

Comune di Gaby

Commune de Gaby

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2014

Previsione

Indirizzi generali di Peg

Linee guida e criteri seguiti per la redazione del Peg

Indirizzi generali per la gestione dell'Ente

Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari

Le schede di Peg

PRGM 01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - GESTIONE - CONTROLLO

PRGT 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

CDC 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

CDC 102 - FONDO RISERVA

PRGT 02 - SEGRETERIA - CONTRATTI E SERVIZI GENERALI

CDC 201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

CDC 202 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

CDC 203 - SERVIZIO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE

CDC 204 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO

CDC 205 SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

PRGT 03 - SERVIZIO TECNICO

CDC 301 - EDILIZIA PRIVATA

CDC 302 - SERVIZI TECNICI

CDC 303 - PATRIMONIO

CDC 304 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE

CDC 305 - PARCO AUTOMEZZI

PRGM 02 - SICUREZZA E PUBBLICA DIFESA

PRGT 10 - POLIZIA LOCALE

CDC 1001 - SERVIZIO DI VIGILANZA

CDC 1002 - PROTEZIONE CIVILE

PRGM 03 - ISTRUZIONE - CULTURA E SPORT

PRGT 20 - SCUOLE

CDC 2001 - SCUOLA MATERNA

CDC 2002 - SCUOLA ELEMENTARE

CDC 2003 - SCUOLA MEDIA

PRGT 21 - MENSA SCOLASTICA - TRASPORTO ED ALTRI SERVIZI INERENTI

CDC 2101 - MENSA SCOLASTICA

CDC 2102 - TRASPORTO SCOLASTICO

CDC 2103 - MANIFESTAZIONI CULTURALI

CDC 2104 - BIBLIOTECA (CASA EX CIAMPORCERO)

PRGT 22 - SPORT

CDC 2201 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

CDC 2202 - IMPIANTI SPORTIVI

CDC 2203 - TURISMO

PRGM 04 - INTERVENTI NEL CAMPO DEL SOCIALE ED ECONOMICO

PRGT 30 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

CDC 3001 - CIMITERO COMUNALE

PRGT 32 . INTERVENTI VARI NEL CAMPO SOCIALE

CDC 3003 - SERVIZI PER L'INFANZIA

PRGM. 05 - INTERVENTI NEL CAMPO DEL SOCIALE ED ECONOMICO

PRGT 40 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CDC 4001 - ACQUEDOTTO

CDC 4002 - RETE FOGNARIA

CDC 4003 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE

CDC 4004 - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

PRGT 41 - INTERVENTI SOCIALI

CDC 4102 - SERVIZI PER L'INFANZIA

CDC 4103 - SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI ED INABILI

PRGM 06 - VIABILITA' - TERRITORIO E AMBIENTE

PRGT 50 - VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CDC 5001 - STRADE E SEGNALETICA

CDC 5002 - SGOMBERO NEVE

CDC 5003 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CDC 5004 - GIARDINI ED AREE VERDI

PRGM 11 - GESTIONE ASSOCIATA

PRGT 16 - GESTIONE ASSOCIATA

CDC 9002 - GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANE

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: realizzare le attività e conseguire in modo ottimale gli obiettivi gestionali assegnati ad ogni centro di costo; sono affidati all'autonomia del titolare della gestione la combinazione e l'organizzazione sia delle risorse umane e strumentali, previste nella parte prima, sia dei fattori produttivi indicati nella seconda parte. L'impegno a realizzare gli obiettivi gestionali, assegnati in questo Peg, 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.

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 nuova o rinnovata attenzione ai bisogni espressi dai propri utenti: per i CdC erogatori di servizi finali, i cittadini, le altre istituzioni, il sistema delle imprese, le associazioni, ecc; per i CdC erogatori di servizi ausiliari, i CdC destinatari delle attività, delle funzioni o dei servizi erogati;

2 - riduzione dei costi di erogazione dei servizi che può avvenire, ad esempio:

- con l'aumento della produttività (quantità di produzione per unità di risorse del personale e/o delle attrezzature correntemente utilizzate);

- 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.

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	SEGRETARI O COMUNALI F -	PRGT 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	SEGRETARI O COMUNALI F -	PRGM 01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - GESTIONE - CONTROLLO	SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN
(da definire)	102	CDC 102 - FONDO RISERVA	(da definire)	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Segreteria e servizi generali	201	CDC 201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI	Generale	SEGRETARI O COMUNALI F -	PRGT 02 - SEGRETERIA - CONTRATTI E SERVIZI GENERALI			
Ufficio gestione amministrativa del personale	202	CDC 202 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	Ausiliario	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione	203	CDC 203 - SERVIZIO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE	Generale	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Servizi demografici e commercio	204	CDC 204 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Sportello unico per attività produttive	205	CDC 205 SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Edilizia privata	301	CDC 301 - EDILIZIA PRIVATA	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -	PRGT 03 - SERVIZIO TECNICO			
Servizi tecnici	302	CDC 302 - SERVIZI TECNICI	Ausiliario	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Patrimonio	303	CDC 303 - PATRIMONIO	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Spazi per le attività dell'ente	304	CDC 304 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE	Ausiliario	SEGRETARI O COMUNALI F -				
(da definire)	305	CDC 305 - PARCO AUTOMEZZI	(da definire)	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Servizio vigilanza	1001	CDC 1001 - SERVIZIO DI VIGILANZA	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -	PRGT 10 - POLIZIA LOCALE		PRGM 02 - SICUREZZA E PUBBLICA DIFESA	
Protezione civile	1002	CDC 1002 - PROTEZIONE CIVILE	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Scuola materna	2001	CDC 2001 - SCUOLA MATERNA	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -	PRGT 20 - SCUOLE		PRGM 03 - ISTRUZIONE - CULTURA E SPORT	

