

Comune di Gressoney Saint Jean

Commune de Gressoney Saint Jean

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2012

Previsione

Indirizzi generali di Peg

Linee guida e criteri seguiti per la redazione del Peg

Indirizzi generali per la gestione dell'Ente

Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari

Le schede di Peg

PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

CDC 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

CDC 102 - FONDO DI RISERVA

CDC 103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

CDC 104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

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

CDC 106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO

CDC 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA

CDC 108 - EDILIZIA PRIVATA

CDC 109 - SERVIZI TECNICI

CDC 110 - PARCO MACCHINE E MEZZI D'OPERA

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

CDC 112 - PATRIMONIO

CDC 113 - GESTIONE ASSOCIATA

PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA

PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA

CDC 201 - EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO

CDC 202 - SCUOLA MATERNA

CDC 203 - SCUOLA ELEMENTARE

CDC 204 - MENSA SCOLASTICA

CDC 205 - TRASPORTO SCOLASTICO

CDC 206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI

CDC 207 - BIBLIOTECA

PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

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

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
- CDC 504 - ATTIVITA' ECONOMICHE

Indirizzi generali di Peg

Linee guida e criteri seguiti per la redazione del Peg

*

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

- non sono stati individuati obiettivi gestionali specifici, in quanto tutta l'attività dell'ente è improntata al recupero di crediti pregressi e alla regolare conclusione di procedimenti ancora in corso. A tal fine va rilevato che l'attuale organico dell'ente risulta assai limitato, stante l'assenza di dipendenti di ruolo non sostituibili a causa dei limiti posti dalle vigenti normative in materia.
- l'impegno a realizzare gli obiettivi dell'ente, ancorchè non espressamente esplicitati nel presente peg, si affianca e non si sostituisce al dovere di tutto il personale dell'Ente a svolgere con professionalità, impegno e regolarità ogni compito e funzione previsti dalla normativa, dai regolamenti, dalle altre disposizioni dell'Ente e dalla buona prassi;
- 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 intende sia improntata la gestione di tutte le attività dell'Ente:

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

Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari

<i>Centro di costo</i>					<i>Progetto</i>	<i>Titolare</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolare</i>
<i>Livello minimo</i>	<i>Codice</i>	<i>Maggiore articolazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Titolare</i>				
Organi istituzionali	101	CDC 101 - ORGANI ISTITUZIONALI	Finale	Segretario	PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO	Segretario	PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO	Segretario
Fondo di riserva	102	CDC 102 - FONDO DI RISERVA	(da definire)	Segretario				
Segreteria e servizi generali	103	CDC 103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI	Generale	Segretario				
Ufficio gestione amministrativa del personale	104	CDC 104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	Ausiliario	Busso Francesca				
Servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione	105	CDC 105 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE	Generale	Siragna Simona				
Servizi demografici e commercio	106	CDC 106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO	Finale	Prospero Delia				
Servizio vigilanza	107	CDC 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA	Finale	Lavoyer Gilbert				
Edilizia privata	108	CDC 108 - EDILIZIA PRIVATA	Finale	Architetto Maida Germana				
Servizi tecnici	109	CDC 109 - SERVIZI TECNICI	Ausiliario	Architetto Maida Germana				
Transitorio	110	CDC 110 - PARCO MACCHINE E MEZZI D'OPERA	Transitorio	Vallomy Paolo				
Spazi per le attività dell'ente	111	CDC 111 - SPAZI PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE	Ausiliario	Architetto Maida Germana				
Patrimonio	112	CDC 112 - PATRIMONIO	Finale	Architetto Maida Germana				
Gestione associata Comunità Montane	113	CDC 113 - GESTIONE ASSOCIATA	(da definire)	Siragna Simona				
Transitorio	201	CDC 201 - EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO	Transitorio	Architetto Maida Germana	PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA		PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA	
Scuola materna	202	CDC 202 - SCUOLA MATERNA	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 ELEMENTARE	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	Thedy Gabriella				
Acquedotto	301	CDC 301 - ACQUEDOTTO	Finale	Architetto Maida Germana	PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Architetto Maida Germana	PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Architetto Maida Germana
Rete fognaria	302	CDC 302 - RETE FOGNARIA	Finale	Architetto Maida Germana				
Impianti di depurazione	303	CDC 303 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE	Finale	Architetto Maida Germana				
Fontane e lavatoi pubblici	304	CDC 304 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI	Finale	Barbieri Valerio				
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	305	CDC 305 - RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI	Finale	Architetto Maida Germana				
Discarica materiali inerti	306	CDC 306 - DISCARICA MATERIALI INERTI	Finale	Lavoyer Gilbert				
Transitorio	307	CDC 307 - CASA META USO NON SPECIFICO	Transitorio	Vallomy Paolo				
Asilo nido	308	CDC 308 - ASILO NIDO	Finale	Busso Francesca				
Interventi vari in campo sociale	309	CDC 309 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	Finale	Siragna Simona				
Cimitero comunale	310	CDC 310 - CIMITERO COMUNALE	Finale	Yon Ivo				
Servizi sanitari	311	CDC 311 - SERVIZI SANITARI	Finale	Vallomy Paolo				

<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 ATTIVITA' PRODUTTIVE	Finale	Prospero Delia	PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Architetto Maida Germana	PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Architetto Maida Germana
Agricoltura e allevamento	313	CDC 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO	Finale	Segretario				
Strade e segnaletica	401	CDC 401 - STRADE E SEGNALETICA	Finale	Architetto Maida Germana	PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE		PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE	
Sgombero neve	402	CDC 402 - SGOMBERO NEVE	Finale	Architetto Maida Germana				
Illuminazione pubblica	403	CDC 403 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Finale	Architetto Maida Germana				
Giardini ed aree verdi	404	CDC 404 - GIARDINI E AREE VERDI	Finale	Architetto Maida Germana				
Protezione civile	405	CDC 405 - PROTEZIONE CIVILE	Finale	Architetto Maida Germana				
Pianificazione territoriale	406	CDC 406 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Finale	Architetto Maida Germana				
Interventi vari nel campo dello sport	501	CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT	Finale	Architetto Maida Germana	PGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLO SPORT		PGM 5 - TURISMO E SPORT	
Impianti sportivi	502	CDC 502 - IMPIANTI SPORTIVI	Finale	Architetto Maida Germana				
Turismo	503	CDC 503 - TURISMO	Finale	Architetto Maida Germana				
Interventi a sostegno delle attività economiche	504	CDC 504 - ATTIVITA' ECONOMICHE	Finale	Segretario				

