

Comune di Gressoney Saint Jean

Commune de Gressoney Saint Jean

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2014

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 - SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CDC 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

CDC 314 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI

PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

CDC 401 - STRADE E SEGNALETICA

CDC 402 - SGOMBERO NEVE

CDC 403 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CDC 404 - GIARDINI E AREE VERDI

CDC 405 - PROTEZIONE CIVILE

CDC 406 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PGM 5 - TURISMO E SPORT

PGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLO 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 2012;

valore anno -2 all'esercizio 2011;

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	Delia Prospero				
Servizio vigilanza	107	CDC 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA	Finale	Gilbert Lavoyer				
Edilizia privata	108	CDC 108 - EDILIZIA PRIVATA	Finale	Architetto Germana Maida				
Servizi tecnici	109	CDC 109 - SERVIZI TECNICI	Ausiliario	Architetto 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	Architetto Germana Maida				
Patrimonio	112	CDC 112 - PATRIMONIO	Finale	Architetto Germana Maida				
Gestione associata Comunità Montane	113	CDC 113 - GESTIONE ASSOCIATA	Finale	Simona Siragna				
Transitorio	201	CDC 201 - EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO	Transitorio	Architetto 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	Architetto Germana Maida	PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Architetto Germana Maida	PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Architetto Germana Maida
Rete fognaria	302	CDC 302 - RETE FOGNARIA	Finale	Architetto Germana Maida				
Impianti di depurazione	303	CDC 303 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE	Finale	Architetto 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	Architetto 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	Architetto Germana Maida	PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Architetto 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				
Strade e segnaletica	401	CDC 401 - STRADE E SEGNALETICA	Finale	Architetto Germana Maida	PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE		PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE	
Sgombero neve	402	CDC 402 - SGOMBERO NEVE	Finale	Architetto Germana Maida				
Illuminazione pubblica	403	CDC 403 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Finale	Architetto Germana Maida				
Giardini ed aree verdi	404	CDC 404 - GIARDINI E AREE VERDI	Finale	Architetto Germana Maida				
Protezione civile	405	CDC 405 - PROTEZIONE CIVILE	Finale	Architetto Germana Maida				
Pianificazione territoriale	406	CDC 406 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Finale	Architetto Germana Maida				
Interventi vari nel campo dello sport	501	CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT	Finale	Architetto 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	Architetto Germana Maida				
Turismo	503	CDC 503 - TURISMO	Finale	Architetto Germana Maida				

CdC - 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**RIFERIMENTI ALLA RPP**

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

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

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

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>Totale costo diretto</u> n. residenti al 31/12</i>		€ 91.777,70/815 = 112,61	€ 87.542,67/825= 106,11
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> nr. Residenti 31.12</i>		€ 160.416,96/815 = 196,83	€ 161.703,89/825= 196,00

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<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		57/8 = 7,13	102/8 = 12,75
<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		152/36 = 4,22	168/42 = 4

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: Responsabile del servizio finanziario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1271	SPESE DI RAPPRESENTANZA		3.517,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10102</i>	<i>Totale :</i> 3.517,00

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> 0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1235	COMPENSO AMMINISTRATORI		30.504,00
1236	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		8.000,00
1237	COMPENSO REVISORI		8.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1239	ASSICURAZIONI	13.500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.500,00
1274	SPESE PER ELEZIONI	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale : 61.504,00</i>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI	23.553,18
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10303</i>	<i>Totale : 23.553,18</i>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		88.574,18
--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 102 - FONDO DI RISERVA

Tipologia CdC: (da definire)

Codice CdC: 102

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

Titolare della gestione del CdC: Segretario

Progetto n. 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		36.646,99
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10106	<i>Totale :</i> 36.646,99

Totale da contabilità finanziaria			36.646,99
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDC 103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

Tipologia CdC: Generale

Codice CdC: 103

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco 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>		241.806,66/815 = 296,66	€ 217.310,87/825 = 263,41

Obiettivi

OBIETTIVO N. 1

Descrizione obiettivo:

Attuare il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2014-2016, 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 riferimento agli atti adottati nel corso del 2014 e restituzione di report via email.	<i>Scadenza prevista:</i>	31/12/2014
---------------------------	---	---------------------------	------------

Eventuali modalità operative:

Al raggiungimento del presente obiettivo devono concorrere tutti i dipendenti, per quanto di competenza, ancorché impiegati in altri centri di costo. Il coordinamento è affidato al collaboratore dei servizi generali e amministrativi.

OBIETTIVO N. 2

Descrizione obiettivo:

Attuare il piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016, fornendo il necessario supporto al responsabile del servizio di prevenzione e della corruzione, ai fini anche del monitoraggio e della rendicontazione delle azioni intraprese.

