

**Comune di Gressoney Saint Jean**

**Commune de Gressoney Saint Jean**

***Piano Esecutivo di Gestione***

***Esercizio 2015***

***Previsione***

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

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

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

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

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

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

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

**CDC 101 - ORGANI ISTITUZIONALI**

**CDC 102 - FONDO DI RISERVA**

**CDC 103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**

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

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

**CDC 106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

**CDC 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA**

**CDC 108 - EDILIZIA PRIVATA**

**CDC 109 - SERVIZI TECNICI**

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

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

**CDC 112 - PATRIMONIO**

**CDC 113 - GESTIONE ASSOCIATA**

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

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

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

**CDC 202 - SCUOLA INFANZIA**

**CDC 203 - SCUOLA PRIMARIA**

**CDC 204 - MENSA SCOLASTICA**

**CDC 205 - TRASPORTO SCOLASTICO**

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

**CDC 207 - BIBLIOTECA**

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

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

- CDC 301 - ACQUEDOTTO
- CDC 302 - RETE FOGNARIA
- CDC 303 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE
- CDC 304 - FONTANE E LAVatoi PUBBLICI
- CDC 305 - RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI
- CDC 306 - DISCARICA MATERIALI INERTI
- CDC 307 - CASA META USO NON SPECIFICO
- CDC 308 - ASILO NIDO
- CDC 309 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE
- CDC 310 - CIMITERO COMUNALE
- CDC 311 - SERVIZI SANITARI
- CDC 312 - SPORTELLINO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
- CDC 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO
- CDC 314 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI
- CDC 315 - SERVIZI PER L'INFANZIA

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

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

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

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

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

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

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

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

\*

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

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

## Indirizzi generali per la gestione dell'Ente

\*

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

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

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

valore anno -1 all'esercizio 2013;

valore anno -2 all'esercizio 2012;

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

<i>Centro di costo</i>					<i>Progetto</i>	<i>Titolare</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolare</i>
<i>Livello minimo</i>	<i>Codice</i>	<i>Maggiore articolazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Titolare</i>				
Organi istituzionali	101	CDC 101 - ORGANI ISTITUZIONALI	Finale	Segretario	PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO	Segretario	PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO	Segretario
Fondo di riserva	102	CDC 102 - FONDO DI RISERVA	(da definire)	Segretario				
Segreteria e servizi generali	103	CDC 103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI	Generale	Segretario				
Ufficio gestione amministrativa del personale	104	CDC 104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	Ausiliario	Francesca Busso				
Servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione	105	CDC 105 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE	Generale	Simona Siragna				
Servizi demografici e commercio	106	CDC 106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO	Finale	Sara Siragna				
Servizio vigilanza	107	CDC 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA	Finale	Gilbert Lavoyer				
Edilizia privata	108	CDC 108 - EDILIZIA PRIVATA	Finale	Arch. Germana Maida				
Servizi tecnici	109	CDC 109 - SERVIZI TECNICI	Ausiliario	Arch. Germana Maida				
Transitorio	110	CDC 110 - PARCO MACCHINE E MEZZI D'OPERA	Transitorio	Paolo Vallomy				
Spazi per le attività dell'ente	111	CDC 111 - SPAZI PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE	Ausiliario	Arch. Germana Maida				
Patrimonio	112	CDC 112 - PATRIMONIO	Finale	Arch. Germana Maida				
(da definire)	113	CDC 113 - GESTIONE ASSOCIATA	(da definire)	Simona Siragna				
Transitorio	201	CDC 201 - EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO	Transitorio	Arch. Germana Maida	PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA		PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA	
Scuola materna	202	CDC 202 - SCUOLA INFANZIA	Finale	Segretario				

<i>Centro di costo</i>					<i>Progetto</i>	<i>Titolare</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolare</i>
<i>Livello minimo</i>	<i>Codice</i>	<i>Maggiore articolazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Titolare</i>				
Scuola elementare	203	CDC 203 - SCUOLA PRIMARIA	Finale	Segretario	PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA	Segretario	PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA	Segretario
Mensa scolastica	204	CDC 204 - MENSA SCOLASTICA	Finale	Segretario				
Trasporto scolastico	205	CDC 205 - TRASPORTO SCOLASTICO	Finale	Segretario				
Manifestazioni culturali e interventi a sostegno delle tradizioni	206	CDC 206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI	Finale	Segretario				
Biblioteca	207	CDC 207 - BIBLIOTECA	Finale	Segretario				
Acquedotto	301	CDC 301 - ACQUEDOTTO	Finale	Arch. Germana Maida	PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Arch. Germana Maida	PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Arch. Germana Maida
Rete fognaria	302	CDC 302 - RETE FOGNARIA	Finale	Arch. Germana Maida				
Impianti di depurazione	303	CDC 303 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE	Finale	Arch. Germana Maida				
Fontane e lavatoi pubblici	304	CDC 304 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI	Finale	Valerio Barbieri				
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	305	CDC 305 - RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI	Finale	Arch. Germana Maida				
Discarica materiali inerti	306	CDC 306 - DISCARICA MATERIALI INERTI	Finale	Gilbert Lavoyer				
Transitorio	307	CDC 307 - CASA META USO NON SPECIFICO	Transitorio	Paolo Vallomy				
Asilo nido	308	CDC 308 - ASILO NIDO	Finale	Francesca Busso				
Interventi vari in campo sociale	309	CDC 309 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	Finale	Simona Siragna				
Cimitero comunale	310	CDC 310 - CIMITERO COMUNALE	Finale	Ivo Yon				
Servizi sanitari	311	CDC 311 - SERVIZI SANITARI	Finale	Paolo Vallomy				

<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>				
Sportello unico per attività produttive	312	CDC 312 - SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Finale	Sara Siragna	PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Arch. Germana Maida	PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Arch. Germana Maida
Agricoltura e allevamento	313	CDC 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO	Finale	Segretario				
Servizi per minori e giovani	314	CDC 314 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI	Finale	Segretario				
Servizi per l'infanzia	315	CDC 315 - SERVIZI PER L'INFANZIA	Finale	Francesca Busso				
Strade e segnaletica	401	CDC 401 - STRADE E SEGNALETICA	Finale	Arch. Germana Maida	PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE		PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE	
Sgombero neve	402	CDC 402 - SGOMBERO NEVE	Finale	Arch. Germana Maida				
Illuminazione pubblica	403	CDC 403 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Finale	Arch. Germana Maida				
Giardini ed aree verdi	404	CDC 404 - GIARDINI E AREE VERDI	Finale	Arch. Germana Maida				
Protezione civile	405	CDC 405 - PROTEZIONE CIVILE	Finale	Arch. Germana Maida				
Pianificazione territoriale	406	CDC 406 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Finale	Arch. Germana Maida				
Interventi vari nel campo dello sport	501	CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT	Finale	Arch. Germana Maida	PGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLO SPORT	Segretario	PGM 5 - TURISMO E SPORT	Segretario
Impianti sportivi	502	CDC 502 - IMPIANTI SPORTIVI	Finale	Arch. Germana Maida				
Turismo	503	CDC 503 - TURISMO	Finale	Arch. Germana Maida				



## **Struttura degli obiettivi di Performance**

La mission dell'ente, meglio individuata nello statuto comunale e riassunta al quadro 1.7 della relazione previsionale e programmatica, rappresenta il punto di riferimento imprescindibile per ogni decisione e ogni iniziativa dell'ente. Nel caso delle Pubbliche Amministrazioni, tuttavia, lo spazio di manovra per effettuare le scelte proprie della gestione strategica risulta molto ridotto e vincolato, sia dalla normativa vigente, sia dagli adempimenti istituzionali obbligatori e vincolanti, sia dalla dotazione organica a oggi bloccata.

La medesima è così sintetizzabile:

Il comune di Gressoney – Saint – Jean, detto anche Greschèney Ònderteil è l'ente locale, autonomo e democratico, che rappresenta la forma associativa della comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.

Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori e obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali, delle tradizioni e della cultura locali.

Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.

La sfera di governo del comune è costituita dall'ambito territoriale dei suoi interessi.

Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:

- a. il superamento degli squilibri economici e sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, nonché il pieno sviluppo della persona umana, secondo i principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini;
- b. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo e favorendo l'integrazione dell'iniziativa pubblico-privato;
- c. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, anche in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- d. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita e la valorizzazione della propria identità;
- e. la tutela e lo sviluppo delle consorzierie e dei consorzi nonché la protezione e il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime;
- f. la salvaguardia e la difesa dell'ambiente naturale e antropizzato con la valorizzazione del territorio come elemento fondante della propria attività amministrativa;

- g. la valorizzazione e il recupero delle tradizioni, delle peculiarità locali e del dialetto parlato (*titsch*), in riferimento alla lingua tedesca, anche in collaborazione con i comuni vicini appartenente alla medesima area germanofona, con la regione e con le associazioni e gli istituti ufficialmente riconosciuti e previsti dalla legge;
- h. la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche e amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.

Il comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali e internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali e autonomi.

