capo agli organi istituzionali dell'ente, ivi compreso l'organo di controllo interno "revisore dei conti".	



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



**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

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

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

**EFFICACIA**

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

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

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



**OBIETTIVI**

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

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



**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

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

\*

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

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

\*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1237	COMPENSO REVISORI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale : <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		5.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : <b>5.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		100.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10203	Totale : <b>100.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1235	COMPENSO AMMINISTRATORI		7.200,00
1236	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		0,00
1254	ALTRE UTENZE		0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1286	ALTRI ONERI AMMINISTRATORI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 7.200,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			<b>112.200,00</b>
--	--	--	-------------------

\*

### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CdC - CDC 1132 - ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1132*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI***

*Titolare: **DE SIMONE ALDO***

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

*Titolare: **DE SIMONE ALDO***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

**RIFERIMENTI ALLA RPP**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>



**ATTIVITÀ**

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Organizzazione di eventi ed iniziative a fini istituzionali	



**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

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



**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

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

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



**OBIETTIVI**

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

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



**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

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

\*

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

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

\*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1271	SPESE DI RAPPRESENTANZA		1.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale : 1.000,00
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>1.000,00</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1133 - FONDO DI RISERVA**

*Tipologia CdC: (da definire)*

*Codice CdC: 1133*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISITNO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **GIUNTA***

\*

*Progetto n. **PRGT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

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

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

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

\*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il fondo di riserva è utilizzato conformemente a quanto previsto dall'art.7 del regolamento regionale 1/99 e dal regolamento di contabilità dell'ente	

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1600	FONDO DI RISERVA		15.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10106	Totale : 15.000,00
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>15.000,00</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1134 - FONDO CREDITI INESIGIBILI**

*Tipologia CdC: (da definire)*

*Codice CdC: 1134*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISITNO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **GIUNTA***

\*

*Progetto n. **PRGT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

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

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

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

\*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il fondo crediti inesigibili comprende i crediti difficilmente recuperabili aggiornati all'anno 2015	

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1601	FONDO CREDITI INESIGIBILI		250.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10106	Totale : 250.000,00
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>250.000,00</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1231 - SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO**

*Tipologia CdC: Generale*

*Codice CdC: 1231*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISITNO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

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

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Gestione completa dei documenti in forma elettronica, commutabili in formato aperto Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014.

\*

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>

<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>(1)</i>	<i>(1)</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>
		%
		<i>(2)</i>
		Si tratta di un centro di costo generale le cui spese sono ribaltate in base alla stima percentuale di impegno prestato dai dipendenti.
		<i>(2)</i>

\*

<b>PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ</b>
------------------------------------

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

<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	<b>PROGETTO DI EVOLUZIONE TECNOLOGICA DELL'UNITE RELATIVO ALLA GESTIONE COMPLETA DEI DOCUMENTI IN FORMA ELETTRONICA.</b>
<i>Indicatore atteso:</i>	<b>VERBALE DI COLLAUDO</b> <span style="float: right;"><i>Scadenza prevista:</i> <b>31/12/2018</b></span>
<i>Eventuali modalità operative:</i> L'obiettivo che si è posto l'ente è di riuscire, attraverso un percorso della durata di 3 anni, ad avere una gestione documentale interamente digitale, più rapida ed efficiente, andando a potenziare l'infrastruttura informatica degli uffici. Verrà anche valutata la possibilità di passare all'archiviazione sostitutiva in modo da eliminare tutta la documentazione cartacea, anche passata.	

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

<b>OBIETTIVO N. 2</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i> <b>RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI IN RELAZIONE ALLE NUOVE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLE UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES EVANÇON DALLA LEGGE REGIONALE N. 6/2014</b>	
<i>Indicatore atteso:</i> <b>RELAZIONE FINALE</b>	<i>Scadenza prevista:</i> <b>31/12/2016</b>
<i>Eventuali modalità operative:</i> attuare le modifiche organizzative conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2014 rendendo i procedimenti interni più fruibili dall'utenza	

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

<b>OBIETTIVO N. 3</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i> <b>ATTUAZIONE DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO DEL PROTOCOLLO</b>	
<i>Indicatore atteso:</i> <b>RELAZIONE</b>	<i>Scadenza prevista:</i> <b>31/12/2016</b>
<i>Eventuali modalità operative:</i> L'obiettivo che si è posto l'ente è di riuscire, attraverso un percorso della durata di 3 anni , a attuare tutte le norme previste dal nuovo regolamento di protocollo in modo di raggiungere una gestione documentale, più rapida ed efficiente, andando a potenziare l'infrastruttura informatica degli uffici. Si procederà alla conservazione dei documenti individuando apposito Ente certificato. <b>Le azioni che competono al segretario attengono al coordinamento del progetto.</b>	

**CDC 1231 - SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO**

<i>Indicatore a consuntivo:</i>	relazione finale	<i>Data conseguimento:</i>	30/11/2016
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

\*

\*

<b>OBIETTIVO N. 4</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	<b>SERVIZIO TRIBUTI – RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STABILITI NELLA SCHEDA RELATIVA PRESENTE NELLA CONVENZIONE DEI SERVIZI GENERALI TRA L’UNITE E I COMUNI DEL COMPENSORIO</b>
<i>Indicatore atteso:</i>	<b>PRODUZIONE MODULISTICA</b>
<i>Scadenza prevista:</i>	<b>31/12/2016</b>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	
avviare il servizio con un programma di lavoro sostenibile per l’annualità in corso e le annualità successive che sia di utilità per i Comuni facenti parte l’Unité, ed in linea con le disposizioni normative che prevedono in futuro il passaggio della riscossione coattiva al Celva. Vedi progetto dettagliato piano delle performance 2016/2018	

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

**OBIETTIVO N. 2**

*Descrizione obiettivo:*      **RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI IN RELAZIONE ALLE NUOVE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLE UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES EVANÇON DALLA LEGGE REGIONALE N. 6/2014**

*Indicatore atteso:*      **RELAZIONE FINALE**

*Scadenza prevista:*      **31/12/2016**

*Eventuali modalità operative:*

attuare le modifiche organizzative conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2014 rendendo i procedimenti interni più fruibili dall'utenza

*Indicatore a consuntivo:*      vari

*Data conseguimento:*      varie

*Valutazione:*

*raggiunto*

*parzialmente raggiunto*

*non raggiunto*

*Motivazioni:*

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2		80%		
C2		100%		
C1		100%		
C1		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>

### **Struttura degli obiettivi di Performance**

*Mission:* \_ rappresentare un livello ottimale di gestione per conto ed in attuazione dell'indirizzo politico dei due livelli di governo titolari, Regione e Comune; rappresentare il momento di coordinamento delle politiche locali sul territorio, nonché di sintesi di una proposta unitaria rappresentativa degli interessi del territorio nei confronti della Regione, nel perseguimento di obiettivi tesi ad un reale sviluppo delle comunità locali.

*Vision:* Gestione completa dei documenti in forma elettronica, commutabili in formato aperto; Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014.; riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente; razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata; razionalizzazione/ottimizzazione servizi per anziani; organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon; passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali;

<i>Obiettivo operativo</i>	<i>Centro di Costo</i>		<i>Obiettivo strategico</i>	<i>Programma/Progetto RPP</i>
	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>		
Gestione documenti in forma elettronica	1131 1231 1331 1332 1333 1431 1531	ATT/FUNZ.ORGANI SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI	mantenimento/miglioramento azione amministrativa applicando CAD	1
attuazione di modifiche organizzative conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2014 rendendo i procedimenti interni più fruibili dall'utenza	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014	1 - 4

**CDC 1231 - SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO**

Attivazione del nuovo flusso di raccolta della frazione organica del rifiuto solido urbano (F.O.R.S.U.) nell'intero comprensorio del subato Evançon	3331	SUBATO RSU	Razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata	3
Ridurre la voce di spesa relativa all'appalto per il servizio di pulizia dei fabbricati di competenza della Unité Evançon, procedendo all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto con risorse interne	4231 4232 4236 4234 4244	MICRO BRUSSON MICRO CHALLAND SA MICRO VERRES SEDE ADI COORD. SOCIALI	Perseguire ulteriori risparmi sul budget del settore socio-assistenziale	4
avviare il servizio con un programma di lavoro sostenibile per l'annualità in corso e le annualità successive che sia di utilità per i Comuni facenti parte l'Unité, ed in linea con le disposizioni normative che prevedono in futuro il passaggio della riscossione coattiva al Celva	1231	SERV.SEGR.GEN.	organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon	1
attuare le procedure per l'assunzione del personale non docente delle scuole medie comprensoriali	1333	SERV.finanziario.	passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali	1
Attuazione delle norme previste dal regolamento di protocollo	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente	1 - 4

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1232	SERVIZI TECNICI		13.500,00
1239	ASSICURAZIONI		18.350,00
1242	SPESE POSTALI		4.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.500,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : <b>37.350,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		42.300,00
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI		683.300,00
1303	TRASFERIMENTI VARI		500,00
UEB di riferimento	Codice:	10203	Totale : <b>726.100,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		42.500,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		13.000,00

**CDC 1231 - SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI	4.000,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.000,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	1.200,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10301	<i>Totale :</i> <b>61.700,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	5.000,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI	3.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	0,00
1261	NOLEGGI E LEASING	0,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> <b>8.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
*		22.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10303	<i>Totale :</i> <b>22.500,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1502	IRAP	33.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10305	<i>Totale :</i> <b>33.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	6.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> <b>6.000,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>		<b>894.650,00</b>
--	--	-------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1331 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE INTERNO**

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 1331*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGM 13 - SERVIZIO FINANZIARIO***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

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

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Gestione completa dei documenti in forma elettronica, commutabili in formato aperto Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014.

\*

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività connesse all'assunzione, gestione, licenziamenti del personale Gestione dei concorsi e selezioni del personale Controllo delle presenze in servizio Predisposizione pratiche previdenziali ed assistenziali Predisposizione stipendi e gestione dei rapporti con al ditta esterna incaricata Attività relative al servizio mensa per i dipendenti Attività relative alla sicurezza sul lavoro in attuazione della normativa vigente Monitoraggio dei costi del personale	

\*

<b>CRITERI DI RIBALTAMENTO</b>			
<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		n. cedolini emessi <sup>(2)</sup>	Si tratta di un centro di costo ausiliario le cui spese sono ribaltate in base al numero di cedolini emessi.  <span style="float: right;"><sup>(2)</sup></span>

\*

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

\*

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	<b>PROGETTO DI EVOLUZIONE TECNOLOGICA DELL'UNITE RELATIVO ALLA GESTIONE COMPLETA DEI DOCUMENTI IN FORMA ELETTRONICA.</b>
<i>Indicatore atteso:</i>	<b>VERBALE DI COLLAUDO</b>
<i>Scadenza prevista:</i>	<b>31/12/2018</b>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	
L'obiettivo che si è posto l'ente è di riuscire, attraverso un percorso della durata di 3 anni, ad avere una gestione documentale interamente digitale, più rapida ed efficiente, andando a potenziare l'infrastruttura informatica degli uffici. Verrà anche valutata la possibilità di passare all'archiviazione sostitutiva in modo da eliminare tutta la documentazione cartacea, anche passata.	