<i>Indicatore atteso:</i>	Attività di controllo e verifica dell'attuazione delle misure e restituzione dei report via email al responsabile del servizio di prevenzione della corruzione. Al raggiungimento del presente obiettivo devono concorrere tutti i dipendenti, per quanto di competenza, ancorché impiegati in altri centri di costo.	<i>Scadenza prevista:</i> 30.11.2014
<i>Eventuali modalità operative:</i> Al raggiungimento del presente obiettivo devono concorrere tutti i dipendenti, per quanto di competenza, ancorché impiegati in altri centri di costo. Il coordinamento è affidato al Responsabile della prevenzione della corruzione.		
OBIETTIVO N. 3		
<i>Descrizione obiettivo:</i> Trasferimento sul portale unico della trasparenza dei dati di cui alla sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente.		
<i>Indicatore atteso:</i>	Trasferimento integrale.	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2014
<i>Eventuali modalità operative:</i> L'obiettivo è affidato al collaboratore dei servizi generali e amministrativi.		

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: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del 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> 200,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		44.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		13.000,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		7.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> 64.500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10202	<i>Totale :</i> 500,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	3.000,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	700,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	13.500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	2.000,00
1242	SPESE POSTALI	15.000,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	57.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	500,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	600,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> 92.300,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI	1.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10303	<i>Totale :</i> 1.500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1501	IVA A DEBITO	2.000,00
1502	IRAP	55.000,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	2.000,00
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE	600,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10305	<i>Totale :</i> 59.600,00

<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> 1.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		219.600,00
---	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 104

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

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>
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 sarà 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>		€ 48.626,28/16,20 = 3.001,62	€ 29.851,16/15,67= 1.904,99

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR 2 - SEGRETERIA

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		4.800,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 4.800,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		33.100,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> 34.100,00

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

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		2.000,00
1239	ASSICURAZIONI		5.500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		10.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 18.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI		6.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10303	<i>Totale :</i> 6.000,00

<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> 0,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			64.460,00
---	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

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

Tipologia CdC: Generale

Codice CdC: 105

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

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>
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 relativi ad anni pregressi. Elaborazione e riscossione delle sanzioni per violazione al CDS o di altre leggi speciali. Gestione del contenzioso.	

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 del servizio di segreteria sarà ribaltato su tutti i cdc finali, per i quali presterà la propria attività in percentuale rispetto al servizio prestato.	percentuale ⁽²⁾	⁽²⁾

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>Costo dopo retifiche</i></u> <u><i>nr residenti</i></u>		€ 155.424,86/815 = 190,71	€ 193.858,14/825 = 234,98

EFFICACIA			
<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> <u>Nr avvisi di accert. Emessi</u>		316/1.365 = 0,23	n. 42/422 = 0,10

Nr di ricorsi Nr avvisi emessi		0/1.365 = 0	n. 0/422 = 0
-----------------------------------	--	-------------	--------------

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Attuare il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2014-2016, 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 riferimento agli atti adottati nel corso del 2014 e restituzione di report via email.	<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2014
<i>Eventuali modalità operative:</i> Al raggiungimento del presente obiettivo devono concorrere tutti i dipendenti, per quanto di competenza, ancorché impiegati in altri centri di costo. Il coordinamento è affidato al collaboratore dei servizi generali e amministrativi.			
OBIETTIVO N. 2			
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Attuare il piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016, fornendo il necessario supporto al responsabile del servizio di prevenzione e della corruzione, ai fini anche del monitoraggio e della rendicontazione delle azioni intraprese.		
<i>Indicatore atteso:</i>	Attività di controllo e verifica dell'attuazione delle misure e restituzione dei report via email al responsabile del servizio di prevenzione della corruzione. Al raggiungimento del presente obiettivo devono concorrere tutti i dipendenti, per quanto di competenza, ancorché impiegati in altri centri di costo.	<i>Scadenza prevista:</i>	30.11.2014
<i>Eventuali modalità operative:</i> Al raggiungimento del presente obiettivo devono concorrere tutti i dipendenti, per quanto di competenza, ancorché impiegati in altri centri di costo. Il coordinamento è affidato al Responsabile della prevenzione della corruzione.			

OBIETTIVO N. 3	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Aggiornamento banca dati informatica ai fini tributari, anche mediante inserimento delle dichiarazioni IMU presentate nel corso del 2012 e del 2013, delle dichiarazioni TASI, TARI e TARES pervenute nell'anno e aggiornamento con banca dati catastale.	
<i>Indicatore atteso:</i> inserimento di almeno il 50% delle dichiarazioni pervenute.	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2014
<i>Eventuali modalità operative:</i>	
OBIETTIVO N. 4	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Monitoraggio versamenti TARES, TARI e IMU non di competenza dell'ente e redazione dell'elenco dei contribuenti, ai fini dell'accantonamento dei fondi necessari per la restituzione.	
<i>Indicatore atteso:</i> elenco versamenti non di competenza dell'ente pervenuti entro il 30.10.2014.	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2014
<i>Eventuali modalità operative:</i>	
OBIETTIVO N. 5	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Registrazione dei pagamenti IMU esercizi 2012 e 2013 e sollecito degli eventuali pagamenti mancanti.	
<i>Indicatore atteso:</i> sollecito del 50% dei pagamenti mancanti	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2014
<i>Eventuali modalità operative:</i>	
OBIETTIVO N. 6	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Registrazione dei pagamenti TARES esercizio 2013 e sollecito degli eventuali pagamenti mancanti.	

