

**Comune di Gressoney Saint Jean**

**Commune de Gressoney Saint Jean**

***Piano Esecutivo di Gestione***

***Esercizio 2013***

***Previsione***

## *Indirizzi generali di Peg*

**Linee guida e criteri seguiti per la redazione del Peg**

**Indirizzi generali per la gestione dell'Ente**

**Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari**

## *Le schede di Peg*

***PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO***

***PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO***

**CDC 101 - ORGANI ISTITUZIONALI**

**CDC 102 - FONDO DI RISERVA**

**CDC 103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**

**CDC 104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE**

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

**CDC 106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

**CDC 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA**

**CDC 108 - EDILIZIA PRIVATA**

**CDC 109 - SERVIZI TECNICI**

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

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

**CDC 112 - PATRIMONIO**

**CDC 113 - GESTIONE ASSOCIATA**

***PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA***

***PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA***

**CDC 201 - EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO**

**CDC 202 - SCUOLA INFANZIA**

**CDC 203 - SCUOLA PRIMARIA**

**CDC 204 - MENSA SCOLASTICA**

**CDC 205 - TRASPORTO SCOLASTICO**

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

**CDC 207 - BIBLIOTECA**

***PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO***

***PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO***

**CDC 301 - ACQUEDOTTO**

**CDC 302 - RETE FOGNARIA**

**CDC 303 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE**

**CDC 304 - FONTANE E LAVatoi PUBBLICI**

**CDC 305 - RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI**

**CDC 306 - DISCARICA MATERIALI INERTI**

**CDC 307 - CASA META USO NON SPECIFICO**

**CDC 308 - ASILO NIDO**

**CDC 309 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE**

**CDC 310 - CIMITERO COMUNALE**

**CDC 311 - SERVIZI SANITARI**

**CDC 312 - SPORTElLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**CDC 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO**

**CDC 314 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI**

***PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE***

***PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE***

**CDC 401 - STRADE E SEGNALETICA**

**CDC 402 - SGOMBERO NEVE**

**CDC 403 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

**CDC 404 - GIARDINI E AREE VERDI**

**CDC 405 - PROTEZIONE CIVILE**

**CDC 406 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

***PGM 5 - TURISMO E SPORT***

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

**CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT**

**CDC 502 - IMPIANTI SPORTIVI**

**CDC 503 - TURISMO**

**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:

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

### **Indirizzi generali per la gestione dell'Ente**

\*

Nella formulazione delle schede dei CdC devono essere tenuti presenti i seguenti indirizzi generali cui l'Amministrazione intende sia improntata la gestione di tutte le attività dell'Ente:

## Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari

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

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

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

*Titolare della gestione del CdC: Segretario*

*Progetto n. PRGT 01 - ORGANI ISTITUZIONALI*

*Titolare: Segretario*

*Programma n.. PRGM 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE*

*Titolare: Segretario*

## Parte I

**Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

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

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

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

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

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

| <i>Formula</i>  | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                          |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
|   | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i>   |
| <i><u>Totale costo diretto</u><br/>n. residenti al 31/12</i>          |                            | € 91.777,70/815 = 112,61  | € 87.542,67/825= 106,11  |
| <i><u>totale generale – costo “pieno”</u><br/>nr. Residenti 31.12</i> |                            | € 160.416,96/815 = 196,83 | € 161.703,89/825= 196,00 |

| <b>PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ</b>   |                            |                           |                        |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| <i>Denominazione dell'indicatore: indice di partecipazione alle sedute consiglieri</i>             |                            |                           |                        |
| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                        |
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i> |
| <u>Numero consiglieri presenti</u><br>Numero sedute consiglio                                      |                            | 57/8 = 7,13               | 102/8 = 12,75          |
| <i>Denominazione dell'indicatore: indice di partecipazione alle riunioni della Giunta Comunale</i> |                            |                           |                        |
| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                        |
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i> |
| <u>Numero assessori presenti</u><br>Numero sedute di giunta  |                            | 152/36 4,22               | 168/42 = 4             |

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

\*

**COSTI**

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo |              | Dotazione iniziale              |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI          |              | 0,00                            |
| 1271                      | SPESE DI RAPPRESENTANZA        |              | 3.517,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                 | <i>10102</i> | <i>Totale :</i> <b>3.517,00</b> |

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo |              | Dotazione iniziale               |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 1235                      | COMPENSO AMMINISTRATORI        |              | 52.656,00                        |
| 1236                      | RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI  |              | 6.000,00                         |
| 1237                      | COMPENSO REVISORI              |              | 7.000,00                         |
| 1239                      | ASSICURAZIONI                  |              | 11.300,00                        |
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI          |              | 1.200,00                         |
| 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> <b>78.156,00</b> |

| <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                    | 0,00                      |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i> 10303                  | <i>Totale :</i> 0,00      |

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b> |  | <b>81.673,00</b> |
|---|--|------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

---

---

**CdC - CDC 102 - FONDO DI RISERVA**

*Tipologia CdC: (da definire)*

*Codice CdC: 102*

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

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

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

***Titolare: Segretario***

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

***Titolare: Segretario***

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

\*

**COSTI**

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo |              | Dotazione iniziale |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| 1600                      | FONDO DI RISERVA               |              | 32.406,56          |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                 | <i>10106</i> | <i>Totale :</i>    |
|                           |                                |              | <b>32.406,56</b>   |

|  |  |  |                  |
|--|--|--|------------------|
| <b>Totale da contabilità finanziaria</b> |  |  | <b>32.406,56</b> |
|--|--|--|------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

| Codice UEB | Descrizione risorsa | Previsione iniziale |
|------------|---------------------|---------------------|
| 0          |                     | 0,00                |

|               |
|---------------|
| <i>TOTALE</i> |
|---------------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

\*

**CdC - CDC 103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**

*Tipologia CdC: Generale*

*Codice CdC: 103*

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

*Titolare della gestione del CdC: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*

*Parte I***Attività e obiettivi**

| RIFERIMENTI ALLA RPP   |
|--|
| Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo<br>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><br/>Attività di assistenza e supporto alle funzioni degli organi istituzionali.<br/>Predisposizione atti amministrativi.<br/>Assistenza e funzioni di segreteria a commissioni varie.<br/>Consulenza legale amministrativa agli uffici dell'ente, attività di supporto interno e gestione contratti.</p> <p><u>Servizi generali</u><br/>Protocollo – Attività relative alla sicurezza sul lavoro ed a consulenze.<br/>Costo assenze per gravidanze, aspettative, malattie lunghe, distacchi sindacali.<br/>Assicurazione generale dell'ente.<br/>Partecipazione a corsi specifici in materia.<br/>Gestione informatica del sito web comunale.<br/>Servizi postali.<br/>Servizi di front office.</p> |  |

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

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

| Formula  | Anno di riferimento | Biennio precedente      |                           |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------------|
|  | Valore consuntivo   | Valore Anno - 1         | Valore Anno - 2           |
| <i>Costi diretti dopo rettifiche<br/>nr residenti al 31.12</i> |                     | 241.806,66/815 = 296,66 | € 217.310,87/825 = 263,41 |

## Obiettivi

## OBIETTIVO N. 1

Descrizione obiettivo:

Creazione e aggiornamento della sezione del sito inerente la trasparenza, da raggiungere con l'apporto del servizio del personale.

Indicatore atteso: Aggiornamento sezione sito

Scadenza prevista: 31.12.2013

Eventuali modalità operative:

## OBIETTIVO N. 2 AFFIDATO AL DIPENDENTE GABRIELI RUGGERO

Descrizione obiettivo:

Servizio di protocollazione di almeno il 30% della posta in arrivo.

Indicatore atteso: 30% della posta in arrivo protocollata

Scadenza prevista: 31.12.2013

Eventuali modalità operative:

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR 2 - SEGRETERIA

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Segretario

\*

**COSTI**

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo |       | Dotazione iniziale              |
|---------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------|
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI          |       | 2.100,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                 | 10102 | <i>Totale :</i> <b>2.100,00</b> |

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo          |       | Dotazione iniziale               |
|---------------------------|---|-------|----------------------------------|
| 1100                      | ASSEGNI FISSI                           |       | 64.000,00                        |
| 1101                      | CONTRIBUTI A CARICO ENTE                |       | 18.200,00                        |
| 1103                      | STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE |       | 0,00                             |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                          | 10201 | <i>Totale :</i> <b>82.200,00</b> |

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

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> | <i>Dotazione iniziale</i>     |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1270                      | CONCORSI E SELEZIONI PERSONALE        | 0,00                          |
| 1273                      | ALTRI ONERI DI GESTIONE               | 500,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i> 10202                  | <i>Totale :</i> <b>500,00</b> |

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

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i>        | <i>Dotazione iniziale</i>         |
|---------------------------|--|-----------------------------------|
| 1200                      | PRODOTTI PER UFFICIO                         | 5.800,00                          |
| 1207                      | MATERIALI VARI DI CONSUMO                    | 200,00                            |
| 1220                      | MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO | 17.000,00                         |
| 1221                      | MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE           | 2.000,00                          |
| 1242                      | SPESE POSTALI                                | 30.000,00                         |
| 1246                      | SERVIZI CONVENZIONATI                        | 53.000,00                         |
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI                        | 1.000,00                          |
| 1273                      | ALTRI ONERI DI GESTIONE                      | 1.500,00                          |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i> 10302                         | <i>Totale :</i> <b>110.500,00</b> |

| <i>Codice</i> | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> | <i>Dotazione iniziale</i> |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1303          | TRASFERIMENTI VARI                    | 2.000,00                  |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> |              | <i>Dotazione iniziale</i> |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                        | <i>10303</i> | <i>Totale :</i>           |
|                           |                                       |              | <b>2.000,00</b>           |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> |              | <i>Dotazione iniziale</i> |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 1501                      | IVA A DEBITO                          |              | 5.000,00                  |
| 1502                      | IRAP                                  |              | 55.000,00                 |
| 1503                      | IMPOSTE E TASSE DIVERSE               |              | 100,00                    |
| 1511                      | RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE        |              | 1.200,00                  |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                        | <i>10305</i> | <i>Totale :</i>           |
|                           |                                       |              | <b>61.300,00</b>          |

|   |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b> |  |  | <b>258.600,00</b> |
|---|--|--|-------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE**

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 104*

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

*Titolare della gestione del CdC: Francesca Busso*

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

*Titolare: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*

*Parte I***Attività e obiettivi**

| <b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>  |
|--|
| Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo<br>Progetto 10 – Amministrazione generale, gestione e controllo |

**ATTIVITÀ**

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

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

| INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE                                   |                            |                              |                             |
|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| EFFICIENZA  |                            |                              |                             |
| <i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per dipendente al 31.12</i> |                            |                              |                             |
| <i>Formula</i>  | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>    |                             |
|   | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>       | <i>Valore Anno - 2</i>      |
| <i>Costo dopo rettifiche<br/>n. dipendenti in ragione annua</i>                 |                            | € 48.626,28/16,20 = 3.001,62 | € 29.851,16/15,67= 1.904,99 |