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

\*

<b>OBIETTIVO N. 2</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i> <b>RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI IN RELAZIONE ALLE NUOVE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLE UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES EVANÇON DALLA LEGGE REGIONALE N. 6/2014</b>	
<i>Indicatore atteso:</i> <b>RELAZIONE FINALE</b>	<i>Scadenza prevista:</i> <b>31/12/2016</b>
<i>Eventuali modalità operative:</i> attuare le modifiche organizzative conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2014 rendendo i procedimenti interni più fruibili dall'utenza	

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

<b>OBIETTIVO N. 3</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i> <b>PASSAGGIO DI TITOLARITÀ ALL'UNITÉ EVANÇON DEL SERVIZIO ATTINENTE LE SCUOLE MEDIE COMPENSORIALI</b>	
<i>Indicatore atteso:</i> <b>assunzioni di personale</b>	<i>Scadenza prevista:</i> <b>30/10/2016</b>
<i>Eventuali modalità operative:</i> attuare le procedure per l'assunzione del personale non docente delle scuole medie comprensoriali	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>	<i>Data conseguimento:</i>
---------------------------------	----------------------------

<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
D		50%		
C2		25%		

\*

**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>

\*

**Struttura degli obiettivi di Performance**

*Mission:* \_ rappresentare un livello ottimale di gestione per conto ed in attuazione dell'indirizzo politico dei due livelli di governo titolari, Regione e Comune; rappresentare il momento di coordinamento delle politiche locali sul territorio, nonché di sintesi di una proposta unitaria rappresentativa degli interessi del territorio nei confronti della Regione, nel perseguimento di obiettivi tesi ad un reale sviluppo delle comunità locali.

*Vision:* Gestione completa dei documenti in forma elettronica, commutabili in formato aperto; Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014.; riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente; razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata; razionalizzazione/ottimizzazione servizi per anziani; organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon; passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali;

<i>Obiettivo operativo</i>	<i>Centro di Costo</i>	<i>Obiettivo strategico</i>	<i>Programma/Progetto RPP</i>
----------------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------------

**CDC 1331 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE INTERNO**

	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>		
Gestione documenti in forma elettronica	1131 1231 1331 1332 1333 1431 1531	ATT/FUNZ.ORGANI SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI	mantenimento/miglioramento azione amministrativa applicando CAD	1
attuazione di modifiche organizzative conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2014 rendendo i procedimenti interni più fruibili dall'utenza	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014	1 - 4
Attivazione del nuovo flusso di raccolta della frazione organica del rifiuto solido urbano (F.O.R.S.U.) nell'intero comprensorio del subato Evançon	3331	SUBATO RSU	Razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata	3
Ridurre la voce di spesa relativa all'appalto per il servizio di pulizia dei fabbricati di competenza della Unité Evançon, procedendo all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto con risorse interne	4231 4232 4236 4234 4244	MICRO BRUSSON MICRO CHALLAND SA MICRO VERRES SEDE ADI COORD. SOCIALI	Perseguire ulteriori risparmi sul budget del settore socio-assistenziale	4
avviare il servizio con un programma di lavoro sostenibile per l'annualità in corso e le annualità successive che sia di utilità per i Comuni facenti	1231	SERV.SEGR.GEN.	organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon	1

parte l'Unité, ed in linea con le disposizioni normative che prevedono in futuro il passaggio della riscossione coattiva al Celva				
attuare le procedure per l'assunzione del personale non docente delle scuole medie comprensoriali	1333	SERV.finanziario.	passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali	1
Attuazione delle norme previste dal regolamento di protocollo	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente	1 - 4

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1232	SERVIZI TECNICI		19.000,00
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO		1.650,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.500,00
1270	CONCORSI E SELEZIONI PERSONALE		2.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : <b>24.150,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		2.500,00
1231	SERVIZI PAGHE E CONTRIBUTI		3.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		6.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>11.500,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>35.650,00</b>
--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1332 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DEGLI ENTI CONVENZIONATI**

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 1332*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGM 13 - SERVIZIO FINANZIARIO***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

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

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Miglioramento dello scambio di informazioni dell'attività amministrativa all'interno dell'ente e fra enti locali, privilegiando lo strumento telematico, adottando nel triennio le misure previste dal codice dell'amministrazione digitale (CAD), dal piano triennale per la trasparenza (PTTI), dal piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

\*

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività connesse alla gestione della gara d'appalto per il servizio di elaborazione paghe in favore dei Comuni del comprensorio	

\*

<b>CRITERI DI RIBALTAMENTO</b>			
<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		n. cedolini emessi <sup>(2)</sup>	Si tratta di un centro di costo ausiliario le cui spese sono ribaltate in base al numero di cedolini emessi.  <i>(2)</i>

\*

<b>PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ</b>	
<i>Denominazione dell'indicatore: _____</i>	

**CDC 1332 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DEGLI ENTI CONVENZIONATI**

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

\*

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	<b>PROGETTO DI EVOLUZIONE TECNOLOGICA DELL'UNITE RELATIVO ALLA GESTIONE COMPLETA DEI DOCUMENTI IN FORMA ELETTRONICA.</b>
<i>Indicatore atteso:</i>	<b>VERBALE DI COLLAUDO</b>
<i>Scadenza prevista:</i>	<b>31/12/2018</b>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	
L'obiettivo che si è posto l'ente è di riuscire, attraverso un percorso della durata di 3 anni, ad avere una gestione documentale interamente digitale, più rapida ed efficiente, andando a potenziare l'infrastruttura informatica degli uffici. Verrà anche valutata la possibilità di passare all'archiviazione sostitutiva in modo da eliminare tutta la documentazione cartacea, anche passata.	

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

\*

<b>OBIETTIVO N. 2</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	<b>PASSAGGIO DI TITOLARITÀ ALL'UNITÉ EVANÇON DEL SERVIZIO ATTINENTE LE SCUOLE MEDIE COMPRESORIALI</b>

**CDC 1332 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DEGLI ENTI CONVENZIONATI**

<i>Indicatore atteso:</i> <b>assunzioni di personale</b>	<i>Scadenza prevista:</i> <b>30/10/2016</b>
<i>Eventuali modalità operative:</i> attuare le procedure per l'assunzione del personale non docente delle scuole medie comprensoriali	

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

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
D		30%		

\*

**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>

\*

## Struttura degli obiettivi di Performance

*Mission:* \_ rappresentare un livello ottimale di gestione per conto ed in attuazione dell'indirizzo politico dei due livelli di governo titolari, Regione e Comune; rappresentare il momento di coordinamento delle politiche locali sul territorio, nonché di sintesi di una proposta unitaria rappresentativa degli interessi del territorio nei confronti della Regione, nel perseguimento di obiettivi tesi ad un reale sviluppo delle comunità locali.

*Vision:* Gestione completa dei documenti in forma elettronica, commutabili in formato aperto; Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014.; riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente; razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata; razionalizzazione/ottimizzazione servizi per anziani; organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon; passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali;

Obiettivo operativo	Centro di Costo		Obiettivo strategico	Programma/Progetto RPP
	Codice	Denominazione		
Gestione documenti in forma elettronica	1131 1231 1331 1332 1333 1431 1531	ATT/FUNZ.ORGANI SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI	mantenimento/miglioramento azione amministrativa applicando CAD	1
attuazione di modifiche organizzative conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2014 rendendo i procedimenti interni più fruibili dall'utenza	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014	1 - 4
Attivazione del nuovo flusso di raccolta della frazione organica del rifiuto solido urbano (F.O.R.S.U.)	3331	SUBATO RSU	Razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata	3

**CDC 1332 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DEGLI ENTI CONVENZIONATI**

nell'intero comprensorio del subato Evançon				
Ridurre la voce di spesa relativa all'appalto per il servizio di pulizia dei fabbricati di competenza della Unité Evançon, procedendo all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto con risorse interne	4231 4232 4236 4234 4244	MICRO BRUSSON MICRO CHALLAND SA MICRO VERRES SEDE ADI COORD. SOCIALI	Perseguire ulteriori risparmi sul budget del settore socio-assistenziale	4
avviare il servizio con un programma di lavoro sostenibile per l'annualità in corso e le annualità successive che sia di utilità per i Comuni facenti parte l'Unité, ed in linea con le disposizioni normative che prevedono in futuro il passaggio della riscossione coattiva al Celva	1231	SERV.SEGR.GEN.	organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon	1
attuare le procedure per l'assunzione del personale non docente delle scuole medie comprensoriali	1333	SERV.finanziario.	passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali	1
Attuazione delle norme previste dal regolamento di protocollo	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente	1 - 4

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		8.100,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : 8.100,00
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>8.100,00</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1333 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE**

*Tipologia CdC: Generale*

*Codice CdC: 1333*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGM 13 - SERVIZIO FINANZIARIO***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

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

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Gestione completa dei documenti in forma elettronica, commutabili in formato aperto Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014.

\*

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di coordinamento ed elaborazione del bilancio di previsione pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, del piano esecutivo di gestione e del rendiconto; Gestione dei provvedimenti di entrata e di spesa; Attività inerenti pareri e visti di regolarità contabile; Gestione della contabilità I.V.A. a livello informatico; Attività di supporto agli uffici interni in materia contabile; Attività di gestione dell'inventario; Gestione del servizio economato, i servizi in economia e l'elaborazione delle parcelle dei professionisti; Attività relativa alla fornitura del materiale di cancelleria dell'ente; Gestione degli abbonamenti a giornali e riviste di settore per l'ente; Gestione delle pratiche relative alle utenze dell'ente (acqua, energia elettrica, telefonia, gas, rsu); Gestione ed incasso delle entrate relative agli utenti dei servizi sociali dei servizi per minori; Individuazione del professionista per recupero crediti; Gestione del conto corrente postale; Monitoraggio dei costi	

\*

<b>CRITERI DI RIBALTAMENTO</b>			
<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		%	<i>(2)</i>
		<i>(2)</i>	Si tratta di un centro di costo generale le cui spese sono ribaltate in base alla stima percentuale di impegno prestatato dai dipendenti.  align="right"> <i>(2)</i>

\*

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

<i>misura</i>			
---------------	--	--	--

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

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

\*

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	<b>PROGETTO DI EVOLUZIONE TECNOLOGICA DELL'UNITE RELATIVO ALLA GESTIONE COMPLETA DEI DOCUMENTI IN FORMA ELETTRONICA.</b>

<i>Indicatore atteso:</i>	<b>VERBALE DI COLLAUDO</b>	<i>Scadenza prevista:</i>	<b>31/12/2018</b>
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
L'obiettivo che si è posto l'ente è di riuscire, attraverso un percorso della durata di 3 anni, ad avere una gestione documentale interamente digitale, più rapida ed efficiente, andando a potenziare l'infrastruttura informatica degli uffici. Verrà anche valutata la possibilità di passare all'archiviazione sostitutiva in modo da eliminare tutta la documentazione cartacea, anche passata.			