CdC - CDC 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 101

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco

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

*

*

*

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

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

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

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE - EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente

<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 n. residenti al 31/12</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” misura</i>			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.000,00
1271	SPESE DI RAPPRESENTANZA		3.517,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10102</i>	<i>Totale :</i> 5.517,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1235	COMPENSO AMMINISTRATORI		30.100,00
1236	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		5.000,00
1237	COMPENSO REVISORI		6.000,00
1239	ASSICURAZIONI		5.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.000,00
1274	SPESE PER ELEZIONI		0,00
1275	ALTRI ONERI AMMINISTRATORI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i> 47.100,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI	24.087,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10303	<i>Totale :</i> 24.087,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		76.704,00
--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 102 - FONDO DI RISERVA

Tipologia CdC: (da definire)

Codice CdC: 102

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: _____

*

*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 II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1600	FONDO DI RISERVA		17.270,44
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10106	<i>Totale :</i> 17.270,44

Totale da contabilità finanziaria			17.270,44
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDC 103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

Tipologia CdC: *Generale*

Codice CdC: 103

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

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**

*

*

*

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

Parte I

Attività e obiettivi

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

ATTIVITÀ

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

*

Commento [Nota5]: Page: 7

*Riprendere le eventuali indicazioni relative al CdC contenute nel quadro 3.4 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, relative all'anno in corso.
Indicare gli eventuali investimenti relativi al CdC, come individuati nel quadro 3.6 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell'anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell'investimento.*

Commento [Nota6]: Page: 7

*Nella colonna "Attività previste", da compilare a preventivo, descrivere sinteticamente le principali attività che saranno svolte nel corso dell'anno dal CdC).
Nella colonna "Eventuali osservazioni a consuntivo", da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno), indicare le eventuali problematiche emerse, relativamente allo svolgimento delle attività, rispetto a quanto indicato a preventivo.
Questo quadro serve anche per descrivere gli eventuali investimenti relativi al CdC, individuati a livello di Programma / Progetto nel quadro 3.6 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell'anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell'investimento.*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per 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>Totale costi dopo ribaltamenti n. residenti al 31/12</i>			

Commento [Nota7]: Page: 7

Questo quadro è da utilizzare per i CdC di tipo generale, ausiliario e transitorio per indicare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno) e, se l'ente lo ritiene utile, anche a preventivo, i criteri utilizzati per effettuare i ribaltamenti.

Indicare quindi:

- il codice dei CdC sui quali il CdC si ribalta;
- la descrizione dei CdC sui quali il CdC si ribalta;
- nel riquadro (1) della colonna "Unità di misura e valori di ribaltamento" l'unità di misura utilizzata per ribaltare le quote di costo, ad es.: Km, metri quadrati, %, ecc.
- nei riquadri (2) della colonna "Unità di misura e valori di ribaltamento" i valori che il criterio di ribaltamento prescelto assumono per ciascun CdC;
- le eventuali motivazioni che hanno determinato il valore di ribaltamento attribuito. Tale colonna, in particolare, è utile:
 - quando il criterio di ribaltamento utilizzato è la % di impegno prestato;
 - quando i criteri di ribaltamento utilizzati - riquadro (1) - o i valori di ribaltamento attribuiti - riquadri (2) - differiscono in modo significativo dall'anno precedente, per indicare i motivi di tali differenze

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA

CdS: CDR 2 - SEGRETERIA

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		15.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10102</i>	<i>Totale : 15.000,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1270	CONCORSI E SELEZIONI PERSONALE		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale : 1.000,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		57.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		18.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10301	<i>Totale :</i> 75.500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	10.000,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	15.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	2.000,00
1242	SPESE POSTALI	16.000,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	60.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	18.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> 121.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI	7.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10303	<i>Totale :</i> 7.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1501	IVA A DEBITO	5.000,00
1502	IRAP	50.000,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	2.500,00
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE	500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10305	<i>Totale :</i> 58.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>277.500,00</i>
--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Tipologia CdC: *Ausiliario*

Codice CdC: *104*

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

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

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

Titolare: ***Segretario***

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

Titolare: ***Segretario***

*

*

*

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

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>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

*

Commento [Nota5]: Page: 7

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per dipendente			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<i>Totale costi dopo ribaltamenti n. dipendenti in ragione annua</i>			

Questo quadro è da utilizzare per i CdC di tipo generale, ausiliario e transitorio per indicare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno) e, se l'ente lo ritiene utile, anche a preventivo, i criteri utilizzati per effettuare i ribaltamenti.

Indicare quindi:

- il codice dei CdC sui quali il CdC si ribalta;
- la descrizione dei CdC sui quali il CdC si ribalta;
- nel riquadro (1) della colonna "Unità di misura e valori di ribaltamento" l'unità di misura utilizzata per ribaltare le quote di costo, ad es.: Km, metri quadrati, %, ecc.
- nei riquadri (2) della colonna "Unità di misura e valori di ribaltamento" i valori che il criterio di ribaltamento prescelto assumono per ciascun CdC;
- le eventuali motivazioni che hanno determinato il valore di ribaltamento attribuito. Tale colonna, in particolare, è utile:
 - quando il criterio di ribaltamento utilizzato è la % di impegno prestato;
 - quando i criteri di ribaltamento utilizzati - riquadro (1) - o i valori di ribaltamento attribuiti - riquadri (2) - differiscono in modo significativo dall'anno precedente, per indicare i motivi di tali differenze

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA

CdS: CDR 2 - SEGRETERIA

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Segretario

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		28.000,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		2.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> 30.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO		1.560,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		2.000,00
1239	ASSICURAZIONI		5.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		10.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 17.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			53.360,00
---	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