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR 2 - SEGRETERIA*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: Giunta comunale*

*responsabile: Segretario*

*responsabile: 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> <b>4.800,00</b> |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i>        |       | <i>Dotazione iniziale</i>        |
|---------------------------|--|-------|----------------------------------|
| 1102                      | RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI |       | 34.200,00                        |
| 1103                      | STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE      |       | 10.500,00                        |
| 1104                      | ALTRI ONERI DI PERSONALE                     |       | 0,00                             |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                               | 10201 | <i>Totale :</i> <b>44.700,00</b> |

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

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

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i>        |       | <i>Dotazione iniziale</i>        |
|---------------------------|--|-------|----------------------------------|
| 1220                      | MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO |       | 2.000,00                         |
| 1239                      | ASSICURAZIONI                                |       | 5.500,00                         |
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI                        |       | 13.000,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                               | 10302 | <i>Totale :</i> <b>20.500,00</b> |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> |       | <i>Dotazione iniziale</i>       |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------|
| 1303                      | TRASFERIMENTI VARI                    |       | 6.500,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                        | 10303 | <i>Totale :</i> <b>6.500,00</b> |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> |       | <i>Dotazione iniziale</i>   |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 1501                      | IVA A DEBITO                          |       | 0,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                        | 10305 | <i>Totale :</i> <b>0,00</b> |

|   |  |  |                  |
|---|--|--|------------------|
| <b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b> |  |  | <b>78.060,00</b> |
|---|--|--|------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

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

*Tipologia CdC: Generale*

*Codice CdC: 105*

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

*Titolare della gestione del CdC: Simona Siragna*

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

*Titolare: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

| RIFERIMENTI ALLA RPP   |
|--|
| Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo<br>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.<br>Stesura di RPP e PEG.<br>Gestione procedimenti di entrata e di spesa.<br>Inserimento numerazione progressiva delle determinazioni dei vari Responsabili, pareri e visti di regolarità contabile.<br>Gestione contabilità I.V.A. e IRAP.<br>Consulenza interna agli uffici in materia contabile.<br>Gestione inventario.<br>Gestione economato.<br>Attività di accertamento e di riscossione I.C.I./TOSAP/TARSU.<br>Riscossione dei canoni di depurazione e fognatura.<br>Elaborazione e riscossione delle sanzioni per violazione al CDS o di altre leggi speciali.<br>Gestione del contenzioso. |  |

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

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

| <b>EFFICACIA</b>   |                            |                           |                        |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| <i>Denominazione dell'indicatore: regolarità degli avvisi di accertamento emessi</i> |                            |                           |                        |
| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                        |
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i> |
| <u>Nr avvisi di accert. Annullati</u><br><u>Nr avvisi di accert. emessi</u>          |                            | 316/1.365 = 0,23          | n. 42/422 = 0,10       |

|                                   |  |             |              |
|-----------------------------------|--|-------------|--------------|
| Nr di ricorsi<br>Nr avvisi emessi |  | 0/1.365 = 0 | n. 0/422 = 0 |
|-----------------------------------|--|-------------|--------------|

**OBIETTIVI**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>OBIETTIVO N. 1</b>                |  |
| <i>Descrizione obiettivo:</i>        | Aggiornamento della banca dati ai fini dell'applicazione della Tares. Si dà atto che l'obiettivo è raggiungibile solo in presenza dell'unità di personale convenzionata con il Comune di Gressoney-La-Trinité. |
| <i>Indicatore atteso:</i>            | banca dati aggiornata  |
| <i>Scadenza prevista:</i>            | 31/12/2013   |
| <i>Eventuali modalità operative:</i> |  |
| <b>OBIETTIVO N. 2</b>                |  |
| <i>Descrizione obiettivo:</i>        | Aggiornamento del patrimonio immobiliare dell'ente ai fini della revisione del conto del patrimonio.   |
| <i>Indicatore atteso:</i>            | revisione del conto del patrimonio   |
| <i>Scadenza prevista:</i>            | 31/12/2013   |
| <i>Eventuali modalità operative:</i> |  |

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR 2 - SEGRETERIA*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*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                 |       | 23.000,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                        | 10102 | <i>Totale :</i> <b>23.000,00</b> |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i>   |       | <i>Dotazione iniziale</i>        |
|---------------------------|---|-------|----------------------------------|
| 1100                      | ASSEGNI FISSI                           |       | 56.500,00                        |
| 1101                      | CONTRIBUTI A CARICO ENTE                |       | 16.700,00                        |
| 1103                      | STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE |       | 0,00                             |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                          | 10201 | <i>Totale :</i> <b>73.200,00</b> |

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

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

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

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i>        |       | <i>Dotazione iniziale</i>        |
|---------------------------|--|-------|----------------------------------|
| 1200                      | PRODOTTI PER UFFICIO                         |       | 1.000,00                         |
| 1220                      | MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO |       | 3.700,00                         |
| 1245                      | COSTI PER RISCOSSIONE ENTRATE                |       | 5.000,00                         |
| 1246                      | SERVIZI CONVENZIONATI                        |       | 20.000,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                               | 10302 | <i>Totale :</i> <b>29.700,00</b> |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i>             |       | <i>Dotazione iniziale</i>           |
|---------------------------|---|-------|-------------------------------------|
| 1300                      | TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC. |       | 0,00                                |
| 1303                      | TRASFERIMENTI VARI                                |       | 1.065.000,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                                    | 10303 | <i>Totale :</i> <b>1.065.000,00</b> |

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

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> | <i>Dotazione iniziale</i>        |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1503                      | IMPOSTE E TASSE DIVERSE               | 2.500,00                         |
| 1510                      | SANZIONI AMMINISTRATIVE               | 0,00                             |
| 1511                      | RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE        | 13.000,00                        |
| 1512                      | RIMBORSI VARI                         | 0,00                             |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i> 10305                  | <i>Totale :</i> <b>15.500,00</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Totale da contabilità finanziaria</b> | <b>1.206.900,00</b> |
|--|---------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 106*

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

*Titolare della gestione del CdC: Delia Prospero*

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

*Titolare: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

|  |
|--|
| <b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>  |
| Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo<br>Progetto 10 - Amministrazione generale, gestione e controllo |

**ATTIVITA'**

|  |  |
|--|--|
| <b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>  |  |
| <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. |  |

|  |                            |                           |                           |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>                           |                            |                           |                           |
| <b>EFFICIENZA</b>  |                            |                           |                           |
| <i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</i> |                            |                           |                           |
| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                           |
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i>    |
| <i>Costo diretto dopo rettifiche<br/>nr residenti</i>                          |                            | € 74.496,10/815 = 91,40   | € 76.647,07/825 = 92,91   |
| <i>totale generale – costo “pieno”<br/>nr residenti</i>                        |                            | € 104.743,91/815 = 128,52 | € 104.653,80/825 = 126,85 |

**Obiettivi****OBIETTIVO N. 1***Descrizione obiettivo:*

Celebrazione dei matrimoni nella giornata di sabato, se richiesto, qualora almeno uno degli sposi sia residente a Gressoney-Saint-Jean

*Indicatore atteso:* Matrimoni celebrati al sabato

*Scadenza prevista:* 31.12.2013

*Eventuali modalità operative:*

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*      *Responsabili di spesa:*  
*CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE*                                      *responsabile: Giunta comunale*  
*CdS: CDR 2 - SEGRETERIA*    *responsabile: Segretario*  
*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*                              *responsabile: Segretario*

\*

**COSTI**

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

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

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

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

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

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i>        | <i>Dotazione iniziale</i>        |
|---------------------------|--|----------------------------------|
| 1200                      | PRODOTTI PER UFFICIO                         | 2.000,00                         |
| 1220                      | MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO | 3.000,00                         |
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI                        | 10.000,00                        |
| 1251                      | ENERGIA ELETTRICA                            | 2.000,00                         |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i> 10302                         | <i>Totale :</i> <b>17.000,00</b> |

| <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> <b>1.000,00</b> |

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b> |  | <b>57.900,00</b> |
|---|--|------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 107*

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

*Titolare della gestione del CdC: Gilbert Lavoyer*

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

*Titolare: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*

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

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

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

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

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

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

| Formula   | Anno di riferimento | Biennio precedente        |                          |
|---|---------------------|---------------------------|--------------------------|
|   | Valore consuntivo   | Valore Anno - 1           | Valore Anno - 2          |
| <u>Costo diretto dopo rettifiche</u><br><u>nr residenti</u>   |                     | € 70.827,28/815 = 86,90   | € 72.313,82/825= 87,65   |
| <u>totale generale – costo “pieno”</u><br><u>nr residenti</u> |                     | € 101.700,90/815 = 124,78 | € 103.295,45/825= 125,21 |

## OBIETTIVI

## OBIETTIVO N. 1

|                                      |  |                           |            |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <i>Descrizione obiettivo:</i>        | Svolgimento dei compiti d'ufficio e istituzionali, in assenza di sostituzione di dipendente assente, con diritto alla conservazione del posto. |                           |            |
| <i>Indicatore atteso:</i>            | corretto adempimento dei compiti d'ufficio   | <i>Scadenza prevista:</i> | 31/12/2013 |
| <i>Eventuali modalità operative:</i> | rilascio autorizzazioni  |                           |            |

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 2 - SEGRETERIA*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: Segretario*

*responsabile: Segretario*

*responsabile: Arch. Germana Maida*

\*

**COSTI**

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i>   |              | <i>Dotazione iniziale</i>         |
|---------------------------|---|--------------|-----------------------------------|
| 1100                      | ASSEGNI FISSI                           |              | 85.000,00                         |
| 1101                      | CONTRIBUTI A CARICO ENTE                |              | 24.600,00                         |
| 1103                      | STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE |              | 0,00                              |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                          | <i>10201</i> | <i>Totale :</i> <b>109.600,00</b> |

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

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

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

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i>        | <i>Dotazione iniziale</i>       |
|---------------------------|--|---------------------------------|
| 1200                      | PRODOTTI PER UFFICIO                         | 1.500,00                        |
| 1206                      | VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE | 1.000,00                        |
| 1220                      | MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO | 3.000,00                        |
| 1239                      | ASSICURAZIONI                                | 350,00                          |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i> 10302                         | <i>Totale :</i> <b>5.850,00</b> |

| <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> <b>115,00</b> |

| <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    | 1.000,00                        |
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI                 | 1.500,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i> 10402                  | <i>Totale :</i> <b>4.300,00</b> |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <i>Totale da contabilità finanziaria</i> |  | <b>120.365,00</b> |
|--|--|-------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 108 - EDILIZIA PRIVATA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 108*

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

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

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

*Titolare: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*

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

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

**ATTIVITÀ**

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

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

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

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

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

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

  