La mission deve armonizzare la vision con l'insieme di capacità, competenze, risorse umane ed economiche disponibili per l'ente, tenuto conto dei limiti e vincoli sopra descritti.

La vision dell'ente, desunta dal quadro 3.1 della relazione previsionale e programmatica, è così esplicitata:

Posto che la dotazione organica e i carichi di lavoro attuali, unitamente alla continua evoluzione del quadro normativo, sempre più pressante, non consentono, in linea generale, l'individuazione di obiettivi di ampio respiro, l'obiettivo principe dell'amministrazione comunale può essere riassunto nell'ottimizzazione delle risorse umane disponibili, nella puntuale ed efficiente gestione delle entrate, con particolare riferimento alle entrate proprie del comune, nel mantenimento dei servizi in essere, nel mantenimento del patrimonio disponibile e indisponibile, il tutto coniugato agli obblighi di rispetto della normativa e delle scadenze di legge.

Nel rispetto della mission e della vision sopra esposti, gli obiettivi strategici fissati per l'anno 2015, da raggiungere con la partecipazione di tutto il personale dipendente dell'ente, sono di seguito esplicitati.

Premesso che, in linea generale tutti gli uffici devono provvedere a:

1. Attuare il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2015 – 2017, mantenendo costantemente aggiornati i contenuti della sezione del sito istituzionale "amministrazione trasparente".
2. Attuare il piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2015 – 2017, fornendo il necessario supporto al responsabile del servizio di prevenzione, ai fini anche del monitoraggio e della rendicontazione delle azioni intraprese.
3. Consolidare il processo di formazione, consulenza, supporto e controllo nei confronti dei vari settori comunali.
4. Sostenere tecnicamente le decisioni strategiche dell'amministrazione.
5. Mantenimento di un buon livello dei servizi e degli acquisti a supporto dell'attività dei settori comunali, anche a fronte della riduzione delle risorse di budget, in una logica di ottimizzazione del loro utilizzo.

6. Indizione di procedure concorsuali anche nell'ambito dei servizi in economia, nell'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica.
7. Garantire interventi rapidi e risolutivi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture pubbliche.
8. Produrre gli strumenti di rendicontazione con tempestività e utilizzarli per l'attività di programmazione dei periodi successivi.
9. Coinvolgere il personale nell'attività di misurazione, monitoraggio, controllo e valutazione.
10. Gestione puntuale ed efficiente delle entrate.
11. Incremento dell'utilizzo della posta elettronica per la trasmissione della corrispondenza istituzionale.

Ai fini della valutazione della performance individuale, sono fissati i sotto indicati obiettivi operativi, per altro meglio esplicitati nel Piano esecutivo di gestione, costituente allegato al presente programma.

<i>Obiettivo operativo</i>	<i>Centro di Costo</i>		<i>Obiettivo strategico</i>	<i>Programma – progetto RPP</i>
	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>		
attuare il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2015-2017, mantenendo costantemente aggiornati i contenuti della sezione del sito istituzionale “ <i>amministrazione trasparente</i> ”.	103	Segreteria e servizi generali	Adempimenti previsti da disposizioni legislative	PRGM 1 – PRGT 10
attuare il piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017, fornendo il necessario supporto al responsabile del servizio di prevenzione e della corruzione, ai fini anche del monitoraggio e della rendicontazione delle azioni intraprese.	103	Segreteria e servizi generali	Adempimenti previsti da disposizioni legislative	PRGM 1 – PRGT 10
Gestione ad interim degli uffici segreteria, anagrafe, stato civile, elettorale e statistico	103	servizio segreteria	Mantenimento servizi offerti senza incremento dei costi	PRGM 1 – PRGT 10
Protocollazione di almeno il 30% della posta in arrivo	103	servizio segreteria		PRGM 1 – PRGT 10
Individuazione broker assicurativo	103	servizio segreteria		PRGM 1 – PRGT 10
Predisposizione bozza di capitolato per	103	Servizio		PRGM 1 – PRGT

l'affidamento delle manifestazioni estive		segreteria		10
Ricostruzione della posizione previdenziale di almeno il 40% dei dipendenti in servizio	104	Gestione amministrativa del personale		PRGM 1 – PRGT 10
Riorganizzazione delle modalità di gestione delle fatture ai fini della redazione del conto del patrimonio	105	Servizio finanziario		PRGM 1 – PRGT 10
Assistenza nella celebrazione dei matrimoni anche nella giornata di sabato, se richiesto, qualora almeno uno degli sposi sia residente nel Comune di Gressoney-Saint-Jean	106	Servizi demografici e commercio		PRGM 1 – PRGT 10
Monitoraggio ruoli di competenza dell'ufficio vigilanza, posti in riscossione tramite Equitalia, con l'indicazione del carico, del riscosso, del residuo da riscuotere con relativi costi aggiuntivi, dettaglio degli importi riscossi, numero del verbale non riscosso e nominativo del contribuente, inerente i ruoli emessi dagli anni dal 1997 al 2004.	107	Servizio di vigilanza		PRGM 1 – PRGT 10
Svolgimento delle funzioni di competenza dell'ufficio, anche in assenza della sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto	107	Servizio vigilanza		PRGM 1 – PRGT 10
Completamento del riordino dell'archivio inerente l'edilizia privata	108	Edilizia privata		PRGM 1 – PRGT 10
Completamento del riordino dell'archivio inerente i lavori pubblici	109	Servizi tecnici		PRGM 1 – PRGT 10
Etichettatura dei beni mobili presso Casa Capriata	109	Servizi tecnici		PRGM 1 – PRGT 10
Etichettatura dei beni mobili presso l'edificio scolastico	109	Servizi tecnici		PRGM 1 – PRGT 10
Organizzazione di incontri con gli alunni della	207	biblioteca	Mantenimento	PRGM 2 – PRGT

scuola dell'infanzia di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité			servizi offerti senza incremento dei costi	20
---	--	--	--	----

**CDC 101 - ORGANI ISTITUZIONALI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 101*

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

*Titolare della gestione del CdC: Segretario*

*Progetto n. PRGT 01 - ORGANI ISTITUZIONALI*

*Titolare: Segretario*

*Programma n.. PRGM 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE*

*Titolare: Segretario*

Parte I

**Attività e obiettivi**

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

**ATTIVITÀ**

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

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

<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31/12</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 costo diretto</u> n. residenti al 31/12</i>		€ 99.251,92/806 = 123,14	€ 91.777,70/815 = 112,61
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> nr. Residenti 31.12</i>		€ 194.588,02/806 = 241,42	€ 160.416,96/815 = 196,83

<b>PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: indice di partecipazione alle sedute consiglieri</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>Numero consiglieri presenti</u> Numero sedute consiglio		114/10=11,40	94/8 = 11,75
<i>Denominazione dell'indicatore: indice di partecipazione alle riunioni della Giunta Comunale</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Numero assessori presenti</u> Numero sedute di giunta		152/37 = 4,11	152/36 = 4,22



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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: GIUNTA COMUNALE

responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1233	SERVIZI LEGALI		2.500,00
1271	SPESE DI RAPPRESENTANZA		3.517,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10102</i>	<i>Totale :</i> <b>6.017,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10103</i>	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1233	SERVIZI LEGALI		0,00
1235	COMPENSO AMMINISTRATORI		36.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1236	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	8.000,00
1237	COMPENSO REVISORI	6.500,00
1239	ASSICURAZIONI	13.500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.500,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	1.250,00
1274	SPESE PER ELEZIONI	4.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale : 70.750,00</i>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI	9.813,83
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10303</i>	<i>Totale : 9.813,83</i>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		<b>86.580,83</b>
--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

---

---

**CDC 102 - FONDO DI RISERVA**

*Tipologia CdC: (da definire)*

*Codice CdC: 102*

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

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

***Progetto n. PRGT 02 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E CONTRATTI***

***Titolare: Segretario***

***Programma n.. PRGM 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE***

***Titolare: Segretario***

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: GIUNTA COMUNALE

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1600	FONDO DI RISERVA		33.210,55
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10106	<i>Totale :</i> <b>33.210,55</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>33.210,55</b>
--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

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

0,00
------

\*

**CDC 103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**

*Tipologia CdC: Generale*

*Codice CdC: 103*

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

*Titolare della gestione del CdC: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*

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

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

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

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<i>Costi diretti dopo rettifiche nr residenti al 31.12</i>		188.361,57/806 = 233,70	241.806,66/815 = 296,66

**Obiettivi**

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i>		Attuare il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2015-2017, mantenendo costantemente aggiornati i contenuti della sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente".	
<i>Indicatore atteso:</i>	Aggiornamento di tutti i contenuti della sezione "Amministrazione trasparente", con restituzione di report via mail al segretario.	<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2015
<i>Eventuali modalità operative:</i> obiettivo da raggiungere con la partecipazione di tutti gli uffici.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			