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

Tipologia CdC: *Generale*

Codice CdC: 105

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

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

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

Titolare: **Segretario**

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

Titolare: **Segretario**

*

*

*

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

**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. 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>
		<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>
<i><u>Totale costi dopo ribaltamenti</u></i> <i>n. abitanti al 31/12</i>			

EFFICACIA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Regolarità 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>
<i><u>n. avvisi accertamento annullati</u></i> <i>n. avvisi accertamento emessi</i>			
<i><u>n. ricorsi</u></i> <i>n. avvisi accertamento emessi</i>			
<i><u>n. ricorsi vinti</u></i> <i>n. ricorsi presentati</i>			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

responsabile: Segretario

*

COSTI

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		56.500,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		18.000,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10301	Totale : 75.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		3.700,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1245	COSTI PER RISCOSSIONE ENTRATE	5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> 8.700,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	50.000,00
1303	TRASFERIMENTI VARI	600,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10303	<i>Totale :</i> 50.600,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.500,00
1510	SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE	5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10305	<i>Totale :</i> 6.500,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		165.800,00
---	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDC 106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO

Tipologia CdC: *Finale*

Codice CdC: *106*

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

Titolare della gestione del CdC: *Prospero Delia*

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

Titolare: *Segretario*

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

Titolare: *Segretario*

*

*

*

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

Parte I

Attività e obiettivi

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<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>totale costi diretti n. residenti al 31/12</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” n. residenti al 31/12</i>			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

responsabile: Segretario

*

COSTI

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		30.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		9.500,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		300,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10301	<i>Totale :</i> 39.800,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		2.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		2.500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		6.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 10.500,00

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

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			51.800,00
---	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA

Tipologia CdC: *Finale*

Codice CdC: *107*

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

Titolare della gestione del CdC: *Lavoyer Gilbert*

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

Titolare: *Segretario*

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

Titolare: *Segretario*

*

*

*

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

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.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti n. residenti al 31/12</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” n. residenti al 31/12</i>			

Commento [Nota5]: Page: 7

Questo quadro è da utilizzare per i CdC di tipo generale, ausiliario e transitorio per indicare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno) e, se l'ente lo ritiene utile, anche a preventivo, i criteri utilizzati per effettuare i ribaltamenti.
Indicare quindi:
 –il codice dei CdC sui quali il CdC si ribalta;
 –la descrizione dei CdC sui quali il CdC si ribalta;
 –nel riquadro (1) della colonna “Unità di misura e valori di ribaltamento” l’unità di misura utilizzata per ribaltare le quote di costo, ad es.: Km, metri quadrati, %, ecc.
 –nei riquadri (2) della colonna “Unità di misura e valori di ribaltamento” i valori che il criterio di ribaltamento prescelto assumono per ciascun CdC;
 –le eventuali motivazioni che hanno determinato il valore di ribaltamento attribuito. Tale colonna, in particolare, è utile:
 –quando il criterio di ribaltamento utilizzato è la % di impegno prestato;
 –quando i criteri di ribaltamento utilizzati – riquadro (1) - o i valori di ribaltamento attribuiti – riquadri (2) - differiscono in modo significativo dall’anno precedente, per indicare i motivi di tali differenze

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		86.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		26.500,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10301</i>	<i>Totale : 113.000,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		2.000,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE		1.000,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		3.000,00
1239	ASSICURAZIONI		350,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale : 6.350,00</i>

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		1.800,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> 5.300,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			124.765,00
---	--	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 108 - EDILIZIA PRIVATA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 108

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Vice Sindaco Fresc Daniela

*

Titolare della gestione del CdC: Maida Germana

*

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

Titolare: Segretario

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

Titolare: Segretario

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

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

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

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
$\frac{\text{totale costi diretti}}{\text{n. residenti al 31/12}}$			
$\frac{\text{totale generale - costo "pieno"}}{\text{n. residenti al 31/12}}$			

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per pratica ponderata

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
$\frac{\text{totale costi diretti}}{\text{n. pratiche ponderate}}$			
$\frac{\text{totale generale - costo "pieno"}}{\text{n. pratiche ponderate}}$			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		500,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		1.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 2.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	3.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> 4.500,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		7.500,00
--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 109 - SERVIZI TECNICI

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 109

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

*

Titolare della gestione del CdC: Maida Germana

*

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

Titolare: Segretario

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

Titolare: Segretario

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

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

*

Commento [Nota5]: Page: 7

Questo quadro è da utilizzare per i CdC di tipo generale, ausiliario e transitorio per indicare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno) e, se l'ente lo ritiene utile, anche a preventivo, i criteri utilizzati per effettuare i ribaltamenti .
Indicare quindi:
–il codice dei CdC sui quali il CdC si ribalta;
–la descrizione dei CdC sui quali il CdC si ribalta;
–nel riquadro (1) della colonna "Unità di misura e valori di ribaltamento" l'unità di misura utilizzata per ribaltare le quote di costo, ad es.: Km, metri quadrati, %, ecc.
–nei riquadri (2) della colonna "Unità di misura e valori di ribaltamento" i valori che il criterio di ribaltamento prescelto assumono per ciascun CdC;
–le eventuali motivazioni che hanno determinato il valore di ribaltamento attribuito. Tale colonna, in particolare, è utile:
–quando il criterio di ribaltamento utilizzato è la % di impegno prestato;
–quando i criteri di ribaltamento utilizzati – riquadro (1) - o i valori di ribaltamento attribuiti – riquadri (2) - differiscono in modo significativo dall'anno precedente, per indicare i motivi di tali differenze

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totalecosti dopo ribaltamenti n. residenti al 31/12</i>			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		160.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		50.000,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10301	<i>Totale :</i> 210.500,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	300,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	40.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> 40.300,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	1.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	20.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	2.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> 23.500,00

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

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		285.300,00
---	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

<i>TOTALE</i>

0,00

*

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

Tipologia CdC: Transitorio

Codice CdC: 110

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

*

Titolare della gestione del CdC: Vallomy Paolo

*

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

Titolare: Segretario

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

Titolare: Segretario

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

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>(2)</i>	<i>(2)</i>

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE - EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per km percorso