<i>Centro di costo</i>					<i>Progetto</i>	<i>Titolare</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolare</i>
<i>Livello minimo</i>	<i>Codice</i>	<i>Maggiore articolazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Titolare</i>				
Scuola elementare	2002	CDC 2002 - SCUOLA ELEMENTARE	Finale	SEGRETERARI O COMUNALI F -	PRGT 20 - SCUOLE	SEGRETERARI O COMUNALI F -	PRGM 03 - ISTRUZIONE - CULTURA E SPORT	SEGRETERARIO COMUNALE - STEFENIN
Scuola media	2003	CDC 2003 - SCUOLA MEDIA	Finale	SEGRETERARI O COMUNALI F -				
Mensa scolastica	2101	CDC 2101 - MENSA SCOLASTICA	Finale	SEGRETERARI O COMUNALI F -				
Trasporto scolastico	2102	CDC 2102 - TRASPORTO SCOLASTICO	Finale	SEGRETERARI O COMUNALI F -	PRGT 21 - MENSA SCOLASTICA - TRASPORTO ED ALTRI SERVIZI INERENTI			
Manifestazioni culturali e interventi a sostegno delle tradizioni	2103	CDC 2103 - MANIFESTAZIONI CULTURALI	Finale	SEGRETERARI O COMUNALI F -				
Biblioteca	2104	CDC 2104 - BIBLIOTECA (CASA EX CIAMPORCERO)	Finale	SEGRETERARI O COMUNALI F -				
Interventi vari nel campo dello sport	2201	CDC 2201 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT	Finale	SEGRETERARI O COMUNALI F -				
Impianti sportivi	2202	CDC 2202 - IMPIANTI SPORTIVI	Finale	SEGRETERARI O COMUNALI F -				
Turismo	2203	CDC 2203 - TURISMO	Finale	SEGRETERARI O COMUNALI F -	PRGT 22 - SPORT			
Cimitero comunale	3001	CDC 3001 - CIMITERO COMUNALE	Finale	SEGRETERARI O COMUNALI F -	PRGT 30 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE		PRGM 04 - INTERVENTI NEL CAMPO DEL SOCIALE ED ECONOMICO	
Servizi per l'infanzia	3003	CDC 3003 - SERVIZI PER L'INFANZIA	Finale	SEGRETERARI O COMUNALI F -	PRGT 32 . INTERVENTI VARI NEL CAMPO SOCIALE			
Acquedotto	4001	CDC 4001 - ACQUEDOTTO	Finale	SEGRETERARI O COMUNALI F -	PRGT 40 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		PRGM. 05 - INTERVENTI NEL CAMPO DEL SOCIALE ED ECONOMICO	
Rete fognaria	4002	CDC 4002 - RETE FOGNARIA	Finale	SEGRETERARI O COMUNALI F -				
Impianti di depurazione	4003	CDC 4003 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE	Finale	SEGRETERARI O COMUNALI F -				
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	4004	CDC 4004 - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	Finale	SEGRETERARI O COMUNALI F -				

<i>Centro di costo</i>					<i>Progetto</i>	<i>Titolare</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolare</i>
<i>Livello minimo</i>	<i>Codice</i>	<i>Maggiore articolazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Titolare</i>				
Servizi per l'infanzia	4102	CDC 4102 - SERVIZI PER L'INFANZIA	Finale	SEGRETERARI O COMUNALI F -	PRGT 41 - INTERVENTI SOCIALI	SEGRETERARI O COMUNALI F -	PRGM. 05 - INTERVENTI NEL CAMPO DEL SOCIALE ED ECONOMICO	SEGRETERARIO COMUNALE - STEFENIN
Servizi assistenza anziani ed inabili	4103	CDC 4103 - SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI ED INABILI	Finale	SEGRETERARI O COMUNALI F -				
Strade e segnaletica	5001	CDC 5001 - STRADE E SEGNALETICA	Finale	SEGRETERARI O COMUNALI F -	PRGT 50 - VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA		PRGM 06 - VIABILITA' - TERRITORIO E AMBIENTE	
Sgombero neve	5002	CDC 5002 - SGOMBERO NEVE	Finale	SEGRETERARI O COMUNALI F -				
Illuminazione pubblica	5003	CDC 5003 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Finale	SEGRETERARI O COMUNALI F -				
Giardini ed aree verdi	5004	CDC 5004 - GIARDINI ED AREE VERDI	Finale	SEGRETERARI O COMUNALI F -				
Gestione associata Comunità Montane	9002	CDC 9002 - GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANE	Finale	SEGRETERARI O COMUNALI F -	PRGT 16 - GESTIONE ASSOCIATA		PRGM 11 - GESTIONE ASSOCIATA	