<b>OBIETTIVO N. 2</b>			
<i>Descrizione obiettivo:</i>		Attuazione del piano di prevenzione della corruzione fornendo il necessario supporto al responsabile del servizio di prevenzione della corruzione ai fini anche del monitoraggio e della rendicontazione delle azioni intraprese.	
<i>Indicatore atteso:</i>		restituzione di report, al responsabile del servizio di prevenzione, inerente la verifica dell'attuazione delle misure.	<i>Scadenza prevista:</i> 30.11.2015
<i>Eventuali modalità operative:</i> obiettivo da raggiungere con la partecipazione di tutti gli uffici.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

<b>OBIETTIVO N. 3</b>			
<i>Descrizione obiettivo:</i>		protocollazione di aumento 30% della posta in arrivo	
<i>Indicatore atteso:</i>		protocollazione di aumento 30% della posta in arrivo	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015
<i>Eventuali modalità operative:</i> obiettivo affidato al dipendente Gabrieli Ruggero.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

<b>OBIETTIVO N. 4</b>			
<i>Descrizione obiettivo:</i> gestione a interim degli uffici segreteria, anagrafe, stato civile, elettorale e statistico.			
<i>Indicatore atteso:</i> adempimento dei compiti d'istituto connessi agli uffici citati con contestuale adozione degli atti di competenza.		<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015	
<i>Eventuali modalità operative:</i> l'obiettivo è affidato alla dipendente Siragna Sara, a condizione che vi sia la presenza temporanea di un aiuto, per almeno il 30% dell'orario lavorativo complessivo.			
<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. 5</b>			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Individuazione broker assicurativo.			
<i>Indicatore atteso:</i> individuazione broker		<i>Scadenza prevista:</i> 31.05.2015	
<i>Eventuali modalità operative:</i> l'obiettivo è affidato al Segretario.			
<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. 6			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Predisposizione bozza di capitolato per l'affidamento delle manifestazioni estive.			
<i>Indicatore atteso:</i> bozza capitolato		<i>Scadenza prevista:</i> 31.03.2015	
<i>Eventuali modalità operative:</i> l'obiettivo è affidato al Segretario.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR 2 - SEGRETERIA*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: GIUNTA COMUNALE*

*responsabile: SEGRETERIA*

*responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO*

*responsabile: SERVIZIO TECNICO*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		200,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> <b>200,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		44.500,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		14.000,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		7.500,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>67.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	300,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10202	<i>Totale :</i> <b>300,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI	0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10301	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	2.100,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	500,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	14.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	1.500,00
1242	SPESE POSTALI	9.000,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	55.200,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	500,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	0,00
1285	SERVIZI PER LAVORO INTERINALE	15.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> <b>97.800,00</b>

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1501	IVA A DEBITO	0,00
1502	IRAP	55.000,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	500,00
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE	200,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10305	<i>Totale :</i> <b>55.700,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> <b>1.000,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>		<b>224.500,00</b>
---	--	-------------------

\*

#### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

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

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 104*

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

*Titolare della gestione del CdC: Francesca Busso*

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

*Titolare: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

**ATTIVITÀ**

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



CRITERI DI RIBALTAMENTO			
<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
	Il costo sarà ribaltato sui cdc a cui è stato imputato il costo diretto del personale	In base al numero di dipendenti attribuiti al singolo centro di costo	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per dipendente al 31.12</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>Costo dopo rettifiche n. dipendenti in ragione annua</i>		€ 49.336,77/15,20 = 3.245,84	€ 48.626,28/16,20 = 3.001,62

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Ricostruzione della posizione previdenziale di almeno il 40% dei dipendenti in servizio.
<i>Indicatore atteso:</i> predisposizione mod. PA04 compilato	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

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

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR 2 - SEGRETERIA*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: GIUNTA COMUNALE*

*responsabile: SEGRETERIA*

*responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		6.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> <b>6.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		29.000,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		2.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>31.500,00</b>

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

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		1.000,00
1239	ASSICURAZIONI		5.500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		9.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>16.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI		1.400,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10303	<i>Totale :</i> <b>1.400,00</b>

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

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			<b>56.460,00</b>
--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

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

*Tipologia CdC: Generale*

*Codice CdC: 105*

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

*Titolare della gestione del CdC: Simona Siragna*

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

*Titolare: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

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

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Predisposizioni di bilancio e rendiconto. Stesura di RPP e PEG. Gestione procedimenti di entrata e di spesa. Inserimento numerazione progressiva delle determinazioni dei vari Responsabili, pareri e visti di regolarità contabile. Gestione contabilità I.V.A. e IRAP. Consulenza interna agli uffici in materia contabile. Gestione inventario. Gestione economato. Attività di accertamento e di riscossione I.C.I./TOSAP/TARSU. Riscossione dei canoni di depurazione e fognatura relativa ad anni pregressi. Elaborazione e riscossione delle sanzioni per violazione al CDS o di altre leggi speciali. Gestione del contenzioso.	

<b>CRITERI DI RIBALTAMENTO</b>			
<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
	Il costo del servizio di segreteria sarà ribaltato su tutti i cdc finali, per i quali presterà la propria attività, in misura percentuale rispetto al servizio prestato.	percentuale <sup>(2)</sup>	<sup>(2)</sup>

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>Costo dopo retifiche</i></u> <i>nr residenti</i>		€ 672.047,76/806 = 833,81	€ 155.424,86/815 = 190,71

<b>EFFICACIA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: regolarità degli avvisi di accertamento emessi</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>Nr avvisi di accert. Annullati</u> Nr avvisi di accert. emessi		64/272 = 0,23	316/1.365 = 0,23



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

Nr di ricorsi Nr avvisi emessi		0/272 = 0	0/1.365 = 0
-----------------------------------	--	-----------	-------------

**OBIETTIVO N. 1**

*Descrizione obiettivo:* Riorganizzazione delle modalità di gestione delle fatture ai fini della redazione del conto del patrimonio.

<i>Indicatore atteso:</i>	relazione propositiva entro il 30.06.2015 e attuazione dei contenuti previsti nella medesima, se approvata dal responsabile del servizio finanziario.	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015
---------------------------	---	--------------------------------------

*Eventuali modalità operative: da individuare a cura del dipendente al fine di chiudere il ciclo di gestione della fattura con il pagamento, tenuto conto delle modalità informatiche disponibili.*

<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:*

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR 2 - SEGRETERIA*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: GIUNTA COMUNALE*

*responsabile: SEGRETERIA*

*responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1230	SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI		2.000,00
1233	SERVIZI LEGALI		2.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		25.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> <b>29.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		76.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		25.000,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>101.000,00</b>

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10301	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		500,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		3.600,00
1245	COSTI PER RISCOSSIONE ENTRATE		1.400,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		8.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		180,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>13.680,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI		721.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10303	<i>Totale :</i> <b>721.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1501	IVA A DEBITO		55.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	400,00
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE	25.000,00
1512	RIMBORSI VARI	200,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10305	<i>Totale :</i> <b>80.600,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>	<b>945.480,00</b>
---	-------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC 106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 106*

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

*Titolare della gestione del CdC: Sara Siragna*

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

*Titolare: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

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

**ATTIVITA'**

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

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</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>Costo diretto dopo rettifiche nr residenti</i></u>		€ 63.997,18/806 = 79,40	€ 74.496,10/815 = 91,40
<u><i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i></u>		€ 107.248,50/806 = 133,06	€ 104.743,91/815 = 128,52

**Obiettivi**

**OBIETTIVO N. 1**

*Descrizione obiettivo:*

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

*Indicatore atteso:* Assistenza a matrimoni celebrati nella giornata di sabato, se richiesti.

*Scadenza prevista:* 31.12.2015

*Eventuali modalità operative:*

*Indicatore a consuntivo:* .

*Data conseguimento:*

*Valutazione:*

*raggiunto*

*parzialmente raggiunto*

*non raggiunto*

*Motivazioni:*

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR 2 - SEGRETERIA*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: GIUNTA COMUNALE*

*responsabile: SEGRETERIA*

*responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO*

\*

**COSTI**

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		15.500,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		4.500,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		1.000,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>21.000,00</b>



<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.000,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	100,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10202	<i>Totale :</i> <b>1.100,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI	0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10301	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	3.000,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	3.500,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	10.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	2.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> <b>18.500,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI	700,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10303	<i>Totale :</i> <b>700,00</b>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		<b>41.800,00</b>
--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 107*

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

*Titolare della gestione del CdC: Gilbert Lavoyer*

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

*Titolare: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*

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

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

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

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

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

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

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>nr residenti</u>		€ 81.020,50/806 = 100,52	€ 70.827,28/815 = 86,90
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>nr residenti</u>		€ 128.220,44/806 = 159,08	€ 101.700,90/815 = 124,78

## OBIETTIVI

## OBIETTIVO N. 1

<i>Descrizione obiettivo:</i>	Monitoraggio ruoli di competenza dell'ufficio vigilanza, posti in riscossione tramite Equitalia, con l'indicazione del carico, del riscosso, del residuo da riscuotere con relativi costi aggiuntivi, dettaglio degli importi riscossi, numero del verbale non riscosso e nominativo del contribuente, relativo ai ruoli emessi dagli anni dal 1997 al 2004.		
<i>Indicatore atteso:</i>	consegna di report come da tipologia concordata, in data 26.03.2015, tra il segretario e gli adetti all'ufficio.	<i>Scadenza prevista:</i>	30.11.2015
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>	<i>Data conseguimento:</i>		
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

