

Comune di Gressoney-Saint-Jean

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2016

Consuntivazione

Indirizzi generali di Peg

Linee guida e criteri seguiti per la redazione del Peg

Indirizzi generali per la gestione dell'Ente

Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari

Struttura degli obiettivi di performance

Le schede di Peg

PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

CDC 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

CDC 102 - FONDO DI RISERVA

CDC 103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

CDC 104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

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

CDC 106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO

CDC 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA

CDC 108 - EDILIZIA PRIVATA

CDC 109 - SERVIZI TECNICI

CDC 110 - PARCO MACCHINE E MEZZI D'OPERA

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

CDC 112 - PATRIMONIO

CDC 113 - GESTIONE ASSOCIATA

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA

PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA

CDC 201 - EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO

CDC 202 - SCUOLA INFANZIA

CDC 203 - SCUOLA PRIMARIA

CDC 204 - MENSA SCOLASTICA

CDC 205 - TRASPORTO SCOLASTICO

CDC 206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI

CDC 207 - BIBLIOTECA

PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

- CDC 301 - ACQUEDOTTO
- CDC 302 - RETE FOGNARIA
- CDC 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
- CDC 315 - SERVIZI PER L'INFANZIA

PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

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

PGM 5 - TURISMO E SPORT

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

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

Indirizzi generali di Peg

Linee guida e criteri seguiti per la redazione del Peg

*

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

- 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 2015;

valore anno -2 all'esercizio 2014;

Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari

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

Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari

<i>Centro di costo</i>					<i>Progetto</i>	<i>Titolare</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolare</i>
<i>Livello minimo</i>	<i>Codice</i>	<i>Maggiore articolazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Titolare</i>				
Transitorio	201	CDC 201 - EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO	Transitorio	Arch. Germana Maida	PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA	Segretario	PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA	Segretario
Scuola materna	202	CDC 202 - SCUOLA INFANZIA	Finale	Segretario				
Scuola elementare	203	CDC 203 - SCUOLA PRIMARIA	Finale	Segretario				
Mensa scolastica	204	CDC 204 - MENSA SCOLASTICA	Finale	Segretario				
Trasporto scolastico	205	CDC 205 - TRASPORTO SCOLASTICO	Finale	Segretario				
Manifestazioni culturali e interventi a sostegno delle tradizioni	206	CDC 206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI	Finale	Segretario				
Biblioteca	207	CDC 207 - BIBLIOTECA	Finale	Segretario				
Acquedotto	301	CDC 301 - ACQUEDOTTO	Finale	Arch. Germana Maida	PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Arch. Germana Maida	PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Arch. Germana Maida
Rete fognaria	302	CDC 302 - RETE FOGNARIA	Finale	Arch. Germana Maida				
Impianti di depurazione	303	CDC 303 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE	Finale	Arch. Germana Maida				
Fontane e lavatoi pubblici	304	CDC 304 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI	Finale	Valerio Barbieri				
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	305	CDC 305 - RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI	Finale	Arch. Germana Maida				
Discarica materiali inerti	306	CDC 306 - DISCARICA MATERIALI INERTI	Finale	Gilbert Lavoyer				
Transitorio	307	CDC 307 - CASA META USO NON SPECIFICO	Transitorio	Paolo Vallomy				

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>				
Asilo nido	308	CDC 308 - ASILO NIDO	Finale	Francesca Busso	PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Arch. Germana Maida	PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Arch. Germana Maida
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				
Sportello unico per attività produttive	312	CDC 312 - SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Finale	Sara Siragna				
Agricoltura e allevamento	313	CDC 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO	Finale	Segretario				
Servizi per minori e giovani	314	CDC 314 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI	Finale	Segretario				
Servizi per l'infanzia	315	CDC 315 - SERVIZI PER L'INFANZIA	Finale	Segretario				
Strade e segnaletica	401	CDC 401 - STRADE E SEGNALETICA	Finale	Arch. Germana Maida				
Sgombero neve	402	CDC 402 - SGOMBERO NEVE	Finale	Arch. Germana Maida				
Illuminazione pubblica	403	CDC 403 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Finale	Arch. Germana Maida				
Giardini ed aree verdi	404	CDC 404 - GIARDINI E AREE VERDI	Finale	Arch. Germana Maida				
Protezione civile	405	CDC 405 - PROTEZIONE CIVILE	Finale	Arch. Germana Maida				
Pianificazione territoriale	406	CDC 406 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Finale	Arch. Germana Maida				

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>				
Interventi vari nel campo dello sport	501	CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT	Finale	Segretario	PGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLO SPO	Segretario	PGM 5 - TURISMO E SPORT	Segretario
Impianti sportivi	502	CDC 502 - IMPIANTI SPORTIVI	Finale	Arch. Germana Maida				
Turismo	503	CDC 503 - TURISMO	Finale	Segretario				

Struttura degli obiettivi di Performance

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

La medesima è così sintetizzabile:

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

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

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

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

Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:

a. il superamento degli squilibri economici e sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, nonché il pieno sviluppo della persona umana, secondo i principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini;

b. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo e favorendo l'integrazione dell'iniziativa pubblico-privato;

c. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, anche in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

d. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita e la valorizzazione della propria identità;

e. la tutela e lo sviluppo delle consorzierie e dei consorzi nonché la protezione e il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime;

f. la salvaguardia e la difesa dell'ambiente naturale e antropizzato con la valorizzazione del territorio come elemento fondante della propria attività amministrativa;

g. la valorizzazione e il recupero delle tradizioni, delle peculiarità locali e del dialetto parlato (titsch), in riferimento alla lingua tedesca, anche in collaborazione con i comuni vicini appartenenti alla medesima area germanofona, con la regione e con le associazioni e gli istituti ufficialmente riconosciuti e previsti dalla legge;

h. la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche e amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.

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

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

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

1. Attuare il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016 – 2018, mantenendo costantemente aggiornati i contenuti della sezione del sito istituzionale "amministrazione trasparente".

2. Attuare il piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2016 – 2018, fornendo il necessario supporto al responsabile del servizio di prevenzione, ai fini anche del monitoraggio e della rendicontazione delle azioni intraprese.

3. Consolidare il processo di formazione, consulenza, supporto e controllo nei confronti dei vari settori comunali.

4. Sostenere tecnicamente le decisioni strategiche dell'amministrazione.

5. Mantenimento di un buon livello dei servizi e degli acquisti a supporto dell'attività dei settori comunali, anche a fronte della riduzione delle risorse di budget, in una logica di ottimizzazione del loro utilizzo.

6. Indizione di procedure concorsuali anche nell'ambito dei servizi in economia, nell'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica.

7. Garantire interventi rapidi e risolutivi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture pubbliche.

8. Produrre gli strumenti di rendicontazione con tempestività e utilizzarli per l'attività di programmazione dei periodi successivi.

9. Coinvolgere il personale nell'attività di misurazione, monitoraggio, controllo e valutazione.

10. Gestione puntuale ed efficiente delle entrate.

11. Incremento dell'utilizzo della posta elettronica per la trasmissione della corrispondenza istituzionale.

Ai fini della valutazione della performance individuale, sono stati fissati gli obiettivi operativi indicati nell'allegato costituente parte integrante del presente Piano Esecutivo di Gestione.

<i>Programma</i>	<i>Centro di costo</i>		<i>Obiettivo Operativo</i>
	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	
PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO	101	CDC 101 - ORGANI ISTITUZIONALI	
<i>Obiettivo strategico</i>	102	CDC 102 - FONDO DI RISERVA	
	103	CDC 103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI	
	104	CDC 104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	
	105	CDC 105 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE	
	106	CDC 106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO	
	107	CDC 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA	
	108	CDC 108 - EDILIZIA PRIVATA	
	109	CDC 109 - SERVIZI TECNICI	
	110	CDC 110 - PARCO MACCHINE E MEZZI D'OPERA	
	111	CDC 111 - SPAZI PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE	
	112	CDC 112 - PATRIMONIO	
	113	CDC 113 - GESTIONE ASSOCIATA	

<i>Programma</i>	<i>Centro di costo</i>		<i>Obiettivo Operativo</i>
	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	
	114	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	

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

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

<i>Programma</i>	<i>Centro di costo</i>		<i>Obiettivo Operativo</i>
	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	
	315	CDC 315 - SERVIZI PER L'INFANZIA	

PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Obiettivo strategico

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

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

CdC 101 – ORGANI ISTITUZIONALI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 101

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

Titolare della gestione del CdC: Segretario

Progetto n. PRGT 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Titolare: Segretario

Programma n.. PRGM 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE

Titolare: Segretario



*Parte I***Attività e obiettivi****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 funzionali allo svolgimento delle competenze istituzionali previste dalle norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali, per Giunta, Consiglio e Sindaco. Attività di supporto e assistenza agli Amministratori, attività inerenti il funzionamento degli organi istituzionali quali: trasferite, rimborsi alle ditte datrici di lavoro, assicurazioni e aspettative. Attività del revisore dei conti. Attività legate allo svolgimento delle elezioni amministrative. Predisposizione atti amministrativi di competenza degli organi collegiali. Attività di rappresentanza: organizzazione di eventi e iniziative a fini istituzionali.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

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

<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i>Totale costo diretto</i> n. residenti al 31/12	€ 96.087,51/811 = 118,48	€ 91.436,39/807 = 113,30	€ 97.418,83/809 = 120,42
<i>totale generale – costo “pieno”</i> nr. Residenti 31.12	€ 140.144,26/811 = 172,80	€ 124.994,98/807 = 154,89	€ 137.935,22/809 = 170,50

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: indice di partecipazione alle sedute consiglieri

<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<u>Numero consiglieri presenti</u> Numero sedute consiglio	27/5 = 5,40	78/10 = 7,80	43/4 = 10,75

Denominazione dell'indicatore: indice di partecipazione alle riunioni della Giunta Comunale

<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<u>Numero assessori presenti</u> Numero sedute di giunta	213/55 = 3,87	146/33 = 4,42	133/33 = 4,03

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1233	SERVIZI LEGALI		5.505,20	0,00	736,86
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	5.505,20	0,00
				736,86	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		823,62	1.193,82	1.125,29
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		890,29	1.063,42	1.120,50
1239	ASSICURAZIONI		18.690,41	11.948,50	11.282,00
1237	COMPENSO REVISORI		7.414,12	6.690,08	6.164,27
1236	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		3.225,88	4.668,31	5.435,61
1235	COMPENSO AMMINISTRATORI		43.510,00	37.470,20	28.761,00
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		45,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	74.599,32	63.034,33
				53.888,67	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1502	IRAP		3.120,57	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	3.120,57	0,00	0,00
Totale da contabilità finanziaria			83.225,09	63.034,33	54.625,53	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		3.835,47	0,00	0,00
Totale Costi diretti			87.060,56	63.034,33	54.625,53

1800/1849	Riceve da cdc 101 (Stipendio Vallomy Paolo)		181,72	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 103 (20% del 40% convenzione segretario comunale)		8.656,03	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Rial Patrizia)		189,20	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)			9.026,95	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche			96.087,51	63.034,33	54.625,53

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)		29.083,64	0,00	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari			125.171,15	63.034,33	54.625,53
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)		14.973,11	0,00	0,00

Totale Generale - costo 'pieno'			140.144,26	63.034,33	54.625,53
--	--	--	-------------------	------------------	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

CDC 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	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. **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



Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	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 BALDI Cesare

Titolare della gestione del CdC: Segretario

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

Titolare: Segretario

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

Titolare: Segretario

*Parte I***Attività e obiettivi**

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	2016	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2015	2014
<u>Costi diretti dopo rettifiche</u> nr residenti al 31.12	€ 217.572,51/811 = 268,27	€ 227.542,30/807 = 281,96	€ 162.536,12/809 = 200,91

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Attuare il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016-2018, mantenendo costantemente aggiornati i contenuti della sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente".		
<i>Indicatore atteso:</i>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Aggiornamento di tutti i contenuti della sezione "Amministrazione trasparente", con restituzione di report via mail al segretario. </td> <td style="width: 40%;"> <i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2016 </td> </tr> </table>	Aggiornamento di tutti i contenuti della sezione "Amministrazione trasparente", con restituzione di report via mail al segretario.	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2016
Aggiornamento di tutti i contenuti della sezione "Amministrazione trasparente", con restituzione di report via mail al segretario.	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2016		
<i>Eventuali modalità operative:</i>	obiettivo da raggiungere con la partecipazione di tutti gli uffici.		

<i>Indicatore a consuntivo:</i>	<i>Data conseguimento:</i> 31.12.2016
<i>Valutazione:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> raggiunto <input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto <input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>	

--

OBIETTIVO N. 2

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

Indicatore atteso: restituzione di report, al responsabile del servizio di prevenzione, inerente la verifica dell'attuazione delle misure. *Scadenza prevista:* 31.12.2016

Eventuali modalità operative: adempimento dei compiti d'istituto connessi agli uffici citati con contestuale adozione degli atti di competenza.