CdC - CDC 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 101

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: SINDACO ROPELE PIERLUIGI_____

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 01 - ORGANI ISTITUZIONALI***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - GESTIONE - CONTROLLO**
- **STEVENIN Lina***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE***

*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Attività funzionali allo svolgimento delle competenze istituzionali previste dalle norme di Legge e statutarie per Consiglio, Giunta, Sindaco.</p> <p>Attività di supporto e assistenza agli Amministratori, attività inerenti il funzionamento degli Organi Istituzionali quali trasferte, rimborsi alle ditte datrici di lavoro, assicurazioni e aspettative. Attività legate allo svolgimento delle elezioni amministrative. Predisposizione atti amministrativi di competenza degli organi collegiali.</p> <p>Spese effettuate dall'Amministrazione Comunale per l'organizzazione di eventi ed iniziative anche della Giunta a fini promozionali e pubblicitari.</p>	



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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: _____

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale da contabilità finanziaria n. residenti</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” n. residenti</i>			

--

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: indice di partecipazione alle sedute consiglieri

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>n. Consiglieri presenti n. sedute Consiglio</i>			
<i>n. Assessori presenti n. sedute Giunta</i>			



OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Non si ritiene necessario assegnare specifici obiettivi gestionali a questo c.d.c. per i quali valgono gli indirizzi generali del PEG.



Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 01 GIUNTA

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: ROPELE Pierluigi - SINDACO

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1271	SPESE DI RAPPRESENTANZA		1.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 1.500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1235	COMPENSO AMMINISTRATORI		60.720,00
1236	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		4.000,00
1237	COMPENSO REVISORI		5.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 70.220,00

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

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

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

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			71.720,00
---	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 102 - FONDO RISERVA

Tipologia CdC: (da definire)

Codice CdC: 102

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: GIUNTA COMUNALE

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 01 - ORGANI ISTITUZIONALI***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - GESTIONE - CONTROLLO**
- **STEVENIN Lina***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE***

*

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

*

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Utilizzo del fondo ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 1/1999 per spese aventi carattere di urgenza ed eccezionalità.	

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 01 GIUNTA

Responsabili di spesa:

responsabile: ROPELE Pierluigi - SINDACO

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1600	FONDO DI RISERVA		20.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10106	<i>Totale :</i> 20.000,00

Totale da contabilità finanziaria			20.000,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDC 201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

Tipologia CdC: Generale

Codice CdC: 201

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE PIERLUIGI

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 02 - SEGRETERIA - CONTRATTI E SERVIZI GENERALI** Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - GESTIONE - CONTROLLO** Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE**
- STEVENIN Lina*

*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di assistenza e di supporto alle funzioni degli organi istituzionali Predisposizione atti amministrativi Consulenza legale ed amministrativa agli uffici dell'Ente Attività di direzione generale della struttura. Protocollo attività relative alla sicurezza sul lavoro per corsi di 1° soccorso e consulenze Assicurazione generale dell'ente	



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 cdc relativo ai servizi di segreteria generale verrà ribaltato su tutti i cdc finali per i quali presta la propria attività con criteri percentuali.	percentuale ⁽²⁾	⁽²⁾

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale da contabilità finanziaria</u> n. residenti</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. residenti</i>			



OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Raccogliere ed elaborare i dati di cui al prospetto misure e indicatori per il monitoraggio della gestione, assistere gli Amministratori ed i dipendenti nella formulazione del PEG per quanto riguarda l'individuazione degli obiettivi gestionali e dei risultati attesi.
<i>Indicatore atteso:</i>	raccolta ed elaborazione dati
<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2014
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

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



Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 01 GIUNTA

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: ROPELE Pierluigi - SINDACO

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1230	SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI		2.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10102</i>	<i>Totale :</i> 3.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1600	FONDO DI RISERVA		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10106</i>	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	0,00
1239	ASSICURAZIONI	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10202	<i>Totale :</i> 0,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	7.000,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	2.000,00
1239	ASSICURAZIONI	17.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> 26.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10303	<i>Totale :</i> 500,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		29.500,00
--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 202 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 202

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE PIERLUIGI

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 02 - SEGRETERIA - CONTRATTI E SERVIZI GENERALI** Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - GESTIONE - CONTROLLO** Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE**
- STEVENIN Lina*

*

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

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Controllo orario di lavoro dei dipendenti e gestione cartellini delle presenze. Attività connesse alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale Gestione pratiche previdenziali ed 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.	



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 cdc ufficio gestione amministrativa del personale verrà ribaltato sugli altri cdc in base al n. dei dipendenti gestiti.	n. dei dipendenti gestiti <i>(2)</i>	<i>(2)</i>

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per dipendente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale da contabilità finanziaria</u> n. dipendenti</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. dipendenti</i>			



OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Raccolta dati relativi agli incarichi esterni affidati.	
<i>Indicatore atteso:</i> Raccolta dati	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2014



Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		20.000,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		1.000,00
1303	TRASFERIMENTI VARI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	<i>Totale :</i> 21.000,00

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

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		111.097,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		38.597,00
1303	TRASFERIMENTI VARI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10301	<i>Totale :</i> 154.194,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		400,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10303	<i>Totale :</i> 400,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1502	IRAP		30.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10305	<i>Totale :</i> 30.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			205.594,00
---	--	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
------------	---------------------	---------------------

0		0,00
	TOTALE	0,00

*

CdC - CDC 203 - SERVIZIO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE

Tipologia CdC: Generale

Codice CdC: 203

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 02 - SEGRETERIA - CONTRATTI E SERVIZI GENERALI** Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - GESTIONE - CONTROLLO** Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE**
- STEVENIN Lina*

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Predisposizione 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 IVA e IRAP . consulenza interna agli uffici in materia contabile Atti relativi alla predisposizione modd. 770 Gestione inventario Attività di accertamento e di riscossione ICI, TOSAP e TARSU Riscossione dei canoni di depurazione e fognatura Elaborazione e riscossione delle sanzioni per violazioni 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>
	Su tutti i cdc per i quali il cdc in questione presta la propria attività	<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annua per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>totale da contabilità finanziaria</i></u> <i>n. residenti</i>			
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>n. residenti</i>			

EFFICACIA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Regolarità degli avvisi di accertamento emessi</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>n. accertamenti annullati</i></u> <i>n. accertamenti emessi</i>			
<u><i>n. di ricorsi</i></u> <i>n. avvisi emessi</i>			
<u><i>n. ricorsi vinti</i></u> <i>n. ricorsi presentati</i>			

--

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Predisposizione dello schema di rendiconto dell'esercizio 2013	
<i>Indicatore atteso:</i> Rendiconto	<i>Scadenza prevista:</i> 30.06.2014
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

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

OBIETTIVO N. 2

Descrizione obiettivo: Predisposizione della bozza di bilancio di previsione 2015

Indicatore atteso: bilancio di previsione *Scadenza prevista:* 31.12.2014

Eventuali modalità operative:

Indicatore a consuntivo: *Data conseguimento:*

*Valutazione: raggiunto parzialmente raggiunto non raggiunto **

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

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

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		34.146,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		9.023,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10301</i>	<i>Totale :</i>
			43.169,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE		10.000,00
1512	RIMBORSI VARI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10305</i>	<i>Totale :</i>
			10.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			53.169,00
---	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 204 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 204

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE PIERLUIGI

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 02 - SEGRETERIA - CONTRATTI E SERVIZI GENERALI** Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - GESTIONE - CONTROLLO** Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE**
- STEVENIN Lina*

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il cdc svolge 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 annua per residente

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

	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale da contabilità finanziaria n. residenti</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” n. residenti</i>			

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Integrazione e costante aggiornamento del sito web del Comune. Valutazione per rifacimento attuale sito web del Comune.		
<i>Indicatore atteso:</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Completamento integrazione sito web. Probabile rifacimento attuale sito web del Comune.</td> <td style="width: 30%;"><i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2014</td> </tr> </table>	Completamento integrazione sito web. Probabile rifacimento attuale sito web del Comune.	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2014
Completamento integrazione sito web. Probabile rifacimento attuale sito web del Comune.	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2014		
<i>Eventuali modalità operative:</i>			

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

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

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		28.264,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		7.478,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10301</i>	<i>Totale :</i>
			35.742,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			35.742,00
---	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 205 SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 205

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE PIERLUIGI

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 02 - SEGRETERIA - CONTRATTI E SERVIZI GENERALI** Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - GESTIONE - CONTROLLO** Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE**
- STEVENIN Lina*

*

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

*

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Punto di accesso per l'imprenditore in relazione a tutti i procedimenti riguardanti le sue attività produttive.</p> <p>Attività di interscambio con lo Sportello Unico Valle d'Aosta.</p> <p>L'addetto al front-office svolge attività di supporto per la trasmissione, da parte dell'utente, unicamente in via telematica, allo sportello unico, delle varie pratiche commerciali.</p>	

*

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per pratica evasa

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale da contabilità finanziaria</u> nr. Pratiche evase</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> nr. Pratiche evase</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
 CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:
 responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1254	ALTRE UTENZE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i>
			0,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDC 301 - EDILIZIA PRIVATA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 301

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 03 - SERVIZIO TECNICO***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - GESTIONE - CONTROLLO**
- **STEVENIN Lina***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE***

*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività relative al rilascio di CDU, di concessione edilizia, ricezione domande di inizio attività. Rilascio certificati di agibilità, verifica e controllo dell'attività edilizia con sopralluoghi e contatto con l'utenza, assistenza alla commissione edilizia, controllo dell'edilizia privata per conto della Procura della Repubblica. Attività di interscambio con lo Sportello Unico della Valle d'Aosta.	