--

**OBIETTIVO N. 2**

<i>Descrizione obiettivo:</i>	Svolgimento dei compiti d'ufficio e istituzionali, in assenza di sostituzione di dipendente assente, con diritto alla conservazione del posto.		
<i>Indicatore atteso:</i>	corretto adempimento dei compiti d'ufficio	<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2015
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 2 - SEGRETERIA*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SEGRETERIA*

*responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO*

*responsabile: SERVIZIO TECNICO*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		85.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		26.500,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		2.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>113.500,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		300,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> <b>300,00</b>

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI	0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10301	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	1.000,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	1.000,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	3.400,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	500,00
1239	ASSICURAZIONI	300,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	5.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	400,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> <b>12.100,00</b>

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	1.850,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	7.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	2.000,00



<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i>
			<b>10.850,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>136.865,00</b>
---	--	--	-------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC 108 - EDILIZIA PRIVATA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 108*

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

*Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana*

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

*Titolare: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*

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

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

**ATTIVITÀ**

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

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

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

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

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

<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>Costo diretto dopo rettifiche nr residenti</i></u>		€ 50.475,03/806 = 62,62	€ 44.843,35/815 = 55,02
<u><i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i></u>		€ 95.708,13/806 = 118,74	€ 74.474,53/815 = 91,37
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per pratica evasa</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>Costo diretto dopo rettifiche nr pratiche evase</i></u>		€ 50.475,03/222 = 227,36	€ 44.843,35/181 = 247,75
<u><i>totale generale – costo “pieno” nr pratiche evase</i></u>		€ 95.708,13/222 = 431,12	€ 74.474,53/181 = 411,46

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per pratica ponderata*

<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>Costo diretto dopo rettifiche nr pratiche ponderate</i></u>		€ 50.475,03/10,38 = 4.862,72	€ 44.843,35/8,99 = 4.988,14
<u><i>totale generale – costo “pieno” nr pratiche ponderate</i></u>		€ 95.708,13/10,38 = 9.220,44	€ 74.474,53/8,99 = 8.284,15

<b>OBIETTIVO N. 1</b>			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Completamento del riordino dell'archivio inerente l'edilizia privata			
<i>Indicatore atteso:</i> archivio riordinato comprovato da relazione del servizio tecnico.		<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015	
<i>Eventuali modalità operative:</i> obiettivo affidato al personale amministrativo del servizio tecnico.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: GIUNTA COMUNALE*

*responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO*

*responsabile: SERVIZIO TECNICO*

\*

**COSTI**

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		800,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		1.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1236	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		0,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		250,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>2.050,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	600,00
1233	SERVIZI LEGALI	3.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> <b>4.600,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1403	ONERI FINANZIARI DIVERSI	500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10404	<i>Totale :</i> <b>500,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>		<b>10.150,00</b>
---	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC 109 - SERVIZI TECNICI**

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 109*

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

*Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana*

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

*Titolare: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*



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

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

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

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

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>nr residenti</u>		€ 161.045,74/806 = 199,81	€ 186.612,05/815 = 228,97

**Obiettivi**

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Completamento del riordino dell'archivio inerente i lavori pubblici.			
<i>Indicatore atteso:</i>	archivio riordinato comprovato da relazione del servizio tecnico	<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2015
<i>Eventuali modalità operative:</i> obiettivo affidato al personale amministrativo del servizio tecnico.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

<b>OBIETTIVO N. 2</b>			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Etichettatura dei beni mobili presso "Casa Capriata".			
<i>Indicatore atteso:</i> etichettatura dei beni.		<i>Scadenza prevista:</i> 30.11.2015	
<i>Eventuali modalità operative:</i> Obiettivo affidato agli operai.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

<b>OBIETTIVO N. 3</b>			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Etichettatura dei beni mobili presso l'edificio scolastico sito in piazza Beck Peccoz.			
<i>Indicatore atteso:</i> etichettatura dei beni		<i>Scadenza prevista:</i> 30.11.2015	
<i>Eventuali modalità operative:</i> Obiettivo affidato agli operai.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i> .		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR 2 - SEGRETERIA*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: GIUNTA COMUNALE*

*responsabile: SEGRETERIA*

*responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO*

*responsabile: SERVIZIO TECNICO*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		14.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> <b>14.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		197.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		62.000,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		400,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>259.400,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	800,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	600,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10202	<i>Totale :</i> <b>1.400,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI	0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10301	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	300,00
1239	ASSICURAZIONI	2.000,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	17.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> <b>20.300,00</b>

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	200,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	1.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	7.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.000,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	51.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> <b>60.200,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10405	<i>Totale :</i> <b>1.000,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>		<b>357.300,00</b>
---	--	-------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

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

*Tipologia CdC: Transitorio*

*Codice CdC: 110*

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

*Titolare della gestione del CdC: Paolo Vallomy*

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

*Titolare: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo
Progetto 10 – Amministrazione generale, gestione e controllo

**ATTIVITÀ**

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

CRITERI DI RIBALTAMENTO			
<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
	I costi relativi all'automezzo Fiat Punto utilizzato per trasferte effettuate sia dagli amministratori, sia dai dipendenti saranno rettificati con imputazione ai cdc finali attinenti l'oggetto della missione, sulla base dei km risultanti dal libretto macchina	Km <sup>(2)</sup>	<sup>(2)</sup>
	I costi relativi alla spazzatrice saranno gestiti tramite rettifica ed imputati al centro di costo 305 Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani		
	I restanti costi saranno rettificati e imputati al cdc 306 "Servizi Tecnici"	)	<sup>(2)</sup>



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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO

responsabile: SERVIZIO TECNICO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		2.400,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale : 2.400,00</i>

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		10.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		13.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale : 23.000,00</i>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<b>25.900,00</b>
--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

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

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 111*

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

*Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana*

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

*Titolare: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

**ATTIVITÀ**

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

<b>CRITERI DI RIBALTAMENTO</b>			
<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
	I costi saranno ribaltati sui cdc inerenti le singole attività svolte nella sede municipale	Mq per ufficio <sup>(2)</sup>	<sup>(2)</sup>

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

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

<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>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>nr residenti</u></i>		€ 144.802,92/806 = 179,66	€ 124.812,05/815 = 153,14
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per metro quadrato</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>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>mq</u></i>		€ 144.802,92/1.371,43 = 105,58	€ 124.812,05/1.371,43 = 91,01

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO

responsabile: SERVIZIO TECNICO

\*

**COSTI**

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		4.628,27
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10304</i>	<i>Totale :</i>
			<b>4.628,27</b>

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	56.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	11.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	6.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> <b>73.000,00</b>
<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>		<b>111.028,27</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC 112 - PATRIMONIO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 112*

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

*Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana*

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

*Titolare: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*



*Parte I***Attività e obiettivi**

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

**ATTIVITÀ**

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

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</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>Costo diretto dopo rettifiche</i></u> <i>nr residenti</i>		€ 282.473,46/806 = 350,46	€ 226.330,92/815 = 277,70
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>nr residenti</i>		€ 368.985,84/806 = 457,80	€ 276.282,14/815 = 338,99

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: GIUNTA COMUNALE*

*responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO*

*responsabile: SERVIZIO TECNICO*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		6.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> <b>6.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		100,00
1239	ASSICURAZIONI		6.500,00
1241	PULIZIA LOCALI		8.500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		23.000,00
1252	ACQUA		400,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>38.500,00</b>

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		20.000,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		10.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		8.000,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		600,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> <b>38.600,00</b>

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

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

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			<b>84.600,00</b>
--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC 113 – GESTIONE ASSOCIATA**

*Tipologia CdC: {da definire}*

*Codice CdC: 113*

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

*Titolare della gestione del CdC: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Il centro di costo è stato attivato, esclusivamente, per il trasferimento alla Comunità Montana Walser delle somme necessarie al funzionamento della stessa e non coperta da trasferimento regionale e per il trasferimento delle somme relative a servizi non soggetti a tariffazione.</p> <p>I costi relativi ai singoli servizi gestiti in forma associata e soggetti a tariffazione sono rilevati nei rispettivi centri di costo.</p>	

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</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>Costo diretto dopo rettifiche</i></u> <i>nr residenti</i>		€ 57.238,75/806 = 71,01	

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		405.073,94
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10303	<i>Totale :</i> <b>405.073,94</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>405.073,94</b>
--	--	--	-------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

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

0,00
------

\*



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

*Tipologia CdC: Transitorio*

*Codice CdC: 201*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **BASTRENTA Silvana***

*Titolare della gestione del CdC: **Istruttore direttivo Maida Germana***

*Progetto n. **PRGT 20 ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PRGM 02 ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