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

\*

<b>OBIETTIVO N. 2</b>			
<i>Descrizione obiettivo:</i>	<b>RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI IN RELAZIONE ALLE NUOVE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLE UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES EVANÇON DALLA LEGGE REGIONALE N. 6/2014</b>		
<i>Indicatore atteso:</i>	<b>RELAZIONE FINALE</b>	<i>Scadenza prevista:</i>	<b>31/12/2016</b>
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
attuare le modifiche organizzative conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2014 rendendo i procedimenti interni più fruibili dall'utenza			

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

<b>OBIETTIVO N. 3</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i> <b>PASSAGGIO DI TITOLARITÀ ALL'UNITÉ EVANÇON DEL SERVIZIO ATTINENTE LE SCUOLE MEDIE COMPRESORIALI</b>	
<i>Indicatore atteso:</i> <b>assunzioni di personale</b>	<i>Scadenza prevista:</i> <b>30/10/2016</b>
<i>Eventuali modalità operative:</i> attuare le procedure per l'assunzione del personale non docente delle scuole medie comprensoriali	

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

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2		100%		
C1		100%		
D		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>

\*

## Struttura degli obiettivi di Performance

*Mission:* \_ rappresentare un livello ottimale di gestione per conto ed in attuazione dell'indirizzo politico dei due livelli di governo titolari, Regione e Comune; rappresentare il momento di coordinamento delle politiche locali sul territorio, nonché di sintesi di una proposta unitaria rappresentativa degli interessi del territorio nei confronti della Regione, nel perseguimento di obiettivi tesi ad un reale sviluppo delle comunità locali.

*Vision:* Gestione completa dei documenti in forma elettronica, commutabili in formato aperto; Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014.; riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente; razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata; razionalizzazione/ottimizzazione servizi per anziani; organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon; passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali;

Obiettivo operativo	Centro di Costo		Obiettivo strategico	Programma/Progetto RPP
	Codice	Denominazione		
Gestione documenti in forma elettronica	1131 1231 1331 1332 1333 1431 1531	ATT/FUNZ.ORGANI SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI	mantenimento/miglioramento azione amministrativa applicando CAD	1
attuazione di modifiche organizzative conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2014 rendendo i procedimenti interni più fruibili dall'utenza	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014	1 - 4
Attivazione del nuovo flusso di raccolta della frazione organica del	3331	SUBATO RSU	Razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata	3

rifiuto solido urbano (F.O.R.S.U.) nell'intero comprensorio del subato Evançon				
Ridurre la voce di spesa relativa all'appalto per il servizio di pulizia dei fabbricati di competenza della Unité Evançon, procedendo all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto con risorse interne	4231 4232 4236 4234 4244	MICRO BRUSSON MICRO CHALLAND SA MICRO VERRES SEDE ADI COORD. SOCIALI	Perseguire ulteriori risparmi sul budget del settore socio-assistenziale	4
avviare il servizio con un programma di lavoro sostenibile per l'annualità in corso e le annualità successive che sia di utilità per i Comuni facenti parte l'Unité, ed in linea con le disposizioni normative che prevedono in futuro il passaggio della riscossione coattiva al Celva	1231	SERV.SEGR.GEN.	organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon	1
attuare le procedure per l'assunzione del personale non docente delle scuole medie comprensoriali	1333	SERV.finanziario.	passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali	1
Attuazione delle norme previste dal regolamento di protocollo	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente	1 - 4

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1237	COMPENSO REVISORI		10.000,00
1239	ASSICURAZIONI		850,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		25.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 35.850,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		62.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		17.000,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		4.500,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		1.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10301	Totale : 84.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		500,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1230	SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI		2.500,00
1233	SERVIZI LEGALI		1.000,00
1242	SPESE POSTALI		0,00
1245	COSTI PER RISCOSSIONE ENTRATE		8.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		2.500,00
1261	NOLEGGI E LEASING		0,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		0,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		400.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>414.500,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1402	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA		5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10304	<i>Totale :</i> <b>5.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		1.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10305	<i>Totale :</i> <b>1.500,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>541.350,00</b>
---	--	--	-------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1431 - SISTEMI INFORMATIVI INTERNI**

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 1431*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 14 - GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

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

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Gestione completa dei documenti in forma elettronica, commutabili in formato aperto Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014

\*

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività diretta alla manutenzione dei sistemi informativi interni dell'ente tramite: Verifica servizi informatici e telematici dell'ente Fornitura di materiale informatico Manutenzioni di applicativi in uso presso la Comunità Montana dell'Evançon Gestione di appalti di fornitura software e hardware Protezione dei dati personali trattati dall'ente e redazione del DPS	

\*

<b>CRITERI DI RIBALTAMENTO</b>			
<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		n. PC <sup>(2)</sup>	Si tratta di un centro di costo ausiliario le cui spese sono ribaltate in base al numero di PC per ogni ufficio. <span style="float: right;"><i>(2)</i></span>

\*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>totale da contabilità finanziaria</u> misura			
<u>totale costi diretti</u> misura			
<u>totale costi diretti dopo le rettifiche</u> misura			
<u>totale dopo ribaltamenti di CdC transitori e ausiliari</u> misura			
<u>totale generale – costo “pieno”</u> misura			

\*

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>			
<i>Descrizione obiettivo:</i>	<b>PROGETTO DI EVOLUZIONE TECNOLOGICA DELL'UNITE RELATIVO ALLA GESTIONE COMPLETA DEI DOCUMENTI IN FORMA ELETTRONICA.</b>		
<i>Indicatore atteso:</i>	<b>VERBALE DI COLLAUDO</b>	<i>Scadenza prevista:</i>	<b>31/12/2018</b>
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
L'obiettivo che si è posto l'ente è di riuscire, attraverso un percorso della durata di 3 anni, ad avere una gestione documentale interamente digitale, più rapida ed efficiente, andando a potenziare l'infrastruttura informatica degli uffici. Verrà anche valutata la possibilità di passare all'archiviazione sostitutiva in modo da eliminare tutta la documentazione cartacea, anche passata.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

\*

<b>OBIETTIVO N. 2</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i> <b>RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI IN RELAZIONE ALLE NUOVE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLE UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES EVANÇON DALLA LEGGE REGIONALE N. 6/2014</b>	
<i>Indicatore atteso:</i> <b>RELAZIONE FINALE</b>	<i>Scadenza prevista:</i> <b>31/12/2016</b>
<i>Eventuali modalità operative:</i> attuare le modifiche organizzative conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2014 rendendo i procedimenti interni più fruibili dall'utenza	

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

\*

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2		10%		

\*

## Struttura degli obiettivi di Performance

*Mission:* \_ rappresentare un livello ottimale di gestione per conto ed in attuazione dell'indirizzo politico dei due livelli di governo titolari, Regione e Comune; rappresentare il momento di coordinamento delle politiche locali sul territorio, nonché di sintesi di una proposta unitaria rappresentativa degli interessi del territorio nei confronti della Regione, nel perseguimento di obiettivi tesi ad un reale sviluppo delle comunità locali.

*Vision:* Gestione completa dei documenti in forma elettronica, commutabili in formato aperto; Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014.; riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente; razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata; razionalizzazione/ottimizzazione servizi per anziani; organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon; passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali;

Obiettivo operativo	Centro di Costo		Obiettivo strategico	Programma/Progetto RPP
	Codice	Denominazione		
Gestione documenti in forma elettronica	1131 1231 1331 1332 1333 1431 1531	ATT/FUNZ.ORGANI SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI	mantenimento/miglioramento azione amministrativa applicando CAD	1
attuazione di modifiche organizzative conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2014 rendendo i procedimenti interni più fruibili dall'utenza	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014	1 - 4
Attivazione del nuovo flusso di raccolta della frazione organica del rifiuto solido urbano (F.O.R.S.U.) nell'intero comprensorio del subato Evançon	3331	SUBATO RSU	Razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata	3

Ridurre la voce di spesa relativa all'appalto per il servizio di pulizia dei fabbricati di competenza della Unité Evançon, procedendo all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto con risorse interne	4231 4232 4236 4234 4244	MICRO BRUSSON MICRO CHALLAND SA MICRO VERRES SEDE ADI COORD. SOCIALI	Perseguire ulteriori risparmi sul budget del settore socio-assistenziale	4
avviare il servizio con un programma di lavoro sostenibile per l'annualità in corso e le annualità successive che sia di utilità per i Comuni facenti parte l'Unité, ed in linea con le disposizioni normative che prevedono in futuro il passaggio della riscossione coattiva al Celva	1231	SERV.SEGR.GEN.	organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon	1
attuare le procedure per l'assunzione del personale non docente delle scuole medie comprensoriali	1333	SERV.finanziario.	passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali	1
Attuazione delle norme previste dal regolamento di protocollo	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente	1 - 4

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1232	SERVIZI TECNICI		12.800,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 12.800,00
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>12.800,00</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1531 - SERVIZI TECNICI**

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 1531*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

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

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

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

Gestione completa dei documenti in forma elettronica, commutabili in formato aperto  
 Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014.

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di direzione e controllo delle gestioni tecniche dell'Ente Predisposizione delibere e determinazioni Cura della corrispondenza Adempimenti nell'ambito degli appalti pubblici posti in essere dall'ente Predisposizione documenti ed espletamento gare di appalto Coordinamento del ciclo Attività di controllo e di verifica sullo stato di avanzamento dell'attività contrattuale stipulata dall'ente Gestione del personale addetto alle manutenzioni e del servizio di manutenzione Gestione parco automezzi ad uso del personale amministrativo e manutentivo Gestione dei contenziosi	

\*

**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>
		% <sup>(2)</sup>	Si tratta di un centro di costo generale le cui spese sono ribaltate in base alla stima percentuale di impegno prestato dai dipendenti.

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

\*

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

\*

**OBIETTIVI**

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	<b>PROGETTO DI EVOLUZIONE TECNOLOGICA DELL'UNITE RELATIVO ALLA GESTIONE COMPLETA DEI DOCUMENTI IN FORMA ELETTRONICA.</b>
<i>Indicatore atteso:</i>	<b>VERBALE DI COLLAUDO</b> <span style="float: right;"><i>Scadenza prevista:</i> <b>31/12/2018</b></span>
<i>Eventuali modalità operative:</i> L'obiettivo che si è posto l'ente è di riuscire, attraverso un percorso della durata di 3 anni, ad avere una gestione documentale interamente digitale, più rapida ed efficiente, andando a potenziare l'infrastruttura informatica degli uffici. Verrà anche valutata la possibilità di passare all'archiviazione sostitutiva in modo da eliminare tutta la documentazione cartacea, anche passata.	