Indicatore a consuntivo: *Data conseguimento:* 31.12.2016

Valutazione: *raggiunto* *parzialmente raggiunto* *non raggiunto*

Motivazioni:

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti		
			Anno-1	Anno-2	
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	38.050,64	24.263,00	12.618,22	
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI	4.988,70	0,00	0,00	
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE	76,37	834,32	3.971,86	
1100	ASSEGNI FISSI	116.625,10	71.870,86	42.935,31	
UEB di riferimento	Codice: 10201	Totale:	159.740,81	96.968,18	59.525,39

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti		
			Anno-1	Anno-2	
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	51,30	182,60	188,00	
UEB di riferimento	Codice: 10202	Totale:	51,30	182,60	188,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti			
			Anno-1	Anno-2		
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	22,10	45,46	5.084,60		
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	1.383,95	794,83	2.038,94		
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	11.540,23	6.663,99	9.331,55		
1242	SPESE POSTALI	3.902,80	5.989,37	6.068,80		
1261	MATERIALI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA DITTE ESTERNE	649,58	0,00	0,00		
1285	SERVIZI PER LAVORO INTERINALE	30.185,84	25.612,10	0,00		
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	395,28	0,00	1.235,18		
UEB di riferimento		Codice: 10302	Totale:	48.079,78	39.105,75	23.759,07

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti			
			Anno-1	Anno-2		
1303	TRASFERIMENTI VARI	4.315,46	2.788,72	2.366,31		
UEB di riferimento		Codice: 10303	Totale:	4.315,46	2.788,72	2.366,31

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti			
			Anno-1	Anno-2		
1502	IRAP	9.149,48	44.299,17	39.138,93		
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	262,20	435,75	35,00		
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE	26,00	0,00	782,35		
UEB di riferimento		Codice: 10305	Totale:	9.437,68	44.734,92	39.956,28

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti			
			Anno-1	Anno-2		
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	328,42	6.663,99	9.331,55		
UEB di riferimento		Codice: 10402	Totale:	328,42	6.663,99	9.331,55

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		<i>221.953,45</i>	<i>190.444,16</i>	<i>135.126,60</i>
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ <i>AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)</i>	3.355,80	0,00	0,00
<i>Totale Costi diretti</i>		<i>225.309,25</i>	<i>190.444,16</i>	<i>135.126,60</i>

1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)</i>	44,57	0,00	0,00
1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc 101</i>	-8.656,03	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Jaccond Viola)</i>	5.391,75	0,00	0,00
1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc diversi (Stipendio Gabrieli Ruggero)</i>	-1.318,30	0,00	0,00
1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc diversi (Stipendio Siragna Sara)</i>	-5.890,16	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 107 (Stipendio Stevenin Dalila)</i>	1.159,25	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 107 (Stipendio Rial Patrizia)</i>	4.540,80	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 105 (Stipendio Siragna Simona)</i>	391,38	0,00	0,00
1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc 305 (costi generali segreteria)</i>	-3.400,00	0,00	0,00
	<i>-/+ RETTIFICHE (di allineamento)</i>	<i>-7.736,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale costi diretti dopo le rettifiche</i>		<i>217.572,51</i>	<i>190.444,16</i>	<i>135.126,60</i>

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	16.242,75	0,00	0,00
-----------	---	-----------	------	------

<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		<i>233.815,26</i>	<i>190.444,16</i>	<i>135.126,60</i>
---	--	-------------------	-------------------	-------------------

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	0,00	0,00	0,00
-----------	---------------------------------------	------	------	------

<i>Totale CdC</i>		<i>233.815,26</i>	<i>190.444,16</i>	<i>135.126,60</i>
-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

	<i>Quota attribuita ad altri CdC</i>	-233.815,26	0,00	0,00
--	--------------------------------------	-------------	------	------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	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 BALDI Cesare

Titolare della gestione del CdC: Francesca Busso

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

Titolare: Segretario

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

Titolare: Segretario

*Parte I***Attività e obiettivi**

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.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per dipendente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i>Costo dopo rettifiche n. dipendenti in ragione annua</i>	€ 21.272,00/13,7 = 1.552,70	€ 59.065,09/14,20 = 4.159,51	€ 33.512,93/14,73 = 2.275,15

OBIETTIVI

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

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i> 31.12.2016	
<i>Valutazione:</i>	<input checked="" 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
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		3.041,00	7.125,01	4.248,69
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	7.125,01	4.248,69

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO		1.560,00	1.560,00	1.560,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale:	1.560,00	1.560,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		8.128,22	7.125,01	4.248,69
1239	ASSICURAZIONI		1.139,83	2.575,44	5.179,09
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		839,36	613,78	37,66
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		67,10	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	10.174,51	10.314,23	9.465,44

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1303	TRASFERIMENTI VARI		793,66	793,80	0,00	
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale:	793,66	793,80	0,00
Totale da contabilità finanziaria			15.569,17	19.793,04	15.274,13	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		0,00	0,00	0,00
Totale Costi diretti			15.569,17	19.793,04	15.274,13

1800/1849	Riceve da cdc 105 (Stipendio Busso Francesca)		5.952,83	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 305 (costi generali gestione personale per rsu)		-250,00	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)			5.702,83	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche			21.272,00	19.793,04	15.274,13

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)		0,00	0,00	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari			21.272,00	19.793,04	15.274,13

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)		0,00	0,00	0,00
Totale CdC			21.272,00	19.793,04	15.274,13

CDC 104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

<i>Quota attribuita ad altri CdC</i>	-21.272,00	0,00	0,00
--------------------------------------	-------------------	-------------	-------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE		0,00	0,00	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 BALDI Cesare

Titolare della gestione del CdC: Simona Siragna

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

Titolare: Segretario

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

Titolare: Segretario

Parte I

Attività e obiettivi

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.M.U./TOSAP/TARSU/IMPOSTA PUBBLICITA', riscossione dei canoni di depurazione e fognatura relativa ad anni pregressi, previste sino alla data di passaggio del servizio all'Unité des Communes Valdotaines Walser. 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 sarà ribaltato su tutti i cdc finali, per i quali presterà la propria attività, in misura percentuale rispetto al servizio prestato.	percentuale <i>(2)</i>	<i>(2)</i>



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<u>Costo dopo rettifiche</u> nr residenti	€ 140.744,05/811 = 173,54	€ 104.568,08/807 = 129,58	151.487,87/809 = 187,25

EFFICACIA			
<i>Denominazione dell'indicatore: regolarità degli avvisi di accertamento emessi</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<u>Nr avvisi di accert. Annullati</u> Nr avvisi di accert. emessi	6/56 = 0,11	14/72 = 0,19	16/204 = 0,08
<u>Nr di ricorsi</u> Nr avvisi emessi	0/56 = 0	0/72 = 0	0/204 = 0



OBIETTIVI

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

<i>Indicatore a consuntivo:</i>	Articoli e voci di bilancio adeguati al D.Lgs. 118/2011		<i>Data conseguimento:</i>	28/04/2016
<i>Valutazione:</i>	<input checked="" 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
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1233	SERVIZI LEGALI		14.210,56	0,00	13.956,80	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		15.885,96	6.280,00	49.913,20	
1230	SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI		1.903,20	1.903,20	0,00	
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	31.999,72	8.183,20	63.870,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1100	ASSEGNI FISSI		55.877,13	56.236,22	56.236,22	
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		15.692,45	16.523,96	16.438,53	
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		4.728,81	0,00	0,00	
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		1.122,50	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale:	77.420,89	72.760,18	72.674,75

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti		
					Anno-1	Anno-2	
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE			75,50	66,60	58,30	
UEB di riferimento		Codice:	10202	Totale:	75,50	66,60	58,30

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti		
					Anno-1	Anno-2	
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO			3.279,12	1.931,01	3.055,31	
1245	COSTI PER RISCOSSIONE ENTRATE			98,43	720,36	1.336,86	
1246	SERVIZI CONVENZIONATI			3.975,57	0,00	10.597,08	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			1.321,92	6.280,00	49.913,20	
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI			155,66	185,95	145,37	
1200	PRODOTTI PER UFFICIO			170,21	162,50	315,84	
UEB di riferimento		Codice:	10302	Totale:	9.000,91	9.279,82	65.363,66

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti		
					Anno-1	Anno-2	
1303	TRASFERIMENTI VARI			721.550,00	721.550,00	720.796,84	
UEB di riferimento		Codice:	10303	Totale:	721.550,00	721.550,00	720.796,84

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti		
					Anno-1	Anno-2	
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE			9.292,74	7.173,04	31.811,67	
1502	IRAP			5.146,89	0,00	0,00	
UEB di riferimento		Codice:	10305	Totale:	14.439,63	7.173,04	31.811,67
Totale da contabilità finanziaria				854.486,65	819.012,84	954.575,22	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Valore	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1500/1500	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE			820,46	820,46	820,46

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

1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	939,46	0,00	0,00
Totale Costi diretti		855.426,11	819.012,84	954.575,22

1800/1849	Solo storno (Riversamento Stato IMU)	-721.000,00	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 103 (Stipendio Gabrieli Ruggero)	447,28	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 103 (Stipendio Stevenin Dalila)	386,42	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Rial Patrizia)	17.406,39	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Lavoyer Gilbert)	209,48	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a diversi cdc (Stipendio Busso Francesca)	-9.979,06	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a diversi cdc (Stipendio Siragna Simona)	-2.152,57	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)		-714.682,06	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche		140.744,05	819.012,84	954.575,22

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	9.674,65	0,00	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		150.418,70	819.012,84	954.575,22

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	0,00	0,00	0,00
Totale CdC		150.418,70	819.012,84	954.575,22
	Quota attribuita ad altri CdC	-150.418,70	0,00	0,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
------------	---------------------	-----------	-------------------	-------------------

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

		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE	0,00	0,00	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 BALDI Cesare

Titolare della gestione del CdC: Sara Siragna

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

Titolare: Segretario

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

Titolare: Segretario

*Parte I***Attività e obiettivi**

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 per il funzionamento dell'anagrafe, dello stato civile, della leva, dell'ufficio elettorale, dell'ufficio di statistica e dell'ufficio commercio.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

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

Formula	2016	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2015	2014
<u>Costo diretto dopo rettifiche nr residenti</u>	€ 43.277,90/811 = 53,36	€ 38.709,91/807 = 47,97	€ 63.782,37/809 = 78,84
<u>totale generale – costo “pieno” nr residenti</u>	€ 72.155,53/811 = 88,97	€ 67.970,69/807 = 84,23	€ 94.188,55/809 = 116,42

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1

Descrizione obiettivo: Gestione a interim degli uffici segreteria, anagrafe, stato civile, elettorale e statistico.

Indicatore atteso: adempimento dei compiti d'istituto connessi agli uffici citati con contestuale adozione degli atti di competenza. Scadenza prevista: 31.12.2016

Eventuali modalità operative: l'obiettivo è affidato alla dipendente Siragna Sara, a condizione che vi sia la presenza temporanea di un aiuto, per almeno il 30% dell'orario lavorativo complessivo.

Indicatore a consuntivo: Data conseguimento: 31.12.2016

Valutazione: raggiunto parzialmente raggiunto non raggiunto

Motivazioni:

--

OBIETTIVO N. 2

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

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

Eventuali modalità operative:

<i>Indicatore a consuntivo:</i>	<i>Data conseguimento:</i> 31.12.2016
---------------------------------	---------------------------------------

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

Motivazioni:

OBIETTIVO N. 3

Descrizione obiettivo: Attivazione tessere sanitarie per il fascicolo sanitario elettronico.

<i>Indicatore atteso:</i> Attivazione tessere sanitarie per il fascicolo sanitario elettronico	<i>Scadenza prevista:</i> 30.06.2016
--	--------------------------------------

Eventuali modalità operative: Obiettivo affidato all'addetto ai servizi comunali.

Indicatore a consuntivo:

Data conseguimento: 30.06.2016

Valutazione:

raggiunto

parzialmente raggiunto

non raggiunto

Motivazioni:

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		2.066,32	0,00	857,42	
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		4.100,00	0,00	4.520,48	
1100	ASSEGNI FISSI		15.075,07	0,00	15.731,71	
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale:	21.241,39	0,00	21.109,61

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.486,38	2.023,08	772,00	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		154,48	0,00	0,00	
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		3.190,91	3.190,91	2.891,08	
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		3.607,55	667,73	3.067,69	
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	8.439,32	5.881,72	6.730,77

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1303	TRASFERIMENTI VARI		1.000,00	780,51	1.000,00	
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale:	1.000,00	780,51	1.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1502	IRAP		1.408,63	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	1.408,63	0,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria			32.089,34	6.662,23	28.840,38
--	--	--	------------------	-----------------	------------------

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		2.015,62	0,00	0,00
Totale Costi diretti			34.104,96	6.662,23	28.840,38

1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Stevenin Dalila)		3.091,33	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Rial Patrizia)		1.892,00	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Lavoyer Gilbert)		4.189,61	0,00	0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)		9.172,94	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche			43.277,90	6.662,23	28.840,38

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)		16.776,45	0,00	0,00
-----------	--	--	-----------	------	------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari			60.054,35	6.662,23	28.840,38
---	--	--	------------------	-----------------	------------------

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)		12.101,19	0,00	0,00
-----------	--------------------------------	--	-----------	------	------

<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>	<i>72.155,54</i>	<i>6.662,23</i>	<i>28.840,38</i>
--	------------------	-----------------	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE	0,00	0,00	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 BALDI Cesare

Titolare della gestione del CdC: Gilbert Lavoyer

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

Titolare: Segretario

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

Titolare: Segretario

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

*

ATTIVITÀ

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr residenti	€ 75.794,13/811 = 93,46	€ 79.530,83/807 = 98,55	€ 106.137,87/809 = 131,20
<u>totale generale – costo “pieno”</u> nr residenti	€ 100.044,99/811 = 123,36	€ 110.566,77/807 = 137,01	€ 134.239,69/809 = 165,93



OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Monitoraggio ruoli emessi dagli anni 1997 al 2004, di competenza dell'ufficio vigilanza, posti in riscossione tramite Equitalia, con l'indicazione: del carico, del riscosso, del residuo da riscuotere con relativi costi aggiuntivi, dettaglio degli importi riscossi, numero del verbale non riscosso e nominativo del contribuente.
<i>Indicatore atteso:</i>	consegna di report.
<i>Scadenza prevista:</i>	30.11.2016
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i> 30.11.2016	
<i>Valutazione:</i>	<input checked="" 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> Svolgimento delle funzioni di competenza dell'ufficio, anche in assenza della sostituzione di dipendente destinato ad altro ufficio.	
<i>Indicatore atteso:</i> corretto adempimento dei compiti d'ufficio	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2016
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i> 31.12.2016	
<i>Valutazione:</i>	<input checked="" 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
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		20.675,17	23.443,93	24.323,42	
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		9.115,18	0,00	0,00	
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		749,90	0,00	0,00	
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		236,71	400,75	237,81	
1100	ASSEGNI FISSI		71.299,72	83.582,55	86.771,74	
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale:	102.076,68	107.427,23	111.332,97

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		73,50	7,50	19,60	
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale:	73,50	7,50	19,60

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti		
			Anno-1	Anno-2	
1239	ASSICURAZIONI	125,00	265,50	241,12	
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	1.169,50	473,79	656,75	
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	5.911,95	2.925,39	2.756,11	
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	335,88	540,06	345,49	
1251	ENERGIA ELETTRICA	451,19	410,92	418,63	
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	1.677,50	519,60	1.567,73	
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	9.671,02	5.135,26	5.985,83

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti		
			Anno-1	Anno-2	
1303	TRASFERIMENTI VARI	350,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice: 10303	Totale:	350,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti		
			Anno-1	Anno-2	
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI	113,52	113,52	113,52	
1502	IRAP	6.512,67	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice: 10305	Totale:	6.626,19	113,52	113,52

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti		
			Anno-1	Anno-2	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	39,67	0,00	1.159,00	
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	867,59	936,86	1.762,44	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	907,87	0,00	480,00	
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale:	1.815,13	936,86	3.401,44

Totale da contabilità finanziaria			120.612,52	113.620,37	120.853,36
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	16.610,70	0,00	0,00
Totale Costi diretti		137.223,22	113.620,37	120.853,36
1800/1849	Storno per imputazione a cdc diversi (Stipendio Stevenin Dalila)	-14.297,40	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc diversi (Stipendio Rial Patrizia)	-32.258,58	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc diversi (Stipendio Lavoyer Gilbert)	-14.873,11	0,00	0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-61.429,09	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche		75.794,13	113.620,37	120.853,36
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	17.140,36	0,00	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		92.934,49	113.620,37	120.853,36
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	7.110,51	0,00	0,00
Totale Generale - costo 'pieno'		100.044,99	113.620,37	120.853,36

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
		0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	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 BALDI Cesare

Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida

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

Titolare: Segretario

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

Titolare: Segretario

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

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

*

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

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

*

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

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

Formula	2016	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2015	2014
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr residenti	€ 38.043,34/811 = 46,91	€ 40.604,82/807 = 50,32	€ 44.269,94/809 = 54,72
<u>totale generale – costo “pieno”</u> nr residenti	€ 65,795,07/811 = 81,13	€ 66.841,19/807 = 82,83	€ 73.147,11/809 = 90,42

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per pratica evasa

Formula	2016	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2015	2014
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr pratiche evase	€ 38.043,34/216 = 176,13	€ 40.604,82/194 = 209,30	€ 44.269,94/229 = 193,32
<u>totale generale – costo “pieno”</u> nr pratiche evase	€ 65.795,07/216 = 304,61	€ 66.841,19/194 = 344,54	€ 73.147,11/229 = 319,42

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per pratica ponderata

Formula	2016	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2015	2014
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr pratiche ponderate	€ 38.043,34/9,27 = 4.103,92	€ 40.604,82/8,55 = 4.749,10	€ 44.269,94/12,02 = 3.683,02

<i>totale generale – costo “pieno” nr pratiche ponderate</i>	€ 65.795,07/9,27 = 7.097,63	€ 66.841,19/8,55 = 7.817,68	€ 73.147,11/12,02 = 6.085,45
--	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------



OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Predisposizione gara per manutenzione annuale delle aree verdi, dei sentieri, della pavimentazione in asfalto e dell'appalto (tramite la C.U.C.) del servizio sgombero neve per la stagione invernale 2016/2017.	
<i>Indicatore atteso:</i> Gara d'appalto	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2016
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i> 17.05.2016	
<i>Valutazione:</i>	<input checked="" 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> Predisposizione gara per realizzazione nuovo bagno presso la caserma dei carabinieri e per ripristino bagni presso la tensostruttura, con D.L. e contabilità;	

<i>Indicatore atteso:</i> Gara d'appalto	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2016
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>	<i>Data conseguimento:</i> 14.07.2016		
<i>Valutazione:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

OBIETTIVO N. 3

<i>Descrizione obiettivo:</i> Posa attrezzature presso parchi giochi, con D.L. e contabilità;	
<i>Indicatore atteso:</i> Posa attrezzature	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2016
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>	<i>Data conseguimento:</i> 27.05.2016		
<i>Valutazione:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>

OBIETTIVO N. 4

<i>Descrizione obiettivo:</i> Interventi L.R. 13/2008, con D.L. e contabilità;
--

<i>Indicatore atteso:</i> Realizzazione interventi	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2016
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>	<i>Data conseguimento:</i> 30.06.2016		
<i>Valutazione:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			1.628,97	1.866,37	1.604,53
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	1.628,97	1.866,37	1.604,53

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI			224,42	267,56	233,33
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO			954,13	954,15	877,04
1200	PRODOTTI PER UFFICIO			200,00	103,58	593,26
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	1.378,55	1.325,29	1.703,63

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1502	IRAP			27,54	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	27,54	0,00	0,00
Totale da contabilità finanziaria				3.035,06	3.191,66	3.308,16

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Valore	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)			3.650,44	0,00	0,00
Totale Costi diretti				6.685,50	3.191,66	3.308,16

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)			27,43	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Maida Germana)			22.767,58	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Stevenin Dalila)			386,42	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Rial Patrizia)			1.892,00	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Lavoyer Gilbert)			6.284,41	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)				31.357,84	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche				38.043,34	3.191,66	3.308,16

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)			20.641,22	0,00	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari				58.684,56	3.191,66	3.308,16

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)			7.110,51	0,00	0,00
Totale Generale - costo 'pieno'				65.795,07	3.191,66	3.308,16

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	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 BALDI Cesare

Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida

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

Titolare: Segretario

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

Titolare: Segretario

*

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione 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 Unitée des Communes Valdotaines Walser.	

*

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 è stato ribaltato su tutti i cdc per i quali il servizio tecnico ha effettuato delle attività.	percentuale <i>(2)</i>	<i>(2)</i>

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr residenti	€ 192.799,89/811 = 237,73	€ 149.665,96/807 = 185,46	€ 181.689,28/809 = 224,58

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			26.630,09	8,00	17.722,81
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	26.630,09	8,00	17.722,81

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1100	ASSEGNI FISSI			173.143,61	172.084,55	174.458,33
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE			50.671,90	50.682,19	51.059,05
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI			20.808,41	0,00	0,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE			1.249,08	0,00	0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE			202,04	571,90	198,84
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale:	246.075,04	223.338,64	225.716,22

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti		
			Anno-1	Anno-2	
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	1.079,99	0,00	860,00	
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	178,67	65,20	239,40	
UEB di riferimento	Codice: 10202	Totale:	1.258,66	65,20	1.099,40

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti		
			Anno-1	Anno-2	
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	5.894,10	10.321,32	14.621,28	
1239	ASSICURAZIONI	900,01	1.200,00	1.799,96	
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	908,20	1.110,75	780,50	
1285	SERVIZI PER LAVORO INTERINALE	13.934,09	15.000,00	0,00	
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	1.499,23	0,00	224,48	
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	23.135,63	27.632,07	17.426,22

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti		
			Anno-1	Anno-2	
1502	IRAP	16.502,62	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice: 10305	Totale:	16.502,62	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti		
			Anno-1	Anno-2	
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	14.481,08	0,00	2.129,70	
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	4.498,53	0,00	0,00	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	9.866,36	7.512,11	4.302,92	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	195,20	8,00	17.722,81	
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale:	29.041,17	7.520,11	24.155,43

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1303	TRASFERIMENTI VARI			30,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10403	Totale:	30,00	0,00	0,00
Totale da contabilità finanziaria				342.673,21	258.564,02	286.120,08

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Valore	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)			4.165,58	0,00	0,00
Totale Costi diretti				346.838,79	258.564,02	286.120,08

1800/1849	Riceve da cdc 110 (Spese mezzi servizio tecnico)			9.512,48	0,00	0,00
1800/1849	Solo storno (Rimborsi ns. richieste prot. 7365-7366 del 06.10.16 e 1504-1505 del 03.03.17)			-39.768,92	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc diversi (Stipendio Stevenin Piero)			-22.358,53	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc diversi (Stipendio Vallomy Paolo)			-23.711,69	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 112-401-502			-4.656,06	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc diversi (Stipendio Barbieri Valerio)			-24.450,22	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc diversi (Stipendio Yon Ivo)			-17.822,22	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 108 (Stipendio Maida Germana)			-22.767,58	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc diversi (Stipendio Jaccond Viola)			-5.733,54	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 305 (Spese operai mercato con/senza spazzatrice)			-1.732,62	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 305 (Costi generali di gestione per rsu)			-550,00	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)				-154.038,90	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche				192.799,89	258.564,02	286.120,08

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	19.932,11	0,00	0,00
<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		<i>212.732,00</i>	<i>258.564,02</i>	<i>286.120,08</i>
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Totale CdC</i>		<i>212.732,00</i>	<i>258.564,02</i>	<i>286.120,08</i>
	<i>Quota attribuita ad altri CdC</i>	-212.732,00	0,00	0,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	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 BALDI Cesare

Titolare della gestione del CdC: Paolo Vallomy

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

Titolare: Segretario

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

Titolare: Segretario

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

**ATTIVITÀ**

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



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

	I costi relativi all'automezzo Fiat Punto utilizzato per trasferte effettuate sia dagli amministratori, sia dai dipendenti sono stati rettificati con imputazione ai cdc finali attinenti l'oggetto della missione, sulla base dei km risultanti dal libretto macchina	Chilometri ⁽²⁾	⁽²⁾
	I costi relativi alla spazzatrice sono stati gestiti tramite rettifica ed imputati al centro di costo 305 Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani		
	I restanti costi sono stati rettificati e imputati al cdc 109 "Servizi Tecnici"		

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1239	ASSICURAZIONI		790,50	1.440,50	2.303,74
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	1.440,50	2.303,74

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		315,49	396,91	422,73
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	315,49	422,73

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		353,29	65,68	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		2.412,96	21.839,66	11.569,44
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		8.683,58	8.537,62	10.025,60
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	11.449,83	21.595,04

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		<i>12.555,82</i>	<i>32.280,37</i>	<i>24.321,51</i>
--	--	------------------	------------------	------------------

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ <i>AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Costi diretti</i>		<i>12.555,82</i>	<i>32.280,37</i>	<i>24.321,51</i>

1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc 401</i>	-1.699,70	0,00	0,00
1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc 109</i>	-9.512,48	0,00	0,00
1800/1849	<i>Storno per corretta imputazione a cdc 205</i>	-137,68	0,00	0,00
<i>-/+ RETTIFICHE (di allineamento)</i>		<i>-11.349,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale costi diretti dopo le rettifiche</i>		<i>1.205,96</i>	<i>32.280,37</i>	<i>24.321,51</i>

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		<i>1.205,96</i>	<i>32.280,37</i>	<i>24.321,51</i>

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Totale CdC</i>		<i>1.205,96</i>	<i>32.280,37</i>	<i>24.321,51</i>
<i>Quota attribuita ad altri CdC</i>		<i>-1.205,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
		0,00	0,00	0,00

TOTALE	0,00	0,00	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 BALDI Cesare

Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida

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

Titolare: Segretario

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

Titolare: Segretario

*

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione dell'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 sono stati ribaltati sui cdc inerenti le singole attività svolte nella sede municipale	<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

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

<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr residenti			€ 136.458,97/809 = 168,68

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per metro quadrato

<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> mq			€ 136.458,97/1.371,43 = 99,50

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1252	ACQUA		731,47	1.400,00	347,78
1251	ENERGIA ELETTRICA		8.544,04	9.427,51	10.832,82
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		2.300,00	2.147,02	2.327,21
1241	PULIZIA LOCALI		14.785,36	14.680,71	14.741,81
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	26.360,87	27.655,24

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		4.081,05	4.628,27	5.146,86
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale:	4.081,05	5.146,86

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1261	MATERIALI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA DITTE ESTERNE		893,73	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			6.683,03	1.251,17	5.708,99
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			15.556,25	5.322,60	10.428,21
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO			35.311,85	39.672,33	53.351,17
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	58.444,86	46.246,10	69.488,37
Totale da contabilità finanziaria				88.886,78	78.529,61	102.884,85

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Valore	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)			30.728,83	0,00	0,00
Totale Costi diretti				119.615,61	78.529,61	102.884,85

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)			346,29	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendi Stevenin Piero)			313,02	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)			208,79	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)			578,44	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 305 (Costi generali rsu spazi attività ente)			-850,00	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)				596,54	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche				120.212,15	78.529,61	102.884,85

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)			0,00	0,00	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari				120.212,15	78.529,61	102.884,85

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)			0,00	0,00	0,00
-----------	--------------------------------	--	--	------	------	------

	<i>Totale CdC</i>	<i>120.212,15</i>	<i>78.529,61</i>	<i>102.884,85</i>
	<i>Quota attribuita ad altri CdC</i>	<i>-120.212,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE	0,00	0,00	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 BALDI Cesare

Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida

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

Titolare: Segretario

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

Titolare: Segretario

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

*

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

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

<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i>Costo diretto dopo rettifiche nr residenti</i>	€ 326.113,11/811 = 402,11	€ 282.937,86/807 = 350,60	€ 295.503,20/809 = 365,27
<i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i>	€ 375.969,47/811 = 463,59	€ 327.955,90/807 = 406,39	€ 345.091,19/809 = 426,56

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			19.453,66	8.430,56	5.624,72
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	19.453,66	8.430,56	5.624,72

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1252	ACQUA			292,78	400,00	0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA			22.183,66	22.467,02	25.358,41
1241	PULIZIA LOCALI			7.563,03	7.509,78	7.790,99
1239	ASSICURAZIONI			7.283,00	13.380,00	6.062,40
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	37.322,47	43.756,80	39.211,80

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE			456,00	0,00	455,98

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1501	IVA A DEBITO			12.915,86	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	13.371,86	0,00	455,98

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1262	CANONI DI CONCESSIONE			307,40	504,80	504,80
1261	MATERIALI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA DITTE ESTERNE			3.128,60	0,00	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			11.780,81	8.430,56	5.624,72
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			20.779,18	2,00	9.975,37
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO			14.359,89	18.036,30	18.610,11
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	50.355,88	26.973,66	34.715,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1303	TRASFERIMENTI VARI			2.031,51	0,00	500,00
UEB di riferimento	Codice:	10403	Totale:	2.031,51	0,00	500,00
Totale da contabilità finanziaria				122.535,38	79.161,02	80.507,50

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Valore	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)			203.131,38	0,00	0,00
Totale Costi diretti				325.666,76	79.161,02	80.507,50

1800/1849	Storno per imputazione a cdc 311			-276,94	0,00	0,00
-----------	----------------------------------	--	--	---------	------	------

CDC 112 - PATRIMONIO

1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc 207</i>	-2.102,40	0,00	0,00
1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc 311</i>	-640,31	0,00	0,00
1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc 207</i>	-4.789,52	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendi Stevenin Piero)</i>	2.786,87	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)</i>	1.878,87	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Convenzione ufficio tecnico convenzionato)</i>	1.269,15	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)</i>	1.210,28	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)</i>	1.110,35	0,00	0,00
	<i>-/+ RETTIFICHE (di allineamento)</i>	446,35	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche		326.113,11	79.161,02	80.507,50
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	28.935,26	0,00	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		355.048,37	79.161,02	80.507,50
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	20.921,10	0,00	0,00
Totale Generale - costo 'pieno'		375.969,47	79.161,02	80.507,50

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
3053506	<i>risorsa 3.05.3506 RIMBORSO SPESE DA LOCATARI DI IMMOBILI COMUNALI</i>	23.956,86	17.396,79	32.494,42
TOTALE		23.956,86	17.396,79	32.494,42

*

CdC - CDC 113 - GESTIONE ASSOCIATA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 113

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

Titolare della gestione del CdC: Simona Siragna

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

Titolare: Segretario

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

Titolare: Segretario

*Parte I***Attività e obiettivi**

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 è stato attivato, esclusivamente, per il trasferimento all'Unité des Communes Valdôtaines Walser delle somme necessarie al funzionamento della stessa (non coperta da trasferimento regionale) e per il trasferimento delle somme relative a servizi (asilo nido, trasporto alunni scuole secondarie ecc..)	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

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

<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i>Costo diretto dopo rettifiche nr residenti</i>	€ 204.387,59/811 = 252,02	€ 103.956,34/807 = 128,82	€ 99.909,76/809 = 123,50

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1303	TRASFERIMENTI VARI		442.412,37	373.903,02	337.537,35	
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale:	442.412,37	373.903,02	337.537,35
Totale da contabilità finanziaria			442.412,37	373.903,02	337.537,35	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		0,00	0,00	0,00
Totale Costi diretti			442.412,37	373.903,02	337.537,35

1800/1849	Storno per imputazione a cdc 305 (Trasferimento per rsu)		-235.174,78	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 305 (Spese postali ruolo + solleciti ecc)		-2.850,00	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)			-238.024,78	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche			204.387,59	373.903,02	337.537,35

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		<i>204.387,59</i>	<i>373.903,02</i>	<i>337.537,35</i>
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	2.803,16	0,00	0,00
<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		<i>207.190,75</i>	<i>373.903,02</i>	<i>337.537,35</i>

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00

*

CdC - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Tipologia CdC: (da definire)

Codice CdC: 114

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

Titolare della gestione del CdC: Segretario

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

Titolare: Segretario

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

Titolare: Segretario

*Parte I***Attività e obiettivi**

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 fondo rischi nel quale confluiscono le entrate di dubbia esigibilità.	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 201 - EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO

Tipologia CdC: (da definire)

Codice CdC: 201

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

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

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

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

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

*

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Centro di Costo non attivato	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 202 - SCUOLA INFANZIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 202

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

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

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

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

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

*

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr residenti</i>	€ 40.814,47/811 = 50,33	€ 33.423,79/807 = 41,42	€ 32.322,59/809 = 39,95
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> nr residenti</i>	€ 57.375,41/811 = 70,75	€ 48.889,34/807 = 60,58	€ 47.417,41/809 = 58,61
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per numero medio iscritti nell'anno solare</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr medio alunni iscritti nell'anno solare</i>	€ 40.814,47/21 = 1.943,55	€ 33.423,79/22,89 = 1.460,19	€ 32.322,59/19,58 = 1.650,80
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> nr medio alunni iscritti nell'anno solare</i>	€ 57.375,51/21 = 2.732,17	€ 48.889,34/22,89 = 2.135,84	€ 47.417,41/19,58 = 2.421,73
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per metro quadrato</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u> mq</i>	€ 40.814,47/168,08 = 242,83	€ 33.423,79/168,08 = 198,86	€ 32.322,59/168,08 = 192,30
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> mq</i>	€ 57.375,51/168,08 = 341,36	€ 48.889,34/168,08 = 290,87	€ 47.417,41/168,08 = 282,11

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti		
			Anno-1	Anno-2	
1261	MATERIALI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA DITTE ESTERNE	255,76	0,00	0,00	
1252	ACQUA	273,86	0,00	0,00	
1251	ENERGIA ELETTRICA	2.928,87	0,00	0,00	
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	500,00	0,00	0,00	
1241	PULIZIA LOCALI	7.297,08	0,00	0,00	
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	564,03	1.719,47	397,67	
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	11.819,60	1.719,47	397,67

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti		
			Anno-1	Anno-2	
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	0,00	1.745,00	1.812,68	
UEB di riferimento	Codice: 10303	Totale:	0,00	1.745,00	1.812,68

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1261	MATERIALI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA DITTE ESTERNE	705,16	0,00	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.427,26	0,00	585,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	845,93	0,00	0,00
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	7.407,82	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale:	0,00	585,00
Totale da contabilità finanziaria		22.205,77	3.464,47	2.795,35

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	17.234,27	0,00	0,00
Totale Costi diretti		39.440,04	3.464,47	2.795,35

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	723,43	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)	201,95	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)	148,63	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)	16,62	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Rial Patrizia)	283,80	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)		1.374,43	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche		40.814,47	3.464,47	2.795,35
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.254,64	0,00	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		45.069,11	3.464,47	2.795,35

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	12.306,40	0,00	0,00
<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		57.375,51	3.464,47	2.795,35

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 203 - SCUOLA PRIMARIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 203

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

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

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***



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

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

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

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

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

Formula	2016	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2015	2014
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr residenti	€ 22.759,09/811 = 30,53	€ 24.512,28/807 = 30,37	€ 22.444,59/809 = 27,74
<u>totale generale – costo “pieno”</u> nr residenti	€ 41.320,13/811 = 50,95	€ 39.977,83/807 = 49,54	€ 37.539,41/809 = 46,40

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

Formula	2016	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2015	2014
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> n. medio alunni iscritti nell'anno solare	€ 24.759,09/36,27 = 682,63	€ 24.512,28/39 = 628,52	€ 22.444,59/40,83 = 549,71
<u>totale generale – costo “pieno”</u> n. medio alunni iscritti nell'anno solare	€ 41.320,13/36,27 = 1.139,24	€ 39.977,83/39 = 1.025,07	€ 37.539,41/40,83 = 919,41

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per metro quadrato

Formula	2016	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2015	2014
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> mq	€ 24.759,09/263,30 = 94,03	€ 24.512,28/263,30 = 93,10	€ 22.444,59/263,30 = 85,24
<u>totale generale – costo “pieno”</u> mq	€ 41.320,13/263,30 = 156,93	€ 39.977,83/263,30 = 151,83	€ 37.539,41/263,30 = 142,57

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti		
			Anno-1	Anno-2	
1261	MATERIALI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA DITTE ESTERNE	255,75	0,00	0,00	
1252	ACQUA	273,85	0,00	0,00	
1251	ENERGIA ELETTRICA	2.133,86	0,00	0,00	
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	500,00	0,00	0,00	
1241	PULIZIA LOCALI	7.297,15	0,00	0,00	
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	1.661,76	1.122,40	555,21	
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	12.122,37	1.122,40	555,21

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti		
			Anno-1	Anno-2	
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	59,50	2.275,00	1.981,00	
UEB di riferimento	Codice: 10303	Totale:	59,50	2.275,00	1.981,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1261	MATERIALI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA DITTE ESTERNE	908,90	0,00	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.427,26	0,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	845,93	0,00	0,00
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	7.407,82	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale:	0,00	0,00
Totale da contabilità finanziaria		22.771,78	3.397,40	2.536,21

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	536,08	0,00	0,00
Totale Costi diretti		23.307,86	3.397,40	2.536,21

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	716,58	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)	228,87	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)	152,17	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)	69,81	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Rial Patrizia)	283,80	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)		1.451,23	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche		24.759,09	3.397,40	2.536,21
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.254,64	0,00	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		29.013,73	3.397,40	2.536,21

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	12.306,40	0,00	0,00
<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		<i>41.320,13</i>	<i>3.397,40</i>	<i>2.536,21</i>

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 204 - MENSA SCOLASTICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 204

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

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

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***



*Parte I***Attività e obiettivi**

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

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Preparazione e somministrazione dei pasti per alunni e personale delle scuole dell'infanzia e primaria presenti sul territorio comunale e relativo servizio di assistenza, nonché degli alunni della scuola secondaria di primo grado, in virtù di apposita convenzione sottoscritta con la Comunità Montana Walser. Il servizio è stato esternalizzato con contratto in scadenza ad agosto 2017. Mantenimento in efficienza dei locali e attività amministrative per la gestione del servizio. I servizi sono prestati in locali di proprietà dell'ente, presso il plesso scolastico di Piazza L. Beck Peccoz.	

*

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per numero pasti erogati</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> Nr pasti erogati	€ 61.477,26/7985 = 7,70	€ 70.992,41/8124 = 8,74	€ 65.218,51/7583 = 8,60
<u>totale generale – costo "pieno"</u> Nr pasti erogati	€ 87.276,13/7985 = 10,93	€ 94.611,62/8124 = 11,65	€ 89.299,32/7583 = 11,78
<i>Denominazione dell'indicatore: grado di copertura dei costi del servizio tramite proventi</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<u>Proventi annui cdc</u> Costi diretti dopo rettifiche	€ 41.478,92/61.477,26 = 67,47	€ 37.833,16/€ 70.992,41 = 53,00	€ 36.439,82/65.218,51 = 55,87
<u>Proventi annui cdc</u> totale generale – costo "pieno"	€ 41.478,92/87.276,13 = 47,52	€ 37.833,16/€ 94.611,62 = 40,00	€ 36.439,82/89.299,32 = 40,81
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per numero medio utenti serviti</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<u>Costi diretti dopo rettifiche</u> <u>Numero medio utenti serviti</u>	€ 61.477,26/101,72 = 604,37	€ 70.992,41/94,72 = 749,50	€ 65.218,51/84,67 = 770,27
<u>totale generale – costo "pieno"</u> <u>Numero medio utenti serviti</u>	€ 87.276,13/101,72 = 858,00	€ 94.611,62/94,72 = 998,86	€ 89.299,32/84,67 = 1.054,67

<i>Denominazione dell'indicatore: Percentuale degli utenti medi serviti in rapporto agli alunni medi iscritti</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i>Alunni medi iscritti</i> <i>Numero medio utenti serviti</i>	101,72/101,72 = 100%	94,78/94,72 = 100%	84,67/84,52 = 100%

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		54.809,69	56.208,80	48.703,35	
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	54.809,69	56.208,80	48.703,35

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1501	IVA A DEBITO		1.512,99	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	1.512,99	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.390,80	0,00	1.657,05	
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	1.390,80	0,00	1.657,05
Totale da contabilità finanziaria			57.713,48	56.208,80	50.360,40	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	2.094,00	0,00	0,00
Totale Costi diretti		59.807,48	56.208,80	50.360,40

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)	74,32	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 103 (Stipendio Gabrieli Ruggero)	447,28	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Rial Patrizia)	756,80	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 105 (Stipendio Siragna Simona)	391,38	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)		1.669,78	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche		61.477,26	56.208,80	50.360,40

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	6.381,96	0,00	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		67.859,22	56.208,80	50.360,40

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	19.416,91	0,00	0,00
Totale Generale - costo 'pieno'		87.276,13	56.208,80	50.360,40

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
3013113	risorsa 3.01.3113 PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	41.478,92	37.833,16	36.439,82

	TOTALE	41.478,92	37.833,16	36.439,82
--	---------------	------------------	------------------	------------------

*

CdC - CDC 205 - TRASPORTO SCOLASTICO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 205