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

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

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione di tutti i servizi e le forniture afferenti l'edificio scolastico adibito a scuole dell'infanzia e primaria, nonché a mensa scolastica, che non siano direttamente imputabili a un centro di costo specifico, quali a puro titolo esemplificativo le spese di pulizia, costi per l'acquisto di gasolio da riscaldamento, spese telefoniche ecc..	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
	I costi saranno rettificati con imputazione ai cdc inerenti le attività svolte nell'edificio	Millesimi	<i>(2)</i>

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO

responsabile: SERVIZIO TECNICO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		600,00
1241	PULIZIA LOCALI		13.500,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		1.100,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		5.100,00
1252	ACQUA		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i> <b>21.300,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		23.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		8.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale :</i> <b>33.500,00</b>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>54.800,00</i>
--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC 202 – SCUOLA DELL’INFANZIA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 202*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **BASTRENTA Silvana***

Titolare della gestione del CdC: **Segretario**

*Progetto n. **PRGT 20 ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PRGM 02 ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

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

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

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

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

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

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

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>Costo diretto dopo rettifiche nr residenti</i>		€ 35.959,19/806 = 44,61	€ 31.420,01/815 = 38,55
<i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i>		€ 66.802,15/806 = 82,88	€ 47.923,35/815 = 58,80

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per numero medio iscritti nell'anno solare</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>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr medio alunni iscritti nell'anno solare</i>		€ 35.959,19/20,16 = 1.783,69	€ 31.420,01/19,47 = 1.613,76
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> nr medio alunni iscritti nell'anno solare</i>		€ 66.802,15/20,16 = 3.313,60	€ 47.923,35/19,47 = 2.461,39

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per metro quadrato</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>Costo diretto dopo rettifiche</u> mq</i>		€ 35.959,19/168,08 = 213,94	€ 31.420,01/168,08 = 186,93
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> mq</i>		€ 66.802,15/168,08 = 397,44	€ 47.923,35/168,08 = 285,12

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		600,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i> <b>1.600,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		1.900,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10303</i>	<i>Totale :</i> <b>1.900,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>3.500,00</b>
--	--	--	-----------------

\*



**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC 203 – SCUOLA PRIMARIA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 203*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **BASTRENTA Silvana***

Titolare della gestione del CdC: **Segretario**

*Progetto n. **PRGT 20 ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PRGM 02 ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

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

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

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

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

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

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

<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>Costo diretto dopo rettifiche nr residenti</i></u>		€ 28.838,83/806 = 35,78	€ 24.768,57/815 = 30,39
<u><i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i></u>		€ 59.681,79/806 = 74,05	€ 43.442,56/815 = 53,30
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per numero medio iscritti nell'anno solare</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>Costo diretto dopo rettifiche nr n. n. medio alunni iscritti nell'anno solare</i></u>		€ 28.838,83/38,94 = 740,60	€ 24.768,57/38,83 = 637,87
<u><i>totale generale – costo “pieno” n. medio alunni iscritti nell'anno solare</i></u>		€ 59.681,79/38,94 = 1.532,66	€ 43.442,56/38,83 = 1.118,78

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per metro quadrato</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>Costo diretto dopo rettifiche mq</i></u>		€ 28.838,83/263,30 = 109,53	€ 24.768,57/263,30 = 94,06
<u><i>totale generale – costo “pieno” mq</i></u>		€ 59.681,79/263,30 = 226,67	€ 43.442,56/263,30 = 164,99

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		800,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		800,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i> <b>2.100,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		2.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10303</i>	<i>Totale :</i> <b>2.000,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>4.100,00</b>
--	--	--	-----------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC 204 – MENSA SCOLASTICA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 204*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **BASTRENTA Silvana***

Titolare della gestione del CdC: **Segretario**

*Progetto n. **PRGT 20 ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n. **PRGM 02 ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

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

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

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

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

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE****EFFICIENZA ED ECONOMICITA'**

*Denominazione dell'indicatore:* costo medio annuo per numero pasti erogati

<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>Costo diretto dopo rettifiche</u></i> <i>Nr pasti erogati</i>		€ 67.281,87/7303 = 9,21	€ 64.536,83/7291 = 8,85
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>Nr pasti erogati</i>		€ 122.782,23/7303 = 16,81	€ 91.746,92/7291 = 12,58
<i>Denominazione dell'indicatore: grado di 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>
<i><u>Proventi annui cdc</u></i> <i>Costi diretti dopo rettifiche</i>		€ 32.411,46/67.281,87 = 48,17%	€ 34.137,22/64.536,83 = 52,89%
<i><u>Proventi annui cdc</u></i> <i>totale generale – costo “pieno”</i>		€ 32.411,46/122.782,23 = 26,40%	€ 34.137,22/91.746,92 = 37,20%
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per numero medio utenti serviti</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Costi diretti dopo rettifiche</u></i> <i>Numero medio utenti serviti</i>		€ 67.281,87/80,61 = 834,66	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>Numero medio utenti serviti</i>		€ 122.782,23/80,61 = 1.523,16	
<i>Denominazione dell'indicatore: Percentuale degli utenti medi serviti in rapporto agli alunni medi iscritti</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>Alunni medi iscritti</u></i> <i>Numero medio utenti serviti</i>		80,71/80,61= 99,87%	

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO

responsabile: SERVIZIO TECNICO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		200,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		52.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i>
			<b>52.200,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		250,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10305</i>	<i>Totale :</i>
			<b>250,00</b>

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

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<b>54.450,00</b>
--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC 205 TRASPORTO SCOLASTICO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 205*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **BASTRENTA Silvana***

Titolare della gestione del CdC: **Segretario**

*Progetto n. **PRGT 20 ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n. **PRGM 02 ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

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

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

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione in economia diretta del servizio di trasporto scolastico e esternalizzazione del servizio di assistenza. Attività amministrative per la gestione del servizio: iscrizioni, bolli, assicurazioni e manutenzione automezzi.	

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE****EFFICIENZA ED ECONOMICITA'**

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per iscritto</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche</i></u> <i>nr utenti</i>		€ 20.492,21/21 = 975,82	€ 17.664,82/17 = 1.039,10

<u>totale generale – costo “pieno” nr utenti</u>		€ 61.627,69/21 = 2.934,65	€ 37.529,73/17 = 2.207,63
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per chilometri percorsi</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>Costo diretto dopo rettifiche Km percorsi</u>		€ 20.492,21/11.647 = 1,76	€ 17.664,82/13.396 = 1,31
<u>totale generale – costo “pieno” Km percorsi</u>		€ 61.627,69/11.647 = 5,29	€ 37.529,73/13.396 = 2,80

<i>Denominazione dell'indicatore: grado di copertura dei costi del servizio tramite proventi in percentuale</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>Proventi annui cdc Totale costi diretti</u>		€ 1.853,00/20.492,21 = 9,04%	€ 2.086,00/17.664,82 = 11,80%
<u>Proventi annui cdc Totale generale costo pieno</u>		€ 1.853,00/61.627,69 = 3,00%	€ 2.083,00/37.529,73 = 5,55%

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 2 - SEGRETERIA*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SEGRETERIA*

*responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO*

*responsabile: SERVIZIO TECNICO*

\*

**COSTI**

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10301	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1239	ASSICURAZIONI	900,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	11.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> <b>12.400,00</b>

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	3.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	3.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> <b>6.000,00</b>

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

\*



**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

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

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 206*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **BASTRENTA Silvana***

Titolare della gestione del CdC: **Segretario**

*Progetto n. **PRGT 20 ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n. **PRGM 02 ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

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

**ATTIVITÀ**

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

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</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>Costi diretti dopo rettifiche nr residenti</i></u>		€ 23.426,05/806 = 29,06	€ 26.328,00/815 = 32,30
<u><i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i></u>		€ 113.146,68/806 = 140,38	€ 90.113,35/815 = 110,56

**Parte II****Costi ed entrate specifiche del CdC****Previsione***Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:**CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE**CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO**Responsabili di spesa:**responsabile: GIUNTA COMUNALE**responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI		300,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		3.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> <b>3.800,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		23.000,00
1303	TRASFERIMENTI VARI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10103	<i>Totale :</i> <b>23.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		100,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>600,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>27.400,00</b>
---	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC 207 - BIBLIOTECA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 207*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **BASTRENTA Silvana***

*Titolare della gestione del CdC: **Thedy Gabriella***

*Progetto n. **PRGT 20 ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n. **PRGM 02 ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

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

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

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

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

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

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

<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>Costo diretto dopo rettifiche</i></u> <i>nr prestiti</i>		€ 38.702,45/2497 = 15,50	€ 38.208,21/2465 = 15,50

<u>totale generale – costopieno</u> <i>nr prestiti</i>		€ 71.322,32/2497 = 28,56	€ 57.597,79/2465 = 23,36
---	--	--------------------------	--------------------------

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per ore di apertura</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>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>n. ore di apertura</i>		€ 38.702,45/784,5 = 49,33	€ 38.208,21/784,50 = 48,70
<u>totale generale – costopieno</u> <i>n. ore di apertura</i>		€ 71.322,32/784,5 = 90,91	€ 57.597,79/784,50 = 73,42