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: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		25.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 25.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		57.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		17.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> 74.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale : 500,00</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>	<i>10301</i>	<i>Totale : 0,00</i>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		1.000,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		4.000,00
1245	COSTI PER RISCOSSIONE ENTRATE		3.000,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		20.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale : 28.000,00</i>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI		600.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10303</i>	<i>Totale : 600.000,00</i>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		1.000,00
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE		20.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1512	RIMBORSI VARI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10305	<i>Totale :</i> 21.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		748.500,00
---	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 106

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

Titolare della gestione del CdC: Delia Prospero

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

ATTIVITA'

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività per il funzionamento dell'ufficio servizi demografici (anagrafe, stato civile, leva ed elettorale), dell'ufficio statistica e dell'ufficio commercio.	

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>Costo diretto dopo rettifiche nr residenti</i>		€ 74.496,10/815 = 91,40	€ 76.647,07/825 = 92,91
<i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i>		€ 104.743,91/815 = 128,52	€ 104.653,80/825 = 126,85

Obiettivi

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Assistenza nella celebrazione dei matrimoni anche nella giornata di sabato, con la massima flessibilità di orario, secondo le esigenze dei nubendi.	
<i>Indicatore atteso:</i> Restituzione di apposito report indicante tutti i matrimoni celebrati con l'indicazione, per i matrimoni celebrati in giorni infrasettimanali, delle motivazioni	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2014
<i>Eventuali modalità operative:</i> L'obiettivo è affidato al collaboratore dell'ufficio servizi demografici.	
OBIETTIVO N. 2	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Attivazione, su istanza di parte, del servizio di autentica sottoscrizioni e rilascio carte di identità a domicilio, a favore dei cittadini che non possano raggiungere gli uffici.	
<i>Indicatore atteso:</i> Restituzione di apposito report inerente l'attività.	<i>Scadenza prevista:</i> 31/05/2014 predisposizione bozza di avviso da pubblicare sul sito istituzionale e di bozza dell'istanza. Sino al 31/12/2014 gestione del servizio
<i>Eventuali modalità operative:</i> L'obiettivo è affidato al collaboratore dell'ufficio servizi demografici.	
OBIETTIVO N. 3	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Adempimenti previsti dall'ISTAT in merito alla toponomastica e ai numeri civici.	

<i>Indicatore atteso:</i>	Completamento dell'attività, con le modalità previste dall'ISTAT	<i>Scadenza prevista:</i>	nei tempi e con le modalità previsti dall'ISTAT
<i>Eventuali modalità operative:</i> L'obiettivo è affidato al collaboratore del servizio tecnico, di concerto con il collaboratore dell'ufficio servizi demografici.			

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: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 1.500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		29.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		8.500,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> 37.500,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.600,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	300,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10202	<i>Totale :</i> 1.900,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	1.600,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	4.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	7.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> 12.600,00

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

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		54.500,00
--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 107

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco 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. 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>		€ 70.827,28/815 = 86,90	€ 72.313,82/825= 87,65
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>nr residenti</u>		€ 101.700,90/815 = 124,78	€ 103.295,45/825= 125,21

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1

<i>Descrizione obiettivo:</i>	Consegna senza ricorso al servizio postale, della corrispondenza diretta ai cittadini dimoranti nel comune di Gressoney-Saint-Jean, esclusa la corrispondenza per cui la legge o i regolamenti prescrivano modalità di consegna a mezzo servizio postale.		
<i>Indicatore atteso:</i>	Restituzione report - il ricorso al servizio postale deve risultare in apposita rendicontazione da parte del personale addetto.	<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2014
<i>Eventuali modalità operative:</i>	Consegna della corrispondenza.		

OBIETTIVO N. 2			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Predisposizione bozza di regolamento comunale per la disciplina dei dehors.			
<i>Indicatore atteso:</i> bozza del regolamento		<i>Scadenza prevista:</i> 30.09.2014	
<i>Eventuali modalità operative:</i> rilascio autorizzazioni			
<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: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del 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		25.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	<i>Totale : 110.000,00</i>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale : 500,00</i>

<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> 0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	1.500,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	2.000,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	3.400,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	1.000,00
1239	ASSICURAZIONI	400,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	2.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> 10.300,00

<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> 115,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	1.600,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	2.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> 8.600,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	129.515,00
--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 108 - EDILIZIA PRIVATA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 108

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

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>nr residenti</u>		€ 44.843,35/815 = 55,02	€ 41.425,79/825 = 50,21
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>nr residenti</u>		€ 74.474,53/815 = 91,37	€ 71.979,48/825 = 87,25

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>nr pratiche evase</u>		€ 44.843,35/181 = 247,75	€ 41.425,79/276 = 150,09
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>nr pratiche evase</u>		€ 74.474,53/181 = 411,46	€ 71.979,48/276 = 260,80