*

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

*

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

*

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

*

*Parte I***Attività e obiettivi**

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 diretta del servizio di trasporto scolastico ed assistenza. Attività amministrative per la gestione del servizio: iscrizioni, bolli, assicurazioni e manutenzione automezzi.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per chilometri percorsi			
Formula	2016	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2015	2014
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>Km percorsi</u>	€ 32.385,68/11.421 = 2,84	€ 23.883,08/8944 = 2,67	€ 24.090,35/10.100 = 2,38
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>Km percorsi</u>	€ 51.203,00/11.421 = 4,48	€ 41.133,08/8944 = 4,60	€ 41.633,57/10.100 = 4,12
Denominazione dell'indicatore: grado di copertura dei costi del servizio tramite proventi in percentuale			
Formula	2016	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2015	2014
<u>Proventi annui cdc</u> Totale costi diretti	€ 2.400,00/32.385,68 = 7,41%	€ 2.300,00/€ 23.883,08 = 10%	€ 2.251,00/24.090,35 = 9,35%
<u>Proventi annui cdc</u> Totale generale costo pieno	€ 2.400,00/51.203,00 = 4,68%	€ 2.300,00/€ 41.133,08 = 5,59%	€ 2.251,00/41.633,57 = 5,40%
Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per iscritto			
Formula	2016	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2015	2014
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>nr utenti</u>	€ 32.385,68/24 = 1.349,40	€ 23.883,08/26 = 918,58	€ 24.090,35/23 = 1.047,41
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>nr utenti</u>	€ 51.203,00/24 = 2.133,46	€ 41.133,08/26 = 1.582,04	€ 41.633,57/23 = 1.810,15

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		12.857,11	11.826,18	8.748,29	
1239	ASSICURAZIONI		1.787,99	942,00	781,27	
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	14.645,10	12.768,18	9.529,56

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1501	IVA A DEBITO		247,20	0,00	0,00	
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		570,63	223,44	223,44	
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	817,83	223,44	223,44

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.665,09	755,26	2.759,76	
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		2.069,29	1.743,92	2.297,34	
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	3.734,38	2.499,18	5.057,10

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
Totale da contabilità finanziaria		19.197,31	15.490,80	14.810,10

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	4.517,73	0,00	0,00
Totale Costi diretti		23.715,04	15.490,80	14.810,10

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)	2.642,14	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	2.564,59	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 110 (batteria per scuolabus)	137,68	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Sipendio Barbieri Valerio)	1.351,83	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Sipendio Yon Ivo)	1.785,20	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Rial Patrizia)	189,20	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)		8.670,64	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche		32.385,68	15.490,80	14.810,10

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.254,64	0,00	0,00
-----------	--	----------	------	------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		36.640,32	15.490,80	14.810,10
---	--	------------------	------------------	------------------

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	14.562,68	0,00	0,00
-----------	--------------------------------	-----------	------	------

Totale Generale - costo 'pieno'		51.203,00	15.490,80	14.810,10
--	--	------------------	------------------	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
3013115	risorsa 3.01.3115 PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2.400,00	2.300,00	2.251,00
	TOTALE	2.400,00	2.300,00	2.251,00

*

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 **THEDY Paola***

*

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

*

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

*

Parte I

Attività e obiettivi

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

*

ATTIVITÀ

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i><u>Costi diretti dopo rettifiche</u></i> <i><u>nr residenti</u></i>	€ 44.405,63/811 = 54,75	€ 28.044,85/807 = 34,75	€ 56.326,32/809 = 69,62
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i><u>nr residenti</u></i>	€ 105.704,85/811 = 130,34	€ 85.891,74 /807 = 106,43	€ 117.379,25/809 = 145,09

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	21.172,04	1.597,49	29.760,00
UEB di riferimento	Codice: 10102	Totale: 21.172,04	1.597,49	29.760,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	20.500,00	23.000,00	19.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10103	Totale: 20.500,00	23.000,00	19.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	70,00	1.597,49	29.760,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	439,65	743,16	483,10
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale: 509,65	2.340,65	30.243,10

Totale da contabilità finanziaria		42.181,69	26.938,14	79.003,10
--	--	------------------	------------------	------------------

CDC 206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ <i>AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Costi diretti		42.181,69	26.938,14	79.003,10

1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)</i>	576,00	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)</i>	80,78	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)</i>	1.284,59	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)</i>	282,57	0,00	0,00
	<i>-/+ RETTIFICHE (di allineamento)</i>	2.223,94	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche		44.405,63	26.938,14	79.003,10

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	32.994,71	0,00	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		77.400,34	26.938,14	79.003,10

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	28.304,51	0,00	0,00
Totale Generale - costo 'pieno'		105.704,85	26.938,14	79.003,10

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
		0,00	0,00	0,00

CDC 206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI

	TOTALE	0,00	0,00	0,00
--	---------------	-------------	-------------	-------------

*

CdC - CDC 207 - BIBLIOTECA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 207

*

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

*

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

*

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

*

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

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

*

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per prestito

Formula	2016	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2015	2014
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> n. ore di apertura	€ 36.416,59/784,50 = 46,42	€ 44.800,38/784,50 = 57,11	€ 38.317,01/784,50 = 48,84
<u>totale generale – costo pieno</u> n. ore di apertura	€ 54.224,61/784,50 = 69,12	€ 63.217,79/784,50 = 80,58	€ 54.499,53/784,50 = 69,47

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

Formula	2016	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2015	2014
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr prestiti	€ 36.416,59/2.961 = 12,30	€ 44.800,38/2873 = 15,59	€ 38.317,01/3.123 = 12,27
<u>totale generale – costo pieno</u> nr prestiti	€ 54.224,61/2.961 = 18,31	€ 63.217,79/2873 = 22,00	€ 54.499,53/3.123 = 17,45

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente

Formula	2016	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2015	2014
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> n. residenti al 31.12	€ 36.416,59/811 = 44,90	€ 44.800,38/807 = 55,51	€ 38.317,01/809 = 47,36
<u>totale generale – costo pieno</u>	€ 54.224,61/811 = 66,86	€ 63.217,79/807 = 78,34	€ 54.499,53/809 = 67,37

<i>n. residenti al 31.12</i>			
------------------------------	--	--	--

<i>Denominazione dell'indicatore: Percentuale degli iscritti in rapporto al numero dei residenti</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
$\frac{N. \text{ iscritti al } 31.12}{n. \text{ residenti al } 31.12}$	1.454/811 = 179,28	1.327/807 = 164,43	1.174/809 = 145,11

<i>Denominazione dell'indicatore: Numero di addetti in rapporto al numero degli iscritti al 31/12</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
$\frac{n. \text{ addetti}}{n. \text{ iscritti al } 31/12}$	1/1.454 = 0,06%	1/1327 = 0,07	1/1174 = 0,08%

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Organizzazione di incontri con i minori dell'asilo nido "Sigo Sago" di Gressoney-Saint-Jean in merito al progetto "piccole storie: kit di lettura per la prima infanzia".			
<i>Indicatore atteso:</i> Organizzazione di almeno n. 2 incontri e restituzione di report al responsabile.		<i>Scadenza prevista:</i> 20.12.2016	
<i>Eventuali modalità operative:</i> Coinvolgimento dei minori nell'attività di lettura in merito al progetto "PICCOLE STORIE: KIT DI LETTURA PER LA PRIMA INFANZIA".			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input checked="" 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
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			1.550,00	2.758,80	1.891,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO			37,94	58,26	376,89
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	1.587,94	2.817,06	2.267,89

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE			6,25	0,00	0,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI			1.553,08	0,00	0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE			3.798,08	3.949,79	3.522,11
1100	ASSEGNI FISSI			14.139,05	14.059,05	14.139,05
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale:	19.496,46	18.008,84	17.661,16

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		4,20	41,50	0,00	
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale:	4,20	41,50	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		443,35	446,07	470,71	
1241	PULIZIA LOCALI		3.040,70	3.019,35	2.979,00	
1239	ASSICURAZIONI		190,02	150,00	0,00	
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		454,07	58,26	376,89	
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI		971,42	698,80	776,11	
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	5.099,56	4.372,48	4.602,71

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1502	IRAP		1.319,62	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	1.319,62	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1261	MATERIALI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA DITTE ESTERNE		595,37	0,00	0,00	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		421,08	0,00	188,61	
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	1.016,45	0,00	188,61
Totale da contabilità finanziaria			28.524,23	25.239,88	24.720,37	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		470,01	0,00	0,00

Totale Costi diretti		28.994,24	25.239,88	24.720,37

1800/1849	Riceve da cdc 112 (Acqua biblioteca)	30,89	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 112 (Prodotti da riscaldamento biblioteca)	4.789,52	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	219,43	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 112 (Energia elettrica biblioteca)	2.071,51	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)	222,73	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 103 (Stipendio Gabrieli Ruggero)	88,27	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)		7.422,35	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche		36.416,59	25.239,88	24.720,37

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	2.903,67	0,00	0,00
-----------	--	----------	------	------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		39.320,26	25.239,88	24.720,37
---	--	------------------	------------------	------------------

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	14.904,35	0,00	0,00
-----------	--------------------------------	-----------	------	------

Totale Generale - costo 'pieno'		54.224,61	25.239,88	24.720,37
--	--	------------------	------------------	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
2052501	risorsa 2.05.2501 TRASFERIMENTI PER SERVIZI SVOLTI PER ALTRI ENTI - BIBLIOTECA	10.000,00	10.000,00	13.000,00
3013116	risorsa 3.01.3116 PROVENTI DA INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	1.264,00	1.142,00	951,50

	TOTALE	11.264,00	11.142,00	13.951,50
--	---------------	------------------	------------------	------------------

*

CdC - CDC 301 - ACQUEDOTTO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 301

*

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

*

Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida

*

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

Titolare: Arch. Germana Maida

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

Titolare: Arch. Germana Maida

*

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

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

*

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
A decorrere dall'esercizio 2013 la gestione dell'acquedotto è effettuata dall'Unité des Communes Mont Rose, in quanto autorità del Sub-Ato Mont Rose Walser ed in virtù di apposita convenzione.	

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00	158,90	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	158,90	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		8.933,62	10.983,59	12.933,50
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale:	10.983,59	12.933,50

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1501	IVA A DEBITO		313,10	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	313,10	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1262	CANONI DI CONCESSIONE		52,66	52,63	70,57	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		2.509,54	9.589,20	2.986,93	
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		81,90	50,05	66,80	
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	2.644,10	9.691,88	3.124,30
Totale da contabilità finanziaria			11.890,82	20.834,37	16.057,80	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		42.055,04	0,00	0,00
Totale Costi diretti			53.945,86	20.834,37	16.057,80

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)		948,81	0,00	0,00
1800/1849	Solo storno (Rimborso s.i.i. fatt. n. 1 del 20.02.2017 e fatt. 2 del 29/12/2017)		-12.265,02	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)		7.205,56	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)		844,56	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Jaccond Viola)		341,79	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 105 (Stipendio Busso Francesca)		308,17	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)			-2.616,13	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche			51.329,73	20.834,37	16.057,80

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)		12.766,48	0,00	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari			64.096,21	20.834,37	16.057,80

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	16.477,30	0,00	0,00
<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		80.573,50	20.834,37	16.057,80

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
3013117	<i>risorsa 3.01.3117 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE</i>	2.960,22	9.579,23	17.060,14
TOTALE		2.960,22	9.579,23	17.060,14

*

CdC - CDC 302 - RETE FOGNARIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 302

*

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

*

Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida

*

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

Titolare: Arch. Germana Maida

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

Titolare: Arch. Germana Maida

*

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

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

*

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1262	CANONI DI CONCESSIONE		52,66	52,63	4.647,70	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		396,50	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	449,16	52,63	4.647,70
Totale da contabilità finanziaria			449,16	52,63	4.647,70	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		17.259,79	0,00	0,00
Totale Costi diretti			17.708,95	52,63	4.647,70

1800/1849			0,00	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)			0,00	0,00	0,00

<i>Totale costi diretti dopo le rettifiche</i>		<i>17.708,95</i>	<i>52,63</i>	<i>4.647,70</i>
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		<i>17.708,95</i>	<i>52,63</i>	<i>4.647,70</i>
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		<i>17.708,95</i>	<i>52,63</i>	<i>4.647,70</i>

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE		0,00	0,00	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 Vice Sindaco BALDI Cesare***

*

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

*

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

*Titolare: **Arch. Germana Maida***

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

*Titolare: **Arch. Germana Maida***

*

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

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

*

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
La gestione tecnica 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
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	0,00	0,00
Totale da contabilità finanziaria			0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		88.096,21	0,00	0,00
Totale Costi diretti			88.096,21	0,00	0,00

1800/1849			0,00	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)			0,00	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche			88.096,21	0,00	0,00

CDC 303 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	0,00	0,00	0,00
<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		88.096,21	0,00	0,00
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		88.096,21	0,00	0,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
		0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	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 Vice Sindaco BALDI Cesare

*

Titolare della gestione del CdC: Valerio Barbieri

*

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

Titolare: Arch. Germana Maida

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

Titolare: Arch. Germana Maida

*

*Parte I***Attività e obiettivi****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			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per fontana</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i>Costo diretto dopo rettifiche nr fontane</i>	€ 2.293,27/14 = 163,81	€ 1.988,98/14 = 142,07	€ 2.040,56/14 = 145,75
<i>totale generale – costo “pieno” nr fontane</i>	€ 6.547,91/14 = 467,71	€ 5.704,17/14 = 407,44	€ 6.179,62/14 = 441,40
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Costo diretto dopo rettifiche Numero residenti al 31/12</i>	€ 2.293,27/811 = 2,83	€ 1.988,98/807 = 2,46	€ 2.040,56/809 = 2,52
<i>totale generale – costo “pieno” Numero residenti al 31/12</i>	€ 6.547,91/811 = 8,07	€ 5.704,17/807 = 7,07	€ 6.179,62/809 = 7,64