<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 dopo i ribaltamenti km percorsi nell'anno</i>			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		2.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 2.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10305	<i>Totale :</i> 1.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		12.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		15.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> 27.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>30.000,00</i>
--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

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

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 111

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

*

Titolare della gestione del CdC: Maida Germana

*

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

Titolare: Segretario

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

Titolare: Segretario

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

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>(2)</i>	<i>(2)</i>

Commento [Nota5]: Page: 7

Nella colonna "Attività previste", da compilare a preventivo, descrivere sinteticamente le principali attività che saranno svolte nel corso dell'anno dal CdC).
 Nella colonna "Eventuali osservazioni a consuntivo", da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno), indicare le eventuali problematiche emerse, relativamente allo svolgimento delle attività, rispetto a quanto indicato a preventivo.
 Questo quadro serve anche per descrivere gli eventuali investimenti relativi al CdC, individuati a livello di Programma / Progetto nel quadro 3.6 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell'anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell'investimento.

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale dopo ribaltamenti di CdC n. residenti al 31/12</i>			

EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per metro quadrato</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale dopo ribaltamenti di CdC mq complessivi edificio</i>			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1241	PULIZIA LOCALI		10.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		10.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		12.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i>
			32.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		6.104,09
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10304</i>	<i>Totale :</i>
			6.104,09

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		55.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		15.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> 72.500,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			110.604,09
---	--	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 112 - PATRIMONIO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 112

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

*

Titolare della gestione del CdC: Maida Germana

*

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

Titolare: Segretario

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

Titolare: Segretario

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

*Parte I***Attività e obiettivi**

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA***Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente*

<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>
$\frac{\text{totale costi diretti}}{\text{n. residenti al 31/12}}$			
$\frac{\text{totale generale - costo "pieno"}}{\text{n. residenti al 31/12}}$			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		17.200,00
1241	PULIZIA LOCALI		9.500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		10.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i>
			36.700,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		10.500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		10.000,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale :</i>
			21.000,00

Totale da contabilità finanziaria			57.700,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 113 - GESTIONE ASSOCIATA

Tipologia CdC: (da definire)

Codice CdC: 113

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco

Titolare della gestione del CdC: *Siragna Simona*

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

Titolare: **Segretario**

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

Titolare: **Segretario**

*

*

*

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

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

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

*

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il centro di costo comprende l'onere a carico dell'ente per il funzionamento della Comunità Montana Walser – alta Valle del Lys.	

Commento [Nota5]: Page: 7

Riprendere le eventuali indicazioni relative al CdC contenute nel quadro 3.4 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, relative all'anno in corso.

Indicare gli eventuali investimenti relativi al CdC, come individuati nel quadro 3.6 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell'anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell'investimento.

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		334.422,88
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10303	<i>Totale :</i> 334.422,88

Totale da contabilità finanziaria			334.422,88
--	--	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDC 201 - EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO

Tipologia CdC: *Transitorio*

Codice CdC: *201*

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: *Assessore Baldi Cesare*

*

Titolare della gestione del CdC: *Maida Germana*

*

Progetto n. *PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA*

Titolare: *Segretario*

Programma n. *PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA*

Titolare: *Segretario*

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

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 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>	(1)	(1)
		(2)	(2)

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1241	PULIZIA LOCALI		18.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		4.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		8.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale : 30.000,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		25.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		15.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale : 40.000,00</i>

Totale da contabilità finanziaria			70.000,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 202 - SCUOLA MATERNA

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. PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA

Programma n.. PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA

Titolare: Segretario

Titolare: Segretario

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

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

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

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per iscritto

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
$\frac{\text{totale costi diretti}}{\text{n. medio alunni iscritti}}$			
$\frac{\text{totale generale - costo "pieno"}}{\text{n. medio alunni iscritti}}$			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		2.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		3.500,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : 6.000,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDC 203 - SCUOLA ELEMENTARE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 203

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Silvana Bastrenta

Titolare della gestione del CdC: Segretario

Progetto n. PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA

Programma n. PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA

*

*

*

*

Titolare: **Segretario**

Titolare: **Segretario**

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

Parte I

Attività e obiettivi

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per 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>
<i>$\frac{\text{totale costi diretti}}{\text{n. medio alunni iscritti}}$</i>			
<i>$\frac{\text{totale generale - costo "pieno"}}{\text{n. medio alunni iscritti}}$</i>			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		2.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale :	5.000,00

Totale da contabilità finanziaria		5.000,00
--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDC 204 - MENSA SCOLASTICA

Tipologia CdC: *Finale*

Codice CdC: 204

*

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

*

Titolare della gestione del CdC: *Segretario*

*

Progetto n. *PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA*

Titolare: *Segretario*

Programma n. *PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA*

Titolare: *Segretario*

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

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

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

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Preparazione e somministrazione dei pasti per alunni e personale delle scuole dell'infanzia e primaria presenti sul territorio comunale e relativo servizio di assistenza, nonché degli alunni della scuola secondaria di primo grado, in virtù di apposita convenzione sottoscritta con la Comunità montana Walser. Il servizio è stato esternalizzato con contratto in scadenza al termine dell'anno scolastico 2012/2013.</p> <p>Mantenimento in efficienza dei locali e attività amministrative per la gestione del servizio.</p> <p>I servizi sono prestati in locali di proprietà dell'ente, presso il plesso scolastico di Piazza L. Beck Peccoz.</p>	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per pasto			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
$\frac{\text{totale costi diretti}}{\text{n. pasti erogati nell'anno solare}}$			
$\frac{\text{totale generale - costo "pieno"}}{\text{n. pasti erogati nell'anno solare}}$			
Denominazione dell'indicatore: grado di copertura dei costi del servizio tramite proventi			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
$\frac{\text{Proventi annui CdC}}{\text{totale costi diretti}}$			
$\frac{\text{Proventi annui CdC}}{\text{totale generale - costo pieno}}$			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		69.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 69.500,00

Totale da contabilità finanziaria			69.500,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDC 205 - TRASPORTO SCOLASTICO

Tipologia CdC: *Finale*

Codice CdC: 205

*

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

*

Titolare della gestione del CdC: *Segretario*

*

Progetto n. *PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA*

Titolare: *Segretario*

Programma n. *PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA*

Titolare: *Segretario*

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

*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 ECONOMICITÀ			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per km percorso			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
$\frac{\text{totale costi diretti}}{\text{km annui percorsi}}$			
$\frac{\text{totale generale - costo "pieno"}}{\text{km annui percorsi}}$			

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per iscritto			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
$\frac{\text{totale costi diretti}}{\text{n. medio iscritti}}$			
$\frac{\text{totale generale - costo "pieno"}}{\text{n. medio iscritti}}$			

Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura dei costi del servizio tramite proventi in %			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
$\frac{\text{Proventi annui CdC}}{\text{Totale costi diretti}}$			
$\frac{\text{Proventi annui CdC}}{\text{totale generale - costo "pieno"}}$			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		25.500,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		8.500,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10301</i>	<i>Totale :</i> 34.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		650,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i> 1.650,00

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

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		2.800,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		2.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> 5.300,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			41.200,00
---	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

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

Tipologia CdC: *Finale*

Codice CdC: 206

*

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

*

Titolare della gestione del CdC: *Segretario*

*

Progetto n. *PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA*

Titolare: *Segretario*

Programma n. *PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA*

Titolare: *Segretario*

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

Parte I

Attività e obiettivi

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

ATTIVITÀ

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti n. residenti al 31/12</i>			
<i>totale generale – costo "pieno" n. residenti al 31/12</i>			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
 CdS: CDR 1 - GIUNTA

Responsabili di spesa:
 responsabile: Giunta Comunale

*

COSTI

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		16.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10103	<i>Totale :</i>	16.000,00

Totale da contabilità finanziaria			17.000,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 207 - BIBLIOTECA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 207

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Silvana Bastrenta

*

Titolare della gestione del CdC: Thedy Gabriella

*

Progetto n. PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA

*Titolare: **Segretario***

Programma n. PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA

*Titolare: **Segretario***

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

*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>
<i><u>totale costi diretti</u></i> <i>n. prestiti</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>n. prestiti</i>			

<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per ore di apertura</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti n. ore annue di apertura</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” n. ore annue di apertura</i>			

Commento [Nota5]: Page: 9

Questi quadri, da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno), servono per:

- 1) individuare misure e indicatori utili a descrivere alcuni elementi dell'attività svolta nel CdC ;
- 2) acquisire informazioni di partenza con le quali successivamente definire obiettivi gestionali collegati a specifici valori-obiettivo degli indicatori.

Indicare quindi:

- la denominazione dell'indicatore (es.: n. medio pasti prodotti per cuoco, ecc.);
- la formula in astratto (es.: n. pasti erogati / n. cuochi, ecc.);
- i valori delle misure utilizzate e degli indicatori risultanti, segnalando i valori posti a nominatore e a denominatore del rapporto e il valore del rapporto, sia nell'anno di riferimento sia nei due anni precedenti (es.: $11000/2 = 5500$, ecc.).

Per gli indicatori di efficienza ed, eventualmente, di produttività/economicità, scegliere la/e configurazione/i di costo, ritenuta/e più utile/i in relazione all'utilizzo che l'ente intende fare dell'indicatore. Per gli anni precedenti riportare il valore definitivo di fine anno.

Esclusivamente per il CdC “Servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione” occorre inoltre prevedere un analogo quadro per l'indicazione degli indicatori finanziari.

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		7.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 7.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		15.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		5.500,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10301	<i>Totale :</i> 21.000,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	1.500,00
1241	PULIZIA LOCALI	6.500,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> 9.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	8.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> 9.000,00

Totale da contabilità finanziaria		46.000,00
--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 301 - ACQUEDOTTO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 301

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

*

Titolare della gestione del CdC: Maida Germana

*

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

Titolare: Architetto Maida Germana

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

Titolare: Architetto Maida Germana

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

*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 tecnica del servizio di distribuzione di acqua potabile in virtù di apposita convenzione stipulata con la Comunità Montana Mont Rose, in quanto autorità del SubATO Mont Rose Walser. Gestione amministrativa-contabile del servizio idrico integrato.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per mc di acqua erogata

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti mc acqua erogata</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” mc acqua erogata</i>			

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore: Tariffa media al mc</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 SII al netto dell'iva</u> Mc acqua erogata</i>			

N.B.: gli indicatori sono riferiti all'intero sistema idrico integrato e pertanto non sono rilevati nei centri di costo "rete fognaria" e "impianti di depurazione".

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		230.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10303</i>	<i>Totale :</i>
			230.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		16.552,77
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10304</i>	<i>Totale :</i>
			16.552,77

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	20.000,00
1272	IVA SU ACQUISTI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI	4.600,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> 24.600,00
<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		271.152,77

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 302 - RETE FOGNARIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 302

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

*

Titolare della gestione del CdC: Maida Germana

*

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

Titolare: Architetto Maida Germana

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

Titolare: Architetto Maida Germana

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

*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>
La gestione tecnica della rete fognaria comunale è effettuata dal subato Mont Rose Walser a decorre dal 01.01.2011.	

Commento [Nota5]: Page: 7

Riprendere le eventuali indicazioni relative al CdC contenute nel quadro 3.4 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, relative all'anno in corso.
Indicare gli eventuali investimenti relativi al CdC, come individuati nel quadro 3.6 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell'anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell'investimento.

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

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

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

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

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 303 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 303

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

*

Titolare della gestione del CdC: Maida Germana

*

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

Titolare: Architetto Maida Germana

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

Titolare: Architetto Maida Germana

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

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>
La gestione tecnica della rete fognaria comunale è effettuata dal subato Mont Rose Walser a decorre dal 01.07.2010.	