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

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per pratica ponderata

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

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: Giunta comunale*

*responsabile: Segretario*

*responsabile: Arch. Germana Maida*

\*

**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> <b>1.000,00</b> |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i>        |       | <i>Dotazione iniziale</i>       |
|---------------------------|--|-------|---------------------------------|
| 1200                      | PRODOTTI PER UFFICIO                         |       | 900,00                          |
| 1220                      | MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO |       | 1.500,00                        |
| 1236                      | RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI                |       | 2.808,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                               | 10302 | <i>Totale :</i> <b>5.208,00</b> |

| <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    | 100,00                    |
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI                 | 3.000,00                  |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice: 10402</i>                  | <i>Totale : 3.100,00</i>  |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b> | <b><i>9.308,00</i></b> |
|---|------------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 109 - SERVIZI TECNICI**

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 109*

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

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

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

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

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

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

| <i>Attività previste</i>  | <i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i> |
|---|--|
| Gestione delle manutenzioni ordinarie del patrimonio dell'ente.<br>Gestione dei lavori di manutenzione in economia diretta.<br>Attuazione del programma dei lavori pubblici.<br>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.<br>Gli oneri relativi ai servizi convenzionati sono oggetto di rettifica a consuntivo, sulla base della rendicontazione analitica fornita dalla Comunità montana. |  |

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

| <i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i> |  | <i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i> | <i>Eventuali motivazioni</i> |
|--|--|---|------------------------------|
| <i>Codice</i>                                      | <i>Descrizione</i>   | (1)   | (1)                          |
|  | Il costo sarà ribaltato su tutti i cdc per i quali il servizio tecnico effettuerà delle attività | percentuale (2)                                 | (2)                          |

| INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE                                  |                            |                           |                           |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| EFFICIENZA   |                            |                           |                           |
| <i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</i> |                            |                           |                           |
| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                           |
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i>    |
| <u>Costo diretto dopo rettifiche</u><br><u>nr residenti</u>                    |                            | € 186.612,05/815 = 228,97 | € 162.937,35/825 = 197,50 |

**Obiettivi**

| OBIETTIVO N. 1                       |   |                           |            |
|--------------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <i>Descrizione obiettivo:</i>        | Revisione e aggiornamento dell'inventario inerente i beni mobili presenti nel magazzino comunale, a cura degli operai.  |                           |            |
| <i>Indicatore atteso:</i>            | inventario aggiornato   | <i>Scadenza prevista:</i> | 31/12/2013 |
| OBIETTIVO N. 2                       |   |                           |            |
| <i>Descrizione obiettivo:</i>        | Appalto acquisto mezzo sgomberoneve, ampliamento piazzale Zer Blatto, sovrappasso sci nordico in loc. Blatterly e nuova centrale termica a servizio del Centro sportivo |                           |            |
| <i>Indicatore atteso:</i>            | indizione gara  | <i>Scadenza prevista:</i> | 31/12/2013 |
| <i>Eventuali modalità operative:</i> |   |                           |            |

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR 2 - SEGRETERIA*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: Giunta comunale*

*responsabile: Segretario*

*responsabile: Segretario*

*responsabile: Arch. Germana Maida*

\*

**COSTI**

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> |       | <i>Dotazione iniziale</i>        |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 1200                      | PRODOTTI PER UFFICIO                  |       | 0,00                             |
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI                 |       | 70.000,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                        | 10102 | <i>Totale :</i> <b>70.000,00</b> |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i>   |       | <i>Dotazione iniziale</i>         |
|---------------------------|---|-------|-----------------------------------|
| 1100                      | ASSEGNI FISSI                           |       | 160.000,00                        |
| 1101                      | CONTRIBUTI A CARICO ENTE                |       | 46.500,00                         |
| 1103                      | STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE |       | 0,00                              |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                          | 10201 | <i>Totale :</i> <b>206.500,00</b> |

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

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

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> | <i>Dotazione iniziale</i>        |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1200                      | PRODOTTI PER UFFICIO                  | 300,00                           |
| 1239                      | ASSICURAZIONI                         | 2.400,00                         |
| 1246                      | SERVIZI CONVENZIONATI                 | 40.000,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i> 10302                  | <i>Totale :</i> <b>42.700,00</b> |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> | <i>Dotazione iniziale</i>       |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1503                      | IMPOSTE E TASSE DIVERSE               | 1.000,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i> 10305                  | <i>Totale :</i> <b>1.000,00</b> |

| <i>Codice</i> | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i>        | <i>Dotazione iniziale</i> |
|---------------|--|---------------------------|
| 1200          | PRODOTTI PER UFFICIO                         | 200,00                    |
| 1206          | VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE | 2.000,00                  |
| 1221          | MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE           | 15.000,00                 |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> | <i>Dotazione iniziale</i> |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI                 | 1.500,00                  |
| 1273                      | ALTRI ONERI DI GESTIONE               | 4.500,00                  |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice: 10402</i>                  | <i>Totale : 23.200,00</i> |

| <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: 10405</i>                  | <i>Totale : 1.000,00</i>  |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <i>Totale da contabilità finanziaria</i> |  | <i>344.900,00</i> |
|--|--|-------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

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

*Tipologia CdC: Transitorio*

*Codice CdC: 110*

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

*Titolare della gestione del CdC: Paolo Vallomy*

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

*Titolare: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*

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

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

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

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

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

| <i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i> |  | <i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i> | <i>Eventuali motivazioni</i> |
|--|--|---|------------------------------|
| <i>Codice</i>                                      | <i>Descrizione</i>   | <i>(1)</i>                                      | <i>(1)</i>                   |
|  | I costi relativi all'automezzo Fiat Punto utilizzato per trasferte sia degli amministratori, sia dei dipendenti saranno rettificati con imputazione ai cdc finali attinenti l'oggetto della missione, sulla base dei km risultanti dal libretto macchina | Km <sup>(2)</sup>                               | <sup>(2)</sup>               |
|  | I restanti costi saranno rettificati e imputati al cdc 306 "Servizi Tecnici"   | )   | <sup>(2)</sup>               |

**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: Arch. Germana Maida

\*

**COSTI**

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

| 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> <b>1.000,00</b> |

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo      |       | Dotazione iniziale               |
|---------------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 1202                      | CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI |       | 12.000,00                        |
| 1221                      | MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE  |       | 8.000,00                         |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                      | 10402 | <i>Totale :</i> <b>20.000,00</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <i>Totale da contabilità finanziaria</i> | <i>23.000,00</i> |
|--|------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

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

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 111*

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

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

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

*Titolare: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*

*Parte I***Attività e obiettivi**

| <b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>  |
|--|
| Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo<br>Progetto 10 – Amministrazione generale, gestione e controllo |

**ATTIVITÀ**

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

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

## INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

## EFFICIENZA

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

| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>     |                            |
|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>        | <i>Valore Anno - 2</i>     |
| <u><i>Costo diretto dopo rettifiche<br/>nr residenti</i></u>               |                            | € 124.812,05/815 = 153,14     | € 163.002,89/825 = 197,60  |
| <i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per metro quadrato</i> |                            |                               |                            |
| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>     |                            |
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>        | <i>Valore Anno - 2</i>     |
| <u><i>Costo diretto dopo rettifiche<br/>mq</i></u>                         |                            | € 124.812,05/1.371,43 = 91,01 | € 163.002,89/1479 = 110,21 |

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Arch. Germana Maida

\*

**COSTI**

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo |              | Dotazione iniziale |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| 1241                      | PULIZIA LOCALI                 |              | 15.000,00          |
| 1250                      | TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI  |              | 10.000,00          |
| 1251                      | ENERGIA ELETTRICA              |              | 10.000,00          |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                 | <i>10302</i> | <i>Totale :</i>    |
|                           |                                |              | <b>35.000,00</b>   |

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo   |              | Dotazione iniziale |
|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 1400                      | INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE |              | 5.638,32           |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                   | <i>10304</i> | <i>Totale :</i>    |
|                           |                                  |              | <b>5.638,32</b>    |

| Codice | Descrizione Fattore Produttivo |  | Dotazione iniziale |
|--------|--------------------------------|--|--------------------|
| 1201   | PRODOTTI PER RISCALDAMENTO     |  | 65.000,00          |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> |       | <i>Dotazione iniziale</i>        |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 1221                      | MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE    |       | 6.000,00                         |
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI                 |       | 2.500,00                         |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                        | 10402 | <i>Totale :</i> <b>73.500,00</b> |

|   |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b> |  |  | <b>114.138,32</b> |
|---|--|--|-------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 112 - PATRIMONIO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 112*

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

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

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

*Titolare: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*

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

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

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

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

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

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

| <i>Formula</i>  | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                           |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i>    |
| <i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u><br/><u>nr residenti</u></i>   |                            | € 226.330,92/815 = 277,70 | € 220.681,84/825 = 267,49 |
| <i><u>totale generale – costo “pieno”</u><br/><u>nr residenti</u></i> |                            | € 276.282,14/815 = 338,99 | € 260.597,75/825 = 315,88 |

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: Segretario*

*responsabile: Arch. Germana Maida*

\*

**COSTI**

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> |              | <i>Dotazione iniziale</i> |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 1239                      | ASSICURAZIONI                         |              | 17.200,00                 |
| 1241                      | PULIZIA LOCALI                        |              | 11.000,00                 |
| 1251                      | ENERGIA ELETTRICA                     |              | 12.000,00                 |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                        | <i>10302</i> | <i>Totale : 40.200,00</i> |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i>        |              | <i>Dotazione iniziale</i> |
|---------------------------|--|--------------|---------------------------|
| 1201                      | PRODOTTI PER RISCALDAMENTO                   |              | 22.000,00                 |
| 1220                      | MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO |              | 1.000,00                  |
| 1221                      | MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE           |              | 15.500,00                 |
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI                        |              | 2.500,00                  |
| 1262                      | CANONI DI CONCESSIONE                        |              | 500,00                    |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                               | <i>10402</i> | <i>Totale : 41.500,00</i> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <i>Totale da contabilità finanziaria</i> | <i>81.700,00</i> |
|--|------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC – CDC 113 – GESTIONE ASSOCIATA**

*Tipologia CdC: {da definire}*

*Codice CdC: 113*

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

*Titolare della gestione del CdC: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*

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

*Titolare: Segretario*

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

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

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

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

**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             |       | 311.609,76                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                 | 10303 | <i>Totale :</i> <b>311.609,76</b> |

|  |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Totale da contabilità finanziaria</b> |  |  | <b>311.609,76</b> |
|--|--|--|-------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

| Codice UEB | Descrizione risorsa | Previsione iniziale |
|------------|---------------------|---------------------|
| 0          |                     | 0,00                |

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

\*

**CdC - CDC 201 – EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO**

*Tipologia CdC: Transitorio*

*Codice CdC: 201*

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

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

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

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

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

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

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

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

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

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Arch. Germana Maida

\*

**COSTI**

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo |              | Dotazione iniziale               |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 1241                      | PULIZIA LOCALI                 |              | 13.500,00                        |
| 1250                      | TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI  |              | 4.000,00                         |
| 1251                      | ENERGIA ELETTRICA              |              | 5.000,00                         |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                 | <i>10302</i> | <i>Totale :</i> <b>22.500,00</b> |

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo     |              | Dotazione iniziale               |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 1201                      | PRODOTTI PER RISCALDAMENTO         |              | 23.000,00                        |
| 1221                      | MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE |              | 0,00                             |
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI              |              | 1.000,00                         |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                     | <i>10402</i> | <i>Totale :</i> <b>34.000,00</b> |

|  |  |  |                  |
|--|--|--|------------------|
| <b>Totale da contabilità finanziaria</b> |  |  | <b>56.500,00</b> |
|--|--|--|------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 202 – SCUOLA DELL'INFANZIA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 202*

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

Titolare della gestione del CdC: **Segretario**

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

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

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

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

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

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

*Denominazione dell’indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12*

| <i>Formula</i>  | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                         |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|   | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i>  |
| <i>Costo diretto dopo rettifiche<br/>nr residenti</i>   |                            | € 31.420,01/815 = 38,55   | € 39.233,40/825 = 47,56 |
| <i>totale generale – costo “pieno”<br/>nr residenti</i> |                            | € 47.923,35/815 = 58,80   | € 55.390,44/825 = 67,14 |

| <i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per numero medio iscritti nell'anno solare</i> |                            |                              |                              |
|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>    |                              |
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>       | <i>Valore Anno - 2</i>       |
| <i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u><br/>nr medio alunni iscritti<br/>nell'anno solare</i>      |                            | € 31.420,01/19,47 = 1.613,76 | € 39.223,40/26,84 = 1.461,75 |
| <i><u>totale generale – costo “pieno”</u><br/>nr medio alunni iscritti<br/>nell'anno solare</i>    |                            | € 47.923,35/19,47 = 2.461,39 | € 55.390,44/26,84 = 2.063,73 |

| <i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per metro quadrato</i> |                            |                             |                             |
|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>   |                             |
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>      | <i>Valore Anno - 2</i>      |
| <i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u><br/>mq</i>                         |                            | € 31.420,01/168,08 = 186,93 | € 39.233,40/168,08 = 233,42 |
| <i><u>totale generale – costo “pieno”</u><br/>mq</i>                       |                            | € 47.923,35/168,08 = 285,12 | € 55.390,44/168,08 = 329,55 |

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

\*

**COSTI**

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo     |              | Dotazione iniziale |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| 1207                      | MATERIALI VARI DI CONSUMO          |              | 1.300,00           |
| 1221                      | MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE |              | 500,00             |
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI              |              | 2.000,00           |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                     | <i>10302</i> | <i>Totale :</i>    |
|                           |                                    |              | <b>3.800,00</b>    |

|  |  |  |                 |
|--|--|--|-----------------|
| <b>Totale da contabilità finanziaria</b> |  |  | <b>3.800,00</b> |
|--|--|--|-----------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

| Codice UEB | Descrizione risorsa | Previsione iniziale |
|------------|---------------------|---------------------|
| 0          |                     | 0,00                |

|  |               |             |
|--|---------------|-------------|
|  | <b>TOTALE</b> | <b>0,00</b> |
|--|---------------|-------------|

\*

**CdC - CDC 203 – SCUOLA PRIMARIA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 203*

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

Titolare della gestione del CdC: **Segretario**

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

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

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

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

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

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

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

| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>    |                             |
|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>       | <i>Valore Anno - 2</i>      |
| <u><i>Costo diretto dopo rettifiche nr residenti</i></u>   |                            | € 24.768,57/815 = 30,39      | € 32.210,39/825 = 39,04     |
| <u><i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i></u>   |                            | € 43.442,56/815 = 53,30      | € 48.367,43/825 = 58,63     |
| <i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per numero medio iscritti nell'anno solare</i> |                            |                              |                             |
| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>    |                             |
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>       | <i>Valore Anno - 2</i>      |
| <u><i>Costo diretto dopo rettifiche nr n. n. medio alunni iscritti nell'anno solare</i></u>        |                            | € 24.768,57/38,83 = 637,87   | € 32.210,39/32,67= 985,93   |
| <u><i>totale generale – costo “pieno” n. medio alunni iscritti nell'anno solare</i></u>            |                            | € 43.442,56/38,83 = 1.118,78 | € 48.367,43/32,67= 1.480,48 |

| <i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per metro quadrato</i> |                            |                             |                            |
|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>   |                            |
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>      | <i>Valore Anno - 2</i>     |
| <u><i>Costo diretto dopo rettifiche mq</i></u>                             |                            | € 24.768,57/263,30 = 94,06  | € 32.210,39/263,30= 122,33 |
| <u><i>totale generale – costo “pieno” mq</i></u>                           |                            | € 43.442,56/263,30 = 164,99 | € 48.367,43/263,30= 183,70 |

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

\*

**COSTI**

| Codice             | Descrizione Fattore Produttivo     |       | Dotazione iniziale       |
|--------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 1207               | MATERIALI VARI DI CONSUMO          |       | 1.300,00                 |
| 1221               | MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE |       | 500,00                   |
| 1247               | ALTRI SERVIZI ESTERNI              |       | 3.500,00                 |
| UEB di riferimento | Codice:                            | 10302 | Totale : <b>5.300,00</b> |

|  |  |  |                 |
|--|--|--|-----------------|
| <b>Totale da contabilità finanziaria</b> |  |  | <b>5.300,00</b> |
|--|--|--|-----------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

| Codice UEB | Descrizione risorsa | Previsione iniziale |
|------------|---------------------|---------------------|
| 0          |                     | 0,00                |

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | <b>TOTALE</b>   0,00 |
|--|----------------------|

\*

**CdC - CDC 204 – MENSA SCOLASTICA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 204*

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

Titolare della gestione del CdC: **Segretario**

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

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

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

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

| <i>Attività previste</i>   | <i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i> |
|--|--|
| <p>Preparazione e somministrazione dei pasti per alunni e personale delle scuole dell'infanzia e primaria presenti sul territorio comunale e relativo servizio di assistenza, nonché 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. Mantenimento in efficienza dei locali e attività amministrative per la gestione del servizio.</p> <p>I servizi sono prestati in locali di proprietà dell'ente, presso il plesso scolastico di Piazza L. Beck Peccoz.</p> |  |

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

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per numero pasti erogati*

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

|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>         | <i>Valore Anno - 2</i>       |
|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u></i><br><i>Nr pasti erogati</i>                           |                            | € 64.536,83/7291 = 8,85        | € 60.306,77/6455 = 9,34      |
| <i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i><br><i>Nr pasti erogati</i>                         |                            | € 91.746,92/7291 = 12,58       | € 86.125,84/6455 = 13,34     |
| <i>Denominazione dell'indicatore: grado di copertura dei costi del servizio tramite proventi</i> |                            |                                |                              |
| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>      |                              |
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>         | <i>Valore Anno - 2</i>       |
| <i><u>Proventi annui cdc</u></i><br><i>Costi diretti dopo rettifiche</i>                         |                            | € 34.137,22/64.536,83 = 52,89% | € 21.730,50/60.306,67 = 0,36 |
| <i><u>Proventi annui cdc</u></i><br><i>totale generale – costo “pieno”</i>                       |                            | € 34.137,22/91.746,92 = 37,20% | € 21.730,50/86.125,85 = 0,25 |

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

\*

**COSTI**

| Codice             | Descrizione Fattore Produttivo |       | Dotazione iniziale        |
|--------------------|--------------------------------|-------|---------------------------|
| 1207               | MATERIALI VARI DI CONSUMO      |       | 500,00                    |
| 1247               | ALTRI SERVIZI ESTERNI          |       | 56.000,00                 |
| UEB di riferimento | Codice:                        | 10302 | Totale : <b>56.500,00</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Totale da contabilità finanziaria</b> | <b>56.500,00</b> |
|--|------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

| Codice UEB | Descrizione risorsa | Previsione iniziale |
|------------|---------------------|---------------------|
| 0          |                     | 0,00                |

|               |
|---------------|
| <i>TOTALE</i> |
|---------------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

\*

**CdC - CDC 205 TRASPORTO SCOLASTICO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 205*

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

Titolare della gestione del CdC: **Segretario**

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

*Parte I***Attività e obiettivi**

|  |
|--|
| <b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>  |
| Programma 2 – Istruzione e cultura<br>Progetto 20 – Istruzione e cultura |

**ATTIVITÀ**

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

|  |                            |                           |                           |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>                 |                            |                           |                           |
| <b>EFFICIENZA ED ECONOMICITA'</b>                                    |                            |                           |                           |
| <i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per iscritto</i> |                            |                           |                           |
| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                           |
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i>    |
| <u><i>Costo diretto dopo rettifiche</i></u><br><i>nr utenti</i>      |                            | € 17.664,82/17 = 1.039,10 | € 38.153,83/27 = 1.413,10 |
| <u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u><br><i>nr utenti</i>    |                            | € 37.529,73/17 = 2.207,63 | € 56.940,61/27 = 2.108,91 |

| <i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per chilometri percorsi</i> |                            |                           |                          |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Formula</i>  | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                          |
|   | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i>   |
| <u><i>Costo diretto dopo rettifiche</i></u><br><i>Km percorsi</i>               |                            | € 17.664,82/13.396 = 1,31 | € 38.153,83/14877 = 2,56 |
| <u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u><br><i>Km percorsi</i>             |                            | € 37.529,73/13.396 = 2,80 | € 56.940,61/14877 = 3,83 |

| <i>Denominazione dell'indicatore: grado di copertura dei costi del servizio tramite proventi in percentuale</i> |                            |                              |                             |
|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <i>Formula</i>  | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>    |                             |
|   | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>       | <i>Valore Anno - 2</i>      |
| <u><i>Proventi annui cdc</i></u><br><i>Totale costi diretti</i>   |                            | € 2.086,00/17.664,82 = 11,80 | € 2.617,57/38.153,83 = 0,07 |
| <u><i>Proventi annui cdc</i></u><br><i>Totale generale costo pieno</i>  |                            | € 2.083,00/37.529,73 = 5,55  | € 2.617,57/56.940,61 = 0,05 |

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 2 - SEGRETERIA*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: Segretario*

*responsabile: Segretario*

*responsabile: Arch. Germana Maida*

\*

**COSTI**

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i>   |       | <i>Dotazione iniziale</i>        |
|---------------------------|---|-------|----------------------------------|
| 1100                      | ASSEGNI FISSI                           |       | 25.000,00                        |
| 1101                      | CONTRIBUTI A CARICO ENTE                |       | 7.300,00                         |
| 1103                      | STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE |       | 0,00                             |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                          | 10201 | <i>Totale :</i> <b>32.300,00</b> |

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

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

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

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> | <i>Dotazione iniziale</i>       |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1239                      | ASSICURAZIONI                         | 650,00                          |
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI                 | 500,00                          |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i> 10302                  | <i>Totale :</i> <b>1.150,00</b> |

| <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> <b>250,00</b> |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> | <i>Dotazione iniziale</i>       |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1202                      | CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI   | 3.000,00                        |
| 1221                      | MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE    | 2.000,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i> 10402                  | <i>Totale :</i> <b>5.000,00</b> |

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <i>Totale da contabilità finanziaria</i> |  | <b>38.800,00</b> |
|--|--|------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

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

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 206*

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

Titolare della gestione del CdC: **Segretario**

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

|  |
|--|
| <b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>  |
| Programma 2 – Istruzione e cultura<br>Progetto 20 – Istruzione e cultura |

**ATTIVITÀ**

|  |  |
|--|--|
| <b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>  |  |
| <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.<br>Attuazione dei progetti di cui alle Leggi regionali 482/1999 e 51/1994, se finanziati. |  |

|  |                            |                           |                          |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>                           |                            |                           |                          |
| <b>EFFICIENZA</b>  |                            |                           |                          |
| <i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</i> |                            |                           |                          |
| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                          |
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i>   |
| <i>Costi diretti dopo rettifiche<br/>nr residenti</i>                          |                            | € 26.328,00/815 = 32,30   | € 18.040,40/825 = 21,87  |
| <i>totale generale – costo “pieno”<br/>nr residenti</i>                        |                            | € 90.113,35/815 = 110,56  | € 90.464,54/825 = 109,65 |

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

\*

**COSTI**

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo |              | Dotazione iniziale              |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 1205                      | SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI      |              | 300,00                          |
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI          |              | 8.000,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                 | <i>10102</i> | <i>Totale :</i> <b>8.300,00</b> |

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

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo |              | Dotazione iniziale            |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 1207                      | MATERIALI VARI DI CONSUMO      |              | 600,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                 | <i>10302</i> | <i>Totale :</i> <b>600,00</b> |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <i><b>Totale da contabilità finanziaria</b></i> | <i><b>28.900,00</b></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><b>TOTALE</b></i>       | <i><b>0,00</b></i>         |

\*

**CdC - CDC 207 - BIBLIOTECA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 207*

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

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

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

*Titolare: **Segretario***

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

*Titolare: **Segretario***

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

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

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

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

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

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per prestito*

| <i>Formula</i>  | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                          |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
|   | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i>   |
| <u><i>Costo diretto dopo rettifiche</i></u><br><i>nr prestiti</i> |                            | € 38.208,21/2.465 = 15,50 | € 37.698,78/2151 = 17,53 |

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

| <i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per ore di apertura</i> |                            |                            |                           |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <i>Formula</i>  | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>  |                           |
|   | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>     | <i>Valore Anno - 2</i>    |
| <i>Costo diretto dopo rettifiche<br/>n. ore di apertura</i>                 |                            | € 38.208,21/784,50 = 48,70 | € 37.698,78/784,5 = 48,05 |
| <i>totale generale – costopieno<br/>n. ore di apertura</i>                  |                            | € 57.597,79/784,50 = 73,42 | € 54.896,86/784,5 = 69,98 |

## OBIETTIVI

| <b>OBIETTIVO N. 1</b>  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <i>Descrizione obiettivo:</i> Predisposizione questionario di gradimento del servizio, ritiro ed elaborazione report finale. |                                      |
| <i>Indicatore atteso:</i> Report finale  | <i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2013 |
| <i>Eventuali modalità operative:</i>   |                                      |

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR 2 - SEGRETERIA*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: Giunta comunale*

*responsabile: Segretario*

*responsabile: Segretario*

*responsabile: Arch. Germana Maida*

\*

**COSTI**

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> |       | <i>Dotazione iniziale</i>       |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------|
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI                 |       | 5.000,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                        | 10102 | <i>Totale :</i> <b>5.000,00</b> |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i>   |       | <i>Dotazione iniziale</i>        |
|---------------------------|---|-------|----------------------------------|
| 1100                      | ASSEGNI FISSI                           |       | 14.100,00                        |
| 1101                      | CONTRIBUTI A CARICO ENTE                |       | 4.100,00                         |
| 1103                      | STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE |       | 0,00                             |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                          | 10201 | <i>Totale :</i> <b>18.200,00</b> |

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

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

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> | <i>Dotazione iniziale</i>       |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1207                      | MATERIALI VARI DI CONSUMO             | 2.000,00                        |
| 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> <b>9.500,00</b> |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> | <i>Dotazione iniziale</i>     |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1201                      | PRODOTTI PER RISCALDAMENTO            | 0,00                          |
| 1221                      | MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE    | 500,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i> 10402                  | <i>Totale :</i> <b>500,00</b> |

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b> |  | <b>33.700,00</b> |
|---|--|------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 301 ACQUEDOTTO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 301*

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

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

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

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

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

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

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

Programma 03: Servizi sociali e in campo economico  
 Progetto 30: Servizi sociali e in campo economico

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

| <i>Attività previste</i>  | <i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i> |
|---|--|
| Gestione tecnica del servizio di distribuzione di acqua potabile in virtù di apposita convenzione stipulata con la Comunità Montana Mont Rose, in quanto autorità del Sub-Ato Mont Rose Walser.<br>Gestione amministrativa-contabile del servizio idrico integrato. |  |

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE****PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ**

*Denominazione dell'indicatore: tariffa media al metro cubo*

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

|   |  |                            |                            |
|---|--|----------------------------|----------------------------|
| <u>Entrate S.I.I. al netto iva</u><br><u>mc acqua erogata</u> |  | € 180.175,33/152408 = 1,81 | € 251.769,05/196681 = 1.28 |
|---|--|----------------------------|----------------------------|

*Denominazione dell'indicatore: grado di copertura del costo del servizio*

| <i>Formula</i>  | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>       |                        |
|---|----------------------------|---------------------------------|------------------------|
|   | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>          | <i>Valore Anno - 2</i> |
| <u>Entrate S.I.I. al netto iva</u><br><u>Costi cdc S.I.I.</u> |                            | € 180.175,33/189.270,24 = 95,19 |                        |

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Arch. Germana Maida

\*

**COSTI**

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

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

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo   |              | Dotazione iniziale        |
|---------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|
| 1400                      | INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE |              | 14.788,35                 |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                   | <i>10304</i> | <i>Totale : 14.788,35</i> |

| <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           | 12.000,00                        |
| 1262                      | CANONI DI CONCESSIONE                        | 500,00                           |
| 1272                      | IVA SU ACQUISTI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI     | 0,00                             |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i> 10402                         | <i>Totale :</i> <b>12.500,00</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Totale da contabilità finanziaria</b> | <b>27.288,35</b> |
|--|------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC\_302 RETE FOGNARIA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 302*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: Segretario*

*responsabile: Arch. Germana Maida*

\*

**COSTI**

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

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

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

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

\*

**CdC - CDC 303 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 303*

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

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

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

*Titolare: Architetto Germana Maida*

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

*Titolare: Architetto Germana Maida*

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

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

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

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

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: Segretario*

*responsabile: Arch. Germana Maida*

\*

**COSTI**

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

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

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> |       | <i>Dotazione iniziale</i>   |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 1221                      | MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE    |       | 0,00                        |
| 1273                      | ALTRI ONERI DI GESTIONE               |       | 0,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                        | 10402 | <i>Totale :</i> <b>0,00</b> |

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

\*

**CdC - CDC 304 - FONTANE E LAVatoi PUBBLICI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 304*

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

*Titolare della gestione del CdC: Valerio Barbieri*

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

*Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana*

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

*Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana*

*Parte I***Attività e obiettivi**

| RIFERIMENTI ALLA RPP   |
|--|
| Programma 3: Servizi sociali e in campo economico<br>Progetto 30: Servizi sociali e in campo economico |

**ATTIVITÀ**

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

| INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE                       |                            |                           |                        |
|---|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| EFFICIENZA  |                            |                           |                        |
| <i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per fontana</i> |                            |                           |                        |
| <i>Formula</i>  | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                        |
|   | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i> |
| <u><i>Costo diretto dopo rettifiche</i></u><br><i>nr fontane</i>    |                            | € 7.688,61/14 = 549,18    | € 1.826,43/14 = 130,46 |
| <u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u><br><i>nr fontane</i>  |                            | € 14.196,99/14 = 1.014,07 | € 6.592,31/14 = 470,88 |

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Arch. Germana Maida

\*

**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> <b>500,00</b> |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Totale da contabilità finanziaria</b> | <b>500,00</b> |
|--|---------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

| Codice UEB | Descrizione risorsa | Previsione iniziale |
|------------|---------------------|---------------------|
| 0          |                     | 0,00                |

|               |
|---------------|
| <i>TOTALE</i> |
|---------------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

\*

**CdC - CDC 305 – RACCOLTA, TRASPORTO , SMALTIMENTO RIFIUTI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 305*

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

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

*Progetto n. PRGT 03 - SERVIZIO TECNICO*

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

*Programma n. PRGM 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE*

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

## Parte I

### Attività e obiettivi

| RIFERIMENTI ALLA RPP   |
|--|
| Programma 3: Servizi sociali e in campo economico<br>Progetto 30: Servizi sociali e in campo economico |

#### ATTIVITÀ

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

| INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE                         |                            |                                  |                        |
|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA'   |                            |                                  |                        |
| <i>Denominazione dell'indicatore: Indice di copertura delle spese</i> |                            |                                  |                        |
| <i>Formula</i>  | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>        |                        |
|   | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>           | <i>Valore Anno - 2</i> |
| <i>Entrate servizio</i><br><i>Totale costo servizio</i>               |                            | € 205.642,00/220.107,47 = 93,43% |                        |

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Arch. Germana Maida

\*

**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 : 0,00</i> |

| 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 : 0,00</i> |

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo |              | Dotazione iniziale       |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| 1260                      | AFFITTI PASSIVI                |              | 3.000,00                 |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                 | <i>10402</i> | <i>Totale : 3.000,00</i> |

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

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 306 – DISCARICA MATERIALI INERTI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 306*

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

*Titolare della gestione del CdC: Gilbert Lavoyer*

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

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

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

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

*Parte I***Attività e obiettivi**

| RIFERIMENTI ALLA RPP   |
|--|
| Programma 3: Servizi sociali e in campo economico<br>Progetto 30: Servizi sociali e in campo economico |

**ATTIVITÀ**

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

| INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE   |                            |                            |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| EFFICIENZA  |                            |                            |                            |
| <i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per metro cubo di inerti depositati</i> |                            |                            |                            |
| <i>Formula</i>  | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>  |                            |
|   | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>     | <i>Valore Anno - 2</i>     |
| <i><u>Costo diretto dopo rettifiche<br/>mc di inerti depos.</u></i>                         |                            | € 10.872,98/57,6 = 188,76  | € 15.252,55/115,7 = 131,83 |
| <i><u>totale generale – costo “pieno”<br/>mc di inerti depositati</u></i>                   |                            | € 22.201,79/57,06 = 385,44 | € 30.030,66/115,7 = 259,56 |

| <b>PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ</b>                                 |                            |                               |                               |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <i>Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura dei costi</i> |                            |                               |                               |
| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>     |                               |
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>        | <i>Valore Anno - 2</i>        |
| Proventi discarica/costi cdc discarica materiali inerti            |                            | € 1.301,52/10.872,98 = 11,97% | € 1.867,55/15.252,55 = 12,24% |

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: Giunta comunale*

*responsabile: Segretario*

*responsabile: Arch. Germana Maida*

\*

**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> <b>4.500,00</b> |

| <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> <b>0,00</b> |

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

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

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

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| <i>Totale da contabilità finanziaria</i> |  | <i>5.800,00</i> |
|--|--|-----------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 307 – CASA META USO NON SPECIFICO**

*Tipologia CdC: Transitorio*

*Codice CdC: 307*

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

*Titolare della gestione del CdC: Paolo Vallomy*

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

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

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

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

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

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

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

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

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

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

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Arch. Germana Maida

\*

**COSTI**

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo |       | Dotazione iniziale              |
|---------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------|
| 1241                      | PULIZIA LOCALI                 |       | 800,00                          |
| 1251                      | ENERGIA ELETTRICA              |       | 500,00                          |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                 | 10302 | <i>Totale :</i> <b>1.300,00</b> |

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo     |       | Dotazione iniziale               |
|---------------------------|------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 1201                      | PRODOTTI PER RISCALDAMENTO         |       | 15.000,00                        |
| 1221                      | MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE |       | 3.000,00                         |
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI              |       | 500,00                           |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                     | 10402 | <i>Totale :</i> <b>18.500,00</b> |

|  |  |  |                  |
|--|--|--|------------------|
| <b>Totale da contabilità finanziaria</b> |  |  | <b>19.800,00</b> |
|--|--|--|------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 308 – ASILO NIDO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 308*

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

*Titolare della gestione del CdC: Francesca Busso*

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

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

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

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

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

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

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

| <i>Attività previste</i>   | <i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i> |
|--|--|
| Gestione amministrativa del servizio di asilo nido e guarderie. Il servizio è affidato ad operatore economico esterno. |  |

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

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

| <i>Formula</i>  | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>   |                             |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>      | <i>Valore Anno - 2</i>      |
| <i><u>costi diretti dopo le rettifiche</u><br/>n. posti autorizzati</i> |                            | € 219.532,29/18 = 12.196,23 | € 203.527,58/18 = 11.307,09 |
| <i><u>totale generale – costo “pieno”</u><br/>n. posti autorizzati</i>  |                            | € 248.197,66/18 = 13.788,75 | € 232.110,77/18 = 12.895,04 |

| <i>Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura dei costi del servizio tramite entrate specifiche</i> |                            |                                  |                        |
|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>        |                        |
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>           | <i>Valore Anno - 2</i> |
| <u>proventi annui cdc + trasf.reg. spec. costi diretti dopo le rettifiche</u>                              |                            | € 120.978,74/219.532,29 = 55,10% |                        |
| <u>proventi annui cdc + trasf.reg. spec. totale generale – costo “pieno”</u>                               |                            | € 120.978,74/248.197,66 = 48,74% |                        |

| <i>Denominazione dell'indicatore: Indice di copertura delle contribuzioni degli utenti</i> |                            |                                 |                        |
|--|----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>       |                        |
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>          | <i>Valore Anno - 2</i> |
| <u>Entrate da utenti</u><br><u>Totale costi direttie</u>                                   |                            | € 60.978,74/219.532,29 = 27,78% |                        |
| <u>Entrate da utenti</u><br><u>Totale – costo “pieno”</u>                                  |                            | € 60.978,74/248.197,66 = 24,57% |                        |

| <b>PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ</b>  |                            |                           |                        |
|---|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| <i>Denominazione dell'indicatore: indice di utilizzo del servizio di asilo nido, escluso il servizio di guarderie, calcolato tenendo conto del numero degli utenti e della percentuale di inserimento nel servizio.</i> |                            |                           |                        |
| <i>Formula</i>  | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                        |
|   | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i> |

|  |  |                     |  |
|--|--|---------------------|--|
| <i>Mesi di utilizzo</i><br><i>n. posti autorizzati</i> |  | € 11,44/14 = 81,71% |  |
|--|--|---------------------|--|

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Arch. Germana Maida

\*

**COSTI**

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo     |                      | Dotazione iniziale         |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1221                      | MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE |                      | 0,00                       |
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI              |                      | 245.000,00                 |
| 1250                      | TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI      |                      | 1.500,00                   |
| 1251                      | ENERGIA ELETTRICA                  |                      | 2.000,00                   |
| <i>UEB di riferimento</i> |                                    | <i>Codice: 10302</i> | <i>Totale : 248.500,00</i> |

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo     |                      | Dotazione iniziale       |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1201                      | PRODOTTI PER RISCALDAMENTO         |                      | 0,00                     |
| 1221                      | MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE |                      | 1.000,00                 |
| <i>UEB di riferimento</i> |                                    | <i>Codice: 10402</i> | <i>Totale : 1.000,00</i> |

|  |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Totale da contabilità finanziaria</b> |  |  | <b>249.500,00</b> |
|--|--|--|-------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 309 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 309*

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

*Titolare della gestione del CdC: Siragna Simona*

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

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

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

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

*Parte I***Attività e obiettivi**

|  |
|--|
| <b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>  |
| Programma 3: Servizi sociali ed in campo economico<br>Progetto 30: Servizi sociali ed in campo economico |

**ATTIVITÀ**

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

|  |                            |                           |                        |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>                           |                            |                           |                        |
| <b>EFFICIENZA</b>  |                            |                           |                        |
| <i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residenti al 31.12</i> |                            |                           |                        |
| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                        |
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i> |
| <i><u>costi diretti dopo le rettifiche</u></i><br><i>n. residenti</i>          |                            | € 26.339,17/815 = 32,31   |                        |
| <i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i><br><i>n. residenti</i>           |                            | € 16.698,32/815 = 20,48   |                        |

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

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

Responsabili di spesa:  
 responsabile: Segretario

\*

**COSTI**

| Codice                                   | Descrizione Fattore Produttivo |       | Dotazione iniziale        |
|--|--------------------------------|-------|---------------------------|
| 1247                                     | ALTRI SERVIZI ESTERNI          |       | 10.000,00                 |
| 1251                                     | ENERGIA ELETTRICA              |       | 1.500,00                  |
| UEB di riferimento                       | Codice:                        | 10302 | Totale : <b>11.500,00</b> |
| <b>Totale da contabilità finanziaria</b> |                                |       | <b>11.500,00</b>          |

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

| Codice UEB | Descrizione risorsa | Previsione iniziale |
|------------|---------------------|---------------------|
| 0          |                     | 0,00                |

|               |
|---------------|
| <i>TOTALE</i> |
|---------------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

\*

**CdC - CDC 310 - CIMITERO COMUNALE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 310*

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

*Titolare della gestione del CdC: Yon Ivo*

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

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

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

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

*Parte I***Attività e obiettivi**

| <b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>  |
|--|
| Programma 3: Servizi sociali ed in campo economico<br>Progetto 30: Servizi sociali ed in campo economico |

**ATTIVITÀ**

| <b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>   |  |
|---|--|
| <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. |  |

| <b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>                           |                            |                           |                         |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>EFFICIENZA</b>  |                            |                           |                         |
| <i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</i> |                            |                           |                         |
| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                         |
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i>  |
| <u><i>Costo diretto dopo rettifiche</i></u><br><i>nr residenti</i>             |                            | € 69,69/815 = 0,08        | € 3.046,44/825 = 3,69   |
| <u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u><br><i>nr residenti</i>           |                            | € 10.564,69/815 = 12,96   | € 10.229,37/825 = 12,40 |

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Arch. Germana Maida

\*

**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> <b>500,00</b> |

|  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
| <b>Totale da contabilità finanziaria</b> |  |  | <b>500,00</b> |
|--|--|--|---------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

| Codice UEB | Descrizione risorsa | Previsione iniziale |
|------------|---------------------|---------------------|
| 0          |                     | 0,00                |

|               |
|---------------|
| <i>TOTALE</i> |
|---------------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

\*

**CdC - CDC 311 - SERVIZI SANITARI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 311*

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

*Titolare della gestione del CdC: Vallomy Paolo*

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

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

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

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

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

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

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

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

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

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

| <i>Formula</i>  | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                         |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|   | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i>  |
| <i>Costo diretto dopo rettifiche<br/>nr residenti</i>   |                            | € 1.626,79/815 = 1,99     | € 14.940,17/825 = 18,11 |
| <i>totale generale – costo “pieno”<br/>nr residenti</i> |                            | € 9.461,85/815 = 11,60    | € 23.158,10/825 = 28,07 |

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Arch. Germana Maida

\*

**COSTI**

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo |       | Dotazione iniziale            |
|---------------------------|--------------------------------|-------|-------------------------------|
| 1250                      | TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI  |       | 100,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                 | 10302 | <i>Totale :</i> <b>100,00</b> |

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo     |       | Dotazione iniziale            |
|---------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------------|
| 1201                      | PRODOTTI PER RISCALDAMENTO         |       | 0,00                          |
| 1221                      | MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE |       | 200,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                     | 10402 | <i>Totale :</i> <b>200,00</b> |

|  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
| <b>Totale da contabilità finanziaria</b> |  |  | <b>300,00</b> |
|--|--|--|---------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 312 - SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 312*

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

*Titolare della gestione del CdC: Siragna Sara*

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

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

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

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

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

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

| <i>Attività previste</i>   | <i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i> |
|--|--|
| Gestione del front-office dello sportello unico degli enti locali. |  |

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

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

| <i>Formula</i>  | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                        |
|---|----------------------------|---------------------------|------------------------|
|   | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i> |
| <i>Centro di costo dopo rettifiche<br/>nr residenti</i> |                            | € 1.626,24/815 = 1,99     |                        |
| <i>totale generale – costo “pieno”<br/>nr residenti</i> |                            | € 18.685,38/815 = 22,93   |                        |

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

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

Responsabili di spesa:  
 responsabile: Segretario

\*

**COSTI**

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo |                 | Dotazione iniziale |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1273                      | ALTRI ONERI DI GESTIONE        |                 | 100,00             |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i> 10302           | <i>Totale :</i> | <b>100,00</b>      |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Totale da contabilità finanziaria</b> | <b>100,00</b> |
|--|---------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

| Codice UEB | Descrizione risorsa | Previsione iniziale |
|------------|---------------------|---------------------|
| 0          |                     | 0,00                |

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

\*

**CdC - CDC 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 313*

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

*Titolare della gestione del CdC: Segretario*

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

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

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

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

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

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

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

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

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per azienda agricola*

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

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

\*

**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> <b>1.000,00</b> |

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo                    |       | Dotazione iniziale              |
|---------------------------|---|-------|---------------------------------|
| 1300                      | TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC. |       | 5.000,00                        |
| 1301                      | TRASFERIMENTI STRAORDINARI                        |       | 2.500,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                                    | 10103 | <i>Totale :</i> <b>7.500,00</b> |

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo |       | Dotazione iniziale              |
|---------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------|
| 1207                      | MATERIALI VARI DI CONSUMO      |       | 6.000,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                 | 10302 | <i>Totale :</i> <b>6.000,00</b> |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> |       | <i>Dotazione iniziale</i>       |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------|
| 1400                      | INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE      |       | 4.424,49                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                        | 10304 | <i>Totale :</i> <b>4.424,49</b> |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> |       | <i>Dotazione iniziale</i>   |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 1503                      | IMPOSTE E TASSE DIVERSE               |       | 0,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                        | 10305 | <i>Totale :</i> <b>0,00</b> |

|   |  |  |                  |
|---|--|--|------------------|
| <b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b> |  |  | <b>18.924,49</b> |
|---|--|--|------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 314 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 314*

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

*Titolare della gestione del CdC: Segretario*

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

*Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana*

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

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

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

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

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

| INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE   |                            |                           |                        |
|---|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| EFFICIENZA  |                            |                           |                        |
| <i>Denominazione dell'indicatore: Costo per minore</i>                                      |                            |                           |                        |
| <i>Formula</i>  | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                        |
|   | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i> |
| <i><u>totale costi diretti dopo le<br/>rettifiche</u><br/>n. minori residenti 3-26 anni</i> |                            |                           |                        |
| <i><u>totale generale – costo “pieno”</u><br/>n. minori residenti 3-26 anni</i>             |                            |                           |                        |

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

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

Responsabili di spesa:  
 responsabile: Giunta comunale

\*

**COSTI**

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo                    |                 | Dotazione iniziale |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 1300                      | TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC. |                 | 40.000,00          |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i> 10103                              | <i>Totale :</i> | <b>40.000,00</b>   |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Totale da contabilità finanziaria</b> | <b>40.000,00</b> |
|--|------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

| Codice UEB | Descrizione risorsa | Previsione iniziale |
|------------|---------------------|---------------------|
| 0          |                     | 0,00                |

|               |
|---------------|
| <i>TOTALE</i> |
|---------------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

\*

**CdC - CDC 401 – STRADE E SEGNALETICA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 401*

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

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

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

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

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

Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione  
 Progetto 40 – Gestione del territorio e pianificazione

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

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

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

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per chilometri lineari di strade*

| <i>Formula</i>  | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>      |                                |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>         | <i>Valore Anno - 2</i>         |
| <u>Costo diretto dopo rettifiche</u><br>km lineari di strade comunali   |                            | € 272.414,83/12,96 = 21.019,97 | € 235.819,31/12,96 = 18.195,93 |
| <u>totale generale – costo “pieno”</u><br>km lineari di strade comunali |                            | €298.464,22/12,96 = 23.029,64  | € 259.781,50/12,96 = 20.044,87 |

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Arch. Germana Maida

\*

**COSTI**

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo   |              | Dotazione iniziale       |
|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|
| 1400                      | INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE |              | 9.734,99                 |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                   | <i>10304</i> | <i>Totale : 9.734,99</i> |

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo     |              | Dotazione iniziale         |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1221                      | MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE |              | 115.000,00                 |
| 1262                      | CANONI DI CONCESSIONE              |              | 3.500,00                   |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                     | <i>10402</i> | <i>Totale : 118.500,00</i> |

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo |              | Dotazione iniziale    |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1503                      | IMPOSTE E TASSE DIVERSE        |              | 50,00                 |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                 | <i>10405</i> | <i>Totale : 50,00</i> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <i>Totale da contabilità finanziaria</i> | <b>128.284,99</b> |
|--|-------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**ECdC - CDC 402 - SGOMBERO NEVE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 402*

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

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

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

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

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

Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione  
Progetto 40 – Gestione del territorio e pianificazione

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

| <i>Attività previste</i>   | <i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i> |
|--|--|
| Gestione del servizio di sgombero neve, in parte affidato a terzi e in parte gestito in economia, mediante l'utilizzo di mezzi e personale propri. |  |

| INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE   |                            |                               |                               |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| EFFICIENZA  |                            |                               |                               |
| <i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per metro quadro strade, piazze e marciapiedi serviti</i> |                            |                               |                               |
| <i>Formula</i>  | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>     |                               |
|   | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>        | <i>Valore Anno - 2</i>        |
| <i><u>Costo diretto dopo le rettifiche</u><br/>mq strade servite</i>  |                            | € 119.313,81/92.469,04 = 1,29 | € 145.323,38/92.469,04 = 1,57 |
| <i><u>totale generale – costo “pieno”</u><br/>mq strade servite</i>   |                            | € 141.006,02/92.469,04 = 1,52 | € 163.624,68/92.469,04 = 1,77 |
|   |                            |                               |                               |
| <i>Denominazione dell'indicatore: costo medio per numero addetti al 31/12</i>                                 |                            |                               |                               |
| <i>Formula</i>  | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>     |                               |
|   | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>        | <i>Valore Anno - 2</i>        |
| Mq strade servite/nr addetti  |                            | mq 92.469,04/4 = 23.117,26    | mq 92.469,04/3 = 30.823,01    |

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 2 - SEGRETERIA*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: Segretario*

*responsabile: Segretario*

*responsabile: Arch. Germana Maida*

\*

**COSTI**

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> |       | <i>Dotazione iniziale</i>        |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 1104                      | ALTRI ONERI DI PERSONALE              |       | 24.000,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                        | 10201 | <i>Totale :</i> <b>24.000,00</b> |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> |       | <i>Dotazione iniziale</i>   |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 1104                      | ALTRI ONERI DI PERSONALE              |       | 0,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                        | 10301 | <i>Totale :</i> <b>0,00</b> |

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

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

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i>        | <i>Dotazione iniziale</i>         |
|---------------------------|--|-----------------------------------|
| 1202                      | CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI          | 2.000,00                          |
| 1206                      | VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE | 1.000,00                          |
| 1221                      | MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE           | 35.000,00                         |
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI                        | 108.000,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i> 10402                         | <i>Totale :</i> <b>146.000,00</b> |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b> |  | <b>170.700,00</b> |
|---|--|-------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**eCdC - CDC 403 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 403*

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

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

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

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

*Parte I*

**Attività e obiettivi**

|  |
|--|
| <b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>  |
| Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione<br>Progetto 40 – Gestione del territorio e pianificazione |

**ATTIVITÀ**

| <b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>   |  |
|---|--|
| <i>Attività previste</i>  | <i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i> |
| Il servizio di pubblica illuminazione è quasi interamente di proprietà. L'attività del centro di costo consiste nel pagamento delle fatture per l'energia elettrica, nonché nella gestione dei tratti di proprietà comunale, mediante acquisto di materiale vario di consumo e l'intervento di personale comunale o di ditte esterne. |  |

| <i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per punto luce</i> |                            |                           |                           |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                           |
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i>    |
| <i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u><br/>nr punti luce</i>          |                            | € 125.556,30/541 = 232,08 | € 118.642,65/541 = 219,30 |
| <i><u>totale generale – costo “pieno”</u><br/>nr punti luce</i>        |                            | € 138.565,89/541 = 256,12 | € 131.359,54/541 = 242,81 |

| <i>Denominazione dell'indicatore: costo medio del fattore produttivo “energia elettrica” per numero punto luce</i> |                            |                           |                          |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                          |
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i>   |
| <i><u>Costo diretto fp energia elettrica</u><br/>nr punti luce</i>   |                            | € 122.017,24/541 = 225,54 | € 70.228,00/541 = 129,81 |

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Arch. Germana Maida

\*

**COSTI**

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo |              | Dotazione iniziale |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI          |              | 1.500,00           |
| 1251                      | ENERGIA ELETTRICA              |              | 57.000,00          |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                 | <i>10302</i> | <i>Totale :</i>    |
|                           |                                |              | <b>58.500,00</b>   |

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo   |              | Dotazione iniziale |
|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 1400                      | INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE |              | 4.469,50           |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                   | <i>10304</i> | <i>Totale :</i>    |
|                           |                                  |              | <b>4.469,50</b>    |

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo     |              | Dotazione iniziale |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| 1221                      | MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE |              | 7.000,00           |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                     | <i>10402</i> | <i>Totale :</i>    |
|                           |                                    |              | <b>7.000,00</b>    |

|  |                  |
|--|------------------|
| <i>Totale da contabilità finanziaria</i> | <b>69.969,50</b> |
|--|------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 404 - GIARDINI E AREE VERDI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 404*

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

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

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

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

*Parte I***Attività e obiettivi**

|  |
|--|
| <b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>  |
| Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione<br>Progetto 40 – Gestione del territorio e pianificazione |

**ATTIVITÀ**

| DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC   |  |
|--|--|
| <i>Attività previste</i>   | <i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i> |
| Gestione delle aree destinate a verde pubblico, quali parchi giardini e aree attrezzate in parte tramite personale comunale ed in parte con l'intervento di ditte esterne.<br>Gestione dei sentieri presenti sul territorio comunale tramite appalto a ditte esterne del servizio. |  |

| INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE                                   |                            |                               |                           |
|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| EFFICIENZA  |                            |                               |                           |
| <i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per mq di verde gestito</i> |                            |                               |                           |
| <i>Formula</i>  | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>     |                           |
|   | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>        | <i>Valore Anno - 2</i>    |
| <u><i>Costo diretto dopo rettifiche<br/>mq di aree gestite</i></u>              |                            | € 170.894,90/54.419 = 3,14    | € 71.190,53/54.419 = 1,31 |
| <u><i>totale generale – costo “pieno”<br/>misura</i></u>                        |                            | € 183.904,49/54.419,00 = 3,37 | €83.895,51/54.419 = 1,54  |

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Arch. Germana Maida

\*

**COSTI**

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo |       | Dotazione iniziale              |
|---------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------|
| 1251                      | ENERGIA ELETTRICA              |       | 1.000,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                 | 10302 | <i>Totale :</i> <b>1.000,00</b> |

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo   |       | Dotazione iniziale              |
|---------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------|
| 1400                      | INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE |       | 5.195,60                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                   | 10304 | <i>Totale :</i> <b>5.195,60</b> |

| 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>                     | 10402 | <i>Totale :</i> <b>24.000,00</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <i>Totale da contabilità finanziaria</i> | <b>30.195,60</b> |
|--|------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 405 - PROTEZIONE CIVILE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 405*

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

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

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

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

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

Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione  
 Progetto 40 – Gestione del territorio e pianificazione

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

| <i>Attività previste</i>  | <i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i> |
|---|--|
| Costi energetici per il servizio di elisoccorso e costi per la gestione dei mezzi in dotazione al corpo dei vigili del fuoco volontari, parte dei quali rimborsabili dall'amministrazione regionale. Gestione degli eventuali interventi di urgenza, in caso di calamità. |  |

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

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

| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                         |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i>  |
| <u><i>Costo diretto dopo rettifiche</i></u><br><i>nr residenti</i>   |                            | € 12.301,85/815 = 15,09   | € 11.982,83/825 = 14,52 |
| <u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u><br><i>nr residenti</i> |                            | € 15.981,07/815 = 19,60   | € 20.200,76/825 = 24,49 |

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Arch. Germana Maida

\*

**COSTI**

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo |              | Dotazione iniziale |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| 1239                      | ASSICURAZIONI                  |              | 100,00             |
| 1251                      | ENERGIA ELETTRICA              |              | 1.000,00           |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                 | <i>10302</i> | <i>Totale :</i>    |
|                           |                                |              | <b>1.100,00</b>    |

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

| Codice | Descrizione Fattore Produttivo      |  | Dotazione iniziale |
|--------|-------------------------------------|--|--------------------|
| 1202   | CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI |  | 700,00             |
| 1221   | MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE  |  | 500,00             |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> |       | <i>Dotazione iniziale</i> |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------|
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                        | 10402 | <i>Totale :</i> 1.200,00  |

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

|   |  |  |                 |
|---|--|--|-----------------|
| <b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b> |  |  | <b>3.300,00</b> |
|---|--|--|-----------------|

\*

#### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CdC - CDC 406 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 406*

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

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

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

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

*Parte I***Attività e obiettivi**

|  |
|--|
| <b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>  |
| Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione<br>Progetto 40 – Gestione del territorio e pianificazione |

**ATTIVITÀ**

|  |  |
|--|--|
| <b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>  |  |
| <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. |  |

|   |                            |                            |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>  |                            |                            |                            |
| <b>EFFICIENZA</b>   |                            |                            |                            |
| <i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per chilometri di superficie territoriale "convenzionale"</i> |                            |                            |                            |
| <i>Formula</i>  | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>  |                            |
|   | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>     | <i>Valore Anno - 2</i>     |
| <i>costi diretti dopo le rettifiche<br/>km superficie</i>   |                            | € 38.061,93/93,23 = 408,25 | € 26.190,60/93,23 = 280,92 |
| <i>totale generale – costo "pieno"<br/>km superficie</i>  |                            | € 63.262,22/93,23 = 678,56 | € 47.088,53/93,23 = 505,08 |

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: Giunta comunale*

*responsabile: Segretario*

*responsabile: Arch. Germana Maida*

\*

**COSTI**

| <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>                        | 10102 | <i>Totale :</i> <b>0,00</b> |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> |       | <i>Dotazione iniziale</i>       |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------|
| 1400                      | INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE      |       | 6.378,08                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                        | 10304 | <i>Totale :</i> <b>6.378,08</b> |

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

| <i>Codice</i>                                   | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> | <i>Dotazione iniziale</i> |
|---|---------------------------------------|---------------------------|
| <b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b> |                                       | <b>8.378,08</b>           |

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 501*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore DE FABIANI Giancarlo*

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

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

*Titolare:*

*Programma n..PRGM 5 - TURISMO E SPORT*

*Titolare: **Segretario***

*Parte I***Attività e obiettivi**

|  |
|--|
| <b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>  |
| Programma 5 – Turismo e sport<br>Progetto 50 – Impianti sportivi ed altri interventi nel campo del turismo e dello sport |

**ATTIVITÀ**

|   |  |
|---|--|
| <b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>   |  |
| <i>Attività previste</i>  | <i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i> |
| Erogazione contributi alle associazioni sportive presenti sul territorio.<br>Fornitura di beni e servizi per manifestazioni sportive. |  |

|  |                            |                           |                         |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>                           |                            |                           |                         |
| <b>EFFICIENZA</b>  |                            |                           |                         |
| <i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31/12</i> |                            |                           |                         |
| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                         |
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i>  |
| <u><i>Costo diretto dopo rettifiche<br/>nr residenti</i></u>                   |                            | € 122.780,77/815 = 150,65 | € 68.840,60/825 = 83,44 |
| <u><i>totale generale – costo “pieno”<br/>nr residenti</i></u>                 |                            | € 134.415,94/815 = 164,92 | € 81.814,55/825 = 99,17 |

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Arch. Germana Maida

\*

**COSTI**

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo |              | Dotazione iniziale |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI          |              | 6.000,00           |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                 | <i>10102</i> | <i>Totale :</i>    |
|                           |                                |              | <b>6.000,00</b>    |

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo                    |              | Dotazione iniziale |
|---------------------------|---|--------------|--------------------|
| 1300                      | TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC. |              | 85.000,00          |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                                    | <i>10103</i> | <i>Totale :</i>    |
|                           |   |              | <b>85.000,00</b>   |

| Codice                    | Descrizione Fattore Produttivo     |              | Dotazione iniziale |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| 1221                      | MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE |              | 3.000,00           |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                     | <i>10402</i> | <i>Totale :</i>    |
|                           |                                    |              | <b>3.000,00</b>    |

|  |                  |
|--|------------------|
| <i>Totale da contabilità finanziaria</i> | <i>94.000,00</i> |
|--|------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 502 - IMPIANTI SPORTIVI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 502*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore DE FABIANI Giancarlo*

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

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

*Titolare:*

*Programma n.. PGM 5 - TURISMO E SPORT*

*Titolare: **Segretario***

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

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

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

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

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

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

| <i>Formula</i>  | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                           |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i>    |
| <i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u><br/>residenti</i>   |                            | € 542.459,40/815 = 665,59 | € 420.386,72/825 = 509,56 |
| <i><u>totale generale – costo "pieno"</u><br/>residenti</i> |                            | € 577.636,73/815 = 708,75 | € 454.566,23/825 = 550,99 |

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: Giunta comunale*

*responsabile: Segretario*

*responsabile: Arch. Germana Maida*

\*

**COSTI**

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> |       | <i>Dotazione iniziale</i>         |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI                 |       | 300.000,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                        | 10102 | <i>Totale :</i> <b>300.000,00</b> |

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

| <i>Codice</i> | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> |  | <i>Dotazione iniziale</i> |
|---------------|---------------------------------------|--|---------------------------|
| 1239          | ASSICURAZIONI                         |  | 450,00                    |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> | <i>Dotazione iniziale</i>       |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI                 | 2.000,00                        |
| 1251                      | ENERGIA ELETTRICA                     | 4.000,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i> 10302                  | <i>Totale :</i> <b>6.450,00</b> |

| <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> <b>500,00</b> |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> | <i>Dotazione iniziale</i>       |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1400                      | INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE      | 3.830,29                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i> 10304                  | <i>Totale :</i> <b>3.830,29</b> |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i>        | <i>Dotazione iniziale</i>        |
|---------------------------|--|----------------------------------|
| 1202                      | CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI          | 1.500,00                         |
| 1220                      | MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO | 0,00                             |
| 1221                      | MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE           | 10.000,00                        |
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI                        | 1.000,00                         |
| 1262                      | CANONI DI CONCESSIONE                        | 210,00                           |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i> 10402                         | <i>Totale :</i> <b>12.710,00</b> |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b> |  | <b>323.490,29</b> |
|---|--|-------------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CdC - CDC 503 - TURISMO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 503*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore DE FABIANI Giancarlo*

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

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

*Titolare:*

*Programma n.. **PGM 5 - TURISMO E SPORT***

*Titolare: **Segretario***

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

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

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

| <i>Attività previste</i>  | <i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i> |
|---|--|
| Organizzazione di manifestazioni varie aventi quali finalità l'incremento dell'offerta turistica e di intrattenimento in genere.<br>Erogazione di contributi finalizzati alla promozione del comprensorio e all'organizzazione delle attività turistiche. |  |

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

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per posti letto*

| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i>   |                             |
|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>      | <i>Valore Anno - 2</i>      |
| <u><i>Costo diretto dopo rettifiche</i></u><br><i>nr posti letto</i>   |                            | € 189.310,26/1.871 = 101,18 | € 238.428,68/1.873 = 127,30 |
| <u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u><br><i>nr posti letto</i> |                            | € 228.550,21/1.871 = 122,15 | € 277.361,84/1.873 = 148,08 |

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

*Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:*

*CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE*

*CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

*CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

*Responsabili di spesa:*

*responsabile: Giunta comunale*

*responsabile: Segretario*

*responsabile: Arch. Germana Maida*

\*

**COSTI**

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> |       | <i>Dotazione iniziale</i>        |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 1243                      | SERVIZI DI TRASPORTO                  |       | 23.000,00                        |
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI                 |       | 0,00                             |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                        | 10102 | <i>Totale :</i> <b>23.000,00</b> |

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i>             |       | <i>Dotazione iniziale</i>         |
|---------------------------|---|-------|-----------------------------------|
| 1300                      | TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC. |       | 170.000,00                        |
| 1301                      | TRASFERIMENTI STRAORDINARI                        |       | 0,00                              |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i>                                    | 10103 | <i>Totale :</i> <b>170.000,00</b> |

| <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                     | 2.000,00                        |
| 1273                      | ALTRI ONERI DI GESTIONE               | 0,00                            |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i> 10302                  | <i>Totale :</i> <b>3.000,00</b> |

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

| <i>Codice</i>             | <i>Descrizione Fattore Produttivo</i> | <i>Dotazione iniziale</i>       |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1247                      | ALTRI SERVIZI ESTERNI                 | 8.000,00                        |
| <i>UEB di riferimento</i> | <i>Codice:</i> 10402                  | <i>Totale :</i> <b>8.000,00</b> |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b><i>Totale da contabilità finanziaria</i></b> |  | <b>204.000,00</b> |
|---|--|-------------------|

\*

#### 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 504 - ATTIVITA' ECONOMICHE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 504*

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

*Titolare:*

*Programma n.. **PGM 5 - TURISMO E SPORT***

*Titolare: **Segretario***

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

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

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

| <i>Attività previste</i>   | <i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i> |
|--|--|
| Trasferimento a sostegno delle attività economiche, in ambito turistico. |  |

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

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

| <i>Formula</i>   | <i>Anno di riferimento</i> | <i>Biennio precedente</i> |                         |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|  | <i>Valore consuntivo</i>   | <i>Valore Anno - 1</i>    | <i>Valore Anno - 2</i>  |
| <u><i>Costo diretto dopo rettifiche</i></u><br><i>nr residenti</i>   |                            | € 1.359,58/815 = 1,66     | € 1.359,58/825 = 1,65   |
| <u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u><br><i>nr residenti</i> |                            | € 11.847,99/815 = 14,53   | € 10.959,57/825 = 13,28 |

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

\*

**COSTI**

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

|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
| <b>Totale da contabilità finanziaria</b> |  |  | <b>0,00</b> |
|--|--|--|-------------|

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

| Codice UEB | Descrizione risorsa | Previsione iniziale |
|------------|---------------------|---------------------|
| 0          |                     | 0,00                |

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

\*