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	341,60	0,00	68,32
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale: 341,60	0,00	68,32
Totale da contabilità finanziaria		341,60	0,00	68,32

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	1.933,98	0,00	0,00
Totale Costi diretti		2.275,58	0,00	68,32

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Sipendio Barbieri Valerio)	17,69	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)		17,69	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche		2.293,27	0,00	68,32

CDC 304 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	4.254,64	0,00	0,00
<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		6.547,91	0,00	68,32
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		6.547,91	0,00	68,32

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	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 Vice Sindaco BALDI Cesare

*

Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida

*

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

Titolare: Arch. Germana Maida

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

Titolare: Arch. Germana Maida

*

Parte I

Attività e obiettivi

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

*

ATTIVITÀ

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

*

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> Indice di copertura delle spese, al netto delle spese rimborsate dall'autorità di Subato per la gestione del centro ingombranti			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<u>Entrate servizio</u> Totale costo diretto dopo rettifiche	€ 275.186,93/275.377,48 = 99,93%	€ 308.231,54/308.524,90 = 99,90%	€ 268.307,60/287.119,99 = 93,45%

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1260	AFFITTI PASSIVI			2.502,50	2.502,50	2.502,50
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	2.502,50	2.502,50	2.502,50
Totale da contabilità finanziaria				2.502,50	2.502,50	2.502,50

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Valore	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)			12.064,27	0,00	0,00
Totale Costi diretti				14.566,77	2.502,50	2.502,50

1800/1849	Riceve da cdc 113 (Trasferimento a CMW per rsu nota pervenuta prot. 8540 del 22/11/2016)			235.174,78	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)			3.362,41	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)			2.406,87	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 401 (interessi mutuo spazzatrice)			2.308,35	0,00	0,00

CDC 305 - RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)	2.279,00	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)	1.286,54	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 103 (Stipendio Gabrieli Ruggero)	335,46	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Rial Patrizia)	283,80	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 105 (Stipendio Busso Francesca)	2.739,63	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 401 (Spese spazzatrice a carico ente)	1.001,25	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 401 (Spese operai mercato con/senza spazzatrice)	1.732,62	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 103 (Costi generali segreteria per rsu)	3.400,00	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 104 (Costi generali personale per rsu)	250,00	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Costi generali servizio tecnico)	550,00	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 111 (Costi generali spazi per attività ente)	850,00	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 113 (Spese postali per ruolo - solleciti)	2.850,00	0,00	0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	260.810,71	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche		275.377,48	2.502,50	2.502,50
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	10.636,60	0,00	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		286.014,08	2.502,50	2.502,50
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	19.075,24	0,00	0,00
Totale Generale - costo 'pieno'		305.089,32	2.502,50	2.502,50

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
------------	---------------------	-----------	-------------------	-------------------

CDC 305 - RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI

<i>1021204</i>	<i>risorsa 1.02.1204 TARES</i>	<i>50.308,75</i>	<i>308.231,54</i>	<i>268.307,60</i>
<i>1021206</i>	<i>risorsa 1.02.1206 TRIBUTO SU RIFIUTI TARI</i>	<i>275.186,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE	325.495,68	308.231,54	268.307,60

*

CdC - CDC 306 - DISCARICA MATERIALI INERTI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 306

*

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

*

Titolare della gestione del CdC: Gilbert Lavoyer

*

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

Titolare: Arch. Germana Maida

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

Titolare: Arch. Germana Maida

*

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

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

*

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
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>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i>Costo diretto dopo rettifiche mc di inerti depositati</i>	€ 8.690,16/109,09 = 79,66	€ 8.272,81/56,88 = 145,44	€ 8.005,26/50 = 160,10
<i>totale generale – costo “pieno” mc di inerti depositati</i>	€ 19.685,26/109,09 = 356,32	€ 18.631,94/56,88 = 327,57	€ 17.815,90/50 = 356,32

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura dei costi</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Proventi discarica/costo diretto dopo le rettifiche	€ 2.231,31/8.690,16 = 25,67%%	€ 1.107,65/€ 8.272,81 = 13,38%	€ 987,66/8.005,26 = 12,33%

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.474,16	2.474,16	2.474,16
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	2.474,16	2.474,16

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		35,00	2.474,16	2.474,16
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	35,00	2.474,16

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1303	TRASFERIMENTI VARI		177,57	87,88	76,21
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale:	177,57	87,88

CDC 306 - DISCARICA MATERIALI INERTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1501	IVA A DEBITO		402,34	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	402,34	0,00
Totale da contabilità finanziaria			3.089,07	5.036,20	5.024,53

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		1.031,76	0,00	0,00
Totale Costi diretti			4.120,83	5.036,20	5.024,53

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)		109,71	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)		74,32	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Lavoyer Gilbert)		4.189,61	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 105 (Stipendio Siragna Simona)		195,69	0,00	0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)		4.569,33	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche			8.690,16	5.036,20	5.024,53

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)		4.295,02	0,00	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari			12.985,18	5.036,20	5.024,53

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)		6.700,08	0,00	0,00
Totale Generale - costo 'pieno'			19.685,26	5.036,20	5.024,53

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
3013125	risorsa 3.01.3125 PROVENTI DISCARICA COMUNALE	2.231,31	1.107,65	988,00
	TOTALE	2.231,31	1.107,65	988,00

*

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 , Vice Sindaco BALDI Cesare e Assessore THEDY Paola

*

Titolare della gestione del CdC: Paolo Vallomy

*

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

Titolare: Arch. Germana Maida

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

Titolare: Arch. Germana Maida

*

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

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

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

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

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1252	ACQUA		1.067,03	1.300,00	956,56
1241	PULIZIA LOCALI		660,02	656,36	676,96
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	1.956,36	1.633,52

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.673,87	1.251,17	1.494,21
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		13.396,75	3.499,12	1.225,64
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		6.990,54	8.722,81	10.532,23
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	23.061,16	13.252,08

Totale da contabilità finanziaria			24.788,21	15.429,46	14.885,60
--	--	--	------------------	------------------	------------------

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		0,00	0,00	0,00

		<i>Totale Costi diretti</i>	<i>24.788,21</i>	<i>15.429,46</i>	<i>14.885,60</i>
1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc 308</i>	-1.067,03	0,00	0,00	
1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc 308-309-315-405</i>	-22.864,89	0,00	0,00	
1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc 309 e 405</i>	-856,29	0,00	0,00	
<i>-/+ RETTIFICHE (di allineamento)</i>		<i>-24.788,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Totale costi diretti dopo le rettifiche</i>	<i>0,00</i>	<i>15.429,46</i>	<i>14.885,60</i>
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>	<i>0,00</i>	<i>15.429,46</i>	<i>14.885,60</i>
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale CdC</i>	<i>0,00</i>	<i>15.429,46</i>	<i>14.885,60</i>
<i>Quota attribuita ad altri CdC</i>		0,00	0,00	0,00	

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 308 - ASILO NIDO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 308

*

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

*

Titolare della gestione del CdC: Francesca Busso

*

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

Titolare: Arch. Germana Maida

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

Titolare: Arch. Germana Maida

*

*Parte I***Attività e obiettivi****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. La gestione è stata in capo al Comune sino al 31.05.2016, dopodiché è avvenuto il passaggio della gestione in capo all'Unité des Communes Valdotaines Walser.	

*

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

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

<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i>costi diretti dopo le rettifiche n. posti autorizzati</i>	€ 77.976,74/14 = 5.569,77	€ 167.607,30/14 = 11.971,95	€ 197.747,18/14 = 14.124,80
<i>totale generale – costo “pieno” n. posti autorizzati</i>	€ 102.331,62/14 = 7.309,40	€ 191.254,30/14 = 13.661,02	€ 218.900,96/14 = 15.635,78

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

<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i>costi diretti dopo le rettifiche n. residenti 0 – 3 anni</i>	€ 77.976,74/28 = 2.784,88	€ 167.607,30/24 = 6.983,64	€ 197.747,18/26 = 7.605,66
<i>totale generale – costo “pieno” n. residenti 0 – 3 anni</i>	€ 102.331,62/28 = 3.654,70	€ 191.254,30/24 = 7.968,93	€ 218.900,96/26 = 8.419,27

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

<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i>proventi annui cdc + trasf.reg. costi diretti dopo le rettifiche</i>	€ 39.799,11/77.976,74 = 51,04%	€ 95.711,54/€ 167.607,30 = 57,10%	€ 167.327,45/197.747,18 = 84,62%
<i>Entrate da utenti Totale – costo “pieno”</i>	€ 39.799,11/102.331,62 = 38,89%	€ 95.711,54/€ 191.254,30 = 50,04%	€ 167.327,45/218.900,96 = 76,44%

<i>Denominazione dell'indicatore: Indice di copertura delle contribuzioni degli utenti</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i><u>Entrate da utenti</u> Totale costi diretti</i>	€ 13.085,59/77.976,74 = 16,78%	€ 28.778,14/€ 167.607,30 = 17,17%	€ 47.138,88/197.747,18 = 23,84%
<i><u>Entrate da utenti</u> Totale – costo “pieno”</i>	€ 13.085,59/102.331,62 = 12,79%	€ 28.778,14/€ 191.254,30 = 15,05%	€ 47.138,88/218.900,96 = 21,53%

<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>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i><u>N. Medio posti coperti</u> n. posti autorizzati</i>	5,63/14 = 40,21%	12,57/14 = 89,79%	12,57/14 = 89,79%

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1251	ENERGIA ELETTRICA		2.372,86	4.630,91	4.419,08
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		416,88	1.020,50	1.037,25
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		84.333,67	200.203,29	228.157,84
UEB di riferimento		Codice: 10302	Totale:	87.123,41	205.854,70
				233.614,17	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1501	IVA A DEBITO		4.531,22	0,00	0,00
UEB di riferimento		Codice: 10305	Totale:	4.531,22	0,00
				0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1261	MATERIALI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA DITTE ESTERNE		689,30	0,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		2.079,65	878,04	1.940,39

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	2.768,95	878,04	1.940,39
Totale da contabilità finanziaria				94.423,58	206.732,74	235.554,56

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Valore	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)			62,40	0,00	0,00
Totale Costi diretti				94.485,98	206.732,74	235.554,56

1800/1849	Riceve da cdc 307 (somma residua Casa Meta come da prospetto rettifiche)			6.766,74	0,00	0,00
1800/1849	Solo storno cdc 308 (Rimborso CMW nota prot. 1092/17)			-675,00	0,00	0,00
1800/1849	Solo storno cdc 308 (Rimborso CMW nota prot. 7103/16)			-334,99	0,00	0,00
1800/1849	Solo storno cdc 308 (Rimborso CMW nota prot. 2658/17)			-2.420,40	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 315			-22.111,99	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)			26,93	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)			675,00	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 307 (Acqua asilo nido)			559,43	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)			26,60	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 105 (Stipendio Busso Francesca)			978,44	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)				-16.509,24	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche				77.976,74	206.732,74	235.554,56
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)			4.254,64	0,00	0,00

<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		82.231,38	206.732,74	235.554,56
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	20.100,24	0,00	0,00
<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		102.331,62	206.732,74	235.554,56

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
2022203	<i>risorsa 2.02.2203 TRASFERIMENTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO NIDO</i>	17.525,12	44.600,00	87.691,27
2052502	<i>risorsa 2.05.2502 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER ASILO NIDO</i>	9.188,40	22.333,40	32.497,30
3013124	<i>risorsa 3.01.3124 PROVENTI GESTIONE ASILO NIDO</i>	13.085,59	28.778,14	47.138,88
TOTALE		39.799,11	95.711,54	167.327,45

*

CdC - CDC 309 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 309

*

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

*

Titolare della gestione del CdC: Simona Siragna

*

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

Titolare: Arch. Germana Maida

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

Titolare: Arch. Germana Maida

*

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Costi finali relativi alla gestione degli alloggi siti a casa meta destinati al persone disagiate. Esclusivamente per l'esercizio 2016 il centro di costo tiene conto del trasferimento dell'avanzo di amministrazione dovuto alla Regione ai sensi della l.r. 19/2015	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residenti al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i><u>costi diretti dopo le rettifiche</u> n. residenti</i>	€ 369.223,11/811 = 455,27	€ 8.907,07/807 = 11,04	€ 9.092,46/809 = 11,24
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. residenti</i>	€ 380.025,32/811 = 468,59	€19.467,79/807 = 24,12	€ 18.415,95/809 = 22,76

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1251	ENERGIA ELETTRICA		1.251,39	904,86	1.314,07
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	904,86	1.314,07

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1303	TRASFERIMENTI VARI		356.147,59	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale:	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		341,96	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	0,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria			357.740,94	904,86	1.314,07
--	--	--	-------------------	---------------	-----------------

CDC 309 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ <i>AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Costi diretti		357.740,94	904,86	1.314,07

1800/1849	<i>Riceve da cdc 307 (acqua alloggi)</i>	282,00	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 307 (somma residua Casa Meta come da prospetto rettifiche)</i>	10.005,68	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 307 (materiali e manutenzioni ordinarie alloggi - 390,212317 mill.)</i>	574,54	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)</i>	192,00	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)</i>	36,57	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 105 (Stipendio Siragna Simona)</i>	391,38	0,00	0,00
<i>-/+ RETTIFICHE (di allineamento)</i>		11.482,17	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche		369.223,11	904,86	1.314,07

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	0,00	0,00	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		369.223,11	904,86	1.314,07