Commento [Nota5]: Page: 7

*Riprendere le eventuali indicazioni relative al CdC contenute nel quadro 3.4 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, relative all'anno in corso.
Indicare gli eventuali investimenti relativi al CdC, come individuati nel quadro 3.6 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell'anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell'investimento.*

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

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

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

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

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 304 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI

Tipologia CdC: *Finale*

Codice CdC: *304*

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: *Assessore Baldi Cesare*

*

Titolare della gestione del CdC: *Barbieri Valerio*

*

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

Titolare: *Architetto Maida Germana*

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

Titolare: *Architetto Maida Germana*

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

*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 e sorveglianza delle fontane e lavatoi pubblici.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per fontana e lavatoi

<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</u> n. residenti</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. residenti</i>			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

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

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

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

*

CdC - CDC 305 - RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI

Tipologia CdC: *Finale*

Codice CdC: 305

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

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

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

Titolare: **Architetto Maida Germana**

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

Titolare: **Architetto Maida Germana**

*

*

*

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

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>
<p>Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è gestito in forma associata con la Comunità Montana Walser, in virtù di convenzioni sottoscritte in data 10/09/2003 e 13/05/2008, modificata in data 07/04/2010. A decorrere dall'esercizio 2010, gli oneri sono compresi nel trasferimento generale di cui al centro di costo 113. Attività amministrative e contabili inerenti l'aggiornamento e l'emissione delle liste di carico.</p>	

Commento [Nota5]: Page: 7

*Riprendere le eventuali indicazioni relative al CdC contenute nel quadro 3.4 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, relative all'anno in corso.
 Indicare gli eventuali investimenti relativi al CdC, come individuati nel quadro 3.6 della sezione 3 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell'anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell'investimento.*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: indice di copertura delle entrate

<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>
entrate cdc / totale costo da contabilità finanziaria			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

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

Responsabili di spesa:
 responsabile: Segretario

*

COSTI

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10304</i>	<i>Totale :</i>
			0,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 306 - DISCARICA MATERIALI INERTI

Tipologia CdC: *Finale*

Codice CdC: 306

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

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

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

Titolare: **Architetto Maida Germana**

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

Titolare: **Architetto Maida Germana**

*

*

*

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per mc di inerti depositati

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti mc depositati</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” mc depositati</i>			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		4.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 4.500,00

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

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

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

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

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		<i>7.000,00</i>
--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 307 - CASA META USO NON SPECIFICO

Tipologia CdC: Transitorio

Codice CdC: 307

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Vice Sindaco Fresc Daniela

*

Titolare della gestione del CdC: Vallomy Paolo

*

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

Titolare: Architetto Maida Germana

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

Titolare: Architetto Maida Germana

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

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

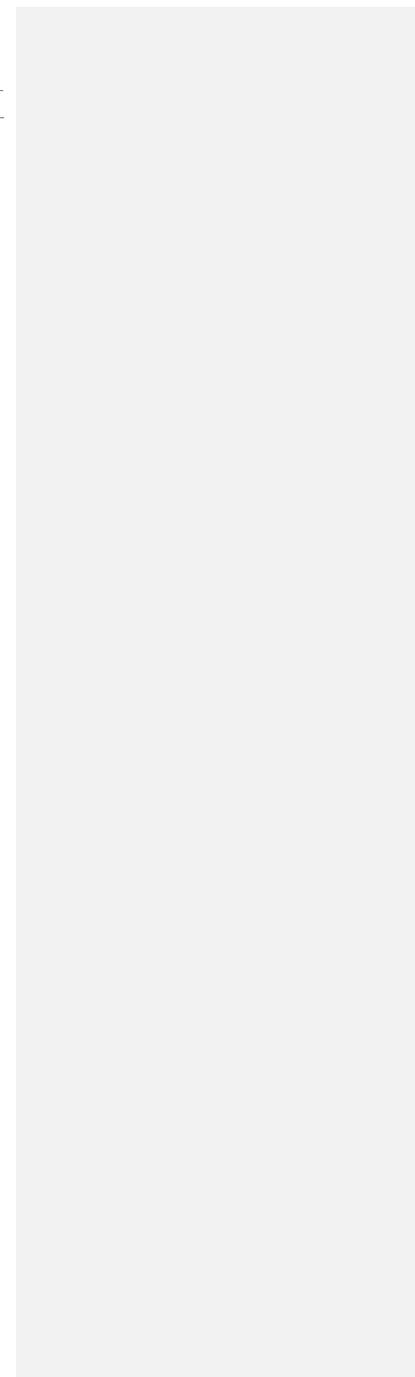
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione delle attività necessarie per il funzionamento dello stabile adibito ad Asilo nido e comunità alloggio, non direttamente imputabili e che saranno ricondotti ai centri di costi principali, 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>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

*

Commento [Nota5]: Page: 7

Questo quadro è da utilizzare per i CdC di tipo generale, ausiliario e transitorio per indicare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno) e, se l'ente lo ritiene utile, anche a preventivo, i criteri utilizzati per effettuare i ribaltamenti .
Indicare quindi:
–il codice dei CdC sui quali il CdC si ribalta;
–la descrizione dei CdC sui quali il CdC si ribalta;
–nel riquadro (1) della colonna "Unità di misura e valori di ribaltamento" l'unità di misura utilizzata per ribaltare le quote di costo, ad es.: Km, metri quadrati, %, ecc.
–nei riquadri (2) della colonna "Unità di misura e valori di ribaltamento" i valori che il criterio di ribaltamento prescelto assumono per ciascun CdC;
–le eventuali motivazioni che hanno determinato il valore di ribaltamento attribuito. Tale colonna, in particolare, è utile:
–quando il criterio di ribaltamento utilizzato è la % di impegno prestato;
–quando i criteri di ribaltamento utilizzati – riquadro (1) - o i valori di ribaltamento attribuiti – riquadri (2) - differiscono in modo significativo dall'anno precedente, per indicare i motivi di tali differenze



Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1241	PULIZIA LOCALI		1.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		2.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 3.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		7.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		2.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		210,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> 9.210,00

Totale da contabilità finanziaria			12.710,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 308 - ASILO NIDO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 308

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Silvana Bastrenta

*

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

*

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

*Titolare: **Architetto Maida Germana***

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

*Titolare: **Architetto Maida Germana***

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

*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 ED ECONOMICITÀ**

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per posto autorizzato

<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</u> n. residenti</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. residenti</i>			

<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>
<i>$\frac{\text{Proventi annui CdC+trasf.reg.specif.}}{\text{Totale costi diretti}}$</i>			
<i>$\frac{\text{Proventi annui CdC+trasf.reg.specif.}}{\text{Totale generale - costo pieno}}$</i>			
<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>
<i>$\frac{\text{Entrate da utenti}}{\text{Totale costi diretti}}$</i>			
<i>$\frac{\text{Entrate da utenti}}{\text{Totale costo pieno}}$</i>			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		6.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		190.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		1.500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		4.000,00
<i>UEB di riferimento</i>		<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale : 201.500,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>		<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale : 5.000,00</i>

Totale da contabilità finanziaria			206.500,00
--	--	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 309 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 309

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Silvana Bastrenta

*

Titolare della gestione del CdC: Siragna Simona

*

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

Titolare: Architetto Maida Germana

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

Titolare: Architetto Maida Germana

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

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>
L'attività consiste esclusivamente nell'erogazione dell'assegno post-natale.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti residenti al 31/12</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” residenti al 31/12</i>			

Commento [Nota5]: Page: 7

Questo quadro è da utilizzare per i CdC di tipo generale, ausiliario e transitorio per indicare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno) e, se l'ente lo ritiene utile, anche a preventivo, i criteri utilizzati per effettuare i ribaltamenti .
Indicare quindi:
–il codice dei CdC sui quali il CdC si ribalta;
–la descrizione dei CdC sui quali il CdC si ribalta;
–nel riquadro (1) della colonna “Unità di misura e valori di ribaltamento” l’unità di misura utilizzata per ribaltare le quote di costo, ad es.: Km, metri quadrati, %, ecc.
–nei riquadri (2) della colonna “Unità di misura e valori di ribaltamento” i valori che il criterio di ribaltamento prescelto assumono per ciascun CdC;
–le eventuali motivazioni che hanno determinato il valore di ribaltamento attribuito. Tale colonna, in particolare, è utile:
–quando il criterio di ribaltamento utilizzato è la % di impegno prestato;
–quando i criteri di ribaltamento utilizzati – riquadro (1) - o i valori di ribaltamento attribuiti – riquadri (2) - differiscono in modo significativo dall’anno precedente, per indicare i motivi di tali differenze

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

*

COSTI

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

Totale da contabilità finanziaria			5.000,00
--	--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

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

*

CdC - CDC 310 - CIMITERO COMUNALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 310

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

*

Titolare della gestione del CdC: Yon Ivo

*

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

Titolare: Architetto Maida Germana

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

Titolare: Architetto Maida Germana

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

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

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

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente

<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>
$\frac{\text{totale costi diretti}}{\text{n. residenti al 31/12}}$			
$\frac{\text{totale generale - costo "pieno"}}{\text{n. residenti al 31/12}}$			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

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

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDC 311 – SERVIZI SANITARI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 311

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

*

Titolare della gestione del CdC: Vallomy Paolo

*

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

Titolare: Architetto Maida Germana

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

Titolare: Architetto Maida Germana

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

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

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

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti residenti al 31/12</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” residenti al 31/12</i>			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		2.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> 2.500,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 312 - SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 312

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore De Fabiani Giancarlo

*

Titolare della gestione del CdC: Prospero Delia

*

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

Titolare: Architetto Maida Germana

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

Titolare: Architetto Maida Germana

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

*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**

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per pratica protocollata per lo sportello unico

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti pratiche protocollate</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” pratiche protocollate</i>			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i>	500,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDC 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

Tipologia CdC: *Finale*

Codice CdC: 313

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Vice Sindaco Fresc Daniela

*

Titolare della gestione del CdC: *Segretario*

*

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

Titolare: **Architetto Maida Germana**

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

Titolare: **Architetto Maida Germana**

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

*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 contributi a favore di associazioni che operano in campo agricolo. Gestione delle attività inerenti il settore dell'agricoltura e dell'allevamento.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per azienda agricola

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti n. aziende agricole</i>			
<i>totale generale – costo "pieno" n. aziende agricole</i>			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

responsabile: Segretario

*

COSTI

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

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		4.779,06
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10304</i>	<i>Totale :</i> 4.779,06

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	11.779,06
--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 401 - STRADE E SEGNALETICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 401

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

*

Titolare della gestione del CdC: Architetto Maida Germana

*

Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Architetto Maida Germana

Programma n. PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Architetto Maida Germana

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

*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 km 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>
<i>totale costi diretti km lineari strade</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” km lineari strade</i>			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		10.871,07
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10304</i>	<i>Totale :</i>
			10.871,07

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		70.000,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale :</i>
			70.500,00

Totale da contabilità finanziaria			81.371,07
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 402 - SGOMBERO NEVE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 402

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

*

Titolare della gestione del CdC: Architetto Maida Germana

*

Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Architetto Maida Germana

Programma n. PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Architetto Maida Germana

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

*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 m² 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>
<i>$\frac{\text{totale costi diretti}}{\text{mq serviti}}$</i>			
<i>$\frac{\text{totale generale - costo "pieno"}}{\text{mq serviti}}$</i>			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		15.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10301</i>	<i>Totale : 15.000,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		700,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale : 700,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		1.800,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE		2.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		10.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	120.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> 133.800,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		149.500,00
--	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 403 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 403

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

*

Titolare della gestione del CdC: Architetto Maida Germana

*

Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE *Titolare: Architetto Maida Germana*

Programma n. PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE *Titolare: Architetto Maida Germana*

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

*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 e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, mediante interventi di manutenzione ordinaria affidati in parte a terzi e svolti in parte in economia diretta. Oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA***Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per punto luce*

<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</u></i> <i>n. punti luce</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>n. punti luce</i>			

DENOMINAZIONE DELL'INDICATORE: COSTO MEDIO ANNUO DELL'ENERGIA ELETTRICA PER PUNTO LUCE			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costo kWh energia elettrica</u> <u>n. punti luce</u>			

Commento [Nota5]: Page: 11

La compilazione del quadro è facoltativa. La Quota % di utilizzo segnala gli utilizzi da parte del CdC, stimati su base annua. Il quadro serve in particolare per segnalare eventuali criticità, rilevate a preventivo e a consuntivo (e quindi anche nelle verifiche in corso d'anno)

