

Comune di Fontainemore

Commune de Fontainemore

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2015

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

PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO

PROS. 1 PRGS 10 - ORGANI ISTITUZIONALI

CDC 101 - ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

CDC 102 - ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA

CDC 103 - FONDO DI RISERVA

PROS. 1 PRGS 11 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO

CDC 201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

CDC 202 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

CDC 301 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DELLA GESTIONE

CDC 302 - GESTIONE ASSOCIATA

PROS. 1 PRGS 12 - SERVIZI DEMOGRAFICI COMMERCIO VIGILANZA

CDC 401 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO

CDC 402 - SERVIZIO VIGILANZA

PROS. 1 PRGS. 13 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

CDC 501 - EDILIZIA PRIVATA

CDC 502 - SERVIZI TECNICI

PROS. 1 PRGS. 14 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

CDC 601 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE

CDC 602 - PATRIMONIO

PROS. 1 PRGS 15 - GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO

CDC 701 - PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO

PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT

PROS. 2 PRGS 20 ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA

CDC 801 - SCUOLA MATERNA

CDC 802 - SCUOLA ELEMENTARE

CDC 803 - SCUOLA MEDIA

CDC 805 - MENSA SCOLASTICA

CDC 806 - TRASPORTO SCOLASTICO

PROS. 2 PRGS 21 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA

CDC 901 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI

CDC 902 - SALA ST. ROCH

PROS. 2 PRGS 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT

CDC 1001 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

CDC 1002 - IMPIANTI SPORTIVI

PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE

PROS. 3 PRGS 30 - VIABILITA' E AREE VERDI

CDC 1101 - STRADE E SEGNALETICA

CDC 1102 - SGOMBERO NEVE

CDC 1103 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CDC 1104 - GIARDINI E AREE VERDI

PROS. 3 PRGS 31 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CDC 1201 - ACQUEDOTTO

CDC 1202 - RETE FOGNARIA

CDC 1203 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE

CDC 1204 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI

PROS. 3 PRGS 32 - GESTIONE DEI RIFIUTI

CDC 1301 - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

CDC 1302 - DISCARICA MATERIALI INERTI

PROS. 3 PRGS 33 - GESTIONE DEL TERRITORIO

CDC 1302 - DISCARICA MATERIALI INERTI

CDC 1401 - PROTEZIONE CIVILE

CDC 1402 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO

PROS. 4 PRGS. 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

CDC 1501 - ASILO NIDO

CDC 1502 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI

CDC 1503 - ANZIANI ED INABILI

CDC 1505 - CIMITERO COMUNALE

CDC 1507 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE

PROS. 4 PRGS. 41 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

CDC 1601 - TURISMO

CDC 1602 - RISERVA NATURALE DEL MONT MARS

CDC 1603 - ATTIVITA' ECONOMICHE

CDC 1604 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

CDC 1605 - INTERVENTI DA ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 10/2002 - RISERVA MONT MARS

CDC 1606 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CDC 1608 - SERVIZIO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Indirizzi generali di Peg

Linee guida e criteri seguiti per la redazione del Peg

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

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

Centro di costo					Progetto	Titolare	Programma	Titolare
Livello minimo	Codice	Maggiore articolazione	Tipologia	Titolare				
Organi istituzionali	101	CDC 101 - ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	Finale	SEGRETARI O COMI INAI F -	PROS. 1 PRGS 10 - ORGANI ISTITUZIONALI	SEGRETARI O COMI INAI F -	PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO	SEGRETARIO COMUNALE - RIFI FR
	102	CDC 102 - ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	Finale	SINDACO - GIROD SPERANZA				
(da definire)	103	CDC 103 - FONDO DI RISERVA	(da definire)	SEGRETARI O COMI INAI F -				
Segreteria e servizi generali	201	CDC 201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI	Generale	SEGRETARI O COMI INAI F -	PROS. 1 PRGS 11 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO			
Ufficio gestione amministrativa del personale	202	CDC 202 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	Ausiliario	SEGRETARI O COMI INAI F -				
Servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione	301	CDC 301 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DELLA GESTIONE	Generale	SEGRETARI O COMI INAI F -				
Gestione associata Comunità Montane	302	CDC 302 - GESTIONE ASSOCIATA	Finale	SEGRETARI O COMI INAI F -				
Servizi demografici e commercio	401	CDC 401 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO	Finale	SEGRETARI O COMI INAI F -	PROS. 1 PRGS 12 - SERVIZI DEMOGRAFICI COMMERCIO VIGILANZA			
Servizio vigilanza	402	CDC 402 - SERVIZIO VIGILANZA	Finale	SEGRETARI O COMI INAI F -				
Edilizia privata	501	CDC 501 - EDILIZIA PRIVATA	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -	PROS. 1 PRGS. 13 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO	ISTRUTTORE DIRETTIVO -		
Servizi tecnici	502	CDC 502 - SERVIZI TECNICI	Ausiliario	ISTRUTTORE DIRETTIVO -				
Spazi per le attività dell'ente	601	CDC 601 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE	Ausiliario	ISTRUTTORE DIRETTIVO -	PROS. 1 PRGS. 14 - GESTIONE DEL PATRIMONIO			
Patrimonio	602	CDC 602 - PATRIMONIO	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -				
Transitorio	701	CDC 701 - PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO	Transitorio	ISTRUTTORE DIRETTIVO -	PROS. 1 PRGS 15 - GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO			

<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 materna	801	CDC 801 - SCUOLA MATERNA	Finale	SEGRETARIO COMUNALE	PROG. 2 PRGS 20 ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA	SEGRETARIO COMUNALE	PROG. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT	SEGRETARIO COMUNALE - RIFIUTI
Scuola elementare	802	CDC 802 - SCUOLA ELEMENTARE	Finale	SEGRETARIO COMUNALE				
Scuola media	803	CDC 803 - SCUOLA MEDIA	Finale	SEGRETARIO COMUNALE				
Mensa scolastica	805	CDC 805 - MENSA SCOLASTICA	Finale	SEGRETARIO COMUNALE				
Trasporto scolastico	806	CDC 806 - TRASPORTO SCOLASTICO	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO				
Manifestazioni culturali e interventi a sostegno delle tradizioni	901	CDC 901 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI	Finale	SEGRETARIO COMUNALE	PROG. 2 PRGS 21 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA			
Transitorio	902	CDC 902 - SALA ST. ROCH	Transitorio	SEGRETARIO COMUNALE				
Interventi vari nel campo dello sport	1001	CDC 1001 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT	Finale	SEGRETARIO COMUNALE	PROG. 2 PRGS 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELO SPORT			
Interventi a sostegno delle attività economiche	1002	CDC 1002 - IMPIANTI SPORTIVI	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO				
Strade e segnaletica	1101	CDC 1101 - STRADE E SEGNALETICA	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO	PROG. 3 PRGS 30 - VIABILITA' E AREE VERDI	ISTRUTTORE DIRETTIVO	PROG. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE	ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONFE
Sgombero neve	1102	CDC 1102 - SGOMBERO NEVE	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO				
Illuminazione pubblica	1103	CDC 1103 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO				
Giardini ed aree verdi	1104	CDC 1104 - GIARDINI E AREE VERDI	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO				
Acquedotto	1201	CDC 1201 - ACQUEDOTTO	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO	PROG. 3 PRGS 31 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
Rete fognaria	1202	CDC 1202 - RETE FOGNARIA	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO				

Centro di costo					Progetto	Titolare	Programma	Titolare
Livello minimo	Codice	Maggiore articolazione	Tipologia	Titolare				
Impianti di depurazione	1203	CDC 1203 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -	PROS. 3 PRGS 31 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ISTRUTTORE DIRETTIVO -	PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE	ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONF
Fontane e lavatoi pubblici	1204	CDC 1204 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -				
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	1301	CDC 1301 - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -	PROS. 3 PRGS 32 - GESTIONE DEI RIFIUTI			
Discarica materiali inerti	1302	CDC 1302 - DISCARICA MATERIALI INERTI	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -				
	1302	CDC 1302 - DISCARICA MATERIALI INERTI	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -	PROS. 3 PRGS 33 - GESTIONE DEL TERRITORIO			
Protezione civile	1401	CDC 1401 - PROTEZIONE CIVILE	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -				
Pianificazione territoriale	1402	CDC 1402 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -				
Asilo nido	1501	CDC 1501 - ASILO NIDO	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -	PROS. 4 PRGS. 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	SEGRETARI O COMUNALI F -	PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO	SEGRETARIO COMUNALE - RIFI FR
Servizi per minori e giovani	1502	CDC 1502 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Servizi assistenza anziani ed inabili	1503	CDC 1503 - ANZIANI ED INABILI	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Cimitero comunale	1505	CDC 1505 - CIMITERO COMUNALE	Finale	ISTRUTTORE DIRETTIVO -				
Interventi vari in campo sociale	1507	CDC 1507 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Turismo	1601	CDC 1601 - TURISMO	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -	PROS. 4 PRGS. 41 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
Transitorio	1602	CDC 1602 - RISERVA NATURALE DEL MONT MARS	Transitorio	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Interventi a sostegno delle attività economiche	1603	CDC 1603 - ATTIVITA' ECONOMICHE	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -				

<i>Centro di costo</i>					<i>Progetto</i>	<i>Titolare</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolare</i>
<i>Livello minimo</i>	<i>Codice</i>	<i>Maggiore articolazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Titolare</i>	PROG. 4 PRGS. 41 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO	SEGRETARI O COMUNALI F -	PROG. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO	SEGRETARIO COMUNALE - RIFI FR
Agricoltura e allevamento	1604	CDC 1604 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Transitorio	1605	CDC 1605 - INTERVENTI DA ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 10/2002 - RISERVA MONT MARS	Transitorio	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Sportello unico per attività produttive	1606	CDC 1606 - SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Finale	SEGRETARI O COMUNALI F -				
Transitorio	1608	CDC 1608 - SERVIZIO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	Transitorio	ISTRUTTORE DIRETTIVO -				

CdC - CDC 101 - ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 101

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale – BIELER Cinzia

Progetto n. PROS. 1 PRGS 10 - ORGANI ISTITUZIONALI

Titolare: Sindaco - GIROD Speranza

*Programma n.. PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO
BIELER Cinzia*

Titolare: Segretario comunale -

*

Commento [Nota1]: Page :
6

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

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

Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo
Progetto 10 - Organi istituzionali
Gestione ottimale delle risorse umane e strumentali per garantire l'efficienza ed efficacia delle attività svolte – osservazione delle scadenze di legge.

*

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività funzionali allo svolgimento delle competenze istituzionali previste dalle norme di legge e statutarie per Consiglio, Giunta e Sindaco. Attività di supporto e assistenza agli amministratori. Attività inerenti il funzionamento degli organi istituzionali quali: trasferte, rimborsi alle ditte datrici di lavoro, assicurazioni e aspettative, indennità di funzione e gettoni di presenza. Attività legate allo svolgimento delle elezioni amministrative.	

*

Commento [Nota2]: Page:

7

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

Commento [Nota3]: Page:

7

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

... [1]

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
$\frac{\text{totale costi diretti dopo le rettifiche}}{n. \text{ residenti al } 31/12}$			
$\frac{\text{totale generale - costo "pieno"}}{n. \text{ residenti al } 31/12}$			

Nella colonna “Attività previste”, da compilare a preventivo, descrivere sinteticamente le principali attività che saranno svolte nel corso dell’anno dal CdC).

Nella colonna “Eventuali osservazioni a consuntivo”, da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d’anno), indicare le eventuali problematiche emerse, relativamente allo svolgimento delle attività, rispetto a quanto indicato a preventivo.

Questo quadro serve anche per descrivere gli eventuali investimenti relativi al CdC, individuati a livello di Programma / Progetto nel quadro 3.6 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell’anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell’investimento.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale : 0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		200,00
1235	COMPENSO AMMINISTRATORI		46.800,00
1236	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		5.800,00
1239	ASSICURAZIONI		1.500,00
1279	SPESE ELEZIONI COMUNALI		0,00
1286	ALTRI ONERI AMMINISTRATORI		17.500,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 71.800,00

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

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

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>71.800,00</i>
---	-------------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 102 - ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 102

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Sindaco - GIROD Speranza

Progetto n. PROS. 1 PRGS 10 - ORGANI ISTITUZIONALI

Titolare: Sindaco - GIROD Speranza

Programma n.. PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO
BIELER Cinzia

Titolare: Segretario comunale -

*

Commento [Nota1]: Page:

6

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

Parte I

Attività e obiettivi

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

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di rappresentanza: organizzazione eventi e iniziative a fini istituzionali (es.: pranzi e cene di lavoro, buffet per feste, acquisto regali per eventi particolari, pranzi offerti dall'amministrazione comunale alle forze armate durante le elezioni)	

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

Responsabili di spesa:

responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1271	SPESE DI RAPPRESENTANZA		855,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 855,00

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

Totale da contabilità finanziaria			855,00
--	--	--	---------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 103 - FONDO DI RISERVA

Tipologia CdC: (da definire)

Codice CdC: 103

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*Progetto n. **PROS. 1 PRGS 10 - ORGANI ISTITUZIONALI***

Titolare: Sindaco - GIROD Speranza

*Programma n.. **PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO***
BIELER Cinzia

*Titolare: **Segretario comunale -***

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: SINDACO - GIROD SPERANZA

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1600	FONDO DI RISERVA		5.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10106	Totale : 5.000,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

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

*

CdC - CDC 201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

Tipologia CdC: Generale

Codice CdC: 201

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*Progetto n. **PROS. 1 PRGS 11 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO comunale - BIELER Cinzia***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO BIELER Cinzia***

*Titolare: **Segretario comunale -***

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

Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo

Progetto 11 - Segreteria, servizi generali e servizio finanziario

Il programma comprende i servizi generali ed istituzionali di supporto agli altri programmi e le attività non previste in altri programmi, nonché l'arricchimento e il miglioramento della gestione del sito internet del comune, dedicando particolare attenzione allo snellimento delle procedure burocratiche. Obiettivo strategico del programma riferito al presente c.d.c. è senza dubbio la prevenzione della corruzione e lo sviluppo della cultura dell'integrità e della legalità. Le iniziative volte a garantire la legalità e lo sviluppo della integrità sono attuate attraverso il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), adottato dal Comune, in ottemperanza alla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché nel rispetto delle direttive di cui alla delibera ANAC n. 72/2013.

Particolare rilievo assumono gli obblighi derivanti dall'attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia trasparenza. Gli adempimenti richiesti sono molteplici e spesso di complessa formulazione, soprattutto in un contesto con risorse umane limitate, fermo l'obbligo di invarianza finanziaria posto dall'articolo 51 della norma.

Per quanto concerne il Codice di Comportamento, il decreto prevede che il programma triennale della trasparenza abbia anche il fine di promuovere la correttezza dei comportamenti dei pubblici funzionari e prevenire il malcostume. la pubblicazione sul sito del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 54 del d. lgs. 33/2013, si inserisce nella logica dell'adempimento di un obbligo di trasparenza. il codice di comportamento, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2089/2013 e adottato dal comune di Fontainemore con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 28.01.2014, deve orientare i comportamenti di tutto il personale.

Corre tuttavia l'obbligo di precisare che tutti gli adempimenti connessi all'attuazione della normativa sopra citata, ovvero la redazione del programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2014 - 2016 e del piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014 - 2016, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché il corretto adempimento a tutti gli obblighi da essi derivanti, hanno comportato e comportano nel corso del triennio, un ingente impegno di risorse umane, in primis dell'unico dirigente dell'ente.

Quanto sopra in aggiunta a tutti i normali compiti di istituto che già l'ente svolgeva e deve svolgere, sia per soddisfare le esigenze e le richieste dei cittadini / utenti, sia per assicurare la continuità e il mantenimento dei servizi, sia per dare attuazione ai programmi dell'amministrazione. Scadenza da rispettare: entro il 31.12.2014, aggiornamento di tutti i contenuti della Sezione "Amministrazione trasparente" con riferimento agli atti adottati nel corso del 2014.

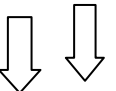
Il divieto di incrementare la dotazione organica unito ai limiti di spesa imposti per gli oneri di personale, unitamente alle esigue risorse umane a disposizione, rendono difficile coniugare tutte le esigenze sopra elencate.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<u>Servizi di segreteria generale, organizzazione, coordinamento</u> Attività di assistenza e supporto alle funzioni degli Organi istituzionali Predisposizione atti amministrativi Assistenza per redazione atti di programmazione Assistenza e funzioni di segreteria a commissioni varie Consulenza legale e amministrativa agli uffici dell'ente, attività di supporto interno Gestione contratti <u>Servizi generali</u> Protocollo Attività relative alla sicurezza sul lavoro per i corsi di 1° soccorso e le consulenze Attività di informazione Costo per assenze per gravidanze, aspettative, malattie lunghe, distacchi sindacali Costo per l'assicurazione generale dell'ente Costo per IVA a debito e altre imposte e tasse Costo per IRAP Partecipazione a corsi specifici in materia Sorveglianza sanitaria del personale dipendente ai sensi del Decreto legislativo 626/1994	



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 c.d.c. sarà ribaltato su tutti gli altri c.d.c. attivati dell'ente in relazione alla %di lavoro dedicato ad ogni singolo c.d.c.	Valore % <i>(2)</i>	<i>(2)</i>



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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i> aggiornamento per quanto di competenza della sezione del sito istituzionale "amministrazione trasparente", con riferimento agli atti adottati nel corso del 2015 e restituzione di report via mail al Segretario.			
<i>Indicatore atteso:</i> restituzione report via mail al Segretario		<i>Scadenza prevista:</i> 30.06 e 31.12.2015	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ raggiunto	☐ parzialmente raggiunto	☐ non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

OBIETTIVO N. 2			
<i>Descrizione obiettivo:</i> monitoraggio per quanto di competenza delle attività connesse alla gestione del Piano di Prevenzione della corruzione mediante restituzione di report via mail al Segretario.			
<i>Indicatore atteso:</i> restituzione report via mail al Segretario		<i>Scadenza prevista:</i> 30.06 e 31.12.2015	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ <i>raggiunto</i>	☐ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1230	SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI		1.500,00
1232	SERVIZI TECNICI		4.500,00
1233	SERVIZI LEGALI		0,00
1237	COMPENSO REVISORI		4.750,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		6.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 16.750,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		235.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		67.000,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		17.000,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		7.500,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		600,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	<i>Totale :</i>
			327.100,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		4.500,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI		400,00
1234	SERVIZI PER SISTEMA INFORMATIVO		16.300,00
1239	ASSICURAZIONI		11.000,00
1242	SPESE POSTALI		2.000,00
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO		1.500,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		42.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		173,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i>
			77.873,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		300,00
1303	TRASFERIMENTI VARI		3.300,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10203</i>	<i>Totale :</i>
			3.600,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10204</i>	<i>Totale :</i>
			0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>			<i>Dotazione iniziale</i>
1502	IRAP			26.000,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE			3.600,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10205	<i>Totale :</i>	29.600,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>				454.923,00
---	--	--	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 202 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 202

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*Progetto n. PROS. 1 PRGS 11 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO
comunale - BIELER Cinzia*

Titolare: Segretario

**Programma n.. PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO
BIELER Cinzia**

Titolare: Segretario comunale -

*

Commento [Nota1]: Page:
6

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

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

Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo
 Progetto 11 - Segreteria, servizi generali e servizio finanziario
 Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

*

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione giuridica ed economica del personale (es.: gestione pratiche assistenziali e previdenziali) Concorsi e selezioni del personale Servizi convenzionati (buste paga, certificazioni professionisti, CUD e modello 770 gestite in forma associata con la Comunità montana Mont Rose) Straordinari ai dipendenti Controllo presenze dipendenti Conto annuale del personale Anagrafe delle prestazioni Partecipazione a corsi specifici in materia	

*

Commento [Nota2]: Page:

7

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

Commento [Nota3]: Page:

7

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

... [1]

CRITERI DI RIBALTAMENTO			
CdC destinatari di quote di costo ribaltate		Unità di misura e valori di ribaltamento	Eventuali motivazioni
Codice	Descrizione	sulla base della % delle ore complessivamente lavorate da tutto il personale dipendente per ogni singolo centro di costo ⁽¹⁾	(1)
		(2)	(2)

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per dipendente			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>totale costi diretti dopo le rettifiche</u> n. dipendenti in ragione annua			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1	
Descrizione obiettivo:	aggiornamento per quanto di competenza della sezione del sito istituzionale "amministrazione trasparente", con riferimento agli atti adottati nel corso del 2015 e restituzione di report via mail al Segretario.

Commento [Nota4]: Page:

7

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

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

... [2]

<i>Indicatore atteso:</i>	<i>restituzione report via mail al Segretario</i>	<i>Scadenza prevista:</i>	30.06 e 31.12.2015
---------------------------	---	---------------------------	--------------------

OBIETTIVO N. 2

Descrizione obiettivo: monitoraggio per quanto di competenza delle attività connesse alla gestione del Piano di Prevenzione della corruzione mediante restituzione di report via mail al Segretario.

<i>Indicatore atteso:</i>	<i>restituzione report via mail al Segretario</i>	<i>Scadenza prevista:</i>	30.06 e 31.12.2015
---------------------------	---	---------------------------	--------------------

OBIETTIVO N. 3

Descrizione obiettivo: controllo mensile delle presenze con aggiornamento costante del lavoro straordinario e del congedo ordinario spettante

<i>Indicatore atteso:</i>	<i>controllo mensile</i>	<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2015
---------------------------	--------------------------	---------------------------	------------

OBIETTIVO N. 4

Descrizione obiettivo: gestione prenotazioni della sala del centro visita Mont Mars

<i>Indicatore atteso:</i>	<i>controllo mensile</i>	<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2015
---------------------------	--------------------------	---------------------------	------------

OBIETTIVO N. 5

Descrizione obiettivo: emissione documentazione per riscossione servizio mensa scolastica e scuolabus almeno bimensilmente

<i>Indicatore atteso:</i>	<i>controllo mensile</i>	<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2015
---------------------------	--------------------------	---------------------------	------------

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C	C1			

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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

Nella colonna “Attività previste”, da compilare a preventivo, descrivere sinteticamente le principali attività che saranno svolte nel corso dell’anno dal CdC).

Nella colonna “Eventuali osservazioni a consuntivo”, da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d’anno), indicare le eventuali problematiche emerse, relativamente allo svolgimento delle attività, rispetto a quanto indicato a preventivo.

Questo quadro serve anche per descrivere gli eventuali investimenti relativi al CdC, individuati a livello di Programma / Progetto nel quadro 3.6 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell’anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell’investimento.

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

Indicare quindi:

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

*

COSTI

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1234	SERVIZI PER SISTEMA INFORMATIVO		544,50
1239	ASSICURAZIONI		0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.500,00
1270	CONCORSI E SELEZIONI PERSONALE		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 2.044,50

Totale da contabilità finanziaria			2.044,50
-----------------------------------	--	--	----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 301 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DELLA GESTIONE

Tipologia CdC: Generale

Codice CdC: 301

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia

Progetto n. **PROS. 1 PRGS 11 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO**
- BIELER Cinzia

Titolare: **Segretario comunale**

Programma n. **PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO**
BIELER Cinzia

Titolare: **Segretario comunale -**

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 11 - Segreteria, servizi generali e servizio finanziario Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<u>Ufficio di ragioneria</u> Predisposizione bilancio e rendiconto Stesura RPP e PEG Gestione procedimenti di entrata e di spesa Pareri e visti di regolarità contabile e copertura finanziaria Gestione contabilità IVA e IRAP Consulenza interna agli uffici in materia contabile Gestione inventario <u>Ufficio tributi e altre entrate</u> Accertamenti e riscossioni di: IUC, IMU, ICI, TOSAP, imposta pubblicità, TARSU, TARES, servizio idrico integrato, altre entrate extratributarie Gestione dell'eventuale contenzioso tributario Partecipazione a corsi specifici in materia	





CRITERI DI RIBALTAMENTO			
CdC destinatari di quote di costo ribaltate		Unità di misura e valori di ribaltamento	Eventuali motivazioni
Codice	Descrizione	⁽¹⁾	⁽¹⁾
	Il c.d.c. sarà ribaltato sui c.d.c. che usufruiscono della collaborazione del c.d.c. in questione in relazione alla % di lavoro dedicato ad ogni singolo c.d.c.	Valore % ⁽²⁾	⁽²⁾

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

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1

Descrizione obiettivo: aggiornamento per quanto di competenza della sezione del sito istituzionale "amministrazione trasparente", con riferimento agli atti adottati nel corso del 2015 e restituzione di report via mail al Segretario.

Indicatore atteso: restituzione report via mail al Segretario

Scadenza prevista: 30.06 e 31.12.2015

OBIETTIVO N. 2

Descrizione obiettivo: monitoraggio per quanto di competenza delle attività connesse alla gestione del Piano di Prevenzione della corruzione mediante restituzione di report via mail al Segretario.

Indicatore atteso: restituzione report via mail al Segretario

Scadenza prevista: 30.06 e 31.12.2015

OBIETTIVO N. 3

Descrizione obiettivo: Predisposizione dello schema del bilancio di previsione entro il 30/11/2015, a normativa invariata. In caso di proroga della scadenza per la stesura dei bilanci predisposizione dello schema almeno venti giorni prima della scadenza.

Indicatore atteso: Predisposizione dello schema del bilancio di previsione entro il 30/11/2015

Scadenza prevista: 30.11.2015

OBIETTIVO N. 4

Descrizione obiettivo: Predisposizione dello schema di rendiconto entro il 30.05.2015.

Indicatore atteso: Predisposizione dello schema di rendiconto anno 2014

Scadenza prevista: 30.05.2015

OBIETTIVO N. 5

Descrizione obiettivo: Aggiornamento banca dati informatica ai fini tributari anche mediante inserimento delle dichiarazioni I.M.U. presentate nel corso del 2014, delle dichiarazioni TASI, TARI e TARES pervenute nell'anno e aggiornamento con banche dati catastali.

Indicatore atteso: inserimento di almeno il 50% delle dichiarazioni *Scadenza prevista:* 31.12.2015

OBIETTIVO N. 6

Descrizione obiettivo: