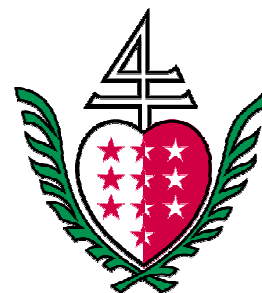




Comune di Gressoney-Saint-Jean

Regione Autonoma Valle D'Aosta
Administration communale
Gemeindeverwaltung



CURRICULUM FORMATIVO INDIVIDUALE PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE ANNO 2014

Consol Elvina - segretario

Supporto per la predisposizione del piano di prevenzione della corruzione e del programma per l'integrità e la trasparenza	Lunedì 13 Gennaio 2014	Organizzato da CELVA
L'imposta unica comunale (IUC)	Martedì 28 Gennaio 2014	Organizzato da CELVA
Supporto per l'utilizzo del portale unico della trasparenza degli enti locali della Valle d'Aosta	Mercoledì 29 Gennaio 2014	Organizzato da CELVA
Illustrazione degli schemi di regolamenti in materia di IUC	Venerdì 21 Febbraio 2014	Organizzato da CELVA
AVCPASS e aggiornamenti del quadro normativo nazionale in materia di contratti pubblici	Martedì 1 Aprile 2014	Organizzato da CELVA
Le modalità di gestione della contrattazione decentrata per l'applicazione del fondo unico aziendale	Venerdì 4 Aprile 2014	Organizzato da CELVA
Illustrazione dello schema di regolamento tipo per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere	Martedì 13 Maggio 2014	Organizzato da CELVA
La valorizzazione del patrimonio immobiliare. Cosa cambia dopo gli ultimi provvedimenti in materia	Giovedì 22 Maggio 2014	Organizzato da CELVA
IURIS – FORMAZIONE SULLE NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI DEGLI ENTI LOCALI - Modulo I: decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"	Mercoledì 30 Luglio 2014	
IURIS – FORMAZIONE SULLE NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI DEGLI ENTI LOCALI - MODULO II: DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici	Martedì 23 Settembre 2014	
La valutazione del personale per il cambiamento: dalla diagnosi al miglioramento	Martedì 30 Settembre 2014	
Formazione per il personale operante nell'area di rischio "Affidamento di lavori, servizi e forniture"	Venerdì 3 Ottobre 2014	
Gli affidamenti di servizi, forniture e lavori dopo la legge n. 89/2014 (di conversione del D. L. n. 66) e il	Martedì 14 Ottobre 2014	

Decreto Legge n. 90/2014		
Il ruolo del segretario nella normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Venerdì 21 Novembre 2014	

Prospero Delia

Le annotazioni degli atti di stato civile	Lunedì 3 marzo 2014	Organizzato da Celva
Iter dell'ufficio di stato civile per il riconoscimento e la perdita della cittadinanza	Lunedì 5 maggio 2014	Organizzato da Celva
I giovedì digitali di Fines – modulistica ufficio demografico e elettorale	Giovedì 12 giugno 2014	Organizzato da Celva

Busso Francesca

L'imposta unica comunale IUC	Martedì 28 gennaio 2014	Organizzato da Celva
Supporto per l'utilizzo del portale unico della trasparenza degli enti locali della Valle d'Aosta	Mercoledì 29 gennaio 2014	Organizzato da Celva
Illustrazione degli schemi di regolamenti in materia di IUC	Venerdì 21 febbraio 2014	Organizzato da Celva
L'imposta unica comunale e le modifiche introdotte dal D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014	Giovedì 5 giugno 2014	Organizzato da Celva

Siragna Simona

La valorizzazione del patrimonio immobiliare. Cosa cambia dopo gli ultimi provvedimenti in materia.	Giovedì 22 maggio 2014	Organizzato da CELVA
Le novità inerenti l'armonizzazione dei bilanci pubblici	Venerdì 19 settembre 2014	Organizzato da CELVA
I questionari della Corte dei Conti – lettura e tecniche di redazione.	Giovedì 30 ottobre 2014	Organizzato da CELVA

Jaccond Viola

Supporto per l'utilizzo del portale unico della trasparenza degli enti locali della Valle d'Aosta	Mercoledì 29 Gennaio 2014	Organizzato da CELVA
AVCPASS e aggiornamenti del quadro normativo nazionale in materia di contratti pubblici	Lunedì 31 Marzo 2014	Organizzato da CELVA
Gli affidamenti di servizi, forniture e lavori dopo la legge n. 89/2014 (di conversione del D. L. n. 66) e il Decreto Legge n. 90/2014	Lunedì 13 Ottobre 2014	Organizzato da CELVA
Il punto della situazione sull'esecuzione in economia di lavori pubblici	Lunedì 3 Novembre 2014	Organizzato da CELVA

Maida Germana

Supporto per l'utilizzo del portale unico della trasparenza degli enti locali della Valle d'Aosta	Mercoledì 29 Gennaio 2014	Organizzato da CELVA
L'eliminazione delle barriere architettoniche	Giovedì 20 Marzo 2014	Organizzato da CELVA

AVCPASS e aggiornamenti del quadro normativo nazionale in materia di contratti pubblici	Lunedì 31 Marzo 2014	Organizzato da CELVA
Il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità	Mercoledì 9 Aprile 2014	Organizzato da CELVA
Illustrazione delle novità introdotte dalla DGR n. 1.090/2014 in materia sismica	Mercoledì 10 Settembre 2014	Organizzato da CELVA
Formazione per il personale operante nell'area di rischio "Affidamento di lavori, servizi e forniture"	Venerdì 3 Ottobre 2014	Organizzato da CELVA
Gli affidamenti di servizi, forniture e lavori dopo la legge n. 89/2014 (di conversione del D. L. n. 66) e il Decreto Legge n. 90/2014	Lunedì 13 Ottobre 2014	Organizzato da CELVA
Incontro formativo su Sistema Informativo Sismico	Martedì 28 Ottobre 2014	Organizzato da CELVA
Il punto della situazione sull'esecuzione in economia di lavori pubblici	Lunedì 3 Novembre 2014	Organizzato da CELVA
Il codice di comportamento	Lunedì 1 Dicembre 2014	Organizzato da CELVA

Lavoyer Gilbert

Webinar CELVA - portale unico della trasparenza degli enti locali della Valle d'Aosta	Giovedì 13 Febbraio 2014	Organizzato da CELVA
L'agente di polizia locale nel processo penale: profili di responsabilità professionale e strumenti di autotutela	Lunedì 7 Aprile 2014	Organizzato da CELVA
La normativa e le procedure di identificazione di cittadini stranieri	Giovedì 8 Maggio 2014	Organizzato da CELVA
Approfondimenti in materia di commercio e attività produttive	Giovedì 18 Dicembre 2014	Organizzato da CELVA

Rial Patrizia

L'agente di polizia locale nel processo penale: profili di responsabilità professionale e strumenti di autotutela	Lunedì 7 Aprile 2014	Organizzato da CELVA
Tecniche di polizia giudiziaria	Giovedì 9 Ottobre 2014	Organizzato da CELVA
Approfondimenti in materia di commercio e attività produttive	Giovedì 18 Dicembre 2014	Organizzato da CELVA

Stevenin Dalila

La normativa e le procedure di identificazione di cittadini stranieri	Giovedì 8 Maggio 2014	Organizzato da CELVA
Tecniche di polizia giudiziaria	Giovedì 9 Ottobre 2014	Organizzato da CELVA
L'occupazione abusiva degli immobili: da emergenza abitativa a emergenza anagrafica	Martedì 21 Ottobre 2014	Organizzato da CELVA

Siragna Sara

Supporto per l'utilizzo del portale unico della	Mercoledì 29 gennaio 2014	Organizzato da
---	---------------------------	----------------

trasparenza degli enti locali della Valle d'Aosta		CELVA
Webinar CELVA - portale unico della trasparenza degli enti locali della Valle d'Aosta	Giovedì 13 febbraio 2014	Organizzato da CELVA
I giovedì digitali di Fines_modulistica-ufficio commercio	Giovedì 05 giugno 2014	Organizzato da CELVA
I giovedì digitali di Fines_modulistica-ufficio demografico ed elettorale	Giovedì 12 giugno 2014	Organizzato da CELVA
Il procedimento per il ripristino della residenza in tempo reale	Giovedì 25 settembre 2014	Organizzato da CELVA
L'occupazione abusiva degli immobili: da emergenza abitativa a emergenza anagrafica	Martedì 21 ottobre 2014	Organizzato da CELVA
Excel avanzato -3a edizione-	Martedì 21 ottobre 2014	Organizzato da CELVA
Nuove regole per la separazione e il divorzio: dal tribunale all'Ufficiale di Stato Civile	Venerdì 07 novembre 2014	Organizzato da CELVA
"Percorso formativo a favore degli addetti di front office e di back office dello Sportello Unico degli Enti Locali SUEL" – Edizione 1-	Martedì 02 dicembre 2014	Organizzato da CELVA

Tillier Alessandro

Illustrazione delle novità introdotte dalla DGR n. 1.090/2014 in materia sismica	Mercoledì 10 Settembre 2014	Organizzato da CELVA
Incontro formativo su Sistema Informativo Sismico	Martedì 28 Ottobre 2014	Organizzato da CELVA

Barbieri Valerio

RLS aggiornamento	Lunedì 22 settembre 2014	Organizzato da Celva
-------------------	--------------------------	----------------------

Vallomy Paolo

Escavatori, Pale e terne	Lunedì 22 settembre 2014 Mercoledì 15 ottobre 2014 Giovedì 16 ottobre 2014	Organizzato da Celva
--------------------------	--	----------------------

Yon Ivo

Escavatori, Pale e terne	Lunedì 22 settembre 2014 Mercoledì 15 ottobre 2014 Giovedì 16 ottobre 2014	Organizzato da Celva
--------------------------	--	----------------------

T18 Modalità di Gestione espresse in %

Area d'Intervento	INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA	APPALTI	CONCESSIONI A TERZI	AZIENDE SPECIALI (PER COMUNI, PROVINCE E UNIONI DI COMUNI)	ISTITUZIONI	SOCIETÀ PARTECIPATE OLTRE IL 50%	SOCIETÀ PARTECIPATE FINO AL 50%	CONVENZIONI	CONSORZI	ACCORDI DI PROGRAMMA	UNIONE DI COMUNI	ENTI AUTONOMI	COLLABORAZIONE, PATROCINI	CO.CO.CO. E CONSULENZE	ALTRO
Area Operativa: Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo															
Organi istituzionali	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	80	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Ufficio tecnico	90	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Risorse umane	90	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente															
Verifiche catastali e tributarie	80	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale															
Urbanistica e programmazione del territorio	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edilizia residenziale pubblica e locale; piano di edilizia economico-popolare	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi															
Interventi a seguito di calamità naturali	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; promozione e gestione della tutela ambientale															
Protezione delle biodiversità e dei beni	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Area d'Intervento	INTERVEN TI IN ECONOMIA DIRETTA	APPALTI	CONCESSI ONI A TERZI	AZIENDE SPECIALI (PER COMUNI, PROVINCE E UNIONI DI COMUNI)	ISTITUZIO NI	SOCIETA' PARTECIP ATE OLTRE IL 50%	SOCIETA' PARTECIP ATE FINO AL 50%	CONVENZI ONI	CONSORZI	ACCORDI DI PROGRAM MA	UNIONE DI COMUNI	ENTI AUTONOMI	COLLABO R., PATROCINI	CO.CO.CO. E CONSULE NZE	ALTRO
paesaggistici															
Trattamento dei rifiuti	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Servizio idirico integrato	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini															
Interventi per l'infanzia e per i minori	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventi per gli anziani	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici															
Scuola dell'infanzia	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Istruzione primaria	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Istruzione secondaria inferiore	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Servizi ausiliari all'istruzione	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Polizia municipale e polizia amministrativa locale															
Polizia locale	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polizia commerciale	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polizia amministrativa	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistema integrato di sicurezza urbana	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale															
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali															
Valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Area d'Intervento	INTERVEN TI IN ECONOMIA DIRETTA	APPALTI	CONCESSI ONI A TERZI	AZIENDE SPECIALI (PER COMUNI, PROVINCE E UNIONI DI COMUNI)	ISTITUZIO NI	SOCIETA' PARTECIP ATE OLTRE IL 50%	SOCIETA' PARTECIP ATE FINO AL 50%	CONVENZI ONI	CONSORZI	ACCORDI DI PROGRAM MA	UNIONE DI COMUNI	ENTI AUTONOMI	COLLABO R., PATROCINI	CO.CO.CO. E CONSULE NZE	ALTRO
Area Operativa: Politiche giovanili, sport e tempo libero															
Piscine comunali, stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport e tempo libero	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Turismo															
Servizi turistici e manifestazioni turistiche	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Sviluppo economico e competitività															
Affissioni e pubblicità, fiere, mercati, mattatoio e servizi connessi	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Politiche per il lavoro e la formazione professionale															
Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Note:															

T19 Ore lavorate per Area di Intervento

Area d'Intervento	DIRIGENTI	%	CATEGORIA D	%	CATEGORIA C	%	CATEGORIA B	%	CATEGORIA A	%	RESTANTE PERSONALE	%	PERSONALE CONTRATTIST A	%	Totale
Area Operativa: Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo															
Organi istituzionali	250	28.09	0	0	600	4.81	0	0	650	59.09	0	0	0	0	1500
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	300	33.71	0	0	1700	13.63	0	0	50	4.55	0	0	0	0	2050
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100	11.24	0	0	700	5.61	0	0	50	4.55	0	0	0	0	850
Ufficio tecnico	10	1.12	1000	57.47	3100	24.86	5500	83.21	0	0	0	0	0	0	9610
Risorse umane	50	5.62	0	0	450	3.61	0	0	50	4.55	0	0	0	0	550
Area Operativa: Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente															
Verifiche catastali e tributarie	20	2.25	50	2.87	800	6.42	0	0	0	0	0	0	0	0	870
Area Operativa: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale															
Urbanistica e programmazione del territorio	0	0	550	31.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550
Edilizia residenziale pubblica e locale;piano di edilizia economico-popolare	10	1.12	40	2.3	80	0.64	80	1.21	0	0	0	0	0	0	210
Viabilita', circolazione stradale e illuminazione pubblica	10	1.12	20	1.15	400	3.21	20	0.3	0	0	0	0	0	0	450
Area Operativa: Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi															
Interventi a seguito di calamita' naturali	0	0	50	2.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Area Operativa: Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; promozione e gestione della tutela ambientale															
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	0	0	0	0	0	0	40	0.61	0	0	0	0	0	0	40
Area Operativa: Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici															
Scuola dell'infanzia	10	1.12	10	0.57	10	0.08	50	0.76	0	0	0	0	0	0	80
Istruzione primaria	10	1.12	10	0.57	10	0.08	50	0.76	0	0	0	0	0	0	80
Servizi ausiliari all'istruzione	10	1.12	10	0.57	10	0.08	550	8.32	300	27.27	0	0	0	0	880
Area Operativa: Polizia municipale e polizia amministrativa locale															
Polizia locale	5	0.56	0	0	1450	11.63	0	0	0	0	0	0	0	0	1455

Area d'Intervento	DIRIGENTI	%	CATEGORIA D	%	CATEGORIA C	%	CATEGORIA B	%	CATEGORIA A	%	RESTANTE PERSONALE	%	PERSONALE CONTRATTISTI A	%	Totale
Polizia commerciale	5	0.56	0	0	50	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	55
Polizia amministrativa	5	0.56	0	0	50	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	55
Sistema integrato di sicurezza urbana	5	0.56	0	0	50	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	55

Area Operativa: Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale															
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	20	2.25	0	0	1660	13.31	0	0	0	0	0	0	0	0	1680
Area Operativa: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali															
Valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico	10	1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	10	1.12	0	0	700	5.61	50	0.76	0	0	0	0	0	0	760
Area Operativa: Politiche giovanili, sport e tempo libero															
Sport e tempo libero	20	2.25	0	0	200	1.6	200	3.03	0	0	0	0	0	0	420
Area Operativa: Turismo															
Servizi turistici e manifestazioni turistiche	20	2.25	0	0	40	0.32	0	0	0	0	0	0	0	0	60
Area Operativa: Sviluppo economico e competitività															
Affissioni e pubblicità, fiere, mercati, mattatoio e servizi connessi	10	1.12	0	0	410	3.29	70	1.06	0	0	0	0	0	0	490
TOTALE	890	100	1740	100	12470	100	6610	100	1100	100	0	0	0	0	

T19 Ore lavorate per Area di Intervento - Lavoro flessibile

Area d'Intervento	TEMPO DETERMINATO	%	FORMAZIONE LAVORO	%	INTERINALE	%	L.S.U.	%	Totale
Area Operativa: Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo									
Organi istituzionali	0	0	0	0	230	100	0	0	230
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ufficio tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Area d'Intervento	TEMPO DETERMINATO	%	FORMAZIONE LAVORO	%	INTERINALE	%	L.S.U.	%	Totale
Risorse umane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente									
Verifiche catastali e tributarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale									
Urbanistica e programmazione del territorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edilizia residenziale pubblica e locale;piano di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viabilità', circolazione stradale e illuminazione pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi									
Interventi a seguito di calamita' naturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; promozione e gestione della tutela ambientale									
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici									
Scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Istruzione primaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Polizia municipale e polizia amministrativa locale									
Polizia locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polizia commerciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polizia amministrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale									
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
Valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Area d'Intervento	TEMPO DETERMINATO	%	FORMAZIONE LAVORO	%	INTERINALE	%	L.S.U.	%	Totale
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Sport e tempo libero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Turismo									
Servizi turistici e manifestazioni turistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Operativa: Sviluppo economico e competitività									
Affissioni e pubblicità, fiere, mercati, mattatoio e servizi connessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	230	100	0	0	

T20 Prodotti per Area di Intervento

Area Operativa: Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo

Area d'Intervento: Organi istituzionali

N. delibere, decreti e ordinanze adottati	173
N. sedute del consiglio comunale	4
Spesa per gettoni di presenza dell'organo politico	2368
N. di sedute dell'O.I.V. o analogo organismo	6
Spesa sostenuta per l'O.I.V. o analogo organismo	0

Area d'Intervento: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Mese di approvazione del PEG (indicare il numero corrispondente al mese)	5
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme)	169

Area d'Intervento: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

N. contribuenti TARI	1960
N. contribuenti TASI	0
N. contribuenti IMU	3180

Area d'Intervento: Ufficio tecnico

N. certificazioni di agibilità	15
N. S.C.I.A.	79

Area d'Intervento: Risorse umane

N. concorsi banditi nell'anno	0
N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	0
N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell'anno	0
N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	0
N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	0
N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)	0
N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi (CCNL 11/4/08)	0
N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni (CCNL 11/4/08 - titolo ii)	0
N. licenziamenti con preavviso (CCNL 11/4/08 - titolo II, capo I, art. 3, comma 7)	0
N. licenziamenti senza preavviso (CCNL 11/4/08 - titolo II, capo I, art. 3, comma 8)	0
N. visite fiscali effettuate	1
N. visite fiscali richieste	1
N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)	3
N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94	1

N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	15
Area Operativa: Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto	
Area d'Intervento: Trasporto pubblico ferroviario	
Estensione della rete ferroviaria al 31/12 in km	0
Area d'Intervento: Trasporto pubblico su strada	
Estensione della rete stradale al 31/12 in km	0
Area d'Intervento: Trasporto pubblico per vie d'acqua	
Estensione delle vie d'acqua navigabili al 31/12 in km	0
Area Operativa: Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente	
Area d'Intervento: Verifiche catastali e tributarie	
N. di verifiche per fabbricati/immobili/terreni di proprietà privata non dichiarati in catasto	0
N. di sanzioni irrogate per mancata presentazione di denuncia catastale	0
N. di visure catastali richieste dagli utenti	0
Area Operativa: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale	
Area d'Intervento: Urbanistica e programmazione del territorio	
N. piani urbanistici approvati nell'anno	0
N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi	2
N. varianti urbanistiche approvate nell'anno	1
N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno	3
Area d'Intervento: Edilizia residenziale pubblica e locale;piano di edilizia economico-popolare	
N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	0
N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio	0
Area d'Intervento: Viabilità', circolazione stradale e illuminazione pubblica	
Rete di illuminazione pubblica in km	0
Estensione delle piste ciclabili al 31/12 in Km	0
Area Operativa: Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	
Area d'Intervento: Servizi di protezione civile	
N. interventi per prevenire calamità naturali	0
Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	0
Area d'Intervento: Interventi a seguito di calamità' naturali	
N. interventi a seguito di calamità naturali	0
Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	0

Area Operativa: Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; promozione e gestione della tutela ambientale	
Area d'Intervento: Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici	
Superficie di verde pubblico gestito (in ettari)	5
Spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano	13529
Area d'Intervento: Trattamento dei rifiuti	
Tonnellate di rifiuti raccolti	854
Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	42
Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	224802
Area d'Intervento: Servizio idrico integrato	
N. di sanzioni irrogate per violazione delle norme sullo smaltimento delle acque reflue	0
N. di impianti depuratori idrici in funzione al 31/12	1
Rete idrica: Km	52
Area d'Intervento: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico	0
Area Operativa: Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini	
Area d'Intervento: Interventi per l'infanzia e per i minori	
N. minori assistiti	0
Area d'Intervento: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
N. adulti in difficoltà assistiti	0
Area d'Intervento: Interventi per gli anziani	
N. anziani assistiti	0
Area d'Intervento: Interventi per la disabilita'	
N. disabili assistiti	0
Area d'Intervento: Interventi per le famiglie	
N. strutture socio ' sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	0
Area Operativa: Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici	
Area d'Intervento: Scuola dell'infanzia	
N. bambini iscritti negli asili nido e materne comunali	27
N. bambini iscritti negli asili nido e materne in strutture convenzionate	0
Area d'Intervento: Servizi ausiliari all'istruzione	
N. alunni iscritti alle attività integrative	103
N. alunni portatori di handicap assistiti	0

N. di pasti somministrati	7175
Spesa per pasti somministrati	43457
Area d'Intervento: Diritto allo studio	
Importi erogati per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo	0
Area Operativa: Polizia municipale e polizia amministrativa locale	
Area d'Intervento: Polizia locale	
N verbali di contravvenzioni	33
N. incidenti rilevati	5
N. notifiche effettuate	383
N. verbali di controllo redatti	10
Area Operativa: Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale	
Area d'Intervento: Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	
N. variazioni anagrafiche	73
N. eventi registrati nel registro stato civile	66
N. sezioni allestite nell'anno	1
Area Operativa: Giustizia	
Area d'Intervento: Uffici giudiziari, case circondariali e altri servizi	
N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari	0
Area Operativa: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
Area d'Intervento: Valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico	
N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	0
N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	1
Area d'Intervento: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	3
Area Operativa: Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Area d'Intervento: Piscine comunali, stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	
N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)	1
Area d'Intervento: Sport e tempo libero	
N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)	3
Area d'Intervento: Giovani	
N. strutture ricreative gestite	0

Area Operativa: Turismo	
Area d'Intervento: Servizi turistici e manifestazioni turistiche	
N. punti di servizio e di informazione turistica	0
Area Operativa: Sviluppo economico e competitività	
Area d'Intervento: Affissioni e pubblicità, fiere, mercati, mattatoio e servizi connessi	
N. autorizzazioni/licenze per attività commerciali, produttive, artigianali e di servizi rilasciate nell'anno	49
Area Operativa: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
Area d'Intervento: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
N. di accertamenti per l'emersione del lavoro irregolare	0
Area d'Intervento: Formazione professionale	
N. di tirocini formativi, di orientamento professionale, di stages attuati nell'anno per favorire l'inserimento nel mer	0
Area d'Intervento: Sostegno all'occupazione	
Spese a sostegno dei disoccupati	0
Squadratura T18/T19	
Non si rilevano squadrature.	

Comune di Gressoney Saint Jean

Commune de Gressoney Saint Jean

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2014

Consuntivazione

Indirizzi generali di Peg

Linee guida e criteri seguiti per la redazione del Peg

Indirizzi generali per la gestione dell'Ente

Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari

Le schede di Peg

PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

CDC 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

CDC 102 - FONDO DI RISERVA

CDC 103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

CDC 104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

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

CDC 106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO

CDC 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA

CDC 108 - EDILIZIA PRIVATA

CDC 109 - SERVIZI TECNICI

CDC 110 - PARCO MACCHINE E MEZZI D'OPERA

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

CDC 112 - PATRIMONIO

CDC 113 - GESTIONE ASSOCIATA

PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA

PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA

CDC 201 - EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO

CDC 202 - SCUOLA INFANZIA

CDC 203 - SCUOLA PRIMARIA

CDC 204 - MENSA SCOLASTICA

CDC 205 - TRASPORTO SCOLASTICO

CDC 206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI

CDC 207 - BIBLIOTECA

PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

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

PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

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

PGM 5 - TURISMO E SPORT

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

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

Indirizzi generali di Peg

Linee guida e criteri seguiti per la redazione del Peg

*

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

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

Indirizzi generali per la gestione dell'Ente

*

Nella formulazione delle schede dei CdC sono stati tenuti presenti i seguenti indirizzi generali, cui l'Amministrazione intendeva improntare la gestione di tutte le attività dell'Ente:

- 1 - necessità di porre attenzione ai bisogni espressi dai propri utenti;
 - 2 - revisione delle procedure per le quali si siano avute segnalazioni di ritardo rispetto alle attese da parte dei loro destinatari. La revisione può avvenire mediante l'impegno del solo centro di costo titolare delle attività stesse, ma spesso richiede la pianificazione integrata delle attività e la cooperazione e la sinergia tra più centri di costo;
 - 3 - riduzione dei costi di erogazione dei servizi che può avvenire:
 - con l'aumento della produttività;
 - con la riduzione dei costi di approvvigionamento di beni e servizi, materie prime, ecc.;
 - con l'innovazione tecnologica, consistente nell'acquisire nuovi macchinari o tecnologie che riducono, a parità di fattori impiegati, il costo complessivo sostenuto per realizzare le attività;
 - 4 - contenimento dei costi per l'acquisizione di beni e servizi che può avvenire:
 - con la riduzione delle quantità consumate, senza mettere a rischio la copertura dei servizi né la loro qualità, in seguito a una più rigorosa attenzione agli sprechi;
 - con l'ottenimento di prezzi unitari di acquisto inferiori;
 - 5 - miglioramento qualitativo dei servizi, compatibilmente con un aumento contenuto dei costi sostenibili a questo fine;
 - 6 - miglioramento dell'efficienza produttiva, tramite la revisione delle modalità operative di erogazione dei servizi che dia luogo a un recupero di efficienza (contenimento del costo per unità di servizio reso o aumento dei servizi resi per costo complessivo sostenuto), che sia sostenibile (quindi non una tantum, ma replicabile nel tempo);
 - 7 - miglioramento della collaborazione con altri enti: ogni titolare della gestione di centri di costo esamini con attenzione lo stato della collaborazione relativamente al proprio settore di attività, evidenzia e documenta le eventuali criticità e si faccia promotore presso gli Amministratori stessi di proposte realistiche per superarle.
- Il presente Peg a consuntivo illustra i risultati contabili e gestionali inerenti l'esercizio 2014. Gli indicatori esposti nelle schede dei centri di costo, sono riferiti:
- anno di riferimento -1: risultato relativo all'esercizio 2013;
- anno di riferimento -2: risultato relativo all'esercizio 2012;

Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari

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

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

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

CDC 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 101

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

Titolare della gestione del CdC: **Segretario**

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

Titolare: **Segretario**

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

Titolare: **Segretario**

Parte I

Attività e obiettivi

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE - EFFICIENZA

<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31/12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>Totale costo diretto</i> <i>n. residenti al 31/12</i>	€ 97.418,83/809 = 120,42	€ 99.251,92/806 = 123,14	€ 91.777,70/815 = 112,61
<i>totale generale – costo “pieno”</i> <i>nr. Residenti 31.12</i>	€ 137.935,22/809 = 170,50	€ 155.588,02/806 = 193,04	€ 160.416,96/815 = 196,83

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore: indice di partecipazione alle sedute consiglieri</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Numero consiglieri presenti</u> Numero sedute consiglio	43/4 = 10,75	114/10=11,40	94/8 = 11,75
<i>Denominazione dell'indicatore: indice di partecipazione alle riunioni della Giunta Comunale</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Numero assessori presenti</u> Numero sedute di giunta	133/33 = 4,03	152/37 = 4,11	152/36 = 4,22

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

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1271	SPESE DI RAPPRESENTANZA			3.253,00	2.413,00	2.502,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	3.253,00	2.413,00	2.502,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI			0,00	100,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10103	Totale:	0,00	100,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1274	SPESE PER ELEZIONI			0,00	0,00	0,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI			1.125,00	0,00	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			1.120,00	1.331,00	970,00
1239	ASSICURAZIONI			11.282,00	13.044,00	11.282,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1237	COMPENSO REVISORI	6.164,00	6.477,00	6.541,00
1236	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	5.435,00	6.686,00	6.455,00
1235	COMPENSO AMMINISTRATORI	28.761,00	50.288,00	49.733,00
1233	SERVIZI LEGALI	736,00	0,00	0,00
UEB di riferimento Codice: 10302		Totale:	54.623,00	77.826,00
			74.981,00	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI	21.590,00	0,00	0,00
UEB di riferimento Codice: 10303		Totale:	21.590,00	0,00
			0,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		79.466,00	80.339,00	77.483,00
-----------------------------------	--	-----------	-----------	-----------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	3.788,68
Totale costi diretti		83.254,68
1800/1849	Imputazione da cdc 103 - parte stipendio Siragna Sara	1.979,74
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	456,81
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	127,60
1800/1849	Imputazione da cdc 103 - parte trasferimento convenzione di segreteria Consol Elvina	11.600,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	14.164,15

Totale costi diretti dopo le rettifiche 97.418,83

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	29.906,65
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 127.325,48

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	10.609,73
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' 137.935,22

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 102 - FONDO DI RISERVA

Tipologia CdC: (da definire)

Codice CdC: 102

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

Titolare della gestione del CdC: Segretario

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

Titolare: Segretario

Programma n.. PRGM 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE

Titolare: Segretario

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1600	FONDO DI RISERVA			0,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10106	Totale:	0,00	0,00	0,00
Totale da contabilità finanziaria				0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00
Totale costi diretti		0,00

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

Totale costi diretti dopo le rettifiche 0,00

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

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **0,00**

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

Totale Generale - costo 'pieno' **0,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

Tipologia CdC: Generale

Codice CdC: 103

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

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

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>Costi diretti dopo rettifiche nr residenti al 31.12</i>	€ 162.536,12/809 = 200,91	€ 188.361,57/806 = 233,70	€ 241.806,66/815 = 296,66

Obiettivi

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i>			
Attuare il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2014-2016, mantenendo costantemente aggiornati i contenuti della sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente".			
<i>Indicatore atteso:</i>	Aggiornamento di tutti i contenuti della sezione "Amministrazione trasparente", con riferimento agli atti adottati nel corso del 2014 e restituzione di report via email.	<i>Scadenza prevista:</i>	31/12/2014
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
Al raggiungimento del presente obiettivo devono concorrere tutti i dipendenti, per quanto di competenza, ancorché impiegati in altri centri di costo. Il coordinamento è affidato al collaboratore dei servizi generali e amministrativi.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>	ultimazione dell'aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente".	<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☒ raggiunto	☐ parzialmente raggiunto	☐ non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

OBIETTIVO N. 2*Descrizione obiettivo:*

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

<i>Indicatore atteso:</i>	Attività di controllo e verifica dell'attuazione delle misure e restituzione dei report via email al responsabile del servizio di prevenzione della corruzione. Al raggiungimento del presente obiettivo devono concorrere tutti i dipendenti, per quanto di competenza, ancorché impiegati in altri centri di costo.	<i>Scadenza prevista:</i>	30.11.2014
---------------------------	---	---------------------------	------------

Eventuali modalità operative:

Al raggiungimento del presente obiettivo devono concorrere tutti i dipendenti, per quanto di competenza, ancorché impiegati in altri centri di costo. Il coordinamento è affidato al Responsabile della prevenzione della corruzione.

*Indicatore a consuntivo:**Data conseguimento:*

<i>Valutazione:</i>	☒ <i>raggiunto</i>	☐ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>
---------------------	--	--	---

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

Trasferimento sul portale unico della trasparenza dei dati di cui alla sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente.

<i>Indicatore atteso:</i>	Trasferimento integrale.	<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2014
---------------------------	--------------------------	---------------------------	------------

Eventuali modalità operative:

L'obiettivo è affidato al collaboratore dei servizi generali e amministrativi.

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ <i>raggiunto</i>	☐ <i>parzialmente raggiunto</i>	☒ <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>	L'obiettivo non è stato raggiunto stante la carenza di personale registrata nel corso del 2014, dovuto ad assenze del personale con diritto alla conservazione del posto e non sostituito, nonché al trasferimento, a decorrere dal 14.07.2014, del collaboratore impiegato presso l'ufficio anagrafe e stato civile. A tutt'oggi il posto della dipendente trasferitasi non è stato coperto e le relative funzioni sono svolte dal collaboratore dei servizi generali e amministrativi, che avrebbe dovuto coordinare l'attività prevista dall'obiettivo.		

OBIETTIVO N. 4	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Protocollazione posta in arrivo.	
<i>Indicatore atteso:</i>	Protocollazione di almeno il 30% della posta in arrivo.
<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2014
<i>Eventuali modalità operative:</i> L'obiettivo è affidato al collaboratore Ruggero Gabrieli.	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
report del programma del protocollo			
<i>Valutazione:</i>	☒ <i>raggiunto</i>	☐ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>	il dipendente ha protocollato il 31,91236% della posta in arrivo, pari a n. 2.396 documenti.		

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

<i>Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:</i>	<i>Responsabili di spesa:</i>
<i>CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE</i>	<i>responsabile: Giunta Comunale</i>
<i>CdS: CDR 2 - SEGRETERIA</i>	<i>responsabile: Segretario</i>
<i>CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO</i>	<i>responsabile: Segretario</i>
<i>CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO</i>	<i>responsabile: Arch. Germana Maida</i>

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>			<i>Costi</i>	<i>Anni precedenti</i>	
					<i>Anno -1</i>	<i>Anno -2</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			0,00	1.815,00	2.035,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10102</i>	<i>Totale:</i>	0,00	1.815,00	2.035,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>			<i>Costi</i>	<i>Anni precedenti</i>	
					<i>Anno -1</i>	<i>Anno -2</i>
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE			12.618,00	12.536,00	0,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE			3.971,00	0,00	0,00
1100	ASSEGNI FISSI			42.935,00	44.448,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	<i>Totale:</i>	59.524,00	56.984,00	0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>			<i>Costi</i>	<i>Anni precedenti</i>	
					<i>Anno -1</i>	<i>Anno -2</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		188,00	158,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale:	188,00	158,00
				0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1100	ASSEGNI FISSI		0,00	0,00	60.721,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00	0,00	17.246,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		0,00	0,00	1.018,00
UEB di riferimento	Codice:	10301	Totale:	0,00	0,00
				78.985,00	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1242	SPESE POSTALI		6.068,00	12.152,00	22.464,00
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		2.038,00	2.513,00	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		204,00	620,00	4.524,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		9.331,00	9.158,00	10.929,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.235,00	1.183,00	221,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		58.020,00	55.040,00	53.230,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		5.084,00	63,00	885,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		0,00	319,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	81.980,00	81.048,00
				92.253,00	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI		2.366,00	544,00	5.132,00
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale:	2.366,00	544,00
				5.132,00	

CDC 103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE	553,00	619,00	424,00
1501	IVA A DEBITO	0,00	0,00	0,00
1502	IRAP	39.138,00	42.243,00	43.746,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	264,00	1.730,00	944,00
UEB di riferimento	Codice: 10305	Totale:	39.955,00	44.592,00
			45.114,00	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	0,00	3.007,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale:	0,00	3.007,00
			0,00	

Totale da contabilità finanziaria		184.013,00	188.148,00	223.519,00
-----------------------------------	--	------------	------------	------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	5.601,76

Totale costi diretti 189.614,76

1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Siragna Sara	-25.736,62
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Gabrieli Ruggero	-896,68
1800/1849	Imputazione da cdc 105 - parte stipendio Siragna Simona	779,45
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Stevenin Dalila (maternità)	3.479,70
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Rial Patrizia	3.140,47
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	17,54
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Tillier Alessandro	751,55
1800/1849	Storno per imputazione al cdc 101 - parte trasferimento convenzione di segreteria Consol Elvina	-11.600,00
1800/1849	Imputazione da cdc 104 - FUA 2014	2.900,00
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - residuo	85,95
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-27.078,64

Totale costi diretti dopo le rettifiche 162.536,12

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	19.232,63
-----------	--	-----------

<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>	181.768,75
--	-------------------

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

<i>Totale CdC</i>	181.768,75
--------------------------	-------------------

<i>Quota attribuita ad altri CdC</i>	-181.768,75
---	--------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 104

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

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

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per dipendente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costo dopo rettifiche</u> <i>n. dipendenti in ragione annua</i>	€ 33.512,93/14,73 = 2.275,15	€ 49.336,77/15,20 = 3.245,84	€ 48.626,28/16,20 = 3.001,62

Parte II**Costi ed entrate specifiche del CdC****Consuntivazione***Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:***CdS:** CDR 1 - GIUNTA COMUNALE**CdS:** CDR 2 - SEGRETERIA**CdS:** CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*Responsabili di spesa:***responsabile:** Giunta Comunale**responsabile:** Segretario**responsabile:** Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			4.248,00	4.274,00	4.273,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10102</i>	<i>Totale:</i>	4.248,00	4.274,00	4.273,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE			896,00	0,00	0,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE			0,00	2.062,00	0,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI			29.472,00	28.023,00	28.002,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	<i>Totale:</i>	30.368,00	30.085,00	28.002,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO			1.560,00	1.560,00	1.560,00

CDC 104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale:	1.560,00	1.560,00	1.560,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			8.304,00	8.911,00	9.003,00
1239	ASSICURAZIONI			5.179,00	3.342,00	5.365,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO			37,00	877,00	363,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	13.520,00	13.130,00	14.731,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI			0,00	1.049,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale:	0,00	1.049,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1501	IVA A DEBITO			0,00	0,00	24,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	0,00	0,00	24,00

Totale da contabilità finanziaria				49.696,00	50.098,00	48.590,00
--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	115,20
Totale costi diretti		49.811,20

1800/1849	Imputazione da cdc 105 - parte stipendio Busso Francesca			11.741,28
1800/1849	Imputazione da cdc 105 - Convenzione Comune Viviana per PA04 imp. 358/14			1.067,79
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - FUA 2014			-29.472,00

1800/1849	Imputazione da cdc 110 - residuo	364,66
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-16.298,27

Totale costi diretti dopo le rettifiche **33.512,93**

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

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **33.512,93**

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

Totale CdC **33.512,93**

Quota attribuita ad altri CdC **-33.512,93**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

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

Tipologia CdC: Generale

Codice CdC: 105

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

*Titolare della gestione del CdC: **Simona Siragna***

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

Parte I

Attività e obiettivi

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

ATTIVITÀ

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

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costo dopo retifiche</u> <u>nr residenti</u>	€ 151.487,87/809 = 187,25	€ 72.047,76/806 = 89,39	€ 155.424,86/815 = 190,71

EFFICACIA			
<i>Denominazione dell'indicatore: regolarità degli avvisi di accertamento emessi</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Nr avvisi di accert. Annullati</u> <u>Nr avvisi di accert. emessi</u>	16/204 = 0,08	64/272 = 0,23	316/1.365 = 0,23
<u>Nr di ricorsi</u> <u>Nr avvisi emessi</u>	0/204 = 0	0/272 = 0	0/1.365 = 0

OBIETTIVI

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

<i>Valutazione:</i>	☒ <i>raggiunto</i>	☐ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

OBIETTIVO N. 3			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Aggiornamento banca dati informatica ai fini tributari, anche mediante inserimento delle dichiarazioni IMU presentate nel corso del 2012 e del 2013, delle dichiarazioni TASI, TARI e TARES pervenute nell'anno e aggiornamento con banca dati catastale.			
<i>Indicatore atteso:</i> inserimento di almeno il 50% delle dichiarazioni pervenute.		<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2014	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☒ <i>raggiunto</i>	☐ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

OBIETTIVO N. 4			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Monitoraggio versamenti TARES, TARI e IMU non di competenza dell'ente e redazione dell'elenco dei contribuenti, ai fini dell'accantonamento dei fondi necessari per la restituzione.			
<i>Indicatore atteso:</i> elenco versamenti non di competenza dell'ente pervenuti entro il 30.10.2014.		<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2014	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☒ <i>raggiunto</i>	☐ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>

Motivazioni:

OBIETTIVO N. 5

Descrizione obiettivo:

Registrazione dei pagamenti IMU esercizi 2012 e 2013 e sollecito degli eventuali pagamenti mancanti.

Indicatore atteso: sollecito del 50% dei pagamenti mancanti

Scadenza prevista: 31.12.2014

Eventuali modalità operative:

Indicatore a consuntivo:

Data conseguimento:

Valutazione:

☒ *raggiunto*

☐ *parzialmente raggiunto*

☐ *non raggiunto*

Motivazioni:

OBIETTIVO N. 6

Descrizione obiettivo:

Registrazione dei pagamenti TARES esercizio 2013 e sollecito degli eventuali pagamenti mancanti.

<i>Indicatore atteso:</i> sollecito del 100% dei pagamenti mancanti		<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2014	
<i>Eventuali modalità operative:</i> Obiettivo affidato al collaboratore del servizio economico-finanziario.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ raggiunto	☐ parzialmente raggiunto	☐ non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

OBIETTIVO N. 7

<i>Descrizione obiettivo:</i> Aggiornamento report inerenti i crediti dell'ente anni pregressi.			
<i>Indicatore atteso:</i> Restituzione di report complessivo.		<i>Scadenza prevista:</i> 30.06.2014	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ raggiunto	☐ parzialmente raggiunto	☐ non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

OBIETTIVO N.8

<i>Descrizione obiettivo:</i> Emissione ingiunzioni di pagamento.			
--	--	--	--

<i>Indicatore atteso:</i> Predisposizione delle ingiunzioni di pagamento ai fini della notifica.		<i>Scadenza prevista:</i> 30.11.2014	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ <i>raggiunto</i>	☐ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

Parte II**Costi ed entrate specifiche del CdC****Consuntivazione***Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:***CdS:** CDR 1 - GIUNTA COMUNALE**CdS:** CDR 2 - SEGRETERIA**CdS:** CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*Responsabili di spesa:***responsabile:** Giunta Comunale**responsabile:** Segretario**responsabile:** Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1233	SERVIZI LEGALI		13.956,00	0,00	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		49.913,00	18.300,00	34.775,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	63.869,00	18.300,00
				34.775,00	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		16.438,00	15.925,00	0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		208,00	0,00	0,00
1100	ASSEGNI FISSI		56.236,00	56.236,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale:	72.882,00	72.161,00
				0,00	

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

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		58,00	70,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale:</i>	58,00	70,00
				0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1100	ASSEGNI FISSI		0,00	0,00	56.113,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00	0,00	15.953,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		0,00	0,00	325,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10301</i>	<i>Totale:</i>	0,00	72.391,00
				0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		315,00	558,00	0,00
1245	COSTI PER RISCOSSIONE ENTRATE		1.336,00	2.554,00	2.979,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		10.597,00	14.275,00	2.879,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		145,00	0,00	0,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		3.055,00	4.405,00	4.054,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale:</i>	15.448,00	21.792,00
				9.912,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI		720.796,00	682.001,00	550,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10303</i>	<i>Totale:</i>	720.796,00	682.001,00
				550,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1512	RIMBORSI VARI		142,00	0,00	19.105,00

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	185,00	0,00	0,00
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE	31.811,00	4.070,00	24.168,00
UEB di riferimento	Codice: 10305	Totale:	32.138,00	43.273,00

Totale da contabilità finanziaria		905.191,00	798.394,00	160.901,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	1.670,55

Totale costi diretti 906.861,55

1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Busso Francesca	-19.504,05
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Siragna Simona	-2.338,36
1800/1849	Imputazione da cdc 103 - parte stipendio Gabrieli Ruggero	420,75
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Stevenin Dalila	386,63
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Rial Patrizia	392,56
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Lavoyer Gilbert	209,88
1800/1849	Storno per imputazione al cdc 305 - Banca dati Tares imp. 101/14	-9.760,00
1800/1849	Storno per imputazione al cdc 305 - Convenzione Consol Claudia imp. 242/14	-8.089,71
1800/1849	Storno per imputazione al cdc 305 - Costi per riscossione Tares	-683,96
1800/1849	Storno per imputazione al cdc 104 - Convenzione Comune Viviana per PA04 imp. 358/14	-1.067,79
1800/1849	Solo storno per riversamento Stato IMU 2014 imp. 486/14	-720.246,84
1800/1849	Imputazione da cdc 104 - FUA 2014	4.900,00
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - residuo	7,21
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-755.373,68

Totale costi diretti dopo le rettifiche 151.487,87

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	11.738,76
-----------	--	-----------

*Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari***163.226,63****1800/1899** *RIBALTAMENTI (di CDC generali)***0,00***Totale CdC***163.226,63***Quota attribuita ad altri CdC***-163.226,63**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 106

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

*Titolare della gestione del CdC: **Delia Prospero***

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

Parte I

Attività e obiettivi

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

ATTIVITA'

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>nr residenti</i>	€ 63.782,37/809 = 78,84	€ 63.997,18/806 = 79,40	€ 74.496,10/815 = 91,40
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>nr residenti</i>	€ 94.188,55/809 = 116,42	€ 95.248,50/806 = 118,17	€ 104.743,91/815 = 128,52

Obiettivi

OBIETTIVO N. 1

<i>Descrizione obiettivo:</i> Assistenza nella celebrazione dei matrimoni anche nella giornata di sabato, con la massima flessibilità di orario, secondo le esigenze dei nubendi.			
<i>Indicatore atteso:</i>		Restituzione di apposito report indicante tutti i matrimoni celebrati con l'indicazione, per i matrimoni celebrati in giorni infrasettimanali, delle motivazioni	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2014
<i>Eventuali modalità operative:</i> L'obiettivo è affidato al collaboratore dell'ufficio servizi demografici.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>			<i>Data conseguimento:</i>
<i>Valutazione:</i>	☒ raggiunto	☐ parzialmente raggiunto	☐ non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

OBIETTIVO N. 2			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Attivazione, su istanza di parte, del servizio di autentica sottoscrizioni e rilascio carte di identità a domicilio, a favore dei cittadini che non possano raggiungere gli uffici.			
<i>Indicatore atteso:</i>		Restituzione di apposito report inerente l'attività.	<i>Scadenza prevista:</i> 31/05/2014 predisposizione bozza di avviso da pubblicare sul sito istituzionale e di bozza dell'istanza. Sino al 31/12/2014 gestione del servizio
<i>Eventuali modalità operative:</i> L'obiettivo è affidato al collaboratore dell'ufficio servizi demografici.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>			<i>Data conseguimento:</i>

<i>Valutazione:</i>	☐ <i>raggiunto</i>	☒ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazione:</i> L'obiettivo è stato raggiunto limitatamente alla predisposizione della bozza di avviso. Non è stato attivato il servizio, stante la carenza di personale, per le motivazioni indicate all'obiettivo n. 3 del c.d.c. 103.			

OBIETTIVO N. 3			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Adempimenti previsti dall'ISTAT in merito alla toponomastica e ai numeri civici.			
<i>Indicatore atteso:</i>	Completamento dell'attività, con le modalità previste dall'ISTAT	<i>Scadenza prevista:</i>	nei tempi e con le modalità previsti dall'ISTAT
<i>Eventuali modalità operative:</i> L'obiettivo è affidato al collaboratore del servizio tecnico, di concerto con il collaboratore dell'ufficio servizi demografici.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☒ <i>raggiunto</i>	☐ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni</i> :			

Parte II

te specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR 2 - SEGRETERIA

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			0,00	0,00	1.132,00
UEB di riferimento	Codice:	10102		Totale:	0,00	1.132,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE			4.520,00	7.887,00	0,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE			857,00	1.959,00	0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE			997,00	0,00	0,00
1100	ASSEGNI FISSI			15.731,00	29.490,00	0,00
UEB di riferimento		Codice:	10201	Totale:	22.105,00	39.336,00

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	0,00	57,00	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00	1.088,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10202	Totale:	0,00	1.145,00
			0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	0,00	0,00	145,00
1100	ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	29.420,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00	0,00	7.947,00
UEB di riferimento	Codice: 10301	Totale:	0,00	0,00
			0,00	37.512,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	2.891,00	2.908,00	4.369,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	772,00	2.654,00	1.791,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	145,00	0,00	0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	6.960,00
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	3.067,00	1.517,00	3.270,00
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	6.875,00	7.079,00
			16.390,00	16.390,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI	1.000,00	720,00	566,00
UEB di riferimento	Codice: 10303	Totale:	1.000,00	720,00
			566,00	566,00

Totale da contabilità finanziaria		29.980,00	48.280,00	55.600,00
-----------------------------------	--	-----------	-----------	-----------

CDC 106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO

<i>Codice</i>	<i>Descrizione fattore produttivo</i>	<i>Valore</i>
1700/1729	+ <i>AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)</i>	3.469,01

Totale costi diretti **33.449,01**

1800/1849	<i>Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Prospero Delia</i>	-217,40
1800/1849	<i>Imputazione da cdc 103 - parte stipendio Siragna Sara</i>	19.797,40
1800/1849	<i>Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Stevenin Dalila</i>	3.093,06
1800/1849	<i>Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Rial Patrizia</i>	1.962,79
1800/1849	<i>Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Lavoyer Gilbert</i>	4.197,51
1800/1849	<i>Imputazione da cdc 104 - FUA 2014</i>	1.500,00
	<i>-/+ RETTIFICHE (di allineamento)</i>	30.333,36

Totale costi diretti dopo le rettifiche **63.782,37**

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	20.072,86
-----------	---	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **83.855,23**

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	10.333,32
-----------	---------------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' **94.188,55**

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

CDC 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 107

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

*Titolare della gestione del CdC: **Gilbert Lavoyer***

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

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

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>nr residenti</u>	€ 106.137,87/809 = 131,20	€ 81.020,50/806 = 100,52	€ 70.827,28/815 = 86,90
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>nr residenti</u>	€ 134.239,69/809 = 165,93	€ 110.220,44/806 = 136,75	€ 101.700,90/815 = 124,78

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1

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

Motivazioni:	I dipendenti hanno evidenziato che i carichi di lavoro non hanno consentito la redazione di report di dettaglio inerente le consegne della corrispondenza effettuata senza ricorso al servizio postale. Hanno precisato che nei periodi di bassa stagione è stata effettuata la consegna della totalità della corrispondenza. In alta stagione non sempre è stato possibile assicurare il servizio e, nei giorni di maggiore carico di lavoro, un limitato numero di lettere sono state inoltrate tramite servizio postale. Alla luce di quanto indicato si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto, vista la saltuarietà del ricorso al servizio postale.
--------------	--

OBIETTIVO N. 2			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Predisposizione bozza di regolamento comunale per la disciplina dei dehors.			
<i>Indicatore atteso:</i> bozza del regolamento		<i>Scadenza prevista:</i> 30.09.2014	
<i>Eventuali modalità operative:</i> Redazione bozza regolamento			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☒ raggiunto	☐ parzialmente raggiunto	☐ non raggiunto
<i>Motivazioni:</i> raggiunto in quanto una prima bozza di regolamento è stata redatta entro i termini stabiliti. La vigente normativa in continua evoluzione ha richiesto tuttavia ulteriori approfondimenti e la bozza definitiva, redatta per quanto di competenza del servizio vigilanza, è stata consegnata in data 16.12.2014. Ai fini dell'approvazione sono da definire aspetti non di competenza dell'ufficio interessato. Alla luce di quanto indicato si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto.			

Parte II**Costi ed entrate specifiche del CdC****Consuntivazione***Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:***CdS:** CDR 2 - SEGRETERIA**CdS:** CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO**CdS:** CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*Responsabili di spesa:***responsabile:** Segretario**responsabile:** Segretario**responsabile:** Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1100	ASSEGNI FISSI			86.771,00	82.490,00	0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE			24.323,00	22.812,00	0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE			237,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale:	111.331,00	105.302,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE			19,00	23,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale:	19,00	23,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE			0,00	0,00	24.294,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	0,00	0,00	995,00
1100	ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	86.928,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10301	<i>Totale:</i>	0,00	112.217,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	2.756,00	3.082,00	1.522,00
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	656,00	2.062,00	1.755,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	1.567,00	0,00	968,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	480,00	822,00	0,00
1239	ASSICURAZIONI	241,00	257,00	307,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	0,00	1.020,00	0,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	345,00	0,00	0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	418,00	2.437,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale:</i>	6.463,00	4.552,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI	113,00	113,00	113,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10305	<i>Totale:</i>	113,00	113,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	1.762,00	1.620,00	1.899,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.159,00	5.455,00	857,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	6.895,00	2.420,00	696,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale:</i>	9.816,00	3.452,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	127.742,00	124.613,00	120.334,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

<i>Codice</i>	<i>Descrizione fattore produttivo</i>	<i>Valore</i>
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	19.925,23

Totale costi diretti **147.667,23**

1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Stevenin Dalila	-14.692,05
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Rial Patrizia	-16.093,63
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Gilbert Lavoyer	-14.901,17
1800/1849	Imputazione da cdc 104 - FUA 2014	4.000,00
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - residuo	157,49
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-41.529,36

Totale costi diretti dopo le rettifiche **106.137,87**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	21.185,37
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **127.323,24**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	6.916,45
-----------	--------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno' **134.239,69**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 108 - EDILIZIA PRIVATA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 108

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

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

Parte I

Attività e obiettivi

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

ATTIVITÀ

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

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

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

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>nr residenti</u>	€ 44.269,94/809 = 54,72	€ 50.475,03/806 = 62,62	€ 44.843,35/815 = 55,02
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>nr residenti</u>	€ 73.147,11/809 = 90,42	€ 77.708,13/806 = 96,41	€ 74.474,53/815 = 91,37

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per pratica evasa

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>nr pratiche evase</u>	€ 44.269,94/229 = 193,32	€ 50.475,03/222 = 227,36	€ 44.843,35/181 = 247,75
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>nr pratiche evase</u>	€ 73.147,11/229 = 319,42	€ 77.708,13/222 = 350,04	€ 74.474,53/181 = 411,46

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per pratica ponderata

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>nr pratiche ponderate</u>	€ 44.269,94/12,02 = 3.683,02	€ 50.475,03/10,38 = 4.862,72	€ 44.843,35/8,99 = 4.988,14
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>nr pratiche ponderate</u>	€ 73.147,11/12,02 = 6.085,45	€ 77.708,13/10,38 = 7.486,33	€ 74.474,53/8,99 = 8.284,15

Obiettivi

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Riordino dell'archivio del servizio tecnico, inerente l'edilizia privata.			
<i>Indicatore atteso:</i> in misura pari ad almeno il 50% delle pratiche e restituzione di report finale.		<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2014	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>			<i>Data conseguimento:</i>
<i>Valutazione:</i>	☒ <i>raggiunto</i>	☐ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i> Le pratiche di edilizia privata sono state riordinate per numero di pratica edilizia, unico e progressivo, a oggi pari a circa 4.450. Le diverse pratiche riferite a un unico edificio sono state raggruppate in corrispondenza del numero progressivo più recente, con cartellino di richiamo alle pregresse.			

Parte II**Costi ed entrate specifiche del CdC****Consuntivazione***Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:***CdS:** CDR 1 - GIUNTA COMUNALE**CdS:** CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO**CdS:** CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*Responsabili di spesa:***responsabile:** Giunta Comunale**responsabile:** Segretario**responsabile:** Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			1.604,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10102</i>	<i>Totale:</i>	1.604,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI			233,00	0,00	0,00
1236	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI			0,00	0,00	1.108,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			0,00	822,00	0,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO			877,00	1.035,00	1.019,00
1200	PRODOTTI PER UFFICIO			593,00	1.604,00	899,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale:</i>	1.703,00	3.461,00	3.026,00

CDC 108 - EDILIZIA PRIVATA

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00	3.806,00	1.598,00
1233	SERVIZI LEGALI	0,00	0,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	553,00	0,00	42,00
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale:	553,00	3.806,00
				1.640,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1403	ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	3.746,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10404	Totale:	0,00	3.746,00
				0,00

Totale da contabilità finanziaria		3.860,00	11.013,00	4.666,00
--	--	-----------------	------------------	-----------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	4.902,46

Totale costi diretti 8.762,46

1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Stevenin Dalila	386,63
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Rial Patrizia	1.962,79
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Lavoyer Gilbert	6.296,27
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	66,62
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Maida Germana	22.767,58
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	27,59
1800/1849	Imputazione da cdc 104 - FUA 2014 Maida Germana	4.000,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	35.507,48

Totale costi diretti dopo le rettifiche 44.269,94

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	21.960,72
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 66.230,66

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	6.916,45
-----------	--------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno' 73.147,11

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 109 - SERVIZI TECNICI

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 109

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

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana

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

Titolare: Segretario

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

Titolare: Segretario

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

CRITERI DI RIBALTAMENTO			
<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
	Il costo è stato ribaltato su tutti i cdc per i quali il servizio tecnico ha effettuato delle attività.	percentuale <i>(2)</i>	<i>(2)</i>

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr residenti</i>	€ 181.689,28/809 = 224,58	€ 161.045,74/806 = 199,81	€ 186.612,05/815 = 228,97

Obiettivi

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Attuare il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2014-2016, mantenendo costantemente aggiornati i contenuti della sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente".		
<i>Indicatore atteso:</i>	Aggiornamento di tutti i contenuti della sezione "Amministrazione trasparente", con riferimento agli atti adottati nel corso del 2014 e restituzione di report via email.	<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2014
<i>Eventuali modalità operative:</i> Al raggiungimento del presente obiettivo devono concorrere tutti i dipendenti, per quanto di competenza, ancorché impiegati in altri centri di costo. Il coordinamento è affidato al collaboratore dei servizi generali e amministrativi.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☒ raggiunto	☐ parzialmente raggiunto	☐ non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

OBIETTIVO N. 2			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Attuare il piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016, fornendo il necessario supporto al responsabile del servizio di prevenzione e della corruzione, ai fini anche del monitoraggio e della rendicontazione delle azioni intraprese.			
<i>Indicatore atteso:</i> Attività di controllo e verifica dell'attuazione delle misure e restituzione dei report via email al responsabile del servizio di prevenzione della corruzione. Al raggiungimento del presente obiettivo devono concorrere tutti i dipendenti, per quanto di competenza, ancorché impiegati in altri centri di costo.		<i>Scadenza prevista:</i> 30.11.2014	
<i>Eventuali modalità operative:</i> Al raggiungimento del presente obiettivo devono concorrere tutti i dipendenti, per quanto di competenza, ancorché impiegati in altri centri di costo. Il coordinamento è affidato al Responsabile della prevenzione della corruzione.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☒ raggiunto	☐ parzialmente raggiunto	☐ non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

OBIETTIVO N. 3	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Adempimenti previsti dall'ISTAT in merito alla toponomastica e ai numeri civici.	
<i>Indicatore atteso:</i> Completamento dell'attività, con le modalità previste dall'ISTAT	<i>Scadenza prevista:</i> nei tempi e con le modalità previsti dall'ISTAT.

<i>Eventuali modalità operative:</i> L'obiettivo è affidato al collaboratore del servizio tecnico, di concerto con il collaboratore dell'ufficio servizi demografici.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☒ raggiunto	☐ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

OBIETTIVO N. 4			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Riordino dell'archivio del servizio tecnico, inerente le opere pubbliche.			
<i>Indicatore atteso:</i>	In misura pari ad almeno il 50% delle pratiche e restituzione di report finale.		<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2014
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☒ raggiunto	☐ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>	I dipendenti hanno precisato che sono state riordinate cronologicamente le pratiche di lavori pubblici inerenti le fognature e acquedotto. Sono stati separate le pratiche inerenti i restanti lavori pubblici, i lavori pubblici non realizzati e i lavori inerenti gli eventi alluvionali, che sono da catalogare cronologicamente. Hanno Segnalato altresì che vi sono oggettive difficoltà a proseguire con l'attività di riordino, stante l'assenza di spazi adeguati e sufficienti da destinare ad archivio. Alla luce di quanto sopra si da atto che l'obiettivo è stato raggiunto.		

OBIETTIVO N. 5
<i>Descrizione obiettivo:</i> Etichettatura dei beni inseriti in inventario.

<i>Indicatore atteso:</i>	In misura pari ad almeno il 50% dei beni sprovvisti delle etichette identificative delle pratiche e restituzione di report finale.		<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2014
<i>Indicatore a consuntivo:</i>			<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ <i>raggiunto</i>	☒ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>	
<i>Motivazioni:</i>	Parzialmente raggiunto in quanto i dipendenti hanno proseguito nell'attività di ricognizione dei beni mobili di proprietà dell'ente, ai fini dell'aggiornamento del conto del patrimonio e hanno etichettato le sedie presso il palazzetto dello sport.			

Parte II**Costi ed entrate specifiche del CdC****Consuntivazione***Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:***CdS:** CDR 1 - GIUNTA COMUNALE**CdS:** CDR 2 - SEGRETERIA**CdS:** CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO**CdS:** CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*Responsabili di spesa:***responsabile:** Giunta Comunale**responsabile:** Segretario**responsabile:** Segretario**responsabile:** Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		17.722,00	1.228,00	7.864,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10102</i>	<i>Totale:</i>	17.722,00	1.228,00
				7.864,00	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		51.059,00	47.568,00	0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		198,00	786,00	0,00
1100	ASSEGNI FISSI		174.458,00	155.964,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	<i>Totale:</i>	225.715,00	204.318,00
				0,00	

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	860,00	400,00	0,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	239,00	55,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10202	Totale:	1.099,00	455,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1100	ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	152.933,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	0,00	0,00	845,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00	0,00	45.409,00
UEB di riferimento	Codice: 10301	Totale:	0,00	199.187,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	224,00	358,00	0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	14.621,00	17.890,00	18.926,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	780,00	0,00	0,00
1239	ASSICURAZIONI	1.799,00	1.800,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	17.424,00	18.926,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	0,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10305	Totale:	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	265,00	19,00	314,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	4.302,00	3.690,00	12.357,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	2.129,00	0,00	3.806,00
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	0,00	0,00	197,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	0,00	4.301,00	0,00
UEB di riferimento Codice: 10402		Totale:	6.696,00	8.010,00
				16.674,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	0,00	0,00	0,00
UEB di riferimento Codice: 10405		Totale:	0,00	0,00
				0,00

Totale da contabilità finanziaria		268.656,00	234.059,00	242.651,00
-----------------------------------	--	------------	------------	------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	3.568,98

Totale costi diretti 272.224,98

1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Barbieri Valerio	-24.438,53
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Yon Ivo	-22.411,05
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Maida Germana	-22.767,58
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Jaccond Viola	-234,91
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Tillier Alessandro	-751,55
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Stevenin Piero	-15.060,09
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Vallomy Paolo	-24.546,11
1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	3.022,78
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - ut convenzionato con C.M. Walser	-12.968,45
1800/1849	Imputazione da cdc 110	18.120,56
1800/1849	Imputazione da cdc 104 - FUA 2014	11.172,00
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - residuo	327,23

-/+ *RETTIFICHE (di allineamento)***-90.535,70***Totale costi diretti dopo le rettifiche***181.689,28****1800/1899** *RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)***25.263,95***Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari***206.953,23****1800/1899** *RIBALTAMENTI (di CDC generali)***0,00***Totale CdC***206.953,23***Quota attribuita ad altri CdC***-206.953,23**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 110 - PARCO MACCHINE E MEZZI D'OPERA

Tipologia CdC: Transitorio

Codice CdC: 110

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

Titolare della gestione del CdC: Paolo Vallomy

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

Titolare: Segretario

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

Titolare: Segretario

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

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

Parte II**Costi ed entrate specifiche del CdC****Consuntivazione***Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:***CdS:** CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO**CdS:** CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*Responsabili di spesa:***responsabile:** Segretario**responsabile:** Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1239	ASSICURAZIONI			2.303,00	2.307,00	2.313,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	2.303,00	2.307,00	2.313,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI			422,00	396,00	402,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	422,00	396,00	402,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			11.569,00	5.354,00	6.788,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI			10.025,00	10.400,00	10.367,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	21.594,00	15.754,00	17.155,00

CDC 110 - PARCO MACCHINE E MEZZI D'OPERA

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	24.319,00	18.457,00	19.870,00
--	------------------	------------------	------------------

<i>Codice</i>	<i>Descrizione fattore produttivo</i>	<i>Valore</i>
1700/1729	+ <i>AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)</i>	0,00

Totale costi diretti **24.319,00**

1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc 109</i>	-18.120,56
1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc 305 - carburante spazzatrice</i>	-1.682,01
1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc 305 - assicurazione spazzatrice</i>	-285,68
1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc 305 - manutenzione spazzatrice</i>	-3.117,83
1800/1849	<i>Storno per imputazione ai relativi cdc - residuo</i>	-1.112,92
	-/+ <i>RETTIFICHE (di allineamento)</i>	-24.319,00

Totale costi diretti dopo le rettifiche **0,00**

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

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **0,00**

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

Totale CdC **0,00**

Quota attribuita ad altri CdC **0,00**

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

CDC 110 - PARCO MACCHINE E MEZZI D'OPERA			
TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

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

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 111

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

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana

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

Titolare: Segretario

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

Titolare: Segretario

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

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

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche nr residenti</i></u>	€ 136.458,97/809 = 168,68	€ 144.802,92/806 = 179,66	€ 124.812,05/815 = 153,14
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per metro quadrato</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche mq</i></u>	€ 136.458,97/1.371,43 = 99,50	€ 144.802,92/1.371,43 = 105,58	€ 124.812,05/1.371,43 = 91,01

Parte II**Costi ed entrate specifiche del CdC****Consuntivazione***Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:***CdS:** CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO**CdS:** CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*Responsabili di spesa:***responsabile:** Segretario**responsabile:** Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1252	ACQUA			347,00	1.111,00	0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA			10.832,00	9.247,00	7.601,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI			2.327,00	12.348,00	7.742,00
1241	PULIZIA LOCALI			14.741,00	14.694,00	4.150,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	28.247,00	37.400,00	19.493,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE			5.146,00	5.638,00	6.104,00
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale:	5.146,00	5.638,00	6.104,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			5.708,00	947,00	3.649,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	10.428,00	4.036,00	5.805,00
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	53.351,00	53.051,00	60.951,00
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale:	69.487,00	58.034,00
			70.405,00	

Totale da contabilità finanziaria		102.880,00	101.072,00	96.002,00
-----------------------------------	--	------------	------------	-----------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	30.218,86

Totale costi diretti 133.098,86

1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	157,83
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	678,87
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Stevenin Piero	1.250,84
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	855,25
1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	417,32
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	3.360,11

Totale costi diretti dopo le rettifiche 136.458,97

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

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 136.458,97

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

Totale CdC 136.458,97

Quota attribuita ad altri CdC -136.458,97

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CCDC 112 - PATRIMONIO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 112

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

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

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u></i> <i>nr residenti</i>	€ 295.503,20/809 = 365,27	€ 282.473,46/806 = 350,46	€ 226.330,92/815 = 277,70
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>nr residenti</i>	€ 345.091,19/809 = 426,56	€ 326.985,54/806 = 405,69	€ 276.282,14/815 = 338,99

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

<i>Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:</i> CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO	<i>Responsabili di spesa:</i> responsabile: Giunta Comunale responsabile: Segretario responsabile: Arch. Germana Maida
---	---

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			5.624,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10102</i>	<i>Totale:</i>	5.624,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1252	ACQUA			2.036,00	0,00	0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA			25.358,00	18.769,00	14.855,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			979,00	0,00	0,00
1241	PULIZIA LOCALI			7.790,00	7.306,00	9.509,00
1239	ASSICURAZIONI			6.062,00	6.523,00	7.316,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO			0,00	209,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale:</i>	42.225,00	32.807,00	31.680,00

CDC 112 - PATRIMONIO

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		455,00	258,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	455,00	258,00
				0,00	
Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1262	CANONI DI CONCESSIONE		504,00	377,00	207,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		7.400,00	9.106,00	6.713,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		9.975,00	17.961,00	17.953,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		0,00	511,00	828,00
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		18.610,00	24.877,00	21.265,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	36.489,00	52.832,00
				46.966,00	
Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI		500,00	6.616,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10403	Totale:	500,00	6.616,00
				0,00	
Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		1.000,00	30,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10405	Totale:	1.000,00	30,00
				0,00	
Totale da contabilità finanziaria			86.293,00	92.543,00	78.646,00
Codice	Descrizione fattore produttivo		Valore		
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		198.800,62		

Totale costi diretti **285.093,62**

1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	1.750,19
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	1.652,76
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Stevenin Piero	1.136,69
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	2.293,32
1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	379,24
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - ut convenzionato con C.M. Walser	4.528,20
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 311 - energia elettrica ambulatorio	-302,08
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 207 - energia elettrica biblioteca	-2.259,60
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 207 - servizio idrico biblioteca	-66,28
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 311 - prodotti per riscaldamento ambulatorio	-862,62
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 207 - prodotti per riscaldamento biblioteca	-6.452,38
1800/1849	Imputazione da cdc 201 - servizio idrico alloggi presso scuole	84,73
1800/1849	Imputazione da cdc 201 - alloggi scuole in proporzione millesimale	8.514,74
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - residuo	12,67
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	10.409,58

Totale costi diretti dopo le rettifiche **295.503,20**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	30.083,52
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **325.586,72**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	19.504,47
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' **345.091,19**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
353506	risorsa 3.05.3506 RIMBORSO SPESE DA LOCATARI DI IMMOBILI COMUNALI	0,00	12.374,09	0,00

CDC 112 - PATRIMONIO			
TOTALE	0,00	12.374,09	0,00

*

CDC 113 – GESTIONE ASSOCIATA

Tipologia CdC: {da definire}

Codice CdC: 113

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

Titolare della gestione del CdC: Segretario

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

Titolare: Segretario

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

Titolare: Segretario

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>nr residenti</i>	€ 99.909,76/809 = 123,50	€ 57.238,75/806 = 71,01	

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI			337.537,00	266.761,00	240.909,00
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale:	337.537,00	266.761,00	240.909,00
Totale da contabilità finanziaria				337.537,00	266.761,00	240.909,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00
Totale costi diretti		337.537,00

1800/1849	Storno per imputazione al cdc 305 - gestione associata servizio r.s.u.	-237.627,24
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-237.627,24

Totale costi diretti dopo le rettifiche 99.909,76

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

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **99.909,76**

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	2.642,09
------------------	---------------------------------------	-----------------

Totale Generale - costo 'pieno' **102.551,85**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 201 – EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO

Tipologia CdC: Transitorio

Codice CdC: 201

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

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

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1252	ACQUA		564,00	775,00	0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		5.212,00	5.437,00	4.438,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		992,00	932,00	1.311,00
1241	PULIZIA LOCALI		13.381,00	13.155,00	11.632,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		480,00	908,00	0,00
UEB di riferimento		Codice: 10302	Totale:	20.629,00	21.207,00
				17.381,00	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00	0,00	296,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.377,00	0,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		6.559,00	17.169,00	10.039,00
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		20.842,00	23.624,00	22.931,00
UEB di riferimento		Codice: 10402	Totale:	29.778,00	40.793,00
				33.266,00	

CDC 201 - EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		<i>50.407,00</i>	<i>62.000,00</i>	<i>50.647,00</i>
--	--	------------------	------------------	------------------

<i>Codice</i>	<i>Descrizione fattore produttivo</i>	<i>Valore</i>
<i>1700/1729</i>	<i>+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)</i>	<i>0,00</i>

Totale costi diretti *50.407,00*

<i>1800/1849</i>	<i>Storno per imputazione ai relativi cdc - servizio idrico</i>	<i>-564,84</i>
<i>1800/1849</i>	<i>Storno per imputazione ai relativi cdc</i>	<i>-49.842,16</i>
	<i>-/+ RETTIFICHE (di allineamento)</i>	<i>-50.407,00</i>

Totale costi diretti dopo le rettifiche *0,00*

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

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari *0,00*

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

Totale CdC *0,00*

Quota attribuita ad altri CdC *0,00*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

CDC 202 – SCUOLA DELL’INFANZIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 202

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

Titolare della gestione del CdC: **Segretario**

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

Parte I**Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
Attività previste	Eventuali osservazioni a consuntivo
Gestione delle attività connesse al funzionamento della scuola dell'infanzia, attraverso interventi di ordinaria manutenzione, fornitura di materiale di consumo, compartecipazione alle diverse attività sportive e culturali proposte dalla scuola.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>nr residenti</i>	€ 32.322,59/809 = 39,95	€ 35.959,19/806 = 44,61	€ 31.420,01/815 = 38,55
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>nr residenti</i>	€ 47.417,41/809 = 58,61	€ 48.802,15/806 = 60,54	€ 47.923,35/815 = 58,80

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per numero medio iscritti nell'anno solare</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche</i></u> <i>nr medio alunni iscritti</i> <i>nell'anno solare</i>	€ 32.322,59/19,58 = 1.650,80	€ 35.959,19/20,16 = 1.783,69	€ 31.420,01/19,47 = 1.613,76
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>nr medio alunni iscritti</i> <i>nell'anno solare</i>	€ 47.417,41/19,58 = 58,61	€ 48.802,15/20,16 = 2.420,74	€ 47.923,35/19,47 = 2.461,39

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per metro quadrato</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche</i></u> <i>mq</i>	€ 32.322,59/168,08 = 192,30	€ 35.959,19/168,08 = 213,94	€ 31.420,01/168,08 = 186,93
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>mq</i>	€ 47.417,41/168,08 = 282,11	€ 48.802,15/168,08 = 290,35	€ 47.923,35/168,08 = 285,12

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	585,00	1.470,00	1.190,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	0,00	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	397,00	2.840,00	1.263,00
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	982,00	4.310,00
			2.453,00	

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

Totale da contabilità finanziaria		2.794,00	4.310,00	2.453,00
--	--	-----------------	-----------------	-----------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	16.851,70

Totale costi diretti 19.645,70

1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	87,69
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Stevenin Piero	47,56
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	603,51
1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	15,87
1800/1849	Imputazione da cdc 201 - servizio idrico	84,73
1800/1849	Imputazione da cdc 201 in proporzione millesimale	11.837,53
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	12.676,89

Totale costi diretti dopo le rettifiche **32.322,59**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.139,06
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **36.461,65**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	10.955,76
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' **47.417,41**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 203 – SCUOLA PRIMARIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 203

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

Titolare della gestione del CdC: **Segretario**

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

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

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

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

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

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>nr residenti</i>	€ 22.444,59/809 = 27,74	€ 28.838,83/806 = 35,78	€ 24.768,57/815 = 30,39
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>nr residenti</i>	€ 37.539,41/809 = 46,40	€ 41.681,79/806 = 51,71	€ 43.442,56/815 = 53,30
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per numero medio iscritti nell'anno solare</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>nr n.</i> <i>n. medio alunni iscritti</i> <i>nell'anno solare</i>	€ 22.444,59/40,83 = 549,71	€ 28.838,83/38,94 = 740,60	€ 24.768,57/38,83 = 637,87
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>n. medio alunni iscritti</i> <i>nell'anno solare</i>	€ 37.539,41/40,83 = 919,41	€ 41.681,79/38,94 = 1.070,41	€ 43.442,56/38,83 = 1.118,78

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per metro quadrato</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>mq</i>	€ 22.444,59/263,30 = 85,24	€ 28.838,83/263,30 = 109,53	€ 24.768,57/263,30 = 94,06
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>mq</i>	€ 37.539,41/263,30 = 142,57	€ 41.681,79/263,30 = 158,31	€ 43.442,56/263,30 = 164,99

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00	3.185,00	3.110,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	662,00	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	555,00	1.047,00	861,00
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	555,00	4.894,00
			4.894,00	3.971,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	1.981,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10303	Totale:	1.981,00	0,00
			0,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		2.536,00	4.894,00	3.971,00
--	--	-----------------	-----------------	-----------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	536,08

Totale costi diretti**3.072,08**

1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	52,61
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	34,90
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Stevenin Piero	47,56
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	593,16
1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	15,87
1800/1849	Imputazione da cdc 201 - servizio idrico	84,73
1800/1849	Imputazione da cdc 201 in proporzione millesimale	18.543,68
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	19.372,51

Totale costi diretti dopo le rettifiche **22.444,59**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.139,06
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **26.583,65**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	10.955,76
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' **37.539,41**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 204 – MENSA SCOLASTICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 204

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

Titolare della gestione del CdC: **Segretario**

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE		
EFFICIENZA ED ECONOMICITA'		
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per numero pasti erogati</i>		
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>

	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>Nr pasti erogati</i>	€ 65.218,51/7583 = 8,60	€ 67.281,87/7303 = 9,21	€ 64.536,83/7291 = 8,85
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>Nr pasti erogati</i>	€ 89.299,32/7583 = 11,78	€ 86.782,23/7303 = 11,88	€ 91.746,92/7291 = 12,58
<i>Denominazione dell'indicatore: grado di copertura dei costi del servizio tramite proventi</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Proventi annui cdc</u> <i>Costi diretti dopo rettifiche</i>	36.439,82/65.218,51 = 55,87%	€ 32.411,46/67.281,87 = 48,17%	€ 34.137,22/64.536,83 = 52,89%
<u>Proventi annui cdc</u> <i>totale generale – costo “pieno”</i>	36.439,82/89.299,32 = 40,81%	€ 32.411,46/€ 86.782,23 = 37,35%	€ 34.137,22/91.746,92 = 37,20%
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per numero medio utenti serviti</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costi diretti dopo rettifiche</u> <i>Numero medio utenti serviti</i>	€ 65.218,51/84,67 = 770,27	€ 67.281,87/80,61 = 834,66	
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>Numero medio utenti serviti</i>	€ 89.299,32/84,67 = 1.054,67	€ 86.782,23/80,61 = 1.076,57	
<i>Denominazione dell'indicatore: Percentuale degli utenti medi serviti in rapporto agli alunni medi iscritti</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Alunni medi iscritti</u> <i>Numero medio utenti serviti</i>	84,67/84,52 = 100%	80,71/80,61 = 99,87%	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		48.703,00	47.777,00	47.134,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		42,00	21,00	53,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	48.745,00	47.798,00
				47.187,00	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		225,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	225,00	0,00
				0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.657,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	1.657,00	0,00
				0,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		50.627,00	47.798,00	47.187,00
--	--	------------------	------------------	------------------

<i>Codice</i>	<i>Descrizione fattore produttivo</i>	<i>Valore</i>
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	2.094,00

Totale costi diretti **52.721,00**

1800/1849	Imputazione da cdc 103 - parte stipendio Gabrieli Ruggero	420,75
1800/1849	Imputazione da cdc 105 - parte stipendio Siragna Simona	779,45
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	37,93
1800/1849	Imputazione da cdc 201 - servizio idrico	310,65
1800/1849	Imputazione da cdc 201 in proporzione millesimale	10.948,73
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	12.497,51

Totale costi diretti dopo le rettifiche **65.218,51**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	6.208,60
-----------	---	-----------------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **71.427,11**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	17.872,21
-----------	---------------------------------------	------------------

Totale Generale - costo 'pieno' **89.299,32**

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
313113	risorsa 3.01.3113 PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	36.439,82	32.411,46	34.137,22
353507	risorsa 3.05.3507 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	4.000,00	0,00

CDC 204 - MENSA SCOLASTICA			
TOTALE	36.439,82	36.411,46	34.137,22

*

CDC 205 - TRASPORTO SCOLASTICO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 205

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

Titolare della gestione del CdC: **Segretario**

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione diretta del servizio di trasporto scolastico ed assistenza. Attività amministrative per la gestione del servizio: iscrizioni, bolli, assicurazioni e manutenzione automezzi.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA ED ECONOMICITA'			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per iscritto</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>nr utenti</i>	€ 24.090,35/23 = 1.047,41	€ 20.492,21/21 = 975,82	€ 17.664,82/17 = 1.039,10
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>nr utenti</i>	€ 41.633,57/23 = 1.810,15	€ 34.627,68/21 = 1.648,94	€ 37.529,73/17 = 2.207,63

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per chilometri percorsi</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u></i> <i><u>Km percorsi</u></i>	€ 24.090,35/10.100 = 2,38	€ 20.492,21/11.647 = 1,76	€ 17.664,82/13.396 = 1,31
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i><u>Km percorsi</u></i>	€ 41.633,57/10.100 = 4,12	€ 34.627,68/11.647 = 2,97	€ 37.529,73/13.396 = 2,80

<i>Denominazione dell'indicatore: grado di copertura dei costi del servizio tramite proventi in percentuale</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Proventi annui cdc</u></i> <i><u>Totale costi diretti</u></i>	€ 2.251,00/24.090,35 = 9,35%	€ 1.853,00/20.492,21 = 9,04%	€ 2.086,00/17.664,82 = 11,80%
<i><u>Proventi annui cdc</u></i> <i><u>Totale generale costo pieno</u></i>	€ 2.251,00/41.633,57 = 5,40%	€ 1.853,00/€ 34.627,68 = 5,35%	€ 2.083,00/37.529,73 = 5,55%

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

<i>Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:</i>	<i>Responsabili di spesa:</i>
CdS: CDR 2 - SEGRETERIA	responsabile: Segretario
CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO	responsabile: Segretario
CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO	responsabile: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		2.143,00	7.352,00	0,00
1100	ASSEGNI FISSI		5.790,00	24.961,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	<i>Totale:</i>	7.933,00	32.313,00
				0,00	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		0,00	43,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale:</i>	0,00	43,00
				0,00	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		0,00	0,00	152,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00	0,00	6.877,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1100	ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	24.990,00
UEB di riferimento	Codice: 10301	Totale:	0,00	32.019,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	8.748,00	2.907,00	0,00
1239	ASSICURAZIONI	781,00	781,00	829,00
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	3.688,00	829,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI	223,00	223,00	225,00
UEB di riferimento	Codice: 10305	Totale:	223,00	225,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	2.759,00	5.216,00	2.361,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	2.297,00	2.813,00	3.155,00
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale:	8.029,00	5.516,00

Totale da contabilità finanziaria		22.741,00	44.296,00	38.589,00
-----------------------------------	--	-----------	-----------	-----------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00
Totale costi diretti		22.741,00

1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Stevenin Piero	-7.312,57
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	2.539,36

1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	1.922,41
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Stevenin Piero	1.861,99
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	2.338,16
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	1.349,35

Totale costi diretti dopo le rettifiche **24.090,35**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.139,06
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **28.229,41**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	13.404,16
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' **41.633,57**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
0		0,00	0,00	0,00
313115	risorsa 3.01.3115 PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2.251,00	1.853,00	2.086,00
	TOTALE	2.251,00	1.853,00	2.086,00

*

CDC 206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 206

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

Titolare della gestione del CdC: **Segretario**

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>Costi diretti dopo rettifiche nr residenti</i>	€ 56.326,32/809 = 69,62	€ 23.426,05/806 = 29,06	€ 26.328,00/815 = 32,30
<i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i>	€ 117.379,25/809 = 145,09	€ 83.146,68/806 = 103,16	€ 90.113,35/815 = 110,56

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

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		29.760,00	6.992,00	10.000,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI		0,00	0,00	800,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	29.760,00	6.992,00
				10.800,00	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI		3.500,00	0,00	0,00
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		19.000,00	15.000,00	15.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10103	Totale:	22.500,00	15.000,00
				15.000,00	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		29,00	26,00	0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		598,00	0,00	0,00

CDC 206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO			483,00	301,00	528,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	1.110,00	327,00	528,00

Totale da contabilità finanziaria				53.370,00	22.319,00	26.328,00
--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00

Totale costi diretti 53.370,00

1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	1.750,19
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	288,68
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Stevenin Piero	107,01
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	755,25
1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	35,70
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - residuo	19,49
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	2.956,32

Totale costi diretti dopo le rettifiche 56.326,32

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	36.734,38
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 93.060,70

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	24.318,55
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' 117.379,25

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
212110	risorsa 2.01.2110 TRASFERIMENTI LEGGE N. 482/1999 TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	24.000,00	0,00	0,00
252503	risorsa 2.05.2503 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER SERVIZI IN CONVENZIONE	3.760,00	0,00	0,00
TOTALE		27.760,00	0,00	0,00

*

CDC 207 - BIBLIOTECA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 207

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

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

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per prestito</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>nr prestiti</u>	€ 38.317,01/3.123 = 12,27	€ 38.702,45/2497 = 15,50	€ 38.208,21/2465 = 15,50

<u>totale generale – costopieno</u> <u>nr prestiti</u>	€ 54.499,53/3.123 = 17,45	€ 53.322,32/2497 = 21,35	€ 57.597,79/2465 = 23,36
---	---------------------------	--------------------------	--------------------------

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per ore di apertura</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>n. ore di apertura</u>	€ 38.317,01/784,50 = 48,84	€ 38.702,45/784,5 = 49,33	€ 38.208,21/784,50 = 48,70
<u>totale generale – costopieno</u> <u>n. ore di apertura</u>	€ 54.499,53/784,50 = 69,47	€ 53.322,32/784,5 = 67,97	€ 57.597,79/784,50 = 73,42

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>n. residenti al 31.12</u>	€ 38.317,01/809 = 47,36	€ 38.702,45/806 = 48,02	
<u>totale generale – costopieno</u> <u>n. residenti al 31.12</u>	€ 54.499,53/809 = 67,37	€ 53.322,32/806 = 66,16	

<i>Denominazione dell'indicatore: Percentuale degli iscritti in rapporto al numero dei residenti</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>N. iscritti al 31.12</u> <u>n. residenti al 31.12</u>	1174/809 = 145,11%	983/806 = 121,96%	

<i>Denominazione dell'indicatore:</i> Numero di addetti in rapporto al numero degli iscritti al 31/12			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>n. addetti</i> <i>n. iscritti al 31/12</i>	1/1174 = 0,08%	1/769 = 0,13%	

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.1			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Indagine di customer satisfaction.			
<i>Indicatore atteso:</i> Restituzione risultati e pubblicazione dei medesimi sul sito dell'ente		<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2014	
<i>Eventuali modalità operative:</i> L'indagine deve essere condotta nel periodo giugno – settembre 2014, coinvolgendo tutti gli utenti.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☒ raggiunto	☐ parzialmente raggiunto	☐ non raggiunto
<i>Motivazioni:</i> Sono stati presentati i risultati finali, come da documentazione agli atti del Comune, inerenti la consultazione di un campione di circa 50 utenti. La dipendente ha precisato che molti utenti non hanno ritenuto di partecipare all'indagine.			

Parte II**Costi ed entrate specifiche del CdC****Consuntivazione***Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:***CdS:** CDR 1 - GIUNTA COMUNALE**CdS:** CDR 2 - SEGRETERIA**CdS:** CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO**CdS:** CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*Responsabili di spesa:***responsabile:** Giunta Comunale**responsabile:** Segretario**responsabile:** Segretario**responsabile:** Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			1.891,00	342,00	1.550,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10102</i>	<i>Totale:</i>	1.891,00	342,00	1.550,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE			3.522,00	3.789,00	0,00
1100	ASSEGNI FISSI			14.139,00	13.979,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	<i>Totale:</i>	17.661,00	17.768,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE			0,00	114,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale:	0,00	114,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE			0,00	0,00	461,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE			0,00	0,00	3.877,00
1100	ASSEGNI FISSI			0,00	0,00	14.028,00
UEB di riferimento	Codice:	10301	Totale:	0,00	0,00	18.366,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE			0,00	26,00	0,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI			470,00	508,00	827,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			980,00	0,00	0,00
1241	PULIZIA LOCALI			2.979,00	2.932,00	2.903,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO			376,00	821,00	1.196,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI			776,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	5.581,00	4.287,00	4.926,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			188,00	1.309,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	188,00	1.309,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria				25.321,00	23.820,00	24.842,00
--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

Codice	Descrizione fattore produttivo			Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)			2.300,20

Totale costi diretti **27.621,20**

1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	252,53
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	85,65
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	579,37
1800/1849	Imputazione da cdc 112 - energia elettrica biblioteca	2.259,60
1800/1849	Imputazione da cdc 112 - servizio idrico biblioteca	66,28
1800/1849	Imputazione da cdc 112 - prodotti per riscaldamento biblioteca	6.452,38
1800/1849	Imputazione da cdc 104 - FUA 2014	1.000,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	10.695,81

Totale costi diretti dopo le rettifiche **38.317,01**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	3.207,11
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **41.524,12**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	12.975,41
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' **54.499,53**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
252501	risorsa 2.05.2501 TRASFERIMENTI PER SERVIZI SVOLTI PER ALTRI ENTI - BIBLIOTECA	0,00	10.000,00	10.000,00
313116	risorsa 3.01.3116 PROVENTI DA INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	0,00	0,00	918,00
TOTALE		0,00	10.000,00	10.918,00

*

CDC 301 - ACQUEDOTTO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 301

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

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

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

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

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

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

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore: tariffa media al metro cubo</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Entrate S.I.I. al netto iva</u></i> <i>mc acqua erogata</i>			€ 180.175,33/152408 = 1,81

<i>Denominazione dell'indicatore: grado di copertura del costo del servizio</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>Entrate S.I.I. al netto iva</i></u> <u><i>Costi cdc S.I.I.</i></u>			€ 180.175,33/189.270,24 = 95,19

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1251	ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	11,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	0,00	0,00	11,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.			0,00	0,00	229.017,00
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale:	0,00	0,00	229.017,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE			12.933,00	14.788,00	16.552,00
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale:	12.933,00	14.788,00	16.552,00

CDC 301 - ACQUEDOTTO				
Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1272	IVA SU ACQUISTI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI	0,00	0,00	1.289,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE	70,00	0,00	497,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	2.986,00	0,00	6.140,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	66,00	65,00	6,00
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale:	3.122,00	65,00
			7.932,00	

Totale da contabilità finanziaria		16.055,00	14.853,00	253.512,00
-----------------------------------	--	-----------	-----------	------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	41.722,38

Totale costi diretti 57.777,38

1800/1849	Imputazione da cdc 103 - parte stipendio Gabrieli Ruggero rimborsato Subato fatt. n. 39/2014	55,17
1800/1849	Imputazione da cdc 105 - parte stipendio Busso Francesca rimborsato Subato fatt. n. 39/2014	616,35
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Rial Patrizia rimborsato Subato fatt. n. 39/2014	285,31
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio rimborsato Subato fatt. n. 39/2014	4.421,79
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo rimborsato Subato fatt. n. 39/2014	182,84
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Jaccond Viola rimborsato Subato fatt. n. 39/2014	234,91
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Stevenin Piero rimborsato Subato fatt. n. 39/2014	340,14
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo rimborsato Subato fatt. n. 39/2014	626,57
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - ut convenzionato con C.M. Walser	1.251,86
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	8.014,94

Totale costi diretti dopo le rettifiche 65.792,32

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	12.417,19
-----------	--	-----------

*Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari***78.209,51****1800/1899** *RIBALTAMENTI (di CDC generali)***20.320,61***Totale Generale - costo 'pieno'***98.530,12**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
232305	risorsa 2.03.2305 SUBATO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00

*

CDC 302 - RETE FOGNARIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 302

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

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

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

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

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

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

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1251	ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	6,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	0,00	0,00	6,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1262	CANONI DI CONCESSIONE			4.647,00	4.595,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			0,00	2.105,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	4.647,00	6.700,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria				4.647,00	6.700,00	6,00
--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	12.780,00

Totale costi diretti**17.427,00**

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

Totale costi diretti dopo le rettifiche 17.427,00

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

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 17.427,00

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

Totale Generale - costo 'pieno' 17.427,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 303 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 303

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

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana

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

*Titolare: **Architetto Germana Maida***

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

*Titolare: **Architetto Germana Maida***

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		0,00	0,00	10,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	0,00	10,00
Totale da contabilità finanziaria			0,00	0,00	10,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	88.096,21
Totale costi diretti		88.096,21

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

Totale costi diretti dopo le rettifiche **88.096,21**

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

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **88.096,21**

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

Totale Generale - costo 'pieno' **88.096,21**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 304 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 304

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

Titolare della gestione del CdC: Valerio Barbieri

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

Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana

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

Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per fontana</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>nr fontane</i>	€ 2.040,56/14 = 145,75	€ 2.268,64/14 = 162,04	€ 7.688,61/14 = 549,18
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>nr fontane</i>	€ 6.179,62/14 = 441,40	€ 6.187,02/14 = 441,93	€ 14.196,99/14 = 1.014,07

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u></i> <i>Numero residenti al 31/12</i>	€ 2.040,56/809 = 2,52	€ 2.268,64/806 = 2,81	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>Numero residenti al 31/12</i>	€ 6.179,62/809 = 7,64	€ 6.187,02/806 = 7,68	

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			68,00	0,00	501,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	68,00	0,00	501,00
Totale da contabilità finanziaria				68,00	0,00	501,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	1.933,98
Totale costi diretti		2.001,98
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	38,58
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	38,58
Totale costi diretti dopo le rettifiche		2.040,56
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.139,06

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari

6.179,62

1800/1899 *RIBALTAMENTI (di CDC generali)*

0,00

Totale Generale - costo 'pieno'

6.179,62

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 305 – RACCOLTA, TRASPORTO , SMALTIMENTO RIFIUTI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 305

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

Titolare della gestione del CdC: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

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

Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

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

Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

Parte I

Attività e obiettivi

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA'			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> Indice di copertura delle spese, al netto delle spese rimborsate dall'autorità di Subato per la gestione del centro ingombranti			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Entrate servizio</u> <i>Totale costo diretto dopo rettifiche</i>	€ 268.307,60/287.119,99 = 93,45%	€ 285.864,38/289.179,06 = 98,85%	€ 205.642,00/220.107,47 = 93,43%

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1260	AFFITTI PASSIVI			2.502,00	2.535,00	2.535,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	2.502,00	2.535,00	2.535,00
Totale da contabilità finanziaria				2.502,00	2.535,00	2.535,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	10.982,17
Totale costi diretti		13.484,17

1800/1849	Imputazione da cdc 105 - parte stipendio Busso Francesca	5.189,54
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	3.233,83
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	2.525,14
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Stevenin Piero	3.512,34
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	4.183,16
1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	1.171,82
1800/1849	Imputazione da cdc 105 - Banca dati Tares imp. 101/14	9.760,00
1800/1849	Imputazione da cdc 105 - Convenzione Consol Claudia imp. 242/14	8.089,71

CDC 305 - RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI

1800/1849	Imputazione da cdc 105 - Costi per riscossione Tares	683,96
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - carburante spazzatrice	1.682,01
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - assicurazione spazzatrice	285,68
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - manutenzione spazzatrice	3.117,83
1800/1849	Imputazione da cdc 113 - gestione associata per servizio r.s.u.	237.627,24
1800/1849	Storno come da nota ns. prot. n. 543/2015 in quanto rimborsati da C.M.W.	-4.546,44
1800/1849	Storno per gestione spazzatrice rimborsata da C.M.W nota prot. 543/2015	-2.880,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	273.635,82

Totale costi diretti dopo le rettifiche **287.119,99**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	10.347,66
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **297.467,65**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	18.300,96
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' **315.768,61**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
121204	risorsa 1.02.1204 TARES	268.307,60	280.052,00	0,00
252505	risorsa 2.05.2505 TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA WALSER	0,00	3.120,67	
TOTALE		268.307,60	283.172,67	0,00

*

CDC 306 – DISCARICA MATERIALI INERTI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 306

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

*Titolare della gestione del CdC: **Gilbert Lavoyer***

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

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

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

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

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per metro cubo di inerti depositati</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>Costo diretto dopo rettifiche mc di inerti depositati</i>	€ 8.005,26/50 = 160,10	€ 9.285,64/72,72 = 127,69	€ 10.872,98/57,6 = 188,76
<i>totale generale – costo “pieno” mc di inerti depositati</i>	€ 17.815,90/50 = 356,32	€ 18.292,06/72,72 = 251,54	€ 22.201,79/57,6 = 385,44

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> Grado di copertura dei costi			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
Proventi discarica/costo diretto dopo le rettifiche	€ 987,66/8.005,26 = 12,33%	€ 1.357,70/9.285,64 = 14,62%	€ 1.301,52/10.872,98 = 11,97%

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

Responsabili di spesa:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

responsabile: Giunta Comunale

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

responsabile: Segretario

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

responsabile: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			2.474,00	3.018,00	5.599,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	2.474,00	3.018,00	5.599,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			10,00	10,00	10,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	10,00	10,00	10,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI			76,00	107,00	85,00
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale:	76,00	107,00	85,00

CDC 306 - DISCARICA MATERIALI INERTI						
Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			0,00	0,00	0,00
UEB di riferimento		Codice:	10402	Totale:	0,00	0,00
Totale da contabilità finanziaria				2.560,00	3.135,00	5.694,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	1.031,76
Totale costi diretti		3.591,76

1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Lavoyer Gilbert	4.197,51
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	85,65
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Stevenin Piero	49,94
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	44,83
1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	16,66
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - residuo	18,91
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	4.413,50
Totale costi diretti dopo le rettifiche		8.005,26

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.139,06
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		12.144,32

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	5.671,57
Totale Generale - costo 'pieno'		17.815,90

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

CDC 306 - DISCARICA MATERIALI INERTI

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
313125	risorsa 3.01.3125 PROVENTI DISCARICA COMUNALE	988,00	1.358,00	1.302,00
TOTALE		988,00	1.358,00	1.302,00

*

CDC 307 – CASA META USO NON SPECIFICO

Tipologia CdC: Transitorio

Codice CdC: 307

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

*Titolare della gestione del CdC: **Paolo Vallomy***

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

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

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

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

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

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

Parte II**Costi ed entrate specifiche del CdC****Consuntivazione***Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:***CdS:** CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO**CdS:** CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*Responsabili di spesa:***responsabile:** Segretario**responsabile:** Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1252	ACQUA		956,00	1.018,00	0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00	0,00	0,00
1241	PULIZIA LOCALI		676,00	687,00	627,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	1.632,00	1.705,00
				627,00	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.494,00	305,00	352,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.225,00	2.400,00	5.796,00
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		10.532,00	12.011,00	10.331,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	13.251,00	14.716,00
				16.479,00	
Totale da contabilità finanziaria			14.883,00	16.421,00	17.106,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
--------	--------------------------------	--------

CDC 307 - CASA META USO NON SPECIFICO

1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00
-----------	---	------

Totale costi diretti 14.883,00

1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - servizio idrico	-956,56
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - materiali e manutenzioni ordinarie	-1.178,34
1800/1849	Storno per imputazione al cdc 309 - prodotti per riscaldamento	-782,35
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc 308-309-315-405	-11.965,75
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-14.883,00

Totale costi diretti dopo le rettifiche 0,00

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

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 0,00

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

Totale CdC 0,00

Quota attribuita ad altri CdC 0,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 308 – ASILO NIDO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 308

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

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

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

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

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

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

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione amministrativa del servizio di asilo nido e guarderie. Il servizio è affidato ad operatore economico esterno.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per n. posti autorizzati</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>costi diretti dopo le rettifiche</i> <i>n. posti autorizzati</i>	€ 197.747,18/14 = 14.124,80	€ 217.651,25/14 = € 15.546,52	€ 219.532,29/18 = 12.196,23
<i>totale generale – costo “pieno”</i> <i>n. posti autorizzati</i>	€ 218.900,96/14 = 15.635,78	€ 236.833,76/14 = € 16.916,70	€ 248.197,66/18 = 13.788,75

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per n. residenti 0-3 anni</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>costi diretti dopo le rettifiche</u> <u>n. residenti 0 – 3 anni</u>	€ 197.747,18/26 = 7.605,66	€ 217.651,25/27 = € 8.061,16	
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>n. residenti 0 – 3 anni</u>	€ 218.900,96/26 = 8.419,27	€ 236.833,76/27 = € 8.771,62	

<i>Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura dei costi del servizio tramite entrate specifiche</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>proventi annui cdc + trasf.reg.</u> <u>spec.</u> <u>costi diretti dopo le rettifiche</u>	€ 167.327,45/197.747,18 = 84,62%	€ 167.423,98/217.651,25 = 76,92%	€ 120.978,74/219.532,29 = 55,10%
<u>proventi annui cdc + trasf.reg.</u> <u>spec.</u> <u>totale generale – costo “pieno”</u>	€ 167.327,45/218.900,96 = 76,44%	€ 167.423,98/236.833,76 = 70,69%	€ 120.978,74/248.197,66 = 48,74%

<i>Denominazione dell'indicatore: Indice di copertura delle contribuzioni degli utenti</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Entrate da utenti</u> <u>Totale costi direttie</u>	€ 47.138,88/197.747,18 = 23,84%	€ 56.865,23/217.651,25 = 26,13%	€ 60.978,74/219.532,29 = 27,78%
<u>Entrate da utenti</u> <u>Totale – costo “pieno”</u>	€ 47.138,88/218.900,96 = 21,53%	€ 56.865,23/236.833,76 = 24,01%	€ 60.978,74/248.197,66 = 24,57%

<i>Denominazione dell'indicatore:</i> indice di utilizzo del servizio di asilo nido, escluso il servizio di guarderie, calcolato tenendo conto del numero degli utenti e della percentuale di inserimento nel servizio.			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>N. Medio posti coperti</i></u> <i>n. posti autorizzati</i>	12,57/14 = 89,79%	12,12/14 = 86,57%	11,44/14 = 81,71%

Parte II**Costi ed entrate specifiche del CdC****Consuntivazione***Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:***CdS:** CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO**CdS:** CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*Responsabili di spesa:***responsabile:** Segretario**responsabile:** Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1251	ENERGIA ELETTRICA			4.419,00	5.313,00	4.221,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI			1.037,00	1.211,00	1.305,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			228.157,00	244.617,00	197.084,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			0,00	0,00	1.647,00
UEB di riferimento		Codice:	10302	Totale:	233.613,00	251.141,00
					204.257,00	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			1.940,00	3.738,00	257,00
UEB di riferimento		Codice:	10402	Totale:	1.940,00	3.738,00
					257,00	

Totale da contabilità finanziaria				235.553,00	254.879,00	204.514,00
--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	2.886,60

Totale costi diretti **238.439,60**

1800/1849	Imputazione da cdc 105 - parte stipendio Busso Francesca	1.956,88
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	424,18
1800/1849	Imputazione da cdc 307 - servizio idrico	136,65
1800/1849	Imputazione da cdc 307	4.552,97
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 315 - quota garderie	-47.763,10
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-40.692,42

Totale costi diretti dopo le rettifiche **197.747,18**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.139,06
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **201.886,24**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	17.014,72
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' **218.900,96**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
222203	risorsa 2.02.2203 TRASFERIMENTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO NIDO	87.691,27	110.558,75	0,00
252502	risorsa 2.05.2502 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER ASILO NIDO	32.497,30	29.743,87	0,00
313124	risorsa 3.1.3124 PROVENTI GESTIONE ASILO NIDO	47.138,88	56.865,23	0,00
TOTALE		167.327,45	197.167,85	0,00

*

CDC 309 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 309

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

*Titolare della gestione del CdC: **Siragna Simona***

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

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

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

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

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Nel cdc è prevista l'attività per l'erogazione degli assegni post natale e l'imputazione dei costi finali relativi agli alloggi siti presso Casa Meta, destinati a persone disagiate.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residenti al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>costi diretti dopo le rettifiche</u> <i>n. residenti</i>	€ 9.092,46/809 = 11,24	€ 16.231,25/806 = 20,14	€ 16.698,32/815 = 20,48
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>n. residenti</i>	€ 18.415,95/809 = 22,76	€ 24.294,16/806 = 13,14	€ 26.339,17/815 = 32,31

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC: Responsabili di spesa:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1251	ENERGIA ELETTRICA	1.314,00	1.200,00	914,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	305,00	6.021,00	7.430,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO	0,00	200,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	1.619,00	7.421,00
			8.344,00	

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

Totale da contabilità finanziaria		1.619,00	7.421,00	8.344,00
-----------------------------------	--	----------	----------	----------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00

Totale costi diretti 1.619,00

CDC 309 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	34,90
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	82,77
1800/1849	Imputazione da cdc 307 - servizio idrico	546,61
1800/1849	Imputazione da cdc 307 - materiali e manutenzioni ordinarie	790,62
1800/1849	Imputazione da cdc 307 - prodotti per riscaldamento	782,35
1800/1849	Imputazione da cdc 307	5.236,21
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	7.473,46

Totale costi diretti dopo le rettifiche **9.092,46**

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

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **9.092,46**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	9.323,49
-----------	---------------------------------------	-----------------

Totale Generale - costo 'pieno' **18.415,95**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 310 - CIMITERO COMUNALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 310

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

*Titolare della gestione del CdC: **Yon Ivo***

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

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

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

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

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche</i></u> <i>nr residenti</i>	€ 2.149,74/809 = 2,66	€ 2.418,10/806 = 3,00	€ 69,69/815 = 0,08
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>nr residenti</i>	€ 11.144,24/809 = 13,77	€ 10.993,69/806 = 13,64	€ 10.564,69/815 = 12,96

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Arch. Germana Maida

*

COSTI

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

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	186,95
Totale costi diretti		186,95

1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Rial Patrizia	1.962,79
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	1.962,79

Totale costi diretti dopo le rettifiche 2.149,74

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.139,06
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **6.288,80**

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	4.855,44
------------------	---------------------------------------	-----------------

Totale Generale - costo 'pieno' **11.144,24**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 311 - SERVIZI SANITARI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 311

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

Titolare della gestione del CdC: Vallomy Paolo

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

Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

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

Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC			
Attività previste		Eventuali osservazioni a consuntivo	
Costi di gestione dell’ambulatorio medico.			
INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell’indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>nr residenti</u>	€ 1.564,70/809 = 1,93	€ 1.793,37/806 = 2,22	€ 1.626,79/815 = 1,99
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>nr residenti</u>	€ 8.539,55/809 = 10,55	€ 8.255,77/806 = 10,24	€ 9.461,85/815 = 11,60

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		0,00	0,00	347,00
1241	PULIZIA LOCALI		197,00	194,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	197,00	194,00
				347,00	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		203,00	203,00	202,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	203,00	202,00
				203,00	

Totale da contabilità finanziaria			400,00	397,00	549,00
--	--	--	---------------	---------------	---------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00

Totale costi diretti**400,00**

1800/1849	Imputazione da cdc 112 - energia elettrica ambulatorio	302,08
1800/1849	Imputazione da cdc 112 - prodotti per riscaldamento ambulatorio	862,62
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	1.164,70

Totale costi diretti dopo le rettifiche **1.564,70**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.139,06
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **5.703,76**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	2.835,79
-----------	--------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno' **8.539,55**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 312 - SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 312

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

Titolare della gestione del CdC: Siragna Sara

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

Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

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

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Centro di costo dopo rettifiche</u></i> <i><u>nr residenti</u></i>	€ 4.176,88/809 = 5,16	€ 5.902,37/806 = 7,32	€ 1.626,24/815 = 1,99
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i><u>nr residenti</u></i>	€ 18.592,66/809 = 22,98	€ 20.170,80/806 = 25,03	€ 18.685,38/815 = 22,93

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		0,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	0,00	0,00
Totale da contabilità finanziaria			0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00
Totale costi diretti		0,00

1800/1849	Imputazione da cdc 103 - parte stipendio Siragna Sara	3.959,48
1800/1849	Imputazione da cdc 106 - parte stipendio Prospero Delia	217,40
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	4.176,88

Totale costi diretti dopo le rettifiche **4.176,88**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	5.521,03
-----------	--	----------

*Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari***9.697,91****1800/1899** *RIBALTAMENTI (di CDC generali)***8.894,74***Totale Generale - costo 'pieno'***18.592,66**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 313

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

Titolare della gestione del CdC: Segretario

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

Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

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

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Erogazione contributo al comitato organizzatore della fiera del bestiame e di contributi straordinari agli allevatori per organizzazione di altre rassegne di bestiame. Spese varie di gestione e manutenzione prato fiera.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per azienda agricola</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>Costo diretto dopo rettifiche n. aziende agricole</i>	€ 13.557,23/19 = 713,54	€ 19.383,08/19 = 1.020,16	€ 22.773,18/19 = 1.198,58
<i>totale generale – costo “pieno” n. aziende agricole</i>	€ 21.298,33/19 = 1.120,96	€ 26.430,32/19 = 1.391,07	€ 31.931,33/19 = 1.680,59

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u></i> <i><u>n. residenti al 31/12</u></i>	€ 13.557,23/809 = 16,76	€ 19.383,08/806 = 24,05	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i><u>n. residenti al 31/12</u></i>	€ 21.298,33/809 = 26,33	€ 26.430,32/806 = 32,79	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00	0,00	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		396,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	396,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI		0,00	0,00	6.498,00
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		5.000,00	5.000,00	5.400,00
UEB di riferimento	Codice:	10103	Totale:	5.000,00	11.898,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		83,00	5.784,00	296,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	5.784,00	296,00

CDC 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE			4.054,00	4.424,00	4.779,00
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale:	4.054,00	4.424,00	4.779,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE			0,00	0,00	1,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	0,00	0,00	1,00

Totale da contabilità finanziaria				9.533,00	15.208,00	16.974,00
--	--	--	--	-----------------	------------------	------------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	908,80
Totale costi diretti		10.441,80

1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Rial Patrizia	1.676,22
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	634,46
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Stevenin Piero	285,36
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	424,18
1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	95,21
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	3.115,43

Totale costi diretti dopo le rettifiche 13.557,23

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	2.069,53
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 15.626,76

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	5.671,57
-----------	--------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno' 21.298,33

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 314 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 314

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

Titolare della gestione del CdC: Segretario

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

Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

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

Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Nel centro di costo è previsto il trasferimento di fondi, a favore del Liceo linguistico di Courmayeur, ai fini della gestione dell'Istituto scolastico Ski Institut, presente sul territorio. Con apposita rettifica, a consuntivo sono stati imputati i costi relativi alla gestione del servizio di animazione estiva.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo per minore</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti dopo le rettifiche</u></i> <i>n. minori residenti 3-18 anni</i>	€ 38.162,28/124 = 307,76	€ 76.596,98/115 = 666,06	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>n. minori residenti 3-18 anni</i>	€ 41.814,20/124 = 337,21	€ 79.571,84/115 = 691,92	

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

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			34.840,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	34.840,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.			0,00	40.000,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10103	Totale:	0,00	40.000,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			3.656,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	3.656,00	0,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria				38.496,00	40.000,00	0,00
--	--	--	--	------------------	------------------	-------------

CDC 314 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione fattore produttivo</i>	<i>Valore</i>
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00

Totale costi diretti 38.496,00

1800/1849	Solo storno - note di accredito n. 3/14 servizio mensa Capas per Fantalago	-333,72
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-333,72

Totale costi diretti dopo le rettifiche 38.162,28

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

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 38.162,28

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	3.651,92
-----------	--------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno' 41.814,20

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 315 - SERVIZI PER L'INFANZIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 315

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

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

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

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

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

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Con apposita rettifica, a consuntivo, nel presente centro di costo sono imputati i costi relativi alla gestione del servizio di guarderie.	

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/ EFFICACIA

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

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>costi diretti dopo le rettifiche</u> n. posti autorizzati	€ 47.763,10/4 = 11.940,78	€ 48.620,14/4 = € 12.155,03	
<u>totale generale – costo “pieno”</u> n. posti autorizzati	€ 51.415,02/4 = 12.853,76	€ 51.595,00/4 = € 12.898,75	

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

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>costi diretti dopo le rettifiche</u> n. residenti 0-3 anni	€ 47.763,10/26 = 1.837,04	€ 48.620,14/27 = € 1.800,75	
<u>totale generale – costo “pieno”</u> n. residenti 0-3 anni	€ 51.415,02/26 = 1.977,50	€ 51.595,00/27 = € 1.910,93	

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

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

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

<u>proventi annui cdc + trasf.reg. spec.</u> costi diretti dopo le rettifiche	€ 22.453,90/47.763,10 = 47,01%	€ 19.864,92/48.620,14= 40,86%	
<u>proventi annui cdc + trasf.reg. spec.</u> totale generale – costo “pieno”	€ 22.453,90/51.415,02 = 43,67%	€ 19.864,92/51.595,00= 38,50%	

Denominazione dell'indicatore: Indice di copertura delle contribuzioni degli utenti			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Entrate da utenti</u> <u>Totale costi direttie</u>	€ 8.311,32/47.763,10 = 17,40%	€ 8.176,05/48.620,14 = 16,82%	
<u>Entrate da utenti</u> Totale – costo “pieno”	€ 8.311,32/51.415,02 = 16,17%	€ 8.176,05/51.595,00= 15,85%	

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

*

COSTI

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

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00
Totale costi diretti		0,00

1800/1849	Imputazione da cdc 308 - quota garderie	47.763,10
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	47.763,10

Totale costi diretti dopo le rettifiche 47.763,10

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

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari

47.763,10

1800/1899 *RIBALTAMENTI (di CDC generali)*

3.651,92

Totale Generale - costo 'pieno'

51.415,02

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
222203	risorsa 2.02.2203 TRASFERIMENTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO NIDO	10.400,00	10.400,00	0,00
252502	risorsa 2.05.2502 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER ASILO NIDO	3.742,58	1.288,87	0,00
313124	risorsa 3.1.3124 PROVENTI GESTIONE ASILO NIDO	8.311,32	8.176,05	0,00
TOTALE		22.453,90	19.864,92	0,00

*

CDC 401 – STRADE E SEGNALETICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 401

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

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana

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

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

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per chilometri lineari 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>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> km lineari di strade comunali	€ 270.994,80/13,11 = 20.670,85	€ 233.942,28/12,96 = 18.051,10	€ 272.414,83/12,96 = 21.019,97
<u>totale generale – costo “pieno”</u> km lineari di strade comunali	€ 294.854,90/13,11 = 22.490,84	€ 255.565,52/12,96 = 19.719,56	€ 298.464,22/12,96 = 23.029,64

Parte II**Costi ed entrate specifiche del CdC****Consuntivazione***Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:***CdS:** CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO**CdS:** CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*Responsabili di spesa:***responsabile:** Segretario**responsabile:** Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		8.529,00	9.734,00	10.871,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10304</i>	<i>Totale:</i>	8.529,00	9.734,00
				10.871,00	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1262	CANONI DI CONCESSIONE		4.609,00	2.809,00	6.784,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		110.555,00	80.182,00	107.453,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale:</i>	115.164,00	82.991,00
				114.237,00	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		0,00	255,00	30,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10405</i>	<i>Totale:</i>	0,00	255,00
				30,00	

Totale da contabilità finanziaria		123.693,00	92.980,00	125.138,00
-----------------------------------	--	------------	-----------	------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	133.713,59

Totale costi diretti257.406,59

1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Stevenin Dalila	2.706,43
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	1.725,64
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	1.754,27
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Stevenin Piero	2.782,28
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	3.272,73
1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	928,25
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - ut convenzionato con C.M. Walser	4.860,72
1800/1849	Storno come da nota ns. prot. n. 543/2015 in quanto rimborsati da C.M.W.	-4.566,07
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - residuo	123,96
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	13.588,21

Totale costi diretti dopo le rettifiche270.994,80

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	16.556,26
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari287.551,06

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	7.303,84
-----------	--------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno'294.854,90

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

CDC 401 - STRADE E SEGNALETICA

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

*

CDC 402 - SGOMBERO NEVE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 402

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

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana

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

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

Parte I**Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

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

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>Costo diretto dopo le rettifiche</i></u> <u><i>mq strade servite</i></u>	€ 278.783,13/92.829,04 = 3,00	€ 177.715,84/92.469,04 = 1,92	€ 119.313,81/92.469,04 = 1,29
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <u><i>mq strade servite</i></u>	€ 304.275,49/92.829,04 = 3,28	€ 200.200,75/92.469,04 = 2,17	€ 141.006,02/92.469,04 = 1,52

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

<i>Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:</i> CdS: CDR 2 - SEGRETERIA CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO	<i>Responsabili di spesa:</i> responsabile: Segretario responsabile: Segretario responsabile: Arch. Germana Maida
--	--

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE			23.379,00	23.999,00	10.588,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale:	23.379,00	23.999,00	10.588,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE			0,00	0,00	7.630,00
UEB di riferimento	Codice:	10301	Totale:	0,00	0,00	7.630,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1239	ASSICURAZIONI			1.742,00	1.280,00	854,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	1.742,00	1.280,00	854,00

CDC 402 - SGOMBERO NEVE

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI	251,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10305	Totale:	251,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	212.191,00	125.846,00	78.756,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	13.804,00	10.474,00	10.305,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	5.191,00	4.875,00	2.910,00
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale:	231.186,00	141.195,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	0,00	285,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10405	Totale:	0,00	285,00

Totale da contabilità finanziaria		256.558,00	166.759,00	111.043,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	13.760,98

Totale costi diretti 270.318,98

1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	2.378,02
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	2.718,65
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Stevenin Piero	1.524,31
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	1.334,61
1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	508,56
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	8.464,15

Totale costi diretti dopo le rettifiche 278.783,13

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	16.556,26
-----------	---	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **295.339,39**

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	8.936,10
-----------	---------------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno' **304.275,49**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 403 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 403

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

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana

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

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

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il servizio di pubblica illuminazione è quasi interamente di proprietà. L'attività del centro di costo consiste nel pagamento delle fatture per l'energia elettrica, nonché nella gestione dei tratti di proprietà comunale, mediante acquisto di materiale vario di consumo e l'intervento di personale comunale o di ditte esterne.	

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per punto luce</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>nr punti luce</u>	€ 109.540,92/558 = 196,31	€ 121.909,28/541 = 225,34	€ 125.556,30/541 = 232,08
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>nr punti luce</u>	€ 122.616,09/558 = 219,74	€ 132.639,05/541 = 245,17	€ 138.565,89/541 = 256,12

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>residenti al 31/12</u>	€ 109.540,92/809 = 135,40	€ 121.909,28/806 = 151,25	
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>residenti al 31/12</u>	€ 122.616,09/809 = 151,56	€ 132.639,05/806 = 164,56	

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio del fattore produttivo “energia elettrica” per numero punto luce</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costo diretto fp energia elettrica</u> <u>nr punti luce</u>	64.395,68/558 = 115,40	€ 78.700,06/541 = 145,47	€ 80.607,00/541 = 149,00

Parte II**Costi ed entrate specifiche del CdC****Consuntivazione***Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:***CdS:** CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO**CdS:** CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*Responsabili di spesa:***responsabile:** Segretario**responsabile:** Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1251	ENERGIA ELETTRICA			64.395,00	78.700,00	80.607,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			0,00	0,00	1.397,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	64.395,00	78.700,00	82.004,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE			4.059,00	4.469,00	4.858,00
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale:	4.059,00	4.469,00	4.858,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			5.128,00	3.320,00	7.827,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	5.128,00	3.320,00	7.827,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		73.582,00	86.489,00	94.689,00
--	--	------------------	------------------	------------------

<i>Codice</i>	<i>Descrizione fattore produttivo</i>	<i>Valore</i>
1700/1729	+ <i>AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)</i>	33.457,72

Totale costi diretti **107.039,72**

1800/1849	<i>Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio</i>	213,95
1800/1849	<i>Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo</i>	745,49
1800/1849	<i>Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Stevenin Piero</i>	240,18
1800/1849	<i>Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo</i>	1.217,36
1800/1849	<i>Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero</i>	80,13
1800/1849	<i>Imputazione da cdc 110 - residuo</i>	4,09
	-/+ <i>RETTIFICHE (di allineamento)</i>	2.501,20

Totale costi diretti dopo le rettifiche **109.540,92**

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	4.139,06
-----------	---	-----------------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **113.679,98**

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	8.936,10
-----------	---------------------------------------	-----------------

Totale Generale - costo 'pieno' **122.616,09**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

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

*

CDC 404 - GIARDINI E AREE VERDI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 404

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

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana

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

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

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per mq di verde gestito</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u> mq di aree gestite</i>	€ 77.098,07/54.419 = 1,42	€ 71.881,30/54.419 = 1,32	€ 170.894,90/54.419 = 3,14
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> mq di aree gestite</i>	€ 88.540,97/54.419 = 1,63	€ 81.749,40/54.419 = 1,50	€ 183.904,49/54.419 = 3,37

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche residenti al 31/12</i></u>	€ 77.098,07/809 = 95,30	€ 71.881,30/806 = 89,18	
<u><i>totale generale – costo “pieno” residenti al 31/12</i></u>	€ 88.540,97/809 = 109,44	€ 81.749,40/806 = 101,43	

Parte II**Costi ed entrate specifiche del CdC****Consuntivazione***Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:***CdS:** CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO**CdS:** CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*Responsabili di spesa:***responsabile:** Segretario**responsabile:** Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1251	ENERGIA ELETTRICA			2.489,00	1.644,00	912,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale:</i>	2.489,00	1.644,00	912,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE			4.623,00	5.195,00	5.742,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10304</i>	<i>Totale:</i>	4.623,00	5.195,00	5.742,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			1.790,00	1.968,00	2.087,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			26.829,00	26.644,00	26.009,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale:</i>	28.619,00	28.612,00	28.096,00

Totale da contabilità finanziaria		35.731,00	35.451,00	34.750,00
--	--	------------------	------------------	------------------

<i>Codice</i>	<i>Descrizione fattore produttivo</i>	<i>Valore</i>
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	34.024,39

Totale costi diretti **69.755,39**

1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	2.276,30
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	3.204,01
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Stevenin Piero	768,10
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	838,01
1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	256,26
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	7.342,68

Totale costi diretti dopo le rettifiche **77.098,07**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.139,06
-----------	---	-----------------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **81.237,13**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	7.303,84
-----------	---------------------------------------	-----------------

Totale Generale - costo 'pieno' **88.540,97**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 405 - PROTEZIONE CIVILE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 405

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

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana

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

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

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u></i> <i><u>nr residenti</u></i>	€ 12.626,98/809 = 15,61	€ 12.136,64/806 = 15,06	€ 12.301,85/815 = 15,09
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i><u>nr residenti</u></i>	€ 15.462,77/809 = 19,11	€ 14.680,67/806 = 18,21	€ 15.981,07/815 = 19,60

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1251	ENERGIA ELETTRICA			1.280,00	1.148,00	1.158,00
1239	ASSICURAZIONI			14,00	14,00	15,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	1.294,00	1.162,00	1.173,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI			3.304,00	1.000,00	350,00
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale:	3.304,00	1.000,00	350,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			0,00	444,00	1.512,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI			744,00	702,00	462,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	744,00	1.146,00	1.974,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE			0,00	0,00	30,00
UEB di riferimento	Codice:	10405	Totale:	0,00	0,00	30,00

Totale da contabilità finanziaria				5.342,00	3.308,00	3.527,00
-----------------------------------	--	--	--	----------	----------	----------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	4.447,39

Totale costi diretti 9.789,39

1800/1849	Imputazione da cdc 307 - servizio idrico	273,30
1800/1849	Imputazione da cdc 307 - materiali e manutenzioni ordinarie	387,72
1800/1849	Imputazione da cdc 307	2.176,57
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	2.837,59

Totale costi diretti dopo le rettifiche 12.626,98

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

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 12.626,98

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	2.835,79
-----------	--------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno' 15.462,77

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

CDC 405 - PROTEZIONE CIVILE				
0		0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00

*

CDC 406 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 406

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

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana

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

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

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per chilometri di superficie territoriale "convenzionale"</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>costi diretti dopo le rettifiche km superficie</i>	€ 33.107,02/93,23 = 355,11	€ 34.879,16/93,23 = 374,12	€ 38.061,93/93,23 = 408,25
<i>totale generale – costo "pieno" km superficie</i>	€ 56.638,13/93,23 = 607,51	€ 57.015,08/93,23 = 611,55	€ 63.262,22/93,23 = 678,56

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		5.863,00	6.378,00	6.866,00
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale:	5.863,00	6.378,00
				6.866,00	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		436,00	139,00	4.756,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	436,00	139,00
				4.756,00	

Totale da contabilità finanziaria			6.299,00	6.517,00	11.622,00
-----------------------------------	--	--	----------	----------	-----------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	26.808,02

Totale costi diretti 33.107,02

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

Totale costi diretti dopo le rettifiche **33.107,02**

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	20.695,32
-----------	---	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **53.802,34**

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	2.835,79
-----------	---------------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno' **56.638,13**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 501

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

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana

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

Titolare:

Segretario

Programma n..PRGM 5 - TURISMO E SPORT

*Titolare: **Segretario***

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31/12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>nr residenti</i>	€ 78.417,27/809 = 96,93	€ 113.293,39/806 = 140,56	€ 122.780,77/815 = 150,65
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>nr residenti</i>	€ 89.170,21/809 = 110,22	€ 123.773,51/806 = 153,57	€ 134.415,94/815 = 164,92

Parte II**Costi ed entrate specifiche del CdC****Consuntivazione***Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:***CdS:** CDR 1 - GIUNTA COMUNALE**CdS:** CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO**CdS:** CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*Responsabili di spesa:***responsabile:** Giunta Comunale**responsabile:** Segretario**responsabile:** Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			0,00	0,00	18.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10102</i>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00	18.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI			9.800,00	47.000,00	0,00
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.			65.000,00	63.000,00	72.600,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10103</i>	<i>Totale:</i>	74.800,00	110.000,00	72.600,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1251	ENERGIA ELETTRICA			296,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale:</i>	296,00	0,00	0,00

CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			0,00	522,00	27.143,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	0,00	522,00	27.143,00

Totale da contabilità finanziaria				75.096,00	110.522,00	117.743,00
--	--	--	--	------------------	-------------------	-------------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	840,60

Totale costi diretti 75.936,60

1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Rial Patrizia	785,12
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	94,70
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	374,33
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Stevenin Piero	394,75
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	700,07
1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	131,70
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	2.480,67

Totale costi diretti dopo le rettifiche 78.417,27

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	5.081,37
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 83.498,64

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	5.671,57
-----------	--------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno' 89.170,21

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 502 - IMPIANTI SPORTIVI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 502

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

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana

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

Titolare:

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

*Titolare: **Segretario***

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>Costo diretto dopo rettifiche residenti</i>	€ 799.288,62/809 = 987,99	€ 846.230,16/806 = 1.049,91	€ 542.459,40/815 = 665,59
<i>totale generale – costo "pieno" residenti</i>	€ 829.915,53/809 = 1.025,85	€ 873.013,59/806 = 1.083,14	€ 577.636,73/815 = 708,75

Parte II**Costi ed entrate specifiche del CdC****Consuntivazione***Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:***CdS:** CDR 1 - GIUNTA COMUNALE**CdS:** CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO**CdS:** CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*Responsabili di spesa:***responsabile:** Giunta Comunale**responsabile:** Segretario**responsabile:** Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			174.839,00	110.159,00	48.591,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10102</i>	<i>Totale:</i>	174.839,00	110.159,00	48.591,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.			0,00	228.000,00	240.750,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10103</i>	<i>Totale:</i>	0,00	228.000,00	240.750,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1252	ACQUA			94,00	138,00	36,00
1251	ENERGIA ELETTRICA			54.344,00	11.053,00	4.439,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			180,00	1.024,00	39.930,00

CDC 502 - IMPIANTI SPORTIVI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1239	ASSICURAZIONI		423,00	3,00	384,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	55.041,00	12.218,00
				44.789,00	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI		500,00	500,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale:	500,00	500,00
				0,00	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		3.549,00	3.830,00	4.097,00
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale:	3.549,00	3.830,00
				4.097,00	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1262	CANONI DI CONCESSIONE		50,00	55,00	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		11.205,00	7.109,00	3.626,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		63.233,00	53.821,00	31.132,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		0,00	0,00	121,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		0,00	0,00	0,00
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		91.606,00	33.776,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	166.094,00	94.761,00
				34.879,00	

Totale da contabilità finanziaria			400.023,00	449.468,00	373.106,00
-----------------------------------	--	--	------------	------------	------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	395.369,35

Totale costi diretti**795.392,35**

1800/1849	Imputazione da cdc 105 - parte stipendio Siragna Simona	779,45
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	459,47
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Stevenin Piero	11,89
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	313,82
1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	3,97
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - ut convenzionato con C.M. Walser	2.327,67
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	3.896,27

Totale costi diretti dopo le rettifiche**799.288,62**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	10.347,66
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari**809.636,28**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	20.279,25
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno'**829.915,53**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CDC 503 - TURISMO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 503

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

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana

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

Titolare:

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

*Titolare: **Segretario***

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per posti letto</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u></i> <i>nr posti letto</i>	€ 219.036,75/1871 = 117,07	€ 193.719,51/1.871 = 103,54	€ 189.310,26/1.871 = 101,18
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>nr posti letto</i>	€ 262.680,43/1871 = 140,39	€ 220.892,94/1.871 = 118,06	€ 228.550,21/1.871 = 122,15

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche residenti al 31/12</i></u>	€ 219.036,75/809 = 270,75	€ 193.719,51/806 = 240,35	
<u><i>totale generale – costo “pieno” residenti al 31/12</i></u>	€ 262.680,43/809 = 324,70	€ 220.892,94/806 = 274,06	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		117.212,00	36.596,00	108.832,00
1243	SERVIZI DI TRASPORTO		30.953,00	24.500,00	22.708,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	148.165,00	61.096,00
				131.540,00	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI		0,00	110.000,00	0,00
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		29.800,00	29.900,00	27.050,00
UEB di riferimento	Codice:	10103	Totale:	29.800,00	139.900,00
				27.050,00	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		0,00	50,00	4.760,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1251	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	0,00	50,00
				4.760,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	19.484,00	13.547,00	17.573,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	944,00	1.433,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale:	20.428,00	14.980,00
				17.573,00
Totale da contabilità finanziaria		198.393,00	216.026,00	180.923,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	319,20

Totale costi diretti 198.712,20

1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Stevenin Dalila	4.639,59
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Rial Patrizia	3.925,58
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	2.988,31
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	4.964,63
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Stevenin Piero	699,14
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	2.872,69
1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	233,25
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - residuo	1,36
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	20.324,55

Totale costi diretti dopo le rettifiche 219.036,75

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	10.347,66
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **229.384,41**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	33.296,02
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' **262.680,43**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*