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per pratica ponderata

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>nr pratiche ponderate</u>		€ 44.843,35/8,99 = 4.988,14	€ 41.425,79/14,89 = 2.782,12
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>nr pratiche ponderate</u>		€ 74.474,53/8,99 = 8.284,15	€ 71.979,48/14,89 = 4.834,08

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Riordino dell'archivio del servizio tecnico, inerente l'edilizia privata.			
<i>Indicatore atteso:</i> in misura pari ad almeno il 50% delle pratiche e restituzione di report finale.		<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2014	
<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 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 1.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		1.200,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		1.200,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1236	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 2.400,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	500,00
1233	SERVIZI LEGALI	3.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	3.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> 6.500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1403	ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10404	<i>Totale :</i> 1.000,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 109 - SERVIZI TECNICI

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 109

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco 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			
<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>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>nr residenti</u>		€ 186.612,05/815 = 228,97	€ 162.937,35/825 = 197,50

Obiettivi

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Attuare il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2014-2016, 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 riferimento agli atti adottati nel corso del 2014 e restituzione di report via email.	<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2014
<i>Eventuali modalità operative:</i>	Al raggiungimento del presente obiettivo devono concorrere tutti i dipendenti, per quanto di competenza, ancorché impiegati in altri centri di costo. Il coordinamento è affidato al collaboratore dei servizi generali e amministrativi.		
<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. 2			
<i>Descrizione obiettivo:</i>		Attuare il piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016, fornendo il necessario supporto al responsabile del servizio di prevenzione e della corruzione, ai fini anche del monitoraggio e della rendicontazione delle azioni intraprese.	
<i>Indicatore atteso:</i>		Attività di controllo e verifica dell'attuazione delle misure e restituzione dei report via email al responsabile del servizio di prevenzione della corruzione. Al raggiungimento del presente obiettivo devono concorrere tutti i dipendenti, per quanto di competenza, ancorché impiegati in altri centri di costo.	<i>Scadenza prevista:</i> 30.11.2014
<i>Eventuali modalità operative:</i> Al raggiungimento del presente obiettivo devono concorrere tutti i dipendenti, per quanto di competenza, ancorché impiegati in altri centri di costo. Il coordinamento è affidato al Responsabile della prevenzione della corruzione.			
<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. 3			
<i>Descrizione obiettivo:</i>		Adempimenti previsti dall'ISTAT in merito alla toponomastica e ai numeri civici.	
<i>Indicatore atteso:</i>		Completamento dell'attività, con le modalità previste dall'ISTAT	<i>Scadenza prevista:</i> nei tempi e con le modalità previsti dall'ISTAT.
<i>Eventuali modalità operative:</i> L'obiettivo è affidato al collaboratore del servizio tecnico, di concerto con il collaboratore dell'ufficio servizi demografici.			

<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. 4			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Riordino dell'archivio del servizio tecnico, inerente le opere pubbliche.			
<i>Indicatore atteso:</i>	In misura pari ad almeno il 50% delle pratiche e restituzione di report finale.	<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2014
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			
OBIETTIVO N. 5			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Etichettatura dei beni inseriti in inventario.			
<i>Indicatore atteso:</i>	In misura pari ad almeno il 50% dei beni sprovvisti delle etichette identificative delle pratiche e restituzione di report finale.	<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2014
<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: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		70.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 70.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		159.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		46.500,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> 206.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	200,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10202	<i>Totale :</i> 700,00

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

<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	20.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> 22.300,00

<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> 1.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	200,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	2.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	8.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	4.000,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> 15.200,00

<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> 1.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		316.200,00
---	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

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

Tipologia CdC: Transitorio

Codice CdC: 110

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco 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 sia degli amministratori, sia dei dipendenti saranno rettificati con imputazione ai cdc finali attinenti l'oggetto della missione, sulla base dei km risultanti dal libretto macchina	Km ⁽²⁾	⁽²⁾
	I restanti costi saranno rettificati e imputati al cdc 306 "Servizi Tecnici")	⁽²⁾

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: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del 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		12.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		8.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale : 20.000,00</i>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	22.900,00
--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

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

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 111

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco 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 dell'edificio adibito a sede istituzionale del Comune.	

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 ribaltati sui cdc inerenti le singole attività svolte nella sede municipale	Mq per ufficio ⁽²⁾	⁽²⁾

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>		€ 124.812,05/815 = 153,14	€ 163.002,89/825 = 197,60
<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>		€ 124.812,05/1.371,43 = 91,01	€ 163.002,89/1479 = 110,21

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: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1241	PULIZIA LOCALI		20.500,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		5.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		10.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 35.500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		5.146,86
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10304	<i>Totale :</i> 5.146,86

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		60.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		7.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> 68.500,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			109.146,86
---	--	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - 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**

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

ATTIVITÀ

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

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>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche</i></u> <u><i>nr residenti</i></u>		€ 226.330,92/815 = 277,70	€ 220.681,84/825 = 267,49
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <u><i>nr residenti</i></u>		€ 276.282,14/815 = 338,99	€ 260.597,75/825 = 315,88

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: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		500,00
1239	ASSICURAZIONI		7.500,00
1241	PULIZIA LOCALI		13.300,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		16.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i>
			37.300,00

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

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	25.000,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	18.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	10.000,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE	500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> 53.500,00

<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> 500,00

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

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		91.800,00
---	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC – CDC 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****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>
Il centro di costo comprende il trasferimento alla Comunità Montana Walser delle somme necessarie al funzionamento della stessa, nel rispetto di apposita convenzione. Il trasferimento ai fini della copertura dei costi connessi a servizi soggetti a tariffazione è oggetto di rettifica a fine anno.	

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: Responsabile del servizio finanziario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		339.666,15
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10303	<i>Totale :</i> 339.666,15

Totale da contabilità finanziaria			339.666,15
--	--	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - 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: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		1.000,00
1241	PULIZIA LOCALI		18.500,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		1.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 25.500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		24.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		13.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> 39.500,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>65.000,00</i>
--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 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, interventi di ordinaria manutenzione, fornitura di materiale di consumo, compartecipazione alle diverse attività sportive, didattiche 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>		€ 31.420,01/815 = 38,55	€ 39.233,40/825 = 47,56
<i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i>		€ 47.923,35/815 = 58,80	€ 55.390,44/825 = 67,14

<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>		€ 31.420,01/19,47 = 1.613,76	€ 39.223,40/26,84 = 1.461,75
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> nr medio alunni iscritti nell'anno solare</i>		€ 47.923,35/19,47 = 2.461,39	€ 55.390,44/26,84 = 2.063,73

<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>		€ 31.420,01/168,08 = 186,93	€ 39.233,40/168,08 = 233,42
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> mq</i>		€ 47.923,35/168,08 = 285,12	€ 55.390,44/168,08 = 329,55

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: Responsabile del servizio finanziario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		1.500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.800,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i>
			3.800,00

Totale da contabilità finanziaria			3.800,00
--	--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - 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>
Gestione delle attività connesse al funzionamento della scuola primaria, interventi di ordinaria manutenzione, fornitura di materiale di consumo, compartecipazione alle diverse attività sportive, didattiche 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>

<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>nr residenti</i>		€ 24.768,57/815 = 30,39	€ 32.210,39/825 = 39,04
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>nr residenti</i>		€ 43.442,56/815 = 53,30	€ 48.367,43/825 = 58,63
<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>Costo diretto dopo rettifiche nr n.</u> <i>n. medio alunni iscritti nell'anno solare</i>		€ 24.768,57/38,83 = 637,87	€ 32.210,39/32,67= 985,93
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>n. medio alunni iscritti nell'anno solare</i>		€ 43.442,56/38,83 = 1.118,78	€ 48.367,43/32,67= 1.480,48

<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>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>mq</i>		€ 24.768,57/263,30 = 94,06	€ 32.210,39/263,30= 122,33
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>mq</i>		€ 43.442,56/263,30 = 164,99	€ 48.367,43/263,30= 183,70

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: Responsabile del servizio finanziario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		1.200,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		3.500,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : 5.200,00

Totale da contabilità finanziaria			5.200,00
--	--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - 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 per gli 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 avente scadenza al termine dell'anno scolastico 2014/2015. 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>		€ 64.536,83/7291 = 8,85	€ 60.306,77/6455 = 9,34
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>Nr pasti erogati</i>		€ 91.746,92/7291 = 12,58	€ 86.125,84/6455 = 13,34
<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>		€ 34.137,22/64.536,83 = 52,89%	€ 21.730,50/60.306,67 = 0,36
<i><u>Proventi annui cdc</u></i> <i>totale generale – costo “pieno”</i>		€ 34.137,22/91.746,92 = 37,20%	€ 21.730,50/86.125,85 = 0,25

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: Responsabile del servizio finanziario

*

COSTI

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

Totale da contabilità finanziaria	52.200,00
--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - 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>
<p>Gestione diretta del servizio di trasporto scolastico. Il servizio di assistenza è stato esternalizzato con contratto avente scadenza al termine dell'anno scolastico 2014/2015. Servizio di trasporto in occasione di attività scolastiche, sportive, didattiche svolte extra sede.</p> <p>Attività amministrative per la gestione del servizio, iscrizioni, bolli, assicurazioni e manutenzione automezzi.</p>	

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

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per iscritto

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

<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>nr utenti</i>		€ 17.664,82/17 = 1.039,10	€ 38.153,83/27 = 1.413,10
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>nr utenti</i>		€ 37.529,73/17 = 2.207,63	€ 56.940,61/27 = 2.108,91
<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</u> <i>Km percorsi</i>		€ 17.664,82/13.396 = 1,31	€ 38.153,83/14877 = 2,56
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>Km percorsi</i>		€ 37.529,73/13.396 = 2,80	€ 56.940,61/14877 = 3,83

<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</u> Totale costi diretti		€ 2.086,00/17.664,82 = 11,80	€ 2.617,57/38.153,83 = 0,07
<u>Proventi annui cdc</u> Totale generale costo pieno		€ 2.083,00/37.529,73 = 5,55	€ 2.617,57/56.940,61 = 0,05

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: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		25.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		7.300,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	<i>Totale :</i> 32.300,00

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

<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> 0,00

<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> 12.400,00

<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> 250,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	3.500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> 8.500,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		53.550,00
--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

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

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 206

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **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>
Erogazione contributi a favore di enti, associazioni, circoli per l'organizzazione di manifestazioni di carattere culturale. Attuazione dei progetti di cui alla Legge regionale n. 482/1999, se finanziato.	

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>
<u><i>Costi diretti dopo rettifiche nr residenti</i></u>		€ 26.328,00/815 = 32,30	€ 18.040,40/825 = 21,87
<u><i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i></u>		€ 90.113,35/815 = 110,56	€ 90.464,54/825 = 109,65

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: Responsabile del servizio finanziario

*

COSTI

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

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		100,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 600,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			24.400,00
---	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - 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>
Attività di gestione e funzionamento della biblioteca intercomunale e specializzata Walser. Il servizio è attualmente gestito in forma associata con il comune di Gressoney-La-Trinité, in virtù di apposita convenzione avente scadenza in data 31.12.2015.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per prestito</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 prestiti</i>		€ 38.208,21/2.465 = 15,50	€ 37.698,78/2151 = 17,53

<i>totale generale – costopieno nr prestiti</i>		€ 57.597,79/2465 = 23,36	€ 54.896,86/2151 = 25,52
---	--	--------------------------	--------------------------

<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>
<i>Costo diretto dopo rettifiche n. ore di apertura</i>		€ 38.208,21/784,50 = 48,70	€ 37.698,78/784,5 = 48,05
<i>totale generale – costopieno n. ore di apertura</i>		€ 57.597,79/784,50 = 73,42	€ 54.896,86/784,5 = 69,98

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Indagine di customer satisfaction.			
<i>Indicatore atteso:</i>	Restituzione risultati e pubblicazione dei medesimi sul sito dell'ente	<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2014
<i>Eventuali modalità operative:</i> L'indagine deve essere condotta nel periodo giugno – settembre 2014, coinvolgendo tutti gli utenti.			
<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: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		4.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 4.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		14.100,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		4.100,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> 18.200,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 500,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		1.500,00
1241	PULIZIA LOCALI		3.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		800,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 5.300,00

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

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			28.500,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - 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**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 03: Servizi sociali e in campo economico Progetto 30: Servizi sociali e in campo economico

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione tecnica del servizio di distribuzione di acqua potabile in virtù di apposita convenzione stipulata con la Comunità Montana Mont Rose, in quanto autorità del Sub-Ato Mont Rose Walser.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<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></i> <i>mc acqua erogata</i>		€ 180.175,33/152408 = 1,81	€ 251.769,05/196681 = 1.28

<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: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del 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		12.933,50
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10304</i>	<i>Totale : 12.933,50</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		7.900,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		60,00
1272	IVA SU ACQUISTI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> 7.960,00
<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			20.893,50

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC_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**

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

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: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		4.540,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> 4.540,00

Totale da contabilità finanziaria			4.540,00
--	--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - 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: Responsabile del 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>	0,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - 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****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>
Gestione e sorveglianza delle fontane e lavatoi pubblici.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per fontana

<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 fontane</i>		€ 7.688,61/14 = 549,18	€ 1.826,43/14 = 130,46
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> nr fontane</i>		€ 14.196,99/14 = 1.014,07	€ 6.592,31/14 = 470,88

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: Responsabile del 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> 500,00

Totale da contabilità finanziaria			500,00
--	--	--	---------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - 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>
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 comprende le spese inerenti gli affitti passivi dei terreni sui quali sorgono i cassonetti per la raccolta dei rifiuti.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA'			
<i>Denominazione dell'indicatore: Indice di copertura delle spese</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>Entrate servizio</i> <i>Totale costo servizio</i>		€ 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: Responsabile del 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>	3.000,00

Totale da contabilità finanziaria	3.000,00
--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - 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**

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>
Gestione della discarica autorizzata per il conferimento di materiali inerti in Loc. Castell.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<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 mc di inerti depos.</u></i>		€ 10.872,98/57,6 = 188,76	€ 15.252,55/115,7 = 131,83
<i><u>totale generale – costo “pieno” mc di inerti depositati</u></i>		€ 22.201,79/57,06 = 385,44	€ 30.030,66/115,7 = 259,56

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<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		€ 1.301,52/10.872,98 = 11,97%	€ 1.867,55/15.252,55 = 12,24%

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

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		3.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 3.500,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI		300,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10303	<i>Totale :</i> 300,00

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

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

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		<i>4.800,00</i>
--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 307 – CASA META USO NON SPECIFICO