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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale da contabilità finanziaria</u> nr. residenti</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> nr. residenti</i>			

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per pratica evasa

Formula

Valore consuntivo Valore Anno – 1 Valore Anno - 2

*totale da contabilità finanziaria
nr residenti*

*totale generale – costo “pieno”
nr residenti*



Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1230	SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI	0,00
1232	SERVIZI TECNICI	0,00
1233	SERVIZI LEGALI	0,00
1235	COMPENSO AMMINISTRATORI	0,00
1403	ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10202</i>	<i>Totale : 11.000,00</i>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	220.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10203</i>	<i>Totale : 220.000,00</i>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1235	COMPENSO AMMINISTRATORI		1.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 1.500,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		232.500,00
---	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 302 - SERVIZI TECNICI

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 302

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 03 - SERVIZIO TECNICO***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - GESTIONE - CONTROLLO**
- **STEVENIN Lina***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE***

*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il servizio si occupa di tutti gli adempimenti relativi ai lavori pubblici posti in essere dall'ente, quali: predisposizione dei documenti per l'espletamento di gare d'appalto, controlli sugli stati d'avanzamento e sullo stato finale, la manutenzioni ordinarie del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente.	

**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>

	Sono cdc destinatari di quote di costo ribaltate su tutti quei cdc per i quali il servizio tecnico effettua delle attività	(2)	(2)
--	--	-----	-----

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale da contabilità finanziaria</u> nr. residenti</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> nr. residenti</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		200,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	<i>Totale :</i> 200,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00
1232	SERVIZI TECNICI		0,00
1242	SPESE POSTALI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.550,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i> 1.550,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1502	IRAP		0,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10205	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		33.025,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		10.144,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10301	<i>Totale :</i> 43.169,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		500,00
1242	SPESE POSTALI		700,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		1.200,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 2.400,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		9.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10305	<i>Totale :</i> 9.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	56.319,00
--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 303 - PATRIMONIO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 303

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 03 - SERVIZIO TECNICO***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - GESTIONE - CONTROLLO**
- **STEVENIN Lina***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE***

*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il cdc si occupa della gestione dell'intero patrimonio comunale, delle relative manutenzioni ordinarie, della gestione dei rapporti con gli affittuari di stabili, delle pulizie e di ogni attività necessaria per il mantenimento del patrimonio comunale.	



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale da contabilità finanziaria</u></i> <i><u>nr. residenti</u></i>			
<i><u>Totale generale – “costo pieno”</u></i> <i><u>Nr. residenti</u></i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i>
			0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		16.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		3.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i>
			20.500,00

Totale da contabilità finanziaria			20.500,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 304 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 304

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 03 - SERVIZIO TECNICO***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - GESTIONE - CONTROLLO**
- **STEVENIN Lina***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il Cdc garantisce la gestione del fabbricato sede del Municipio, compresa la pulizia e la manutenzione ordinaria e degli altri spazi destinati ad attività dell'ente.	



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 cdc destinatari di quote di costo ribaltate sono quelli relativi all'utilizzo degli spazi per singole attività.	Mq. per uffici	<i>(2)</i>

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale da contabilità finanziaria</u> nr. residenti</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> nr. residenti</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1230	SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI		16.000,00
1241	PULIZIA LOCALI		0,00
1242	SPESE POSTALI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		5.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
UEB di riferimento		Codice: 10202	Totale : 21.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		0,00
UEB di riferimento		Codice: 10203	Totale : 0,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	30.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	15.000,00
1241	PULIZIA LOCALI	1.500,00
1242	SPESE POSTALI	2.500,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	6.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	12.000,00
1254	ALTRE UTENZE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> 67.000,00

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

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		88.000,00
---	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

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

*

CdC - CDC 305 - PARCO AUTOMEZZI

Tipologia CdC: (da definire)

Codice CdC: 305

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 03 - SERVIZIO TECNICO***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - GESTIONE - CONTROLLO**
- **STEVENIN Lina***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE***

*

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

*

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC***Attività previste**Eventuali osservazioni a consuntivo*

*

CRITERI DI RIBALTAMENTO*CdC destinatari di quote di costo ribaltate**Unità di misura e
valori di
ribaltamento**Eventuali motivazioni*

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

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



OBIETTIVI

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

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



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		0,00
UEB di riferimento	Codice: 10202	Totale :	0,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDC 1001 - SERVIZIO DI VIGILANZA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1001

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 10 - POLIZIA LOCALE***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 02 - SICUREZZA E PUBBLICA DIFESA***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

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

*

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di polizia: urbana – edilizia – commerciale – stradale – sanitaria – mortuaria – veterinaria – rurale Attività giudiziarie e ausiliarie di pubblica sicurezza.	

*

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale da contabilità finanziaria</u> nr. residenti</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> nr. residenti</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		0,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE		0,00
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale : 0,00</i>

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		9.500,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		2.650,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10301	<i>Totale :</i> 12.150,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		1.500,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE		0,00
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		800,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 2.300,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			14.450,00
---	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

<i>TOTALE</i>

0,00

*

sCdC - CDC 1002 - PROTEZIONE CIVILE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1002

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 10 - POLIZIA LOCALE***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 02 - SICUREZZA E PUBBLICA DIFESA***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione del corpo dei vigili del fuoco volontari consistente nella liquidazione del contributo attribuito dall'amministrazione regionale e acquisto beni di consumo per i quali è previsto il rimborso. Gestione degli interventi di urgenza in caso di calamità.	



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale da contabilità finanziaria</u> nr. residenti</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> nr. residenti</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

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

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

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 2001 - SCUOLA MATERNA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2001

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 20 - SCUOLE***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 03 - ISTRUZIONE - CULTURA E SPORT***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Il cdc garantisce il regolare funzionamento della scuola dell'infanzia, attraverso interventi di ordinaria manutenzione, pulizia ambienti, fornitura di materiale di consumo e partecipazione all'organizzazione di attività diverse quali a puro titolo esemplificativo, acquisto di libri per il concorso "Clicca il libro", partecipazione finanziaria per l'organizzazione di corsi di sci nordico in orario scolastico ecc. Messa a disposizione dello scuolabus per attività didattiche.</p>	



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale da contabilità finanziaria</u> nr. residenti</i>			
<i><u>totale generale – costo "pieno"</u> nr. residenti</i>			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per alunno

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Totale da contabilità finanziaria</u> Nr. Alunni</i>			
<i><u>Totale generale – "costo pieno"</u> Nr. alunni</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1241	PULIZIA LOCALI		0,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i>
			0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		4.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10203</i>	<i>Totale :</i>
			4.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	1.000,00
1241	PULIZIA LOCALI	500,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	1.500,00
2115	APPALTO DI OPERE	9.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> 12.500,00

Totale da contabilità finanziaria		16.500,00
--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 2002 - SCUOLA ELEMENTARE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2002

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

Titolare della gestione del CdC: SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina

*

Progetto n. PRGT 20 - SCUOLE

Titolare: SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina

Programma n.. PRGM 03 - ISTRUZIONE - CULTURA E SPORT

Titolare: SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC

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



CRITERI DI RIBALTAMENTO

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: _____

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

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

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



OBIETTIVI

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

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



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		0,00
1241	PULIZIA LOCALI		0,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i>
			0,00

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

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 2003 - SCUOLA MEDIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2003

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 20 - SCUOLE***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 03 - ISTRUZIONE - CULTURA E SPORT***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il CDC garantisce il concorso nelle spese di trasporto degli studenti ed il concorso nelle spese di fornitura dei pasti a studenti portatori di handicap presso la Scuola ubicata al di fuori di questa Comunità Montana	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

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



OBIETTIVI

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

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



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

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

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i>
			1.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		3.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10303	<i>Totale :</i>	3.000,00
<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			4.000,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 2101 - MENSA SCOLASTICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2101

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 21 - MENSA SCOLASTICA - TRASPORTO ED ALTRI SERVIZI INERENTI**
- **STEVENIN Lina***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE***

*Programma n.. **PRGM 03 - ISTRUZIONE - CULTURA E SPORT***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>La mensa serve alunni e personale della Scuola dell'infanzia presente sul territorio comunale durante i giorni di apertura delle scuole (circa 180 all'anno). E' gestita in modo diretto con personale che si occupa della preparazione e della distribuzione dei pasti durante la pausa del pranzo. La mensa usufruisce del locale cucina e locale mensa collocati nell'edificio Scuola Infanzia in località Kiamourseyra. Provvisoriamente, anche per l'anno 2014, i locali della mensa scolastica sono ospitati presso l'edificio Municipale, in quanto il fabbricato in essere ospitante la Scuola dell'infanzia e la mensa scolastica è in fase di completa ristrutturazione. L'ultimazione lavori è prevista per la fine del corrente anno solare 2014.</p>	



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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo per pasto erogato

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>totale da contabilità finanziaria</u> nr. Pasti erogati			
<u>totale generale – costo "pieno"</u> nr. Pasti erogati			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: costo per utente iscritto

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Totale da contabilità finanziaria</u> Nr. Utenti iscritti			
<u>Totale generale "Costo pieno"</u> Nr. Utenti iscritti			

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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



OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Funzionamento ottimale del servizio			
<i>Indicatore atteso:</i>	Giorni di funzionamento del servizio (gg. 180 tutti i giorni di apertura previsti)	<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2014
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
OBIETTIVO N. 2			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Utilizzazione, in parte, di derrate alimentari biologiche.			
		<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2014
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>

Motivazioni:



Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1204	GENERI ALIMENTARI		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 2.000,00

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

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		16.066,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		4.508,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10301	<i>Totale :</i> 20.574,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1204	GENERI ALIMENTARI		9.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 10.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			32.574,00
---	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDC 2102 - TRASPORTO SCOLASTICO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2102

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 21 - MENSA SCOLASTICA - TRASPORTO ED ALTRI SERVIZI INERENTI**
- **STEVENIN Lina***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE***

*Programma n.. **PRGM 03 - ISTRUZIONE - CULTURA E SPORT***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione diretta del servizio di trasporto scolastico in concorso con il Comune di Issime proprietario del mezzo. Assistenza diretta agli alunni. Attività amministrative per la gestione del servizio: iscrizioni, bolli, assicurazioni.	