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	10.802,22	0,00	0,00
Totale Generale - costo 'pieno'		380.025,33	904,86	1.314,07

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
------------	---------------------	-----------	-------------------	-------------------

CDC 309 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE	0,00	0,00	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 Vice Sindaco BALDI Cesare e Assessore THEDY Paola

*

Titolare della gestione del CdC: Ivo Yon

*

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

Titolare: Arch. Germana Maida

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

Titolare: Arch. Germana Maida

*

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

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

*

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

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

<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr residenti	€ 2.964,44/811 = 3,65	€ 2.418,10/806 = 3,00	€ 2.149,74/809 = 2,66
<u>totale generale – costo “pieno”</u> nr residenti	€ 13.170,13/811 = 16,24	€ 10.993,69/806 = 13,64	€ 11.144,24/809 = 13,77

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 311 - SERVIZI SANITARI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 311

*

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

*

Titolare della gestione del CdC: Paolo Vallomy

*

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

Titolare: Arch. Germana Maida

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

Titolare: Arch. Germana Maida

*

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
programma 3: servizi sociali ed in campo economico progetto 30: servizi sociali ed in campo economico

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Costi di gestione dell'ambulatorio medico.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.1</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr residenti</i>	€ 1.156,07/811 = 1,43	€ 1.585,68/807 = 1,96	€ 1.564,70/809 = 1,93
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> nr residenti</i>	€ 8.760,75/811 = 10,80	€ 8.622,84/807 = 10,68	€ 8.539,55/809 = 10,55

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1241	PULIZIA LOCALI		202,25	200,61	197,96
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	202,25	200,61
Totale da contabilità finanziaria			202,25	200,61	197,96

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		0,00	0,00	0,00
Totale Costi diretti			202,25	200,61	197,96

1800/1849	Riceve da cdc 112 (Prodotti per riscaldamento ambulatorio)		640,31	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 112 (Energia elettrica ambulatorio)		276,94	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Sipendio Yon Ivo)		36,57	0,00	0,00

<i>-/+ RETTIFICHE (di allineamento)</i>		953,82	0,00	0,00
<i>Totale costi diretti dopo le rettifiche</i>		1.156,07	200,61	197,96
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	4.254,64	0,00	0,00
<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		5.410,71	200,61	197,96
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	3.350,04	0,00	0,00
<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		8.760,75	200,61	197,96

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE		0,00	0,00	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, Vice Sindaco BALDI Cesare e Assessore THEDY Paola

*

Titolare della gestione del CdC: Sara Siragna

*

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

Titolare: Arch. Germana Maida

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

Titolare: Arch. Germana Maida

*

*Parte I***Attività e obiettivi**

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>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<u><i>Centro di costo dopo rettifiche nr residenti</i></u>	€ 0/811 = 0,00	€ 5.503,39/807 = 6,82	€ 4.176,88/809 = 5,16
<u><i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i></u>	€ 16.615,95/811 = 20,49	€ 21.837,73/807 = 27,06	€ 18.592,66/809 = 22,98

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
 CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:
 responsabile: Responsabile del servizio finanziario

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	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, Vice Sindaco BALDI Cesare e Assessore THEDY Paola

*

Titolare della gestione del CdC: Segretario

*

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

Titolare: Arch. Germana Maida

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

Titolare: Arch. Germana Maida

*

Parte I

Attività e obiettivi

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.	



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 azienda agricola

Formula	2016	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2015	2014
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>n. aziende agricole</i>	€ 13.370,50/19 = 703,71	€ 10.724,19/19 = 564,43	€ 13.557,23/19 = 713,54
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>n. aziende agricole</i>	€ 22.197,90/19 = 1.168,31	€ 19.225,73/19 = 1.011,88	€ 21.298,33/19 = 1.120,96

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente

Formula	2016	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2015	2014
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>n. residenti al 31/12</i>	€ 13.370,50/811 = 16,49	€ 10.724,19/807 = 13,29	€ 13.557,23/809 = 16,76
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>n. residenti al 31/12</i>	€ 22.197,90/811 = 27,37	€ 19.225,73/807 = 23,82	€ 21.298,33/809 = 26,33

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.643,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10102	Totale: 1.643,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	5.150,00	5.000,00	5.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10103	Totale: 5.150,00	5.000,00	5.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	3.264,71	3.668,09	4.054,41
UEB di riferimento	Codice: 10304	Totale: 3.264,71	3.668,09	4.054,41
Totale da contabilità finanziaria		10.057,71	8.668,09	9.054,41

CDC 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ <i>AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)</i>	908,80	0,00	0,00
Totale Costi diretti		10.966,51	8.668,09	9.054,41

1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)</i>	178,39	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)</i>	192,00	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)</i>	152,17	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)</i>	335,76	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 107 (Stipendio Stevenin Dalila)</i>	1.545,67	0,00	0,00
	<i>-/+ RETTIFICHE (di allineamento)</i>	2.403,99	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche		13.370,50	8.668,09	9.054,41

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	2.127,32	0,00	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		15.497,82	8.668,09	9.054,41

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	6.700,08	0,00	0,00
Totale Generale - costo 'pieno'		22.197,90	8.668,09	9.054,41

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
		0,00	0,00	0,00

TOTALE	0,00	0,00	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, Vice Sindaco BALDI Cesare e Assessore THEDY Paola

*

Titolare della gestione del CdC: Segretario

*

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

Titolare: Arch. Germana Maida

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

Titolare: Arch. Germana Maida

*

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

*

ATTIVITÀ

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo per minore</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i>totale costi diretti dopo le rettifiche n. minori residenti 3-18 anni</i>	€ 4.650,00/120 = 38,75	€ 2.841,29/113 = 25,14	€ 38.162,28/124 = 307,76
<i>totale generale – costo “pieno” n. minori residenti 3-18 anni</i>	€ 8.752,14/120 = 72,93	€ 6.758,08/113 = 59,81	€ 41.814,20/124 = 337,21

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		650,00	2.841,29	34.840,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	2.841,29	34.840,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		4.000,00	2.841,29	34.840,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	2.841,29	34.840,00
Totale da contabilità finanziaria			4.650,00	5.682,58	69.680,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		0,00	0,00	0,00
Totale Costi diretti			4.650,00	5.682,58	69.680,00

1800/1849		0,00	0,00	0,00
	-/+ <i>RETTIFICHE (di allineamento)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Totale costi diretti dopo le rettifiche</i>		4.650,00	5.682,58	69.680,00
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		4.650,00	5.682,58	69.680,00
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	4.102,13	0,00	0,00
<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		8.752,13	5.682,58	69.680,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 315 - SERVIZI PER L'INFANZIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 315

*

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

*

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

*

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

*Titolare: **Arch. Germana Maida***

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

*Titolare: **Arch. Germana Maida***

*

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

Programma 3: Servizi sociali ed in campo economico PROGETTO 30: SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO
--

*

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

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

Formula	2016	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2015	2014
<u>costi diretti dopo le rettifiche</u> n. posti autorizzati	€ 24.045,34/4 = 6.011,34	€ 48.583,83/4 = 12.145,96	€ 47.763,10/4 = 11.940,78
<u>totale generale – costo “pieno”</u> n. posti autorizzati	€ 28.147,48/4 = 7.036,87	€ 52.500,62/4 = 13.125,16	€ 51.415,02/4 = 12.853,76

EFFICACIA

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

Formula	2016	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2015	2014
<u>costi diretti dopo le rettifiche</u> n. residenti 0-3 anni	€ 24.045,34/24 = 1.001,89	€ 48.583,83/24 = 2.024,33	€ 47.763,10/26 = 1.837,04
<u>totale generale – costo “pieno”</u> n. residenti 0-3 anni	€ 28.147,48/24 = 1.172,81	€ 52.500,62/24 = 2.187,53	€ 51.415,02/26 = 1.977,50

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

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

Formula	2016	Biennio precedente
---------	------	--------------------

	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<u>Entrate da utenti</u> <i>Totale costi diretti dopo le rettifiche</i>	€ 4.003,00/24.045,34 = 16,65%	€ 6.790,03/48.583,83 = 13,98%	€ 8.311,32/47.763,10 = 17,40%
<u>Entrate da utenti</u> <i>Totale – costo “pieno”</i>	€ 4.003,00/28.147,48 = 14,22%	€ 6.790,03/52.500,62 = 12,93%	€ 8.311,32/51.415,02 = 16,17%
Indice di copertura delle contribuzioni degli utenti			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<u>Entrate da utenti</u> <i>Totale costi diretti</i>	€ 11.064,60/24.045,34 = 46,02%	€ 19.856,63/48.583,83 = 40,87%	€ 22.453,90/47.763,10 = 47,01%
<u>Entrate da utenti</u> <i>Totale – costo “pieno”</i>	€ 11.064,60/28.147,48 = 39,31%	€ 19.856,63/52.528,13 = 37,80%	€ 22.453,90/51.415,02 = 43,67% €

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	0,00	0,00
Totale da contabilità finanziaria			0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		0,00	0,00	0,00
Totale Costi diretti			0,00	0,00	0,00

1800/1849	Riceve da cdc 308 (quota garderie)		22.111,99	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 307 (somma residua Casa Meta come da prospetto rettifiche)		1.933,35	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)			24.045,34	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche			24.045,34	0,00	0,00

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		<i>24.045,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	4.102,13	0,00	0,00
<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		<i>28.147,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
2022203	<i>risorsa 2.02.2203 TRASFERIMENTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO NIDO</i>	4.250,00	10.400,00	10.400,00
2052502	<i>risorsa 2.05.2502 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER ASILO NIDO</i>	2.811,60	2.666,60	3.742,58
3013124	<i>risorsa 3.01.3124 PROVENTI GESTIONE ASILO NIDO</i>	4.003,00	6.790,03	8.311,32
TOTALE		11.064,60	19.856,63	22.453,90

*

CdC - CDC 401 - STRADE E SEGNALETICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 401

*

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

*

Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida

*

Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Arch. Germana Maida

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

Titolare: Arch. Germana Maida

*

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione progetto 40 – gestione del territorio e pianificazione

*

ATTIVITÀ

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per chilometri lineari di strade</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i>Costo diretto dopo rettifiche km lineari di strade comunali</i>	€ 213.909,89/13,11 = 16.316,54	€ 253.108,19/13,11 = 19.306,50	€ 270.994,80/13,11 = 20.670,85
<i>totale generale – costo “pieno” km lineari di strade comunali</i>	€ 239.183,57/13,11 = 18.244,36	€ 275.920,02/13,11 = 21.046,53	€ 294.854,90/13,11 = 22.490,84

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		6.080,69	7.250,16	8.529,47
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale:	7.250,16	8.529,47

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1262	CANONI DI CONCESSIONE		3.499,53	4.457,55	4.609,52
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		725,90	0,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		95.558,39	119.878,70	110.555,28
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	124.336,25	115.164,80
Totale da contabilità finanziaria			105.864,51	131.586,41	123.694,27

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	101.443,10	0,00	0,00

Totale Costi diretti		207.307,61	131.586,41	123.694,27
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

1800/1849	Riceve da cdc 110 (Manutenzione spazzatrice)	1.699,70	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 305 (interessi mutuo)	-2.308,35	0,00	0,00
1800/1849	Solo storno (Rimborso spese manutenzione spazzatrice nota prot. 2201 del 04.04.2017)	-2.944,32	0,00	0,00
1800/1849	Solo storno (Rimborso spazzamento strade nota prot. 2201 del 04.04.2017)	-5.371,43	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)	3.820,16	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Convenzione ufficio tecnico convenzionato)	2.260,44	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	3.552,02	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)	3.100,00	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)	1.090,40	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Stevenin Dalila)	2.704,91	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 305 (Spese spazzatrice a carico ente)	-1.001,25	0,00	0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	6.602,28	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche		213.909,89	131.586,41	123.694,27
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	17.069,42	0,00	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		230.979,31	131.586,41	123.694,27
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	8.204,27	0,00	0,00
Totale Generale - costo 'pieno'		239.183,57	131.586,41	123.694,27

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

CDC 401 - STRADE E SEGNALETICA

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 402 - SGOMBERO NEVE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 402

*

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

*

Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida

*

Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Arch. Germana Maida

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

Titolare: Arch. Germana Maida

*

*Parte I***Attività e obiettivi**

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>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i><u>Costo diretto dopo le rettifiche</u> mq strade servite</i>	€ 139.976,44/92.829,04 = 1,51	€ 210.745,83/92.829,04 = 2,27	€ 278.783,13/92.829,04 = 3,00
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> mq strade servite</i>	€ 166.703,45/92.829,04 = 1,80	€ 234.629,82/92.829,04 = 2,53	€ 304.275,49/92.829,04 = 3,28

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		21.413,48	17.366,12	23.379,94
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale:	17.366,12	23.379,94

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1239	ASSICURAZIONI		731,00	1.430,50	1.742,73
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	1.430,50	1.742,73

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1502	IRAP		1.256,04	0,00	0,00
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		133,09	133,09	251,83
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	133,09	251,83

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			68.425,86	151.072,30	212.191,09
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			22.188,38	11.679,62	13.804,03
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI			3.405,41	2.982,46	5.191,87
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	94.019,65	165.734,38	231.186,99
Totale da contabilità finanziaria				117.553,26	184.664,09	256.561,49

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Valore	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)			14.212,08	0,00	0,00
Totale Costi diretti				131.765,34	184.664,09	256.561,49

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)			3.631,68	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)			2.629,73	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)			849,32	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)			1.100,37	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)				8.211,10	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche				139.976,44	184.664,09	256.561,49

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)			17.018,56	0,00	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari				156.995,00	184.664,09	256.561,49

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)			9.708,46	0,00	0,00
Totale Generale - costo 'pieno'				166.703,46	184.664,09	256.561,49

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 403 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 403

*

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

*

Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida

*

Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Arch. Germana Maida

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

Titolare: Arch. Germana Maida

*

Parte I

Attività e obiettivi

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.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per punto luce</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>

<u>Costo diretto dopo rettifiche nr punti luce</u>	€ 110.302,75/558 = 197,68	€ 131.583,19/558 = 235,81	€ 109.540,92/558 = 196,31
<u>totale generale – costo “pieno” nr punti luce</u>	€ 124.265,84/558 = 222,70	€ 144.333,78/558 = 258,66	€ 122.616,09/558 = 219,74

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche residenti al 31/12</u>	€ 110.302,75/811 = 136,00	€ 131.583,19/807 = 163,05	€ 109.540,92/809 = 135,40
<u>totale generale – costo “pieno” residenti al 31/12</u>	€ 124.265,84/811 = 153,22	€ 144.333,78/807 = 178,85	€ 122.616,09/809 = 151,56

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio del fattore produttivo “energia elettrica” per numero punto luce</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<u>Costo diretto fp energia elettrica nr punti luce</u>	65.581,39/558 = 117,53	€ 75.586,82/558 = 135,46	64.395,68/558 = 115,40

CDC 403 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ <i>AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)</i>	33.475,06	0,00	0,00
Totale Costi diretti		107.286,74	94.010,36	73.583,80

1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)</i>	666,42	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)</i>	1.210,29	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)</i>	368,04	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)</i>	771,26	0,00	0,00
<i>-/+ RETTIFICHE (di allineamento)</i>		3.016,01	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche		110.302,75	94.010,36	73.583,80

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	4.254,64	0,00	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		114.557,39	94.010,36	73.583,80

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	9.708,46	0,00	0,00
Totale Generale - costo 'pieno'		124.265,85	94.010,36	73.583,80

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
		0,00	0,00	0,00

	TOTALE	0,00	0,00	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 Vice Sindaco BALDI Cesare

*

Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida

*

Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Arch. Germana Maida

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

Titolare: Arch. Germana Maida

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione progetto 40 – gestione del territorio e pianificazione

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione delle 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

Formula	2016	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2015	2014
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> mq di aree gestite	€ 76.200,64/54.419 = 1,40	€ 75.568,94/54.419 = 1,39	€ 77.098,07/54.419 = 1,42
<u>totale generale – costo “pieno”</u> mq di aree gestite	€ 88.659,54/54.419 = 1,63	€ 87.117,70/54.419 = 1,60	€ 88.540,97/54.419 = 1,63

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente

Formula	2016	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2015	2014
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> residenti al 31/12	€ 76.200,64/811 = 93,96	€ 75.568,94/807 = 93,64	€ 77.098,07/809 = 95,30
<u>totale generale – costo “pieno”</u> residenti al 31/12	€ 88.659,54/811 = 109,32	€ 87.117,70/807 = 107,95	€ 88.540,97/809 = 109,44

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1251	ENERGIA ELETTRICA		1.803,76	2.308,23	2.489,94	
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	1.803,76	2.308,23	2.489,94

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		3.397,84	4.024,55	4.623,39	
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale:	3.397,84	4.024,55	4.623,39

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.274,90	1.738,62	1.790,10	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		29.594,54	24.167,79	26.829,50	
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	30.869,44	25.906,41	28.619,60

Totale da contabilità finanziaria			36.071,04	32.239,19	35.732,93
--	--	--	------------------	------------------	------------------

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	33.874,52	0,00	0,00
Totale Costi diretti		69.945,56	32.239,19	35.732,93

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)	1.312,65	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	445,72	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)	474,20	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)	4.022,51	0,00	0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	6.255,08	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche		76.200,64	32.239,19	35.732,93

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.254,64	0,00	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		80.455,28	32.239,19	35.732,93

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	8.204,27	0,00	0,00
Totale Generale - costo 'pieno'		88.659,55	32.239,19	35.732,93

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
		0,00	0,00	0,00

TOTALE	0,00	0,00	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 Vice Sindaco BALDI Cesare

*

Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida

*

Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Arch. Germana Maida

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

Titolare: Arch. Germana Maida

*

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione progetto 40 – gestione del territorio e pianificazione

**ATTIVITÀ**

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
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>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>

	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i>Costo diretto dopo rettifiche nr residenti</i>	€ 12.073,50/811 = 14,89	€ 7.431,03/807 = 9,21	€ 12.626,98/809 = 15,61
<i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i>	€ 14.423,54/811 = 19,02	€ 10.753,00/807 = 13,32	€ 15.462,77/809 = 19,11

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1251	ENERGIA ELETTRICA		365,46	662,36	1.280,86	
1239	ASSICURAZIONI		63,00	124,50	14,70	
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	428,46	786,86	1.295,56

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1303	TRASFERIMENTI VARI		2.500,00	2.640,91	3.304,47	
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale:	2.500,00	2.640,91	3.304,47

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		925,00	0,00	0,00	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.371,27	32,52	0,00	
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		1.055,74	465,06	744,81	
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	3.352,01	497,58	744,81

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
Totale da contabilità finanziaria		6.280,47	3.925,35	5.344,84

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	295,85	0,00	0,00
Totale Costi diretti		6.576,32	3.925,35	5.344,84

1800/1849	Riceve da cdc 307 (acqua alloggi 118)	0,00	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 307 (somma residua Casa Meta come da prospetto rettifiche)	4.159,12	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 307 (materiali e manutenzioni alloggi 118 - 191,3567234 mill.)	281,75	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	99,43	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)	265,41	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)	691,47	0,00	0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	5.497,18	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche		12.073,50	3.925,35	5.344,84

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	0,00	0,00	0,00
-----------	--	------	------	------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		12.073,50	3.925,35	5.344,84
---	--	------------------	-----------------	-----------------

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	3.350,04	0,00	0,00
-----------	--------------------------------	----------	------	------

Totale Generale - costo 'pieno'		15.423,54	3.925,35	5.344,84
--	--	------------------	-----------------	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	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 Vice Sindaco BALDI Cesare

*

Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida

*

Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Arch. Germana Maida

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

Titolare: Arch. Germana Maida

*

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione Progetto 40 – gestione del territorio e pianificazione

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
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>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i>costi diretti dopo le rettifiche km superficie</i>	€ 38.997,92/93,23 = 418,30	€ 53.180,39/93,23 = 570,42	€ 33.107,02/93,23 = 355,11
<i>totale generale – costo "pieno" km superficie</i>	€ 63.621,16/93,23 = 682,41	€ 75.078,33/93,23 = 805,30	€ 56.638,13/93,23 = 607,51

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		3.733,20	12.692,88	436,76
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	12.692,88	436,76

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		4.748,87	5.320,59	5.863,16
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale:	5.320,59	5.863,16

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		4.254,40	12.692,88	436,76
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	12.692,88	436,76

Totale da contabilità finanziaria			12.736,47	30.706,35	6.736,68
--	--	--	------------------	------------------	-----------------

CDC 406 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ <i>AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)</i>	26.261,45	0,00	0,00
Totale Costi diretti		38.997,92	30.706,35	6.736,68

1800/1849		0,00	0,00	0,00
	-/+ <i>RETTIFICHE (di allineamento)</i>	0,00	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche		38.997,92	30.706,35	6.736,68

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	21.273,20	0,00	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		60.271,12	30.706,35	6.736,68

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	3.350,04	0,00	0,00
Totale Generale - costo 'pieno'		63.621,16	30.706,35	6.736,68

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
		0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	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 FOLLIS Arianna

*

Titolare della gestione del CdC: Segretario

*

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

Titolare: Segretario

Programma n.. PGM 5 - TURISMO E SPORT

Titolare: Segretario

*

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
programma 5 – turismo e sport progetto 50 – impianti sportivi 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>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche</i></u> nr residenti	€ 58.944,19/811 = 72,68	€ 78.708,92/807 = 97,53	€ 78.417,27/809 = 96,93
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> nr residenti	€ 70.120,65/811 = 86,46	€ 89.455,29/807 = 110,85	€ 89.170,21/809 = 110,22

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	200,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10102	Totale: 200,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI	8.000,00	8.294,00	9.800,00
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	47.250,00	68.000,00	65.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10103	Totale: 55.250,00	76.294,00	74.800,00
Totale da contabilità finanziaria		55.450,00	76.294,00	74.800,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	840,60	0,00	0,00
Totale Costi diretti		56.290,60	76.294,00	74.800,00

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)	538,52	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	1.090,29	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)	198,17	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)	69,81	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Rial Patrizia)	756,80	0,00	0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	2.653,59	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche		58.944,19	76.294,00	74.800,00
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.476,38	0,00	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		63.420,57	76.294,00	74.800,00
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	6.700,08	0,00	0,00
Totale Generale - costo 'pieno'		70.120,65	76.294,00	74.800,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
		0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	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 FOLLIS Arianna

*

Titolare della gestione del CdC: Arch. Germana Maida

*

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

Titolare: Segretario

Programma n.. PGM 5 - TURISMO E SPORT

Titolare: Segretario

*

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

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

*

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>2016</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche residenti</u>	€ 737.435,92/811 = 909,29	€ 751.412,00/807 = 931,12	€ 799.288,62/809 = 987,99
<u>totale generale – costo “pieno” residenti</u>	€ 771.181,19/811 = 950,90	€ 783.011,07/807 = 970,27	€ 829.915,53/809 = 1.025,85

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		176.446,86	170.001,67	174.839,12
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	170.001,67	174.839,12

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		500,00	500,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10103	Totale:	500,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1252	ACQUA		145,57	3.000,00	94,34
1251	ENERGIA ELETTRICA		45.213,77	50.759,06	54.344,33
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		637,45	170.001,67	174.839,12
1239	ASSICURAZIONI		1.589,00	416,00	423,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	47.585,79	224.176,73	229.700,79

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		2.947,67	3.255,79	3.549,78	
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale:	2.947,67	3.255,79	3.549,78

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1501	IVA A DEBITO		4.370,20	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	4.370,20	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1262	CANONI DI CONCESSIONE		12,50	12,50	50,00	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		29.772,52	170.001,67	174.839,12	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		15.102,77	34.657,05	63.233,93	
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		54.435,07	48.694,09	91.606,83	
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	99.322,86	253.365,31	329.729,88
Totale da contabilità finanziaria			331.173,38	651.299,50	737.819,57	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		402.607,74	0,00	0,00
Totale Costi diretti			733.781,12	651.299,50	737.819,57

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)	63,95	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Convenzione ufficio tecnico convenzionato)	1.126,47	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	1.172,58	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)	226,48	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)	282,57	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 105 (Stipendio Siragna Simona)	782,75	0,00	0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	3.654,80	0,00	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche		737.435,92	651.299,50	737.819,57
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	10.636,60	0,00	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		748.072,52	651.299,50	737.819,57
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	23.108,62	0,00	0,00
Totale Generale - costo 'pieno'		771.181,14	651.299,50	737.819,57

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
		0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	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 FOLLIS Arianna

*

Titolare della gestione del CdC: Segretario

*

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

Titolare: Segretario

Programma n.. PGM 5 - TURISMO E SPORT

Titolare: Segretario

*

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

*

ATTIVITÀ

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

Formula	2016	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2015	2014
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr posti letto	€ 237.885,23/1871 = 127,14	€ 253.393,08/1871 = 135,43	€ 219.036,75/1871 = 117,07
<u>totale generale – costo “pieno”</u> nr posti letto	€ 285.111,64/1871 = 152,39	€ 296.989,44/1871 = 158,73	€ 262.680,43/1871 = 140,39

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente

Formula	2016	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	2015	2014
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> residenti al 31/12	€ 237.885,23/811 = 293,32	€ 253.393,08/807 = 313,99	€ 219.036,75/809 = 270,75
<u>totale generale – costo “pieno”</u> residenti al 31/12	€ 285.111,64/811 = 351,56	€ 296.989,44/807 = 368,02	€ 262.680,43/809 = 324,70

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile del servizio tecnico

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	119.301,75	119.790,60	117.212,47
1243	SERVIZI DI TRASPORTO	61.242,77	42.187,83	30.953,72
UEB di riferimento	Codice: 10102	Totale:	180.544,52	161.978,43
			148.166,19	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1303	TRASFERIMENTI VARI	6.677,40	400,00	0,00
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	15.000,00	35.000,00	29.800,00
UEB di riferimento	Codice: 10103	Totale:	35.400,00	29.800,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1251	ENERGIA ELETTRICA	460,72	1.040,21	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	1.040,21	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1502	IRAP		127,53	0,00	0,00
UEB di riferimento		Codice: 10305	Totale: 127,53	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		6.812,38	119.790,60	117.212,47
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		727,00	951,60	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		5.791,92	0,00	944,28
UEB di riferimento		Codice: 10402	Totale: 13.331,30	120.742,20	118.156,75
Totale da contabilità finanziaria			216.141,47	319.160,84	296.122,94

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		3.530,94	0,00	0,00
Totale Costi diretti			219.672,41	319.160,84	296.122,94

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)		1.437,19	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)		2.170,30	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)		4.621,70	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)		3.108,30	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Stevenin Dalila)		3.091,33	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Rial Patrizia)		3.784,00	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)			18.212,82	0,00	0,00

<i>Totale costi diretti dopo le rettifiche</i>		<i>237.885,23</i>	<i>319.160,84</i>	<i>296.122,94</i>
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	<i>10.648,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		<i>248.534,10</i>	<i>319.160,84</i>	<i>296.122,94</i>
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	<i>36.577,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		<i>285.111,64</i>	<i>319.160,84</i>	<i>296.122,94</i>

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE		0,00	0,00	0,00

*