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

Motivazioni:

**OBIETTIVO N. 2**

*Descrizione obiettivo:* **RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI IN RELAZIONE ALLE NUOVE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLE UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES EVANÇON DALLA LEGGE REGIONALE N. 6/2014**

*Indicatore atteso:* **RELAZIONE FINALE**

*Scadenza prevista:* **31/12/2016**

*Eventuali modalità operative:*

attuare le modifiche organizzative conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2014 rendendo i procedimenti interni più fruibili dall'utenza

*Indicatore a consuntivo:*

*Data conseguimento:*

*Valutazione:*

*raggiunto*

*parzialmente raggiunto*

*non raggiunto*

*Motivazioni:*

\*

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo
C2		10%		
C2		10%		
D		15%		
C2		20%		

\*

## Struttura degli obiettivi di Performance

*Mission:* \_ rappresentare un livello ottimale di gestione per conto ed in attuazione dell'indirizzo politico dei due livelli di governo titolari, Regione e Comune; rappresentare il momento di coordinamento delle politiche locali sul territorio, nonché di sintesi di una proposta unitaria rappresentativa degli interessi del territorio nei confronti della Regione, nel perseguimento di obiettivi tesi ad un reale sviluppo delle comunità locali.

*Vision:* Gestione completa dei documenti in forma elettronica, commutabili in formato aperto; Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014.; riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente; razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata; razionalizzazione/ottimizzazione servizi per anziani; organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon; passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali;

Obiettivo operativo	Centro di Costo		Obiettivo strategico	Programma/Progetto RPP
	Codice	Denominazione		
Gestione documenti in forma elettronica	1131 1231 1331 1332 1333 1431 1531	ATT/FUNZ.ORGANI SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI	mantenimento/miglioramento azione amministrativa applicando CAD	1
attuazione di modifiche organizzative conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2014 rendendo i procedimenti interni più fruibili dall'utenza	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014	1 - 4
Attivazione del nuovo flusso di raccolta della frazione organica del rifiuto solido urbano (F.O.R.S.U.)	3331	SUBATO RSU	Razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata	3

nell'intero comprensorio del subato Evançon				
Ridurre la voce di spesa relativa all'appalto per il servizio di pulizia dei fabbricati di competenza della Unité Evançon, procedendo all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto con risorse interne	4231 4232 4236 4234 4244	MICRO BRUSSON MICRO CHALLAND SA MICRO VERRES SEDE ADI COORD. SOCIALI	Perseguire ulteriori risparmi sul budget del settore socio-assistenziale	4
avviare il servizio con un programma di lavoro sostenibile per l'annualità in corso e le annualità successive che sia di utilità per i Comuni facenti parte l'Unité, ed in linea con le disposizioni normative che prevedono in futuro il passaggio della riscossione coattiva al Celva	1231	SERV.SEGR.GEN.	organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon	1
attuare le procedure per l'assunzione del personale non docente delle scuole medie comprensoriali	1333	SERV.finanziario.	passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali	1
Attuazione delle norme previste dal regolamento di protocollo	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente	1 - 4

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		1.700,00
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 1.700,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		118.500,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		32.500,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		8.100,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		1.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10301	Totale : 160.100,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI		0,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1254	ALTRE UTENZE		0,00
1261	NOLEGGI E LEASING		0,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		1.500,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		4.000,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE		300,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		600,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		20.200,00
1233	SERVIZI LEGALI		1.500,00
1241	PULIZIA LOCALI		3.500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		10.700,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> <b>42.300,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		600,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10405	<i>Totale :</i> <b>600,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>204.700,00</b>
---	--	--	-------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1631 - MURASSES**

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 1631*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

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

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>

\*

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di gestione dell'edificio Pulizia locali Piccole manutenzioni sul fabbricato e sugli impianti ed attrezzature Spese per utenze (acqua, gas, energia elettrica)	

\*

<b>CRITERI DI RIBALTAMENTO</b>			
<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		mq <sup>(2)</sup>	Si tratta di un centro di costo ausiliario le cui spese sono ribaltate in base ai mq dei locali.  <span style="float: right;"><i>(2)</i></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>
B3		15%		
C2		5%		
C2		3%		
A		30%		
B2		50%		

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		500,00
1261	NOLEGGI E LEASING		2.350,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 2.850,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		3.500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		7.500,00
1252	ACQUA		2.000,00
1253	GAS		8.000,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : 21.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale : 0,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>23.850,00</i>
--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1632 - MAISON LA TOUR**

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 1632*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

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

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

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

\*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di gestione dell'edificio Pulizia locali Piccole manutenzioni sul fabbricato e sugli impianti ed attrezzature Spese per utenze (acqua, gas, energia elettrica)	

\*

**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>
		mq <sup>(2)</sup>	Si tratta di un centro di costo ausiliario le cui spese sono ribaltate in base ai mq dei locali. <i>(2)</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>
B3		15%		
C2		5%		
C2		3%		
A		30%		

\*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1239	ASSICURAZIONI		900,00
1261	NOLEGGI E LEASING		1.750,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 2.650,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		7.500,00
1252	ACQUA		2.000,00
1253	GAS		6.000,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : 15.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale : 0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
	<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>	<b><i>18.150,00</i></b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1633 - MAGAZZINO**

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 1633*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

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

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

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

\*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Spazi ad uso ricovero delle attrezzature e dell'autoveicolo affidati all'operaio siti presso la micro comunità di Verrès	

\*

**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>
		mq <sup>(2)</sup>	Si tratta di un centro di costo ausiliario le cui spese sono ribaltate in base ai mq dei locali. <i>(2)</i>

\*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1260	AFFITTI PASSIVI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : <span style="float: right;">0,00</span>
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>0,00</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 1634 - CONDOMINIO I PORTICI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 1634*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

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

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

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

\*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Locali dati in locazione.	

\*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		400,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : <b>400,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		600,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>600,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		1.600,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale : <b>1.600,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>2.600,00</b>
--	--	--	-----------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 2131 - ISTITUZIONE SCOLASTICA EVANCON 1 E 2**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 2131*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA SPORT***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>

\*

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Le attività attengono al Piano di offerta formativa concordato annualmente con le istituzioni scolastiche del comprensorio al fine di integrare, attraverso interventi finanziari, l’offerta formativa delle stesse diretta agli alunni delle scuole dell’obbligo. L’attività degli uffici consiste nella gestione dei trasferimenti finanziari e nella predisposizione degli atti conseguenti.	

\*

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell’indicatore: COSTO MEDIO ANNUO PER ALUNNO</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 da contabilità finanziaria</u></i>	<b><u>Costi annui CDC</u> <b>n. alunni dell’istituzione</b></b>		

<i>misura</i>			
<i>totale costi diretti misura</i>			
<i>totale costi diretti dopo le rettifiche misura</i>			
<i>totale dopo ribaltamenti di CdC <u>transitori e ausiliari</u> misura</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” misura</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>
C2		5%		

\*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		23.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10203	Totale : 23.000,00
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>23.000,00</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 2132 - TRASPORTO SCOLASTICO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 2132*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA SPORT***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

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

Per quanto concerne i servizi per minori, trasporto scolastico, l'ente intende perseguire le azioni intraprese con l'obiettivo di razionalizzarne la gestione al fine di ottenere riduzione dei costi d'esercizio, mantenendo nel contempo la stessa qualità del servizio. Il servizio di trasporto deve svolgersi dal mese di settembre 2016 al mese di giugno 2017.

\*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Organizzazione del servizio di trasporto degli alunni residenti nel comprensorio ed ospitati in collegi siti in Aosta e Chatillon che per ragioni di orario non possono usufruire dei trasporti di linea. Affidamento del servizio di trasporto a ditta specializzata, tramite apposite procedure contrattuali , predisposizione degli atti relativi e controllo dell'esecuzione del contratto	

\*

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

<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>	<b>Costi annui CDC n. utenti</b>		
<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>			

**OBIETTIVI**

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

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

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2		15%		

\*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1243	SERVIZI DI TRASPORTO		14.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 14.000,00
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>14.000,00</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 2231 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 2231*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA SPORT***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>

\*

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Programmazione interventi delle filarmoniche di Montjovet e Verrès alle manifestazioni civili militari e religiose organizzate dalle associazioni dei comuni del comprensorio ed assunzione da parte della comunità montana dei relativi costi. Richiesta preventivi per nove interventi musicali uno per ogni comune del comprensorio, suddivisi tra le due filarmoniche previo accordo.	

\*

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: COSTO MEDIO ANNUO PER MANIFESTAZIONE</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>

**CDC 2231 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI**

<i>totale da contabilità finanziaria misura</i>	<b>Costi annui CDC n. manifestazioni</b>		
<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>			

\*

**OBIETTIVI**

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

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

\*

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2		2%		

\*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

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

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 2232 - BIBLIOTECA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 2232*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA SPORT***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

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

\*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>La biblioteca comprensoriale è gestita in forma associata con il Comune di Verrès che partecipa alle spese di gestione nella misura del 30%; il personale bibliotecario appartiene all'organico regionale.</p> <p>Le attività di gestione svolte dalla Comunità montana attengono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>acquisto abbonamenti a riviste e dvd;</li> <li>gestione delle utenze (gas, acqua, energia elettrica, ecc.);</li> <li>gestione dell'edificio e pulizia locali;</li> <li>piccole manutenzioni sul fabbricato e sugli impianti ed attrezzature.</li> </ul> <p>Rendicontazione delle spese al Comune di Verrès</p>	

\*

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

<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>	<b><u>Costi annui CDC</u> n. prestiti</b>		
<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>			

**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>
B3		5%		
C2		5%		
C2		3%		
A		40%		
D		10%		

\*

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC**

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

\*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		1.500,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : <b>1.500,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI		4.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		1.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		3.000,00
1252	ACQUA		1.000,00
1253	GAS		7.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>16.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		1.200,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale : <b>1.200,00</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		5.500,00
1241	PULIZIA LOCALI		3.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> 8.800,00

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>27.500,00</b>
---	--	--	------------------

\*

### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CdC - CDC 2331 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 2331*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 23 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA SPORT***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*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>
Trasferimento quota associativa annuale di funzionamento per l'adesione alla fondazione Trofeo Mezzalama.	

\*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: COSTO MEDIO ANNUO PER MANIFESTAZIONE SOVVENZIONATA.</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 da contabilità finanziaria</u> misura</i>	<b><u>Costi annui CDC per contributi n. manifestazione sovvenzionata</u></b>		
<i><u>totale costi diretti</u> misura</i>			

<i>totale costi diretti dopo le rettifiche misura</i>			
<i>totale dopo ribaltamenti di CdC <u>transitori e ausiliari</u> misura</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” misura</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>
C2		2%		

\*

**PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC**

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

\*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		5.700,00
UEB di riferimento	Codice:	10103	Totale : 5.700,00
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>5.700,00</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 3131 - PALESTRA DI ROCCIA DI MACHABY**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 3131*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 3 - VIABILITA', TERRITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione della convenzione in essere con la Società delle Guide di Arnad approvata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 61 del 12.11.2012 “Accordo attuativo per la manutenzione e la gestione dell’area ricreativo – sportiva denominata la Corma di Machaby”; Attività di gestione e manutenzione della palestra di roccia di Arnad.	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

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

\*

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

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

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

**EFFICACIA**

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

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

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

\*

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2		3%		

\*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		300,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 300,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		2.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		29.300,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		1.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 32.300,00

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>32.600,00</b>
--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 3231 - ANALISI ACQUE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 3231*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 3 - VIABILITA', TERRITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

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

\*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Affidamento del servizio di analisi delle acque destinate al consumo umano in favore dei Comuni del comprensorio. Attività di controllo e di verifica sullo stato di avanzamento dell'attività contrattuale stipulata dall'ente.	