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per utente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale da contabilità finanziaria</u></i> <i><u>nr. utenti</u></i>			
<i><u>Totale generale – “costo pieno”</u></i> <i><u>Nr. utenti</u></i>			

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore: grado di copertura del costo tramite tariffa</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Proventi servizio</u></i> <i><u>Costo pieno del servizio</u></i>			



Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		0,00
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 0,00

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		3.000,00
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i>
			3.000,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 2103 - MANIFESTAZIONI CULTURALI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2103

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 21 - MENSA SCOLASTICA - TRASPORTO ED ALTRI SERVIZI INERENTI**
- **STEVENIN Lina***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE***

*Programma n.. **PRGM 03 - ISTRUZIONE - CULTURA E SPORT***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

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

*

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Erogazione contributi da parte della Giunta a favore di Enti , Associazioni, Circoli per l'organizzazione di manifestazioni di carattere culturale, agricolo, sportivo.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale da contabilità finanziaria</u> nr. residenti</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> nr. residenti</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 01 GIUNTA

Responsabili di spesa:

responsabile: ROPELE Pierluigi - SINDACO

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	21.150,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10103	<i>Totale :</i> 21.150,00

Totale da contabilità finanziaria	21.150,00
--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDC 2104 - BIBLIOTECA (CASA EX CIAMPORCERO)

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2104

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Sindaco ROPELE Pierluigi**

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 21 - MENSA SCOLASTICA - TRASPORTO ED ALTRI SERVIZI INERENTI***
*- **STEVENIN Lina***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE***

*Programma n.. **PRGM 03 - ISTRUZIONE - CULTURA E SPORT***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

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



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: _____

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

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

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



OBIETTIVI

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

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



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i>
			0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i>
			0,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 2201 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2201

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 22 - SPORT***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 03 - ISTRUZIONE - CULTURA E SPORT***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il cdc garantisce la gestione in appalto della palestra Comunale in Loc. Palatz. Pagamento interessi passivi mutuo per costruzione edificio polifunzionale.	



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale da contabilità finanziaria</u> nr. residenti</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> nr. residenti</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		20.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i>
			20.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		9.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10303</i>	<i>Totale :</i>
			9.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		15.415,74
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10304</i>	<i>Totale :</i>
			15.415,74

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	44.915,74
--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 2202 - IMPIANTI SPORTIVI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2202

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 22 - SPORT***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 03 - ISTRUZIONE - CULTURA E SPORT***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

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

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

**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: _____

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

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

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



OBIETTIVI

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

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



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

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

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

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

*

CdC - CDC 2203 - TURISMO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2203

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 22 - SPORT***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 03 - ISTRUZIONE - CULTURA E SPORT***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Compartecipazione alle spese di gestione dell'Ufficio Turismo.	

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

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente

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

	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale da contabilità finanziaria</u></i> <i>nr. residenti</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>nr. residenti</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		4.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		6.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale : 10.000,00</i>

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

Totale da contabilità finanziaria			10.000,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 3001 - CIMITERO COMUNALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 3001

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 30 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 04 - INTERVENTI NEL CAMPO DEL SOCIALE ED ECONOMICO**
STEVENIN Lina*

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE -***

*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione del Cimitero Comunale – Pulizia e manutenzione dell'area.	



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale da contabilità finanziaria</u> nr. residenti</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> nr. residenti</i>			

Obiettivi**OBIETTIVO N. 1**

Descrizione obiettivo: pulizia e manutenzione tombe abbandonate –Indicatore atteso: sistemazione tombe

Eventuali modalità operative:

Indicatore a consuntivo: Data conseguimento:

Valutazione: raggiunto parzialmente raggiunto non raggiunto

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10202	<i>Totale :</i> 1.000,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDC 3003 - SERVIZI PER L'INFANZIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 3003

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 32 . INTERVENTI VARI NEL CAMPO SOCIALE***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 04 - INTERVENTI NEL CAMPO DEL SOCIALE ED ECONOMICO**
STEVENIN Lina*

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE -***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Corresponsione dell'assegno post-natale ai nati per il loro primo anno di vita.	



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			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio per nr. di nati</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>totale da contabilità finanziaria</i></u> <u><i>nr. nati</i></u>			
<u><i>Totale generale – "costo pieno"</i></u> <u><i>Nr. nati</i></u>			



Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

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

Totale da contabilità finanziaria			2.000,00
--	--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDC 4001 - ACQUEDOTTO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4001

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 40 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM. 05 - INTERVENTI NEL CAMPO DEL SOCIALE ED ECONOMICO**
- **STEVENIN Lina***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE***

*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione della rete idrica con particolare attenzione alle manutenzioni ordinarie, alla programmazione dei futuri interventi di manutenzione ordinaria. Gestione affidata al sub-ato Comunità Montana Mont Rose la quale ha anche il compito di emettere ed introitare i relativi ruoli.	



*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per metro cubo

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>totale da contabilità finanziaria</u> mc. acqua erogata			
<u>totale generale – costo “pieno”</u> mc. acqua erogata			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: controlli dell'acqua (% di non potabilità)

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
N. campionature con valori irregolari / n. campionature effettuate			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		4.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 4.000,00

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

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 4002 - RETE FOGNARIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4002

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 40 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM. 05 - INTERVENTI NEL CAMPO DEL SOCIALE ED ECONOMICO**
- STEVENIN Lina*

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE***

*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Trasferimento alla Comunità Montana Mont Rose per SUB – ATO S.I.I.. Emissione e riscossione, da parte della stessa, dei relativi ruoli.	



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per Km. di rete fognaria

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale da contabilità finanziaria</u> Km. di rete</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> Km. di rete</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

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

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

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 4003 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4003

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 40 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM. 05 - INTERVENTI NEL CAMPO DEL SOCIALE ED ECONOMICO**
- **STEVENIN Lina***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

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

*

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: _____

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

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

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



OBIETTIVI

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

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



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

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

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDC 4004 - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4004

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 40 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM. 05 - INTERVENTI NEL CAMPO DEL SOCIALE ED ECONOMICO**
- STEVENIN Lina*

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è svolto in forma associata dalla Comunità Montana Walser Alta Valle del Lys; per previsione contrattuale le fatture relative alla gestione del servizio vengono liquidate direttamente alla Ditta che lo espleta; il Comune, attraverso la Comunità Montana, partecipa alle decisioni in merito all'organizzazione del servizio.	



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>

CDC 4004 - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

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



OBIETTIVI

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

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



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
 CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:
 responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

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

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDC 4102 - SERVIZI PER L'INFANZIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4102

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 41 - INTERVENTI SOCIALI***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM. 05 - INTERVENTI NEL CAMPO DEL SOCIALE ED ECONOMICO**
- STEVENIN Lina*

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

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

*

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: _____

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

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

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



OBIETTIVI

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

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



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

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

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDC 4103 - SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI ED INABILI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4103

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 41 - INTERVENTI SOCIALI***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM. 05 - INTERVENTI NEL CAMPO DEL SOCIALE ED ECONOMICO**
- STEVENIN Lina*

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Dal 01.01.2005 interamente gestito dalla Comunità Montana Walser Alta Valle del Lys.	

*

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: _____

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

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

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



OBIETTIVI

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

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



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		0,00
1204	GENERI ALIMENTARI		0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1241	PULIZIA LOCALI		0,00
1242	SPESE POSTALI		0,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 0,00

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

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

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 5001 - STRADE E SEGNALETICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 5001

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 50 - VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 06 - VIABILITA' - TERRITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione delle strade di proprietà Comunale e interventi sulla segnaletica stradale, gestione dei parcheggi a pagamento mediante controllo del Vigile.	



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per Km. di strade</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale da contabilità finanziaria</u> Km. di strade Comunali</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> Km. di strade Comunali</i>			

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore: grado di copertura dei costi</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Proventi parcheggi comunali</u> Costi dei cdc strade e segnaletica			



OBIETTIVI

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

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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



Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		3.500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>		<i>Codice: 10202</i>	<i>Totale : 3.500,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		5.910,05
<i>UEB di riferimento</i>		<i>Codice: 10204</i>	<i>Totale : 5.910,05</i>

Totale da contabilità finanziaria			9.410,05
--	--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 5002 - SGOMBERO NEVE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 5002

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Sindaco ROPELE Pierluigi**

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 50 - VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 06 - VIABILITA' - TERRITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

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

*

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il servizio di sgombero neve è gestito parte in appalto e parte in economia da personale Comunale.	

*

CRITERI DI RIBALTAMENTO

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per Km. di strade servite

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>totale da contabilità finanziaria</u> Km. strade servite			
<u>totale generale – costo “pieno”</u> Km. strade servite			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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

--	--	--	--

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Mantenimento strade perfettamente agibili	
<i>Indicatore atteso:</i> strade perfettamente agibili	<i>Scadenza prevista:</i> 30.04.2015
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR 04 SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		1.800,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		5.500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		6.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		25.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i>
			38.300,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale :</i>
			0,00

Totale da contabilità finanziaria			38.300,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 5003 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 5003

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 50 - VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 06 - VIABILITA' - TERRITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione diretta del servizio di pubblica illuminazione, il cdc provvede al pagamento delle fatture per l'energia elettrica nonché alla gestione dei tratti di proprietà comunale mediante acquisto di materiale vario di consumo e intervento di personale comunale o ditte esterne.	

**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			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per punti luce</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale da contabilità finanziaria nr. Punti luce</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” nr. Punti luce</i>			



OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Mantenimento di tutti i punti luce funzionanti	
<i>Indicatore atteso:</i> Punti luce funzionanti	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

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

Motivazioni:



Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 03 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1251	ENERGIA ELETTRICA		39.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 39.000,00

Totale da contabilità finanziaria			39.000,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

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

*

CdC - CDC 5004 - GIARDINI ED AREE VERDI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 5004

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 50 - VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 06 - VIABILITA' - TERRITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione 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 del servizio a ditte esterne .	



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per mq. di area gestita

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale da contabilità finanziaria</u> mq. di aree gestite</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> mq. di aree gestite</i>			



OBIETTIVI

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

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		17.191,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 17.191,00

Totale da contabilità finanziaria			17.191,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDC 9002 - GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 9002

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco ROPELE Pierluigi

*

*Titolare della gestione del CdC: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

*Progetto n. **PRGT 16 - GESTIONE ASSOCIATA***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*Programma n.. **PRGM 11 - GESTIONE ASSOCIATA***

*Titolare: **SEGRETARIO COMUNALE - STEVENIN Lina***

*

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

*

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 02 SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: STEVENIN Lina - SEGRETARIO COMUNA

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	157.960,51
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10203</i>	<i>Totale :</i>
		157.960,51

Totale da contabilità finanziaria	157.960,51
--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*