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		4.858,08
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10304</i>	<i>Totale :</i>
			4.858,08

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

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>72.358,08</i>
--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 404 - GIARDINI E AREE VERDI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 404

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

*

Titolare della gestione del CdC: Architetto Maida Germana

*

Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Architetto Maida Germana

Programma n. PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Architetto Maida Germana

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

*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 affidata in parte a ditte esterne e in parte svolta in economia diretta.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per m² 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>totale costi diretti mq verde gestivo</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” mq verde gestito</i>			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1251	ENERGIA ELETTRICA		1.200,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i>
			1.200,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		5.742,38
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10304</i>	<i>Totale :</i>
			5.742,38

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		23.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale :</i>
			24.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	30.942,38
--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 405 - PROTEZIONE CIVILE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 405

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco

Titolare della gestione del CdC: Architetto Maida Germana

Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE *Titolare: Architetto Maida Germana*

Programma n. PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE *Titolare: Architetto Maida Germana*

*

*

*

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

*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</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti residenti al 31/12</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” residenti al 31/12</i>			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI		100,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		2.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i> 2.100,00

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

Totale da contabilità finanziaria			2.100,00
--	--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 406 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 406

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco

Titolare della gestione del CdC: Architetto Maida Germana

Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE *Titolare: Architetto Maida Germana*

Programma n. PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE *Titolare: Architetto Maida Germana*

*

*

*

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

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

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per m² superficie territoriale "convenzionale"

<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>$\frac{\text{totale costi diretti}}{\text{mq superficie}}$</i>			
<i>$\frac{\text{totale generale} - \text{costo "pieno"}}{\text{mq superficie}}$</i>			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		6.866,76
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10304</i>	<i>Totale : 6.866,76</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale : 2.000,00</i>

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		8.866,76

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 501

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore De Fabiani Giancarlo

*

Titolare della gestione del CdC: Segretario

*

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

Titolare:

Programma n.. PGM 5 - TURISMO E SPORT

Titolare: *Architetto Maida Germana*

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti residenti al 31/12</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” residenti al 31/12</i>			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		86.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10103</i>	<i>Totale :</i>
			86.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		25.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10402</i>	<i>Totale :</i>
			25.000,00

Totale da contabilità finanziaria			111.500,00
--	--	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 502 - IMPIANTI SPORTIVI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 502

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore De Fabiani Giancarlo

*

Titolare della gestione del CdC: Segretario

*

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

Titolare:

Programma n.. PGM 5 - TURISMO E SPORT

Titolare: Architetto Maida Germana

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

*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 fondo, il campo sportivo e il palazzetto dello sport, quest'ultimo gestito tramite la società Gressoney-Sport-Haus.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA***Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente*

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti n. residenti al 31/12</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” n. residenti al 31/12</i>			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		135.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 135.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		90.000,00
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10103	<i>Totale :</i> 90.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1239	ASSICURAZIONI		1.200,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	42.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	8.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> 51.200,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	4.097,93
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10304	<i>Totale :</i> 4.097,93

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	1.500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	13.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> 14.500,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		294.797,93
---	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDC 503 - TURISMO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 503

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore De Fabiani Giancarlo

*

Titolare della gestione del CdC: Segretario

*

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

Titolare:

Programma n. PGM 5 - TURISMO E SPORT

Titolare: Architetto Maida Germana

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

*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 di attività turistiche.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti n. residenti al 31/12</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” n. residenti al 31/12</i>			

Commento [Nota5]: Page: 7

Questo quadro è da utilizzare per i CdC di tipo generale, ausiliario e transitorio per indicare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno) e, se l'ente lo ritiene utile, anche a preventivo, i criteri utilizzati per effettuare i ribaltamenti .

Indicare quindi:

- il codice dei CdC sui quali il CdC si ribalta;*
- la descrizione dei CdC sui quali il CdC si ribalta;*
- nel riquadro (1) della colonna “Unità di misura e valori di ribaltamento” l'unità di misura utilizzata per ribaltare le quote di costo, ad es.: Km, metri quadrati, %, ecc.*
- nei riquadri (2) della colonna “Unità di misura e valori di ribaltamento” i valori che il criterio di ribaltamento prescelto assumono per ciascun CdC;*
- le eventuali motivazioni che hanno determinato il valore di ribaltamento attribuito. Tale colonna, in particolare, è utile:*
- quando il criterio di ribaltamento utilizzato è la % di impegno prestato;*
- quando i criteri di ribaltamento utilizzati – riquadro (1) - o i valori di ribaltamento attribuiti – riquadri (2) - differiscono in modo significativo dall'anno precedente, per indicare i motivi di tali differenze*

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Maida Germana

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1243	SERVIZI DI TRASPORTO		25.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		115.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 140.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		35.000,00
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10103	<i>Totale :</i> 35.000,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 6.000,00

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

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			196.000,00
---	--	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 504 - ATTIVITA' ECONOMICHE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 504

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore De Fabiani Giancarlo

*

Titolare della gestione del CdC: Segretario

*

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

Titolare:

Programma n.. PGM 5 - TURISMO E SPORT

Titolare: Architetto Maida Germana

*

Commento [Nota1]: Page: 6

Indicare denominazione, tipologia (generale, ausiliario, transitorio, finale) e codice del CdC ricavato dal Piano dei CdC dell'ente.

Commento [Nota2]: Page: 6

Indicare cognome e nome dell'Amministratore responsabile agli effetti della direzione politica e del controllo.

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo. Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC. ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno e corretto le attività e gli obiettivi ad essi assegnati.

*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>
Trasferimenti a sostegno delle attività economiche in ambito turistico	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti n. residenti al 31/12</i>			
<i>totale generale – costo “pieno” n. residenti al 31/12</i>			

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.

Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare lo sviluppo operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al titolare della gestione del CdC.

Il titolare e il personale di ogni CdC sono tenuti a prestare ogni collaborazione per la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali del proprio e degli altri CdC.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta Comunale

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10103	<i>Totale :</i> 0,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

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

*