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>n. residenti al 31.12</i>		€ 38.702,45/806 = 48,02	
<u>totale generale – costopieno</u> <i>n. residenti al 31.12</i>		€ 71.322,32/806 = 88,49	

<i>Denominazione dell'indicatore: Percentuale degli iscritti in rapporto al numero dei residenti</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>N. iscritti al 31.12</u> <i>n. residenti al 31.12</i>		769/806 = 95,40%	



<i>Denominazione dell'indicatore:</i> Numero di addetti in rapporto al numero degli iscritti al 31/12			
<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>n. addetti</i> <i>n. iscritti al 31/12</i>		1/769 = 0,13%	

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>			
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Organizzazione di incontri con gli alunni della scuola dell'infanzia di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité.		
<i>Indicatore atteso:</i>	Organizzazione di almeno n. 2 incontri e restituzione di reporto al responsabile.	<i>Scadenza prevista:</i>	20.12.2015
<i>Eventuali modalità operative:</i> Coinvolgimento degli alunni nell'attività di lettura, con successiva rappresentazione e realizzazione di disegni inerenti le letture eseguite.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR 2 - SEGRETERIA*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: GIUNTA COMUNALE*

*responsabile: SEGRETERIA*

*responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO*

*responsabile: SERVIZIO TECNICO*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> <b>2.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		14.500,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>19.500,00</b>

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

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10301	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI		1.000,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		500,00
1241	PULIZIA LOCALI		3.100,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		700,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>6.300,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		400,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> <b>400,00</b>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			<b>28.350,00</b>
--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC 301 ACQUEDOTTO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 301*

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

*Titolare della gestione del CdC: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

*Progetto n. PRGT 03 - SERVIZI SOCIALI E IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

*Programma n.. PRGM 03 SERVIZI SOCIALI E IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

*Parte I***Attività e obiettivi**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 03: Servizi sociali e in campo economico Progetto 30: Servizi sociali e in campo economico

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
A decorrere dall'esercizio 2013 la gestione dell'acquedotto è effettuata dalla Comunità Montana Mont Rose, in quanto autorità del Sub-Ato Mont Rose Walser ed in virtù di apposita convenzione.	

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: tariffa media al metro cubo</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>Entrate S.I.I. al netto iva</u> <u>mc acqua erogata</u></i>			€ 180.175,33/152408 = 1,81

<i>Denominazione dell'indicatore: grado di copertura del costo del servizio</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>Entrate S.I.I. al netto iva</i></u> <u><i>Costi cdc S.I.I.</i></u>			€ 180.175,33/189.270,24 = 95,19

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO

responsabile: SERVIZIO TECNICO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale : 0,00</i>

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		10.983,59
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10304</i>	<i>Totale : 10.983,59</i>



<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	3.000,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE	72,00
1272	IVA SU ACQUISTI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> <b>3.072,00</b>
<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>		<b>14.055,59</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC\_302 RETE FOGNARIA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 302*

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

*Titolare della gestione del CdC: Istruttore Direttivo **MAIDA Germana***

*Progetto n. **30 SERVIZI SOCIALI E IN CAMPO ECONOMICO***

*Titolare: Istruttore Direttivo **MAIDA Germana***

*Programma n. **3 SERVIZI SOCIALI E IN CAMPO ECONOMICO***

*Titolare: Istruttore Direttivo **MAIDA Germana***

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

Programma 3: Servizi sociali e in campo economico  
Progetto 30: Servizi sociali e in campo economico

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

*Attività previste*

*Eventuali osservazioni a consuntivo*

La gestione tecnica della rete fognaria comunale è effettuata dal Sub-Ato Mont Rose a decorrere dal 01.01.2011.

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO

responsabile: SERVIZIO TECNICO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		3.000,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		4.800,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> <b>7.800,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>7.800,00</b>
--	--	--	-----------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC 303 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 303*

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

*Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana*

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

*Titolare: Architetto Germana Maida*

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

*Titolare: Architetto Germana Maida*

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

Programma 3: Servizi sociali e in campo economico  
Progetto 30: Servizi sociali e in campo economico

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
La gestione tecnica degli impianti di depurazione è effettuata dal Sub-Ato Mont Rose Walser, a decorrere dal 01.07.2010.	

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SERVIZIO TECNICO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i>	<b>0,00</b>

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

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00



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

0,00
------

\*

**CDC 304 - FONTANE E LAVatoi PUBBLICI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 304*

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

*Titolare della gestione del CdC: **Valerio Barbieri***

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

*Titolare: **Istruttore direttivo Maida Germana***

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

*Titolare: **Istruttore direttivo Maida Germana***

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

**ATTIVITÀ**

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

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per fontana</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>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>nr fontane</i>		€ 2.268,64/14 = 162,04	€ 7.688,61/14 = 549,18
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>nr fontane</i>		€ 6.187,02/14 = 441,93	€ 14.196,99/14 = 1.014,07

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><math>\frac{\text{Costo diretto dopo rettifiche}}{\text{Numero residenti al 31/12}}</math></i>		€ 2.268,64/806 = 2,81	
<i><math>\frac{\text{totale generale - costo "pieno"}}{\text{Numero residenti al 31/12}}</math></i>		€ 6.187,02/806 = 7,68	

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SERVIZIO TECNICO

\*

**COSTI**

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

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

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

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

0,00
------

\*

**CDC 305 – RACCOLTA, TRASPORTO , SMALTIMENTO RIFIUTI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 305*

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

*Titolare della gestione del CdC: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

*Progetto n. PRGT 03 - SERVIZIO TECNICO*

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

*Programma n. PRGM 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE*

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

## Parte I

### Attività e obiettivi

#### RIFERIMENTI ALLA RPP

Programma 3: Servizi sociali e in campo economico  
Progetto 30: Servizi sociali e in campo economico

#### ATTIVITÀ

##### DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC

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

##### INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

##### PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA'

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

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<p><i>Entrate servizio</i> <i>Totale costo diretto dopo</i> <i>rettifiche</i></p>		€ 285.864,38/286.058,30 = 99,93%	€ 205.642,00/220.107,47 = 93,43%



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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:  
 CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:  
 responsabile: SERVIZIO TECNICO

\*

**COSTI**

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

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

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

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

0,00
------

\*

**CDC 306 – DISCARICA MATERIALI INERTI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 306*

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

*Titolare della gestione del CdC: Gilbert Lavoyer*

*Progetto n. PRGT 03 - SERVIZI SOCIALI E IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

*Programma n. PRGM 03 - SERVIZI SOCIALI E IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

**ATTIVITÀ**

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

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per metro cubo di inerti depositati</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>Costo diretto dopo rettifiche</u> mc di inerti depositati</i>		€ 9.285,64/72,72 = 127,69	€ 10.872,98/57,6 = 188,76
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> mc di inerti depositati</i>		€ 24.292,06/72,72 = 334,04	€ 22.201,79/57,06 = 385,44

<b>PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura dei costi</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>
Proventi discarica/costi cdc discarica materiali inerti		€ 1.357,70/9.285,64 = 14,62%	€ 1.301,52/10.872,98 = 11,97%

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: GIUNTA COMUNALE*

*responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO*

*responsabile: SERVIZIO TECNICO*

\*

**COSTI**

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

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI		200,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10303	<i>Totale :</i> <b>200,00</b>

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale : 1.000,00</i>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>		<b><i>3.710,00</i></b>
---	--	------------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC 307 – CASA META USO NON SPECIFICO**

*Tipologia CdC: Transitorio*

*Codice CdC: 307*

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

*Titolare della gestione del CdC: Paolo Vallomy*

*Progetto n. PRGT 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

*Programma n.. PRGM 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*



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

Programma 3: Servizi sociali ed in campo economico  
 Progetto 30: Servizi sociali ed in campo economico

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

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

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
	L'onere del cdc sarà ribaltato sui centri di costo finali "asilo nido", "interventi in campo sociale" e "protezione civile", sulla base dei valori millesimali.	millesimi	<i>(2)</i>

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO

responsabile: SERVIZIO TECNICO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1241	PULIZIA LOCALI		1.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
1252	ACQUA		1.300,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i> <b>2.300,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		11.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale :</i> <b>14.000,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>16.300,00</b>
--	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC 308 – ASILO NIDO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 308*

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

*Titolare della gestione del CdC: **Francesca Busso***

*Progetto n. **PRGT 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO***

*Titolare: **Istruttore Direttivo MAIDA Germana***

*Programma n.. **PRGM 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO***

*Titolare: **Istruttore Direttivo MAIDA Germana***

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

Programma 3: Servizi sociali ed in campo economico  
 Progetto 30: Servizi sociali ed in campo economico

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione amministrativa e finanziaria dell'asilo nido e della guarderie "Sigo Sago". Esternalizzazione della fornitura del servizio di gestione dell'asilo nido e della guarderie e relativi costi. I costi inerenti la guarderie sono oggetto di ribaltamento a consuntivo sul cdc 315 servizi per l'infanzia.	

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE****EFFICIENZA PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITÀ**

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per n. posti autorizzati*

<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>costi diretti dopo le rettifiche</u> n. posti autorizzati		€ 217.651,25/14 = € 15.546,52	€ 219.532,29/18 = 12.196,23
<u>totale generale – costo “pieno”</u> n. posti autorizzati		€ 254.833,77/14 = € 18.202,41	€ 248.197,66/18 = 13.788,75

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per n. residenti 0-3 anni*

<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>costi diretti dopo le rettifiche</u> n. residenti 0 – 3 anni		€ 217.651,25/27 = € 8.061,16	
<u>totale generale – costo “pieno”</u> n. residenti 0 – 3 anni		€ 254.833,77/27 = € 9.438,29	

*Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura dei costi del servizio tramite entrate specifiche*

<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>proventi annui cdc + trasf.reg. spec.</u> costi diretti dopo le rettifiche		€ 167.423,98/217.651,25 = 76,92%	€ 120.978,74/219.532,29 = 55,10%
<u>proventi annui cdc + trasf.reg. spec.</u> <u>totale generale – costo “pieno”</u>		€ 167.423,98/254.833,77 = 65,70%	€ 120.978,74/248.197,66 = 48,74%

*Denominazione dell'indicatore: Indice di copertura delle contribuzioni degli utenti*

<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>Entrate da utenti</u> <u>Totale costi dirette</u>		€ 56.865,23/217.651,25 = 26,13%	€ 60.978,74/219.532,29 = 27,78%
<u>Entrate da utenti</u> <u>Totale – costo “pieno”</u>		€ 56.865,23/254.833,77= 22,31%	€ 60.978,74/248.197,66 = 24,57%

*Denominazione dell'indicatore:* indice di utilizzo del servizio di asilo nido, escluso il servizio di guarderie, calcolato tenendo conto del numero degli utenti e della percentuale di inserimento nel servizio.

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>N. Medio posti coperti</u> <u>n. posti autorizzati</u>		12,12/14 = 86,57%	11,44/14 = 81,71%

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO

responsabile: SERVIZIO TECNICO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		256.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		1.300,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i>
			<b>262.300,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		2.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale :</i>
			<b>2.500,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>264.800,00</b>
--	--	--	-------------------

\*



**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC 309 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 309*

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

*Titolare della gestione del CdC: Siragna Simona*

*Progetto n. PRGT 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

*Programma n.. PRGM 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

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

Programma 3: Servizi sociali ed in campo economico  
 Progetto 30: Servizi sociali ed in campo economico

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Costi finali relativi alla gestione degli alloggi siti a casa meta destinati al persone disagiate.	

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

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

<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>costi diretti dopo le rettifiche</u> n. residenti</i>		€ 16.231,25/806 = 20,14	€ 16.698,32/815 = 20,48
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. residenti</i>		€ 36.294,16/806 = 45,03	€ 26.339,17/815 = 32,31

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		1.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i> <b>2.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10303</i>	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>2.000,00</b>
--	--	--	-----------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC 310 - CIMITERO COMUNALE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 310*

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

*Titolare della gestione del CdC: Yon Ivo*

*Progetto n. PRGT 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

*Programma n.. PRGM 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

**ATTIVITÀ**

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

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</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>Costo diretto dopo rettifiche</i></u> <i>nr residenti</i>		€ 2.418,10/806 = 3,00	€ 69,69/815 = 0,08
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>nr residenti</i>		€ 13.993,69/806 = 17,36	€ 10.564,69/815 = 12,96

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SERVIZIO TECNICO

\*

**COSTI**

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

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

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00



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

0,00
------

\*

**CdC - CDC 311 - SERVIZI SANITARI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 311*

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

*Titolare della gestione del CdC: Vallomy Paolo*

*Progetto n. PRGT 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

*Programma n.. PRGM 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

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

Programma 3: Servizi sociali ed in campo economico  
 Progetto 30: Servizi sociali ed in campo economico

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

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

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

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

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>Costo diretto dopo rettifiche nr residenti</i>		€ 1.793,37/806 = 2,22	€ 1.626,79/815 = 1,99
<i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i>		€ 11.255,78/806 = 13,96	€ 9.461,85/815 = 11,60

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO

responsabile: SERVIZIO TECNICO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1241	PULIZIA LOCALI		250,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : <b>250,00</b>

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

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

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

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

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 312*

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

*Titolare della gestione del CdC: Siragna Sara*

*Progetto n. PRGT 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

*Programma n.. PRGM 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICOTitolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

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

**ATTIVITÀ**

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

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</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>Centro di costo dopo rettifiche nr residenti</i>		€ 5.902,37/806 = 7,32	€ 1.626,24/815 = 1,99
<i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i>		€ 23.170,80/806 = 28,75	€ 18.685,38/815 = 22,93

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:  
 CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:  
 responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO

\*

**COSTI**

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

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

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00



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

\*

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

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 313*

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

*Titolare della gestione del CdC: Segretario*

*Progetto n. PRGT 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

*Programma n.. PRGM 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO* *Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

**ATTIVITÀ**

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Erogazione contributi nell'ambito di fiere e rassegne del bestiame. Gestione del marchio "Toma di gressoney".	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per azienda agricola</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>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>n. aziende agricole</i>		€ 19.383,08/19 = 1.020,16	€ 22.773,18/19 = 1.198,58
<u>totale generale – costo "pieno"</u> <i>n. aziende agricole</i>		€ 32.430,31/19 = 1.706,86	€ 31.931,33/19 = 1.680,59
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	

	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>n. residenti al 31/12</i>		€ 19.383,08/806 = 24,05	
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>n. residenti al 31/12</i>		€ 32.430,31/806 = 40,24	

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: GIUNTA COMUNALE

responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> <b>1.500,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		5.000,00
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10103	<i>Totale :</i> <b>5.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		1.500,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		3.668,09
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10304</i>	<i>Totale :</i>
			<b>3.668,09</b>

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

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>11.668,09</b>
---	--	--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

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

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 314*

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

*Titolare della gestione del CdC: Segretario*

*Progetto n. PRGT 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

*Programma n.. PRGM 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICOTitolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

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

Programma 3: Servizi sociali ed in campo economico  
Progetto 30: Servizi sociali ed in campo economico

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Nel centro di costo è previsto un trasferimento di fondi, a favore della scuola superiore, presente sul territorio.	



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo per minore</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti dopo le rettifiche</u> n. minori residenti 3-18 anni</i>		€ 76.596,98/115 = 666,06	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. minori residenti 3-18 anni</i>		€ 85.571,84/115 = 744,10	

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: GIUNTA COMUNALE

responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO

\*

**COSTI**

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		30.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10103</i>	<i>Totale : 30.000,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		800,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale : 800,00</i>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>30.800,00</i>
--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 315 - SERVIZI PER L'INFANZIA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 315*

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

*Titolare della gestione del CdC: Segretario*

*Progetto n. PRGT 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO*

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

*Programma n.. PRGM 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICOTitolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

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

Programma 3: Servizi sociali ed in campo economico  
 PROGETTO 30: Servizi sociali ed in campo economico

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Con apposita rettifica, a consuntivo, nel presente centro di costo saranno imputati i costi relativi alla gestione del servizio di guarderie denominata "Sigo Sago".	

**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/ EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per n. posti autorizzati

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>costi diretti dopo le rettifiche</u> n. posti autorizzati		€ 48.620,14/4 = € 12.155,03	
<u>totale generale – costo “pieno”</u> n. posti autorizzati		€ 57.595,00/4 = € 14.398,75	

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per n. residenti 0-3 anni

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>costi diretti dopo le rettifiche</u> n. residenti 0-3 anni		€ 48.620,14/27 = € 1.800,75	
<u>totale generale – costo “pieno”</u> n. residenti 0-3 anni		€ 57.595,00/27 = € 2.133,15	

## PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura dei costi del servizio tramite entrate specifiche

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

<u>proventi annui cdc + trasf.reg.</u> <u>spec.</u> costi diretti dopo le rettifiche		€ 18.576,05/48.620,14= 38,21%	
<u>proventi annui cdc + trasf.reg.</u> <u>spec.</u> totale generale – costo “pieno”		€ 18.576,05/57.595,00= 32,25%	

<i>Denominazione dell'indicatore: Indice di copertura delle contribuzioni degli utenti</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>Entrate da utenti</u> <u>Totale costi dirette</u>		€ 8.176,05/48.620,14 = 16,82%	
<u>Entrate da utenti</u> <u>Totale – costo “pieno”</u>		€ 8.176,05/57.595,00= 14,20%	

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 0,00

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

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00



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

\*

**CDC 401 – STRADE E SEGNALETICA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 401*

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

*Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana*

*Progetto n. PRGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE      Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana*

*Programma n.. PRGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE      Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana*

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

Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione  
 Progetto 40 – Gestione del territorio e pianificazione

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

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

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

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per chilometri lineari di strade*

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> km lineari di strade comunali		€ 233.942,28/12,96 = 18.051,10	€ 272.414,83/12,96 = 21.019,97
<u>totale generale – costo “pieno”</u> km lineari di strade comunali		€ 267.565,52/12,96 = 20.645,49	€ 298.464,22/12,96 = 23.029,64

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO

responsabile: SERVIZIO TECNICO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		7.250,16
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10304</i>	<i>Totale :</i>
			<b>7.250,16</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		120.000,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale :</i>
			<b>125.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10405</i>	<i>Totale :</i>
			<b>0,00</b>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<b>132.250,16</b>
--	-------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC 402 - SGOMBERO NEVE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 402*

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

*Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana*

*Progetto n. PRGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE      Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana*

*Programma n. PRGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE      Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana*

**Parte I****Attività e obiettivi**

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

**ATTIVITÀ**

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

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

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

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>Costo diretto dopo le rettifiche</i></u> <i>mq strade servite</i>		€ 177.715,84/92.469,04 = 1,92	€ 119.313,81/92.469,04 = 1,29
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>mq strade servite</i>		€ 218.200,75/92.469,04 = 2,36	€ 141.006,02/92.469,04 = 1,52



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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 2 - SEGRETERIA*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: SEGRETERIA*

*responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO*

*responsabile: SERVIZIO TECNICO*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		22.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> <b>22.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10301	<i>Totale :</i> <b>0,00</b>

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

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI	260,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10305</i>	<i>Totale : 260,00</i>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	5.500,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	1.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	17.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	140.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale : 163.500,00</i>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	100,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10405</i>	<i>Totale : 100,00</i>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>		<b><i>187.660,00</i></b>
---	--	--------------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

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

\*

**CDC 403 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 403*

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

*Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana*

*Progetto n. PRGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE      Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana*

*Programma n.. PRGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE      Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

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

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il servizio di pubblica illuminazione è quasi interamente di proprietà. Il centro di costo comprende l'onere per la fornitura dell'energia elettrica, nonché per la gestione dei tratti di proprietà comunale, mediante acquisto di materiale vario di consumo e l'intervento di personale comunale o di ditte esterne.	

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per punto luce</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>nr punti luce</u></i>		€ 121.909,28/541 = 225,34	€ 125.556,30/541 = 232,08
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>nr punti luce</u></i>		€ 150.639,05/541 = 278,44	€ 138.565,89/541 = 256,12

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>residenti al 31/12</u></i>		€ 121.909,28/806 = 151,25	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>residenti al 31/12</u></i>		€ 150.639,05/806 = 186,90	

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio del fattore produttivo “energia elettrica” per numero punto luce</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Costo diretto fp energia elettrica</u> <u>nr punti luce</u></i>		€ 150.639,05/541 = 278,44	€ 122.017,24/541 = 225,54

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO

responsabile: SERVIZIO TECNICO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		60.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i>
			<b>61.500,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		3.626,17
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10304</i>	<i>Totale :</i>
			<b>3.626,17</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale :</i>
			<b>5.000,00</b>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>70.126,17</i>
--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*



**CDC 404 - GIARDINI E AREE VERDI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 404*

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

*Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana*

*Progetto n. PRGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE      Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana*

*Programma n.. PRGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE      Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana*

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

Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione  
 Progetto 40 – Gestione del territorio e pianificazione

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

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

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

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

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>Costo diretto dopo rettifiche mq di aree gestite</i>		€ 71.881,30/54.419 = 1,32	€ 170.894,90/54.419 = 3,14
<i>totale generale – costo “pieno” mq di aree gestite</i>		€ 93.749,40/54.419 = 1,72	€ 183.904,49/54.419 = 3,37

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u> residenti al 31/12</i>		€ 71.881,30/806 = 89,18	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> residenti al 31/12</i>		€ 93.749,40/806 = 116,31	

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO

responsabile: SERVIZIO TECNICO

\*

**COSTI**

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		4.024,55
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10304</i>	<i>Totale :</i>
			<b>4.024,55</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		30.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		3.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale :</i>
			<b>33.000,00</b>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<b>39.724,55</b>
--	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC 405 - PROTEZIONE CIVILE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 405*

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

*Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana*

*Progetto n. PRGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE      Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana*

*Programma n.. PRGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE      Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana*

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

Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione  
 Progetto 40 – Gestione del territorio e pianificazione

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

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

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

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

<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>Costo diretto dopo rettifiche</i></u> <i>nr residenti</i>		€ 12.136,64/806 = 15,06	€ 12.301,85/815 = 15,09
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>nr residenti</i>		€ 17.680,67/806 = 21,94	€ 15.981,07/815 = 19,60

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO

responsabile: SERVIZIO TECNICO

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		60,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		1.400,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i> <b>1.460,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		2.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10303</i>	<i>Totale :</i> <b>2.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		900,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		500,00



<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i>
			<b>1.400,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10405	<i>Totale :</i>
			<b>0,00</b>

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>4.860,00</b>
---	--	--	-----------------

\*

#### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CDC 406 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 406*

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

*Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana*

*Progetto n. PRGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE      Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana*

*Programma n.. PRGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE      Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana*

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

**ATTIVITÀ**

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

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per chilometri di superficie territoriale "convenzionale"</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>costi diretti dopo le rettifiche km superficie</i>		€ 34.879,16/93,23 = 374,12	€ 38.061,93/93,23 = 408,25
<i>totale generale – costo "pieno" km superficie</i>		€ 60.015,09/93,23 = 643,73	€ 63.262,22/93,23 = 678,56

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: GIUNTA COMUNALE*

*responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO*

*responsabile: SERVIZIO TECNICO*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		10.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> <b>10.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		5.320,59
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10304	<i>Totale :</i> <b>5.320,59</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> <b>500,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>		<b>15.820,59</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

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

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 501*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore DE FABIANI Giancarlo*

*Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana*

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

*Titolare:*

***Segretario***

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

*Titolare: Segretario*

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

Programma 5 – Turismo e sport  
 Progetto 50 – Impianti sportivi ed altri interventi nel campo del turismo e dello sport

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

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

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

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

<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>Costo diretto dopo rettifiche</i></u> <i>nr residenti</i>		€ 113.293,39/806 = 140,56	€ 122.780,77/815 = 150,65
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>nr residenti</i>		€ 129.773,51/806 = 161,01	€ 134.415,94/815 = 164,92

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: GIUNTA COMUNALE*

*responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO*

*responsabile: SERVIZIO TECNICO*

\*

**COSTI**

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		68.000,00
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI		6.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10103	<i>Totale :</i> <b>74.500,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1251	ENERGIA ELETTRICA		500,00



<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>500,00</b>

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

<b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b>			<b>82.000,00</b>
---	--	--	------------------

\*

#### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CDC 502 - IMPIANTI SPORTIVI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 502*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore DE FABIANI Giancarlo*

*Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana*

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

*Titolare:*

***Segretario***

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

*Titolare: Segretario*

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

Programma 5 – Turismo e sport  
 Progetto 50 – Impianti sportivi e altri interventi nel campo del turismo e dello sport

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

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

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

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

<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>Costo diretto dopo rettifiche residenti</i></u>		€ 846.230,16/806 = 1.049,91	€ 542.459,40/815 = 665,59
<u><i>totale generale – costo "pieno" residenti</i></u>		€ 903.013,59/806 = 1.120,36	€ 577.636,73/815 = 708,75

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: GIUNTA COMUNALE*

*responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO*

*responsabile: SERVIZIO TECNICO*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		185.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> <b>185.000,00</b>

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1239	ASSICURAZIONI		500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1251	ENERGIA ELETTRICA	47.000,00
1252	ACQUA	3.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> <b>51.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI	500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10303	<i>Totale :</i> <b>500,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	3.255,79
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10304	<i>Totale :</i> <b>3.255,79</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	45.000,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	1.500,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	65.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	11.500,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE	210,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> <b>123.210,00</b>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		<b>362.965,79</b>
--	--	-------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC 503 - TURISMO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 503*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore DE FABIANI Giancarlo*

*Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana*

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

*Titolare:*

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

*Titolare: **Segretario***

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

Programma 5 – Turismo e sport  
 Progetto 50 – Impianti sportivi e altri interventi nel campo del turismo e dello sport

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

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

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

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per posti letto*

<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>Costo diretto dopo rettifiche</i></u> <i>nr posti letto</i>		€ 193.719,51/1.871 = 103,54	€ 189.310,26/1.871 = 101,18
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>nr posti letto</i>		€ 280.892,93/1.871 = 150,13	€ 228.550,21/1.871 = 122,15



<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche residenti al 31/12</i></u>		€ 193.719,51/806 = 240,35	
<u><i>totale generale – costo “pieno” residenti al 31/12</i></u>		€ 280.892,93/806 = 348,50	

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: GIUNTA COMUNALE*

*responsabile: SERVIZIO FINANZIARIO*

*responsabile: SERVIZIO TECNICO*

\*

**COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1243	SERVIZI DI TRASPORTO		41.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		120.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> <b>161.000,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		45.000,00
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10103	<i>Totale :</i> <b>45.000,00</b>

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	0,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> <b>500,00</b>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	1.500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	20.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> <b>21.500,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>		<b>228.000,00</b>
--	--	-------------------

\*

#### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*