\*

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2		5%		
D		3%		

\*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		25.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 25.000,00
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>25.000,00</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 3232 - SUBATO GESTIONE DEPURAZIONE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 3232*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 3 - VIABILITA', TERRITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>

\*

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue comprendente la gestione tecnico operativa e manutentiva degli impianti di depurazione comprensoriali nonché la gestione del centro regionale di conferimento bottini sito nel Comune di Arnad. Utenze e fatturazione	

\*

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: COSTO MEDIO ANNUO PER MC DI ACQUA DEPURATA</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 da contabilità finanziaria misura</i>	<b>Costi annui CDC Mc di acqua depurata</b>		
<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>			

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N.</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Raccolte misure per consuntivo	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<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>
C2		40%		
B3		5%		
C2		3%		
D		6%		

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1251	ENERGIA ELETTRICA		228.000,00
1252	ACQUA		200,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>228.200,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		121.700,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		547.850,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		250,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : <b>669.800,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		1.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10403	Totale : <b>1.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		3.600,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10405	<i>Totale :</i>
			<b>3.600,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>902.600,00</b>
---	--	--	-------------------

\*

### **EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 3331 - SUBATO RSU**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 3331*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 3 - VIABILITA', TERRITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

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

Le azioni da intraprendere consistono nel monitoraggio delle quantità di raccolta differenziata e nell'introduzione di eventuali campagne di sensibilizzazione agli utenti.

\*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani Smaltimento dei rifiuti raccolti presso la discarica Predisposizione e gestione delle aree per il conferimento dei rifiuti differenziati Sistemazione sul territorio di contenitori appositi per la raccolta differenziata Spazzamento delle strade e di altre aree pubbliche Relazione con gli utenti dei servizi erogati Coordinamento delle attività di promozione Attività di controllo e di verifica sullo stato di avanzamento dell'attività contrattuale stipulata dall'ente Attività relativa alla realizzazione dei nuovi centri comprensoriali di conferimento RSU di Challand Saint Anselme ed Issogne nonché adeguamento delle stazioni intermedie di trasferimento RSU di Brusson, Ayas e Montjovet.	

\*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: COSTO ANNUO PER QUINTALI DI RIFIUTI</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 da contabilità finanziaria misura</u></i>	<b><u>Costi annui CDC q.li rifiuti</u></b>		
<i><u>totale costi diretti misura</u></i>			
<i><u>totale costi diretti dopo le rettifiche misura</u></i>			
<i><u>totale dopo ribaltamenti di CdC transitori e ausiliari misura</u></i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno” misura</u></i>			

\*

**OBIETTIVI**

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Attivazione del nuovo flusso di raccolta della frazione organica del rifiuto solido urbano (F.O.R.S.U.) nell'intero comprensorio del subato Evançon	
<i>Indicatore atteso:</i> relazione finale	<i>Scadenza prevista:</i> <b>31/12/2016</b>

*Eventuali modalità operative:*

*Indicatore a consuntivo:*

*Data conseguimento:*

*Valutazione:*

*raggiunto*

*parzialmente raggiunto*

*non raggiunto*

*Motivazioni:*

\*

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2		55%		
D		40%		

## Struttura degli obiettivi di Performance

*Mission:* \_ rappresentare un livello ottimale di gestione per conto ed in attuazione dell'indirizzo politico dei due livelli di governo titolari, Regione e Comune; rappresentare il momento di coordinamento delle politiche locali sul territorio, nonché di sintesi di una proposta unitaria rappresentativa degli interessi del territorio nei confronti della Regione, nel perseguimento di obiettivi tesi ad un reale sviluppo delle comunità locali.

*Vision:* Gestione completa dei documenti in forma elettronica, commutabili in formato aperto; Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014.; riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente; razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata; razionalizzazione/ottimizzazione servizi per anziani; organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon; passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali;

Obiettivo operativo	Centro di Costo		Obiettivo strategico	Programma/Progetto RPP
	Codice	Denominazione		
Gestione documenti in forma elettronica	1131 1231 1331 1332 1333 1431 1531	ATT/FUNZ.ORGANI SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI	mantenimento/miglioramento azione amministrativa applicando CAD	1
attuazione di modifiche organizzative conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2014 rendendo i procedimenti interni più fruibili dall'utenza	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014	1 - 4
Attivazione del nuovo flusso di raccolta della frazione organica del rifiuto solido urbano (F.O.R.S.U.) nell'intero comprensorio del subato Evançon	3331	SUBATO RSU	Razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata	3

Ridurre la voce di spesa relativa all'appalto per il servizio di pulizia dei fabbricati di competenza della Unité Evançon, procedendo all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto con risorse interne	4231 4232 4236 4234 4244	MICRO BRUSSON MICRO CHALLAND SA MICRO VERRES SEDE ADI COORD. SOCIALI	Perseguire ulteriori risparmi sul budget del settore socio-assistenziale	4
avviare il servizio con un programma di lavoro sostenibile per l'annualità in corso e le annualità successive che sia di utilità per i Comuni facenti parte l'Unité, ed in linea con le disposizioni normative che prevedono in futuro il passaggio della riscossione coattiva al Celva	1231	SERV.SEGR.GEN.	organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon	1
attuare le procedure per l'assunzione del personale non docente delle scuole medie comprensoriali	1333	SERV.finanziario.	passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali	1
Attuazione delle norme previste dal regolamento di protocollo	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente	1 - 4

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1251	ENERGIA ELETTRICA		5.500,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>5.500,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		20.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.451.500,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		700,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : <b>1.472.200,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		31.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10403	Totale : <b>31.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		409.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10405	Totale : <b>409.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
	<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>	<b><i>1.917.700,00</i></b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 3431 - UFFICIO ASSOCIATO DI TELERADIOCOMUNICAZIONI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 3431*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 34 - GESTIONE DEL TERRITORIO***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 3 - VIABILITA', TERRITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>

\*

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il CDC comprende le spese per la realizzazione dell'ufficio associato per le radiotelecomunicazioni in base alla convenzione stipulata con i vari comuni ed all'accordo di programma con la RAVA e con la Comunità Montana Mont Rose. Gli stanziamenti sono relativi al personale distaccato per l'attività dell'ufficio associato per le radiotelecomunicazioni Attività di predisposizione e liquidazione degli emolumenti spettanti al personale distaccato presso la Comunità Montana Mont Rose	

\*

**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		5%		

\*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		300,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : <b>300,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		9.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10203	Totale : <b>9.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		31.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		8.500,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		4.000,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		700,00
UEB di riferimento	Codice:	10301	Totale : <b>44.200,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>53.500,00</b>
--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 4131 - ASILO NIDO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 4131*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 41 - INTERVENTI PER MINORI E GIOVANI***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

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

\*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Il servizio è regolato dalla Convenzione fra i comuni del comprensorio, approvata dal Consiglio Sindaci con deliberazione n. 75 del 17/12/2012.</p> <p>La gestione del servizio di asilo nido è esterna ed affidata a cooperativa sociale.</p> <p>Il numero dei posti autorizzati è di 36, a tempo pieno, per bimbi di età compresa fra i 9 mesi ed i 3 anni.</p> <p>Con determinazione del Segretario n. 120 in data 19.08.2013 è stato aggiudicato definitivamente il servizio di gestione Asilo Nido relativo al periodo 1° settembre 2013/31 agosto 2016.</p> <p>L'Unité forma e gestisce la graduatoria in base alle richieste pervenute dagli utenti ed in accordo con i Comuni procede agli inserimenti durante l'anno socio-educativo.</p> <p>Entro il 28 febbraio è presentata alla Regione Autonoma Valle d'Aosta la rendicontazione relativa alla gestione del servizio al fine di ottenere i trasferimenti previsti dalla normativa.</p> <p>L'accesso degli utenti è disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione Consiglio Sindaci n. 5 del 16.01.2012</p>	

\*

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: **COSTO MEDIO ANNUO PER NUMERO POSTI AUTORIZZATI**

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

## EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: **GRADO UTILIZZO EFFETTIVO DELLA STRUTTURA**

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

<b><u>n. medio annuo presenti *100</u></b> <b>n. posti autorizzati</b>			
---	--	--	--

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore: GRADO COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO TRAMITE PROVENTI</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<b><u>Proventi annui CDC</u></b> <b>Costi annui CDC</b>			

\*

**OBIETTIVI**

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

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

\*

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2		15%		

\*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		465.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 465.000,00
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>465.000,00</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 4133 - CORSI DI SCI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 4133*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 41 - INTERVENTI PER MINORI E GIOVANI***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

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

Attivare corsi invernali di sci alpino, nordico e snowboard, con l'obiettivo di razionalizzarne la gestione al fine di ottenere una riduzione dei costi di esercizio, mantenendo nel contempo la stessa qualità.

\*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Organizzazione dei corsi invernali di sci alpino, nordico e snowboard per alunni delle scuole elementari e materne (ultimo anno scolastico) del comprensorio.</p> <p>Affidamento all'esterno delle prestazioni dei maestri di sci, del servizio di trasporto, della fruizione di n. 1 pasto caldo e della merenda, della fornitura di premi ed altre minute necessità per la gara di fine corso.</p>	

\*

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE****EFFICIENZA***Denominazione dell'indicatore: COSTI MEDI PER UTENTE*

<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>	<b><u>n. costi annui CDC</u></b> <b>n. utenti</b>		
<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: **INDICE PARTECIPAZIONE***

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<b><u>N. UTENTI ANNUI</u></b> <b><u>N. RESIDENTI IN ETA'</u></b>			

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ**

*Denominazione dell'indicatore: **GRADO COPERTURA DEI COSTI***

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

<b>Proventi annui CDC</b>			
<b>Costi annui CDC</b>			

\*

\*

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2		15%		

\*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		14.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 14.000,00
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>14.000,00</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 4134 - ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 4134*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 41 - INTERVENTI PER MINORI E GIOVANI***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

**RIFERIMENTI ALLA RPP**

Attivare centri estivi per minori (presumibilmente n. 2 Ayas/Arnad), con l'obiettivo di razionalizzarne la gestione al fine di ottenere una riduzione dei costi di esercizio, mantenendo nel contempo la stessa qualità.

\*

**ATTIVITÀ**

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Organizzazione di un centro ricreativo, culturale e sportivo, nei mesi di luglio e di agosto, con possibilità d'iscrizione a settimane, al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie organizzato in uno/due Comuni del comprensorio, Arnad, per la bassa valle ed Ayas per l'alta valle.</p> <p>L'attività estiva in oggetto non si prefigge nessun fine socio-educativo: si tratta, piuttosto, di un supporto alle famiglie, occupando il tempo libero dei minori durante l'estate.</p> <p>Le attività amministrative connesse consistono nella predisposizione della modulistica diretta alle iscrizioni e nell'organizzazione e gestione (affidamento incarichi a soggetti terzi mediante procedura ad evidenza pubblica) dell'attività estiva, comprendente il servizio di animazione ed assistenza, di trasporto, di ristorazione ecc.; gestione dei finanziamenti da parte del F.S.E.</p>	

\*

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore: COSTI MEDI PER UTENTE*

<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>	<b><u>Costi annui CDC n. iscritti</u></b>		
<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: **INDICE PARTECIPAZIONE***

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<b><u>N. UTENTI ANNUI</u></b> <b><u>N. RESIDENTI IN ETA'</u></b>			

**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ**

*Denominazione dell'indicatore: **GRADO COPERTURA DEI COSTI***

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

	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<b><u>Proventi annui CDC</u></b> <b>Costi annui CDC</b>			

\*

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2		20%		

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		100.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 100.000,00
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>100.000,00</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 4135 - COORDINAMENTO IN CAMPO SOCIALE PER MINORI**

*Tipologia CdC: Transitorio*

*Codice CdC: 4135*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO - DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 41 - INTERVENTI PER MINORI E GIOVANI***

*Titolare: **SEGRETARIO - DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE***

*Titolare: **SEGRETARIO - DE SIMONE ALDO***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

**RIFERIMENTI ALLA RPP**

\*

**ATTIVITÀ**

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di coordinamento sulla gestione di tutti i servizi per minori	

\*

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	(1)	(1)
		% (2)	Centro di costo transitorio le cui spese sono ribaltate in base alla stima percentuale di impegno prestato dai dipendenti. (2)

\*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		59.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		16.000,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		3.700,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		1.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10301	Totale : 79.700,00

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>	<b>79.700,00</b>
--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 4231 - MICROCOMUNITA DI BRUSSON**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 4231*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 42 - INTERVENTI PER ANZIANI ED INABILI***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

**RIFERIMENTI ALLA RPP**

Perseguire ulteriori risparmi sul budget del settore socio-assistenziale.

\*

**ATTIVITÀ**

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di gestione amministrativa della struttura residenziale Fornitura pasti Prestazioni socio-assistenziali. Attività di intrattenimento per gli ospiti della struttura Organizzazione e pianificazione della chiusura della struttura e conseguente trasferimento alla micro comunità di Brusson. Piccole manutenzioni eseguite in amministrazione diretta Manutenzioni ordinarie dell'impiantistica Gestione e manutenzione del materiale informatico in dotazione alla struttura Fornitura prodotti per il riscaldamento	

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore:* COSTO MEDIO ANNUO PER POSTO LETTO AUTORIZZATO

<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>	<b>Costi annui CDC Posto letto autorizzati</b>		
<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>			

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Ridurre la voce di spesa relativa all'appalto per il servizio di pulizia dei fabbricati di competenza della Unité Evançon, procedendo all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto con risorse interne	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2016
<i>Eventuali modalità operative: MONITORAGGIO DI SPESA ED ENTRATE E PROIEZIONI SU BILANCIO PLURIENNALE</i>	

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

\*

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
B3		10%		
C2		5%		
D		2%		
C2		25%		
C2		10%		
D		10%		

## Struttura degli obiettivi di Performance

*Mission:* \_ rappresentare un livello ottimale di gestione per conto ed in attuazione dell'indirizzo politico dei due livelli di governo titolari, Regione e Comune; rappresentare il momento di coordinamento delle politiche locali sul territorio, nonché di sintesi di una proposta unitaria rappresentativa degli interessi del territorio nei confronti della Regione, nel perseguimento di obiettivi tesi ad un reale sviluppo delle comunità locali.

*Vision:* Gestione completa dei documenti in forma elettronica, commutabili in formato aperto; Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014.; riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente; razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata; razionalizzazione/ottimizzazione servizi per anziani; organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon; passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali;

Obiettivo operativo	Centro di Costo		Obiettivo strategico	Programma/Progetto RPP
	Codice	Denominazione		
Gestione documenti in forma elettronica	1131 1231 1331 1332 1333 1431 1531	ATT/FUNZ.ORGANI SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI	mantenimento/miglioramento azione amministrativa applicando CAD	1
attuazione di modifiche organizzative conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2014 rendendo i procedimenti interni più fruibili dall'utenza	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014	1 - 4
Attivazione del nuovo flusso di raccolta della frazione organica del rifiuto solido urbano (F.O.R.S.U.) nell'intero comprensorio del subato Evançon	3331	SUBATO RSU	Razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata	3

Ridurre la voce di spesa relativa all'appalto per il servizio di pulizia dei fabbricati di competenza della Unité Evançon, procedendo all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto con risorse interne	4231 4232 4236 4234 4244	MICRO BRUSSON MICRO CHALLAND SA MICRO VERRES SEDE ADI COORD. SOCIALI	Perseguire ulteriori risparmi sul budget del settore socio-assistenziale	4
avviare il servizio con un programma di lavoro sostenibile per l'annualità in corso e le annualità successive che sia di utilità per i Comuni facenti parte l'Unité, ed in linea con le disposizioni normative che prevedono in futuro il passaggio della riscossione coattiva al Celva	1231	SERV.SEGR.GEN.	organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon	1
attuare le procedure per l'assunzione del personale non docente delle scuole medie comprensoriali	1333	SERV.finanziario.	passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali	1
Attuazione delle norme previste dal regolamento di protocollo	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente	1 - 4

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

CdS: servizio sociale

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		1.200,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : <b>1.200,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		527.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		143.000,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		39.000,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		6.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10301	Totale : <b>715.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI		1.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		3.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1251	ENERGIA ELETTRICA		15.000,00
1252	ACQUA		3.000,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>22.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		3.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10305	<i>Totale :</i> <b>3.500,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		9.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> <b>9.500,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		100,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE		2.000,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		40.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		5.500,00
1241	PULIZIA LOCALI		26.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10502	<i>Totale :</i> <b>73.600,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		400,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10505	<i>Totale :</i> <b>400,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>825.200,00</b>
---	--	--	-------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 4232 - MICROCOMUNITA' DI CHALLAND ST ANSELME**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 4232*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 42 - INTERVENTI PER ANZIANI ED INABILI***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

**RIFERIMENTI ALLA RPP**

Perseguire ulteriori risparmi sul budget del settore socio-assistenziale.

\*

**ATTIVITÀ**

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di gestione amministrativa della struttura residenziale Fornitura pasti Prestazioni socio-assistenziali. Attività di intrattenimento per gli ospiti della struttura Piccole manutenzioni eseguite in amministrazione diretta Manutenzioni ordinarie dell'impiantistica Gestione e manutenzione del materiale informatico in dotazione alla struttura Fornitura prodotti per il riscaldamento	

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore:* COSTO MEDIO ANNUO PER POSTO LETTO AUTORIZZATO

<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>totale da contabilità finanziaria misura</u>	<b>Costi annui CDC Posto letto autorizzati</b>		
<u>totale costi diretti misura</u>			
<u>totale costi diretti dopo le rettifiche misura</u>			
<u>totale dopo ribaltamenti di CdC transitori e ausiliari misura</u>			
<u>totale generale – costo “pieno” misura</u>			

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
Descrizione obiettivo: Ridurre la voce di spesa relativa all'appalto per il servizio di pulizia dei fabbricati di competenza della Unité Evançon, procedendo all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto con risorse interne	
Indicatore atteso:	<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2016
Eventuali modalità operative: MONITORAGGIO DI SPESA ED ENTRATE E PROIEZIONI SU BILANCIO PLURIENNALE	

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

\*

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
B3		10%		
C2		5%		
D		2%		
C2		50%		
D		10%		
C2		10%		

## Struttura degli obiettivi di Performance

*Mission:* \_ rappresentare un livello ottimale di gestione per conto ed in attuazione dell'indirizzo politico dei due livelli di governo titolari, Regione e Comune; rappresentare il momento di coordinamento delle politiche locali sul territorio, nonché di sintesi di una proposta unitaria rappresentativa degli interessi del territorio nei confronti della Regione, nel perseguimento di obiettivi tesi ad un reale sviluppo delle comunità locali.

*Vision:* Gestione completa dei documenti in forma elettronica, commutabili in formato aperto; Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014.; riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente; razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata; razionalizzazione/ottimizzazione servizi per anziani; organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon; passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali;

Obiettivo operativo	Centro di Costo		Obiettivo strategico	Programma/Progetto RPP
	Codice	Denominazione		
Gestione documenti in forma elettronica	1131 1231 1331 1332 1333 1431 1531	ATT/FUNZ.ORGANI SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI	mantenimento/miglioramento azione amministrativa applicando CAD	1
attuazione di modifiche organizzative conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2014 rendendo i procedimenti interni più fruibili dall'utenza	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014	1 - 4
Attivazione del nuovo flusso di raccolta della frazione organica del rifiuto solido urbano (F.O.R.S.U.) nell'intero comprensorio del subato Evançon	3331	SUBATO RSU	Razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata	3

Ridurre la voce di spesa relativa all'appalto per il servizio di pulizia dei fabbricati di competenza della Unité Evançon, procedendo all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto con risorse interne	4231 4232 4236 4234 4244	MICRO BRUSSON MICRO CHALLAND SA MICRO VERRES SEDE ADI COORD. SOCIALI	Perseguire ulteriori risparmi sul budget del settore socio-assistenziale	4
avviare il servizio con un programma di lavoro sostenibile per l'annualità in corso e le annualità successive che sia di utilità per i Comuni facenti parte l'Unité, ed in linea con le disposizioni normative che prevedono in futuro il passaggio della riscossione coattiva al Celva	1231	SERV.SEGR.GEN.	organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon	1
attuare le procedure per l'assunzione del personale non docente delle scuole medie comprensoriali	1333	SERV.finanziario.	passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali	1
Attuazione delle norme previste dal regolamento di protocollo	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente	1 - 4

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

CdS: servizio sociale

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		1.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : <b>1.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		22.000,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		2.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10301	Totale : <b>24.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI		1.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		1.800,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		6.000,00
1252	ACQUA		4.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1262	CANONI DI CONCESSIONE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>12.800,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		1.200,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10305	<i>Totale :</i> <b>1.200,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTO PER RISCALDAMENTO		15.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		7.400,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> <b>22.400,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		100,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE		2.000,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		28.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		5.000,00
1241	PULIZIA LOCALI		10.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		500,00
1253	GAS		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10502	<i>Totale :</i> <b>46.600,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		400,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10505	<i>Totale :</i> <b>400,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>108.400,00</b>
--	--	--	-------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 4234 - MICROCOMUNITA' DI VERRES**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 4234*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 42 - INTERVENTI PER ANZIANI ED INABILI***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

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

PERSEGUIRE ULTERIORI RISPARMI SUL BUDGET DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE.

\*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di gestione amministrativa della struttura residenziale Fornitura pasti Prestazioni socio-assistenziali. Attività di intrattenimento per gli ospiti della struttura Piccole manutenzioni eseguite in amministrazione diretta Manutenzioni ordinarie dell'impiantistica Gestione e manutenzione del materiale informatico in dotazione alla struttura Fornitura prodotti per il riscaldamento	

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE****EFFICIENZA***Denominazione dell'indicatore:* COSTO MEDIO ANNUO PER POSTO LETTO AUTORIZZATO

<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>	<b>Costi annui CDC Posto letto autorizzati</b>		
<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>			

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
Descrizione obiettivo: Ridurre la voce di spesa relativa all'appalto per il servizio di pulizia dei fabbricati di competenza della Unité Evançon, procedendo all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto con risorse interne	
Indicatore atteso:	Scadenza prevista: 31/12/2016
Eventuali modalità operative: MONITORAGGIO DI SPESA ED ENTRATE E PROIEZIONI SU BILANCIO PLURIENNALE	

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

\*

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
B3		10%		
C2		5%		
D		2%		
C2		50%		
C2		10%		
D		10%		

## Struttura degli obiettivi di Performance

*Mission:* \_ rappresentare un livello ottimale di gestione per conto ed in attuazione dell'indirizzo politico dei due livelli di governo titolari, Regione e Comune; rappresentare il momento di coordinamento delle politiche locali sul territorio, nonché di sintesi di una proposta unitaria rappresentativa degli interessi del territorio nei confronti della Regione, nel perseguimento di obiettivi tesi ad un reale sviluppo delle comunità locali.

*Vision:* Gestione completa dei documenti in forma elettronica, commutabili in formato aperto; Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014.; riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente; razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata; razionalizzazione/ottimizzazione servizi per anziani; organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon; passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali;

Obiettivo operativo	Centro di Costo		Obiettivo strategico	Programma/Progetto RPP
	Codice	Denominazione		
Gestione documenti in forma elettronica	1131 1231 1331 1332 1333 1431 1531	ATT/FUNZ.ORGANI SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI	mantenimento/miglioramento azione amministrativa applicando CAD	1
attuazione di modifiche organizzative conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2014 rendendo i procedimenti interni più fruibili dall'utenza	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014	1 - 4
Attivazione del nuovo flusso di raccolta della frazione organica del rifiuto solido urbano (F.O.R.S.U.) nell'intero comprensorio del subato Evançon	3331	SUBATO RSU	Razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata	3

Ridurre la voce di spesa relativa all'appalto per il servizio di pulizia dei fabbricati di competenza della Unité Evançon, procedendo all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto con risorse interne	4231 4232 4236 4234 4244	MICRO BRUSSON MICRO CHALLAND SA MICRO VERRES SEDE ADI COORD. SOCIALI	Perseguire ulteriori risparmi sul budget del settore socio-assistenziale	4
avviare il servizio con un programma di lavoro sostenibile per l'annualità in corso e le annualità successive che sia di utilità per i Comuni facenti parte l'Unité, ed in linea con le disposizioni normative che prevedono in futuro il passaggio della riscossione coattiva al Celva	1231	SERV.SEGR.GEN.	organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon	1
attuare le procedure per l'assunzione del personale non docente delle scuole medie comprensoriali	1333	SERV.finanziario.	passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali	1
Attuazione delle norme previste dal regolamento di protocollo	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente	1 - 4

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

CdS: servizio sociale

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		1.900,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : <b>1.900,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		493.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		134.000,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		37.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10301	Totale : <b>664.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI		1.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		2.200,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		14.500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1252	ACQUA		10.000,00
1253	GAS		26.000,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>53.700,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		1.900,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10305	<i>Totale :</i> <b>1.900,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		11.400,00
1232	SERVIZI TECNICI		2.800,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> <b>14.200,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		100,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE		2.000,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		42.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		5.500,00
1241	PULIZIA LOCALI		26.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10502	<i>Totale :</i> <b>76.100,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		400,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10505	<i>Totale :</i> <b>400,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>812.200,00</b>
---	--	--	-------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 4236 - SEDE OPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 4236*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 42 - INTERVENTI PER ANZIANI ED INABILI***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

**RIFERIMENTI ALLA RPP**

PERSEGUIRE ULTERIORI RISPARMI SUL BUDGET DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE.

\*

**ATTIVITÀ**

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Prestazioni socio assistenziali volte a mantenere l'utente nel proprio domicilio. Attività inerente interventi socio-assistenziali e socio sanitari integrati Attività di sostegno psicologico e di compagnia Attivazione del nuovo centro cottura in seguito ad aggiudicazione di gara d'appalto. Consegna dei pasti a domicilio Trasferimento del personale nella nuova sede. Avvio delle attività di lavanderia centralizzata presso i suddetti locali. Attività di coordinamento del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico relativo ai lavori di realizzazione della nuova sede di Assistenza Domiciliare Integrata nonché dell'attività relativa alla fornitura degli arredi. Gestione automezzi di proprietà e a noleggio lungo termine in uso al personale ADEST.	

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore:* COSTO MEDIO ANNUO PER ORE DI SERVIZIO PRESTATO

<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>	<b><u>Costi annui CDC</u> n. ore di servizio prestato</b>		
<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>			

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Ridurre la voce di spesa relativa all'appalto per il servizio di pulizia dei fabbricati di competenza della Unité Evançon, procedendo all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto con risorse interne	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2016
<i>Eventuali modalità operative: MONITORAGGIO DI SPESA ED ENTRATE E PROIEZIONI SU BILANCIO PLURIENNALE</i>	

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

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
B3		2%		
C2		7%		
C2		10%		
D		2%		
C2		80%		
D		15%		
C2		10%		

## Struttura degli obiettivi di Performance

*Mission:* \_ rappresentare un livello ottimale di gestione per conto ed in attuazione dell'indirizzo politico dei due livelli di governo titolari, Regione e Comune; rappresentare il momento di coordinamento delle politiche locali sul territorio, nonché di sintesi di una proposta unitaria rappresentativa degli interessi del territorio nei confronti della Regione, nel perseguimento di obiettivi tesi ad un reale sviluppo delle comunità locali.

*Vision:* Gestione completa dei documenti in forma elettronica, commutabili in formato aperto; Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014.; riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente; razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata; razionalizzazione/ottimizzazione servizi per anziani; organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon; passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali;

Obiettivo operativo	Centro di Costo		Obiettivo strategico	Programma/Progetto RPP
	Codice	Denominazione		
Gestione documenti in forma elettronica	1131 1231 1331 1332 1333 1431 1531	ATT/FUNZ.ORGANI SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI	mantenimento/miglioramento azione amministrativa applicando CAD	1
attuazione di modifiche organizzative conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2014 rendendo i procedimenti interni più fruibili dall'utenza	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014	1 - 4
Attivazione del nuovo flusso di raccolta della frazione organica del rifiuto solido urbano (F.O.R.S.U.) nell'intero comprensorio del subato Evançon	3331	SUBATO RSU	Razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata	3

**CDC 4236 - SEDE OPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA**

Ridurre la voce di spesa relativa all'appalto per il servizio di pulizia dei fabbricati di competenza della Unité Evançon, procedendo all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto con risorse interne	4231 4232 4236 4234 4244	MICRO BRUSSON MICRO CHALLAND SA MICRO VERRES SEDE ADI COORD. SOCIALI	Perseguire ulteriori risparmi sul budget del settore socio-assistenziale	4
avviare il servizio con un programma di lavoro sostenibile per l'annualità in corso e le annualità successive che sia di utilità per i Comuni facenti parte l'Unité, ed in linea con le disposizioni normative che prevedono in futuro il passaggio della riscossione coattiva al Celva	1231	SERV.SEGR.GEN.	organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon	1
attuare le procedure per l'assunzione del personale non docente delle scuole medie comprensoriali	1333	SERV.finanziario.	passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali	1
Attuazione delle norme previste dal regolamento di protocollo	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente	1 - 4

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

CdS: servizio sociale

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		2.600,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 2.600,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		447.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		122.000,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		37.000,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		3.600,00
UEB di riferimento	Codice:	10301	Totale : 609.600,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		2.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		2.000,00
1252	ACQUA		500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1253	GAS		2.000,00
1254	ALTRE UTENZE		3.000,00
1261	NOLEGGI E LEASING		2.000,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		6.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>17.500,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		1.200,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10305	<i>Totale :</i> <b>1.200,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		15.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		10.000,00
1261	NOLEGGI E LEASING		66.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> <b>91.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		100,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10405	<i>Totale :</i> <b>100,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		100,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE		2.000,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		6.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		5.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10502	<i>Totale :</i> <b>13.600,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE		2.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10505	<i>Totale :</i> 2.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		<b>737.600,00</b>
--	--	-------------------

\*

### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CdC - CDC 4237 - COMUNITA' ALLOGGIO DI ISSOGNE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 4237*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 42 - INTERVENTI PER ANZIANI ED INABILI***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

**RIFERIMENTI ALLA RPP**

\*

**ATTIVITÀ**

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di gestione del servizio di assistenza e mensa (servizio esternalizzato) per gli ospiti della comunità alloggio. Attività del centro di incontro gestite in collaborazione con il Comune di Issogne. Piccole manutenzioni eseguite in amministrazione diretta Manutenzioni ordinarie dell'impiantistica	

\*

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore: COSTO MEDIO ANNUO PER UTENTE*

<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</i>	<b><u>Costi annui CDC</u> n.utenti</b>		

<i>misura</i>			
<i>totale costi diretti misura</i>			
<i>totale costi diretti dopo le rettifiche misura</i>			
<i>totale dopo ribaltamenti di CdC <u>transitori e ausiliari</u> misura</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” misura</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>
B3		5%		
C2		5%		
D		2%		
C2		5%		
C2		10%		

\*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

CdS: servizio sociale

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		1.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : <b>1.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		1.200,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		2.500,00
1252	ACQUA		1.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>4.700,00</b>

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

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

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10502	<i>Totale :</i> <b>1.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI		9.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10503	<i>Totale :</i> <b>9.000,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>18.700,00</b>
---	--	--	------------------

\*

### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CdC - CDC 4240 - GESTIONE AUTO VOLONTARI DEL SOCCORSO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 4240*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 42 - INTERVENTI PER ANZIANI ED INABILI***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>

\*

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di gestione del servizio di trasporto sociale in favore di residenti nel comprensorio comunitario che ne abbiano i requisiti. Gestione e manutenzione degli automezzi concessi in uso ai volontari del soccorso di Montjovet.	

\*

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: COSTO MEDIO PER INTERVENTO</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 da contabilità finanziaria misura</i></u>	<b><u>Costi annui CDC</u> <b>n. interventi</b></b>		

<i>totale costi diretti misura</i>			
<i>totale costi diretti dopo le rettifiche misura</i>			
<i>totale dopo ribaltamenti di CdC <u>transitori e ausiliari</u> misura</i>			
<i>totale generale – costo <u>“pieno”</u> misura</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>
C2		2%		
C2		2%		
C2		10%		

\*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

CdS: servizio sociale

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		1.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : <b>1.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1254	ALTRE UTENZE		1.200,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>1.200,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		2.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : <b>3.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		50,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10405	<i>Totale :</i> <b>50,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		4.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10503	<i>Totale :</i> <b>4.000,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>9.250,00</b>
---	--	--	-----------------

\*

### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CdC - CDC 4241 - LAVORI DI UTILITA' SOCIALE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 4241*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 41 - INTERVENTI PER MINORI E GIOVANI***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

**RIFERIMENTI ALLA RPP**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>

**ATTIVITÀ**

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>L'Unité, quale Ente promotore e titolare, gestirà il Progetto di Lavori di Utilità Sociale, secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Politica del Lavoro "Promuovere lavori di utilità sociale". L'Ente predisporrà le convenzioni che regolano i rapporti finanziari e gestionali con i Comuni ed il progetto, entro la metà del mese di marzo. L'ente coordinerà il progetto, pianificando il calendario di massima delle squadre durante tutto il periodo lavorativo, in accordo con i Comuni aderenti al Progetto, definendo la tipologia dei lavori da svolgere. L'ente sarà referente unico per la cooperativa sociale, occupandosi della tenuta di scadenziari, turnazioni, ferie, permessi e procederà al controllo contabile delle fatture, provvedendo poi all'emissione del mandato di pagamento delle fatture. L'attività principale del referente dell'ente sarà comunque la verifica periodica delle attività svolte dalle squadre impiegate nel progetto in base ai report presentati dalla cooperativa. Al termine del Progetto, l'ente procederà alla predisposizione del rendiconto finale e della relativa relazione da presentare all'Agenzia Regionale del Lavoro entro 120 giorni dalla data termine del progetto, al fine di ottenere il finanziamento previsto.</p>	

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2		15%		

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		234.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 234.000,00
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>234.000,00</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 4243 - UFFICIO UVDM**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 4243*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 42 - INTERVENTI PER ANZIANI ED INABILI***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

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

\*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di segreteria per l'unità di valutazione multi distrettuale	

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2		100%		

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <span style="float: right;">0,00</span>
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>0,00</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 4244 - COORDINAMENTO INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE**

*Tipologia CdC: Transitorio*

*Codice CdC: 4244*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 42 - INTERVENTI PER ANZIANI ED INABILI***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
PERSEGUIRE ULTERIORI RISPARMI SUL BUDGET DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE.

\*

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di coordinamento sulla gestione di tutti i servizi per anziani	

\*

<b>CRITERI DI RIBALTAMENTO</b>			
<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		% <sup>(2)</sup>	Centro di costo transitorio le cui spese sono ribaltate sugli altri centri di costo in base alla percentuale di impegno prestato dai dipendenti <span style="float: right;"><i>(2)</i></span>

\*

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

**EFFICIENZA**

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

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

**EFFICACIA**

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

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

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

\*

**OBIETTIVI**

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	<b>PROGETTO DI EVOLUZIONE TECNOLOGICA DELL'UNITE RELATIVO ALLA GESTIONE COMPLETA DEI DOCUMENTI IN FORMA ELETTRONICA.</b>
<i>Indicatore atteso:</i>	<b>VERBALE DI COLLAUDO</b>
<i>Scadenza prevista:</i>	<b>31/12/2018</b>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	
L'obiettivo che si è posto l'ente è di riuscire, attraverso un percorso della durata di 3 anni, ad avere una gestione documentale interamente digitale, più rapida ed efficiente, andando a potenziare l'infrastruttura informatica degli uffici. Verrà anche valutata la possibilità di passare all'archiviazione sostitutiva in modo da eliminare tutta la documentazione cartacea, anche passata.	

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

--

<b>OBIETTIVO N. 2</b>	
<i>Descrizione obiettivo:</i> <b>RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI IN RELAZIONE ALLE NUOVE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLE UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES EVANÇON DALLA LEGGE REGIONALE N. 6/2014</b>	
<i>Indicatore atteso:</i> <b>RELAZIONE FINALE</b>	<i>Scadenza prevista:</i> <b>31/12/2016</b>
<i>Eventuali modalità operative:</i> attuare le modifiche organizzative conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2014 rendendo i procedimenti interni più fruibili dall'utenza	

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

**OBIETTIVO N. 3***Descrizione obiettivo:*

Ridurre la voce di spesa relativa all'appalto per il servizio di pulizia dei fabbricati di competenza della Unité Evançon, procedendo all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto con risorse interne

*Indicatore atteso:**Scadenza prevista:* 31/12/2016*Eventuali modalità operative: MONITORAGGIO DI SPESA ED ENTRATE E PROIEZIONI SU BILANCIO PLURIENNALE**Indicatore a consuntivo:**Data conseguimento:**Valutazione:* *raggiunto* *parzialmente raggiunto* *non raggiunto**Motivazioni:*

## Struttura degli obiettivi di Performance

*Mission:* \_ rappresentare un livello ottimale di gestione per conto ed in attuazione dell'indirizzo politico dei due livelli di governo titolari, Regione e Comune; rappresentare il momento di coordinamento delle politiche locali sul territorio, nonché di sintesi di una proposta unitaria rappresentativa degli interessi del territorio nei confronti della Regione, nel perseguimento di obiettivi tesi ad un reale sviluppo delle comunità locali.

*Vision:* Gestione completa dei documenti in forma elettronica, commutabili in formato aperto; Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014.; riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente; razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata; razionalizzazione/ottimizzazione servizi per anziani; organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon; passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali;

Obiettivo operativo	Centro di Costo		Obiettivo strategico	Programma/Progetto RPP
	Codice	Denominazione		
Gestione documenti in forma elettronica	1131 1231 1331 1332 1333 1431 1531	ATT/FUNZ.ORGANI SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI	mantenimento/miglioramento azione amministrativa applicando CAD	1
attuazione di modifiche organizzative conseguenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2014 rendendo i procedimenti interni più fruibili dall'utenza	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	Riorganizzazione degli uffici in relazione alle nuove competenze attribuite alle Unité des Communes Valdôtaines Evançon dalla legge regionale n. 6/2014	1 - 4
Attivazione del nuovo flusso di raccolta della frazione organica del rifiuto solido urbano (F.O.R.S.U.) nell'intero comprensorio del subato Evançon	3331	SUBATO RSU	Razionalizzazione servizio rifiuti e raccolta differenziata	3

Ridurre la voce di spesa relativa all'appalto per il servizio di pulizia dei fabbricati di competenza della Unité Evançon, procedendo all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto con risorse interne	4231 4232 4236 4234 4244	MICRO BRUSSON MICRO CHALLAND SA MICRO VERRES SEDE ADI COORD. SOCIALI	Perseguire ulteriori risparmi sul budget del settore socio-assistenziale	4
avviare il servizio con un programma di lavoro sostenibile per l'annualità in corso e le annualità successive che sia di utilità per i Comuni facenti parte l'Unité, ed in linea con le disposizioni normative che prevedono in futuro il passaggio della riscossione coattiva al Celva	1231	SERV.SEGR.GEN.	organizzazione dell'ufficio tributi dell'Unité Evançon	1
attuare le procedure per l'assunzione del personale non docente delle scuole medie comprensoriali	1333	SERV.finanziario.	passaggio di titolarità all'Unité Evançon del servizio attinente le Scuole medie comprensoriali	1
Attuazione delle norme previste dal regolamento di protocollo	1231 1331 1332 1333 1431 1531 4244	SERV.SEGR.GEN. UF.GEST.PERS.INT UF.GEST.PERS.ENTI SERV.FINANZIARI SIST.INFORM.INT. SERVIZI TECNICI COORD. SOCIALI	riorganizzazione del sistema di protocollo dell'ente	1 - 4

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: servizio sociale

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		1.050,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : <b>1.050,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		291.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		79.000,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		17.500,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		2.800,00
UEB di riferimento	Codice:	10301	Totale : <b>390.300,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		0,00
1261	NOLEGGI E LEASING		0,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		0,00

<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>0,00</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>	10305	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10502	<i>Totale :</i> <b>500,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>391.850,00</b>
---	--	--	-------------------

\*

### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CdC - CDC 4245 - SERVIZIO MENSA**

*Tipologia CdC: Transitorio*

*Codice CdC: 4245*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 42 - INTERVENTI PER ANZIANI ED INABILI***

*Titolare: **SEGRETARIO - DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

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

\*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Fornitura di pasti per le strutture residenziali e per l'assistenza sul territorio attraverso l'esternalizzazione del servizio tramite procedura di gara aperta.	

\*

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	(1)	(1)
		n. pasti (2)	Centro di costo transitorio le cui spese sono ribaltate in base al n. di pasti confezionati. (2)

\*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: COSTO ANNUO PER N. DI PASTI CONFEZIONATI</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 da contabilità finanziaria</u> misura</i>	<b>Costo annuo cdc n. pasti confezionati</b>		
<i><u>totale costi diretti</u> misura</i>			
<i><u>totale costi diretti dopo le rettifiche</u> misura</i>			
<i><u>totale dopo ribaltamenti di CdC transitori e ausiliari</u> misura</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> misura</i>			

\*

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2		5%		
D		10%		

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: servizio sociale

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1251	ENERGIA ELETTRICA		25.000,00
1252	ACQUA		3.000,00
1253	GAS		2.900,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>30.900,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale : <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		280.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10502	Totale : <b>280.000,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>310.900,00</b>
--	--	--	-------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 5132 - COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 5132*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DE SIMONE ALDO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 51 - INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 5 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Servizio erogato ai Comuni obbligatoriamente in forma associata ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 3190/2011. La modalità di gestione del servizio che comporta l'utilizzo di esperti di elettrotecnica ed acustica sono stabilite da apposito regolamento come previsto dalla convenzione generale approvata con deliberazione della Giunta n. 14 del 29/02/2016	



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

\*

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: _____</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 da contabilità finanziaria</u> misura</i>			
<i><u>totale costi diretti</u> misura</i>			
<i><u>totale costi diretti dopo le rettifiche</u> misura</i>			
<i><u>totale dopo ribaltamenti di CdC transitori e ausiliari</u> misura</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> misura</i>			
<b>EFFICACIA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: _____</i>			

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

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

\*

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2		5		

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.250,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 2.250,00
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>2.250,00</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 5133 - PIANO SVILUPPO LOCALE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 5133*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 51 - INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 5 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

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

\*

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

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
L'attività si è conclusa nell'anno 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>

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : <span style="float: right;">0,00</span>
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>0,00</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 5134 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 5134*

\*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PRESIDENTE – DELCHOZ BATTISTINO***

\*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Progetto n. **PRGT 51 - INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

*Programma n.. **PRGM 5 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO***

*Titolare: **SEGRETARIO – DE SIMONE ALDO***

\*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>

\*

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il CDC comprende le spese per la realizzazione dello sportello unico per le attività produttive in base alla convenzione stipulata con i vari comuni ed all'accordo di programma con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e con l'Unité Mont Rose. Gli stanziamenti sono relativi al personale distaccato per l'attività dello sportello unico.	

**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		5%		

\*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: DE SIMONE ALDO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		34.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		9.000,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		8.300,00
UEB di riferimento	Codice:	10301	Totale : 51.300,00

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>51.300,00</b>
--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*