Tipologia CdC: Transitorio

Codice CdC: 307

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi 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: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		18.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		3.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale :</i>
			21.500,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - 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 del servizio di asilo nido e guarderie. Il servizio è affidato ad operatore economico esterno, come da contratto avente scadenza in data 31.08.2015.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per n. posti autorizzati</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>costi diretti dopo le rettifiche</u></i> <i>n. posti autorizzati</i>		€ 219.532,29/18 = 12.196,23	€ 203.527,58/18 = 11.307,09
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>n. posti autorizzati</i>		€ 248.197,66/18 = 13.788,75	€ 232.110,77/18 = 12.895,04

<i>Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura dei costi del servizio tramite entrate specifiche</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 + trasf.reg. spec. costi diretti dopo le rettifiche</u>		€ 120.978,74/219.532,29 = 55,10%	
<u>proventi annui cdc + trasf.reg. spec. totale generale – costo “pieno”</u>		€ 120.978,74/248.197,66 = 48,74%	

<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>		€ 60.978,74/219.532,29 = 27,78%	
<u>Entrate da utenti</u> <u>Totale – costo “pieno”</u>		€ 60.978,74/248.197,66 = 24,57%	

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>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>			
<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>Mesi di utilizzo</u> <u>n. posti autorizzati</u>		€ 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: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del 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		4.200,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i>
			261.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		4.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale :</i>
			4.000,00

Totale da contabilità finanziaria			265.500,00
--	--	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - 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>
Erogazione degli assegni post natale e, a seguito di rettifica, imputazione dei costi derivanti dalla gestione degli alloggi di Casa Meta, utilizzati da soggetti in condizioni di disagio.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residenti 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 le rettifiche</i></u> <i>n. residenti</i>		€ 26.339,17/815 = 32,31	
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>n. residenti</i>		€ 16.698,32/815 = 20,48	

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: Responsabile del servizio finanziario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i>
			1.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10303</i>	<i>Totale :</i>
			5.000,00

Totale da contabilità finanziaria			6.000,00
--	--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - 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**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 3: Servizi sociali ed in campo economico Progetto 30: Servizi sociali ed in campo economico

ATTIVITÀ

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

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>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche</i></u> <i>nr residenti</i>		€ 69,69/815 = 0,08	€ 3.046,44/825 = 3,69
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>nr residenti</i>		€ 10.564,69/815 = 12,96	€ 10.229,37/825 = 12,40

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: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

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

Totale da contabilità finanziaria			1.000,00
--	--	--	-----------------

*

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>		€ 1.626,79/815 = 1,99	€ 14.940,17/825 = 18,11
<i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i>		€ 9.461,85/815 = 11,60	€ 23.158,10/825 = 28,07

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: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1241	PULIZIA LOCALI		200,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i>
			200,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		900,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale :</i>
			900,00

Totale da contabilità finanziaria			1.100,00
--	--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

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

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 3: Servizi sociali ed in campo economico Progetto 30: Servizi sociali ed in campo economico

ATTIVITÀ

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

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>Centro di costo dopo rettifiche</u></i> <i>nr residenti</i>		€ 1.626,24/815 = 1,99	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>nr residenti</i>		€ 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: Responsabile del 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>	100,00

Totale da contabilità finanziaria	100,00
--	---------------

*

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 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>
Erogazione contributo al comitato organizzatore della fiera del bestiame e di contributi straordinari agli allevatori per organizzazione di altre rassegne di bestiame. Spese varie di gestione e manutenzione prato fiera.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per azienda agricola

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>n. aziende agricole</i>		€ 22.773,18/19 = 1.198,58	€ 17.651,06/18 = 980,61
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>n. aziende agricole</i>		€ 31.931,33/19 = 1.680,59	€ 25.385,61/18 = 1.410,31

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: Responsabile del servizio finanziario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 1.000,00

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> 5.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		3.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 3.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		4.054,41
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10304	<i>Totale :</i> 4.054,41

<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>	10305	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			13.054,41
---	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

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>
Gestione del servizio di animazione estiva, a favore dei minori e giovani. Il centro di costo comprende altresì il trasferimento a favore dell'Istituto scolastico Ski Institut, avente sede sul territorio comunale.	

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>totale costi diretti dopo le rettifiche</i> <i>n. minori residenti 3-26 anni</i>			
<i>totale generale – costo “pieno”</i> <i>n. minori residenti 3-26 anni</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

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		42.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10102</i>	<i>Totale : 42.000,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		8.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10103</i>	<i>Totale : 8.000,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale : 5.000,00</i>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>55.000,00</i>
--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 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		€ 272.414,83/12,96 = 21.019,97	€ 235.819,31/12,96 = 18.195,93
<u>totale generale – costo “pieno”</u> km lineari di strade comunali		€298.464,22/12,96 = 23.029,64	€ 259.781,50/12,96 = 20.044,87

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: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		8.529,47
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10304</i>	<i>Totale :</i>
			8.529,47

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		120.000,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		3.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale :</i>
			123.000,00

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>
			0,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	131.529,47
--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

ECdC - 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**

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 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			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per metro quadro strade, piazze e marciapiedi 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>Costo diretto dopo le rettifiche</u> mq strade servite</i>		€ 119.313,81/92.469,04 = 1,29	€ 145.323,38/92.469,04 = 1,57
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> mq strade servite</i>		€ 141.006,02/92.469,04 = 1,52	€ 163.624,68/92.469,04 = 1,77
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio per numero addetti 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>
Mq strade servite/nr addetti		mq 92.469,04/4 = 23.117,26	mq 92.469,04/3 = 30.823,01

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: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		28.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> 28.000,00

<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> 0,00

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

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI	150,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10305	<i>Totale :</i> 150,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	5.000,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	1.500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	15.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	190.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> 211.500,00

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

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		241.150,00
---	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

0		0,00
	TOTALE	0,00

*

eCdC - 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

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>
Il servizio di pubblica illuminazione è quasi interamente di proprietà. L'attività del centro di costo consiste nel pagamento delle fatture per l'energia elettrica, nonché nella gestione dei tratti di proprietà comunale, mediante acquisto di materiale vario di consumo e l'intervento di personale comunale o di ditte esterne.	

<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> nr punti luce</i>		€ 125.556,30/541 = 232,08	€ 118.642,65/541 = 219,30
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> nr punti luce</i>		€ 138.565,89/541 = 256,12	€ 131.359,54/541 = 242,81

<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> nr punti luce</i>		€ 122.017,24/541 = 225,54	€ 70.228,00/541 = 129,81

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: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		70.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i>
			71.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		4.059,28
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10304</i>	<i>Totale :</i>
			4.059,28

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>
			5.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	80.559,28
--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 404 - GIARDINI E AREE VERDI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 404

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e 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 ed in parte con l'intervento di ditte esterne. Gestione dei sentieri presenti sul territorio comunale tramite appalto a ditte esterne del servizio.	

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>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche mq di aree gestite</i></u>		€ 170.894,90/54.419 = 3,14	€ 71.190,53/54.419 = 1,31
<u><i>totale generale – costo “pieno” misura</i></u>		€ 183.904,49/54.419,00 = 3,37	€83.895,51/54.419 = 1,54

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: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1251	ENERGIA ELETTRICA		2.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale : 2.000,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		4.623,39
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10304</i>	<i>Totale : 4.623,39</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		30.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		8.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale : 38.000,00</i>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	44.623,39
--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - 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			
<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>		€ 12.301,85/815 = 15,09	€ 11.982,83/825 = 14,52
<u><i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i></u>		€ 15.981,07/815 = 19,60	€ 20.200,76/825 = 24,49

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: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1239	ASSICURAZIONI		100,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		1.060,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 1.160,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		700,00
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> 1.200,00

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

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			3.360,00
---	--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - 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**

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>
Attività inerente l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione e attività propedeutiche all'approvazione di varianti sostanziali e non.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<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>		€ 38.061,93/93,23 = 408,25	€ 26.190,60/93,23 = 280,92
<i>totale generale – costo "pieno" km superficie</i>		€ 63.262,22/93,23 = 678,56	€ 47.088,53/93,23 = 505,08

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: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		5.863,16
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10304</i>	<i>Totale :</i>
			5.863,16

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		15.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale :</i>
			15.000,00

Totale da contabilità finanziaria			20.863,16
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 501

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

Titolare:

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 contributi alle associazioni sportive presenti sul territorio. Fornitura di beni e servizi per manifestazioni sportive.	

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>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche nr residenti</i></u>		€ 122.780,77/815 = 150,65	€ 68.840,60/825 = 83,44
<u><i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i></u>		€ 134.415,94/815 = 164,92	€ 81.814,55/825 = 99,17

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: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del 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> 5.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		63.000,00
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI		7.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10103	<i>Totale :</i> 70.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1251	ENERGIA ELETTRICA		1.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 1.000,00

<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> 2.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			78.000,00
---	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - 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
Segretario

Titolare:

Programma n.. PGM 5 - TURISMO E SPORT

Titolare: Segretario

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

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

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

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

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 residenti</u></i>		€ 542.459,40/815 = 665,59	€ 420.386,72/825 = 509,56
<i><u>totale generale – costo "pieno" residenti</u></i>		€ 577.636,73/815 = 708,75	€ 454.566,23/825 = 550,99

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: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		210.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 210.000,00

<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> 0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1239	ASSICURAZIONI		500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1251	ENERGIA ELETTRICA		40.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 42.500,00

<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> 500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		3.549,78
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10304	<i>Totale :</i> 3.549,78

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		108.000,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		1.500,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		100.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		3.000,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		210,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> 212.710,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			469.259,78
--	--	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - 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>		€ 189.310,26/1.871 = 101,18	€ 238.428,68/1.873 = 127,30
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>nr posti letto</i>		€ 228.550,21/1.871 = 122,15	€ 277.361,84/1.873 = 148,08

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: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1243	SERVIZI DI TRASPORTO		27.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 27.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		25.000,00
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI		115.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10103	<i>Totale :</i> 140.000,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	2.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	2.000,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> 4.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	1.500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	18.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> 19.500,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		190.500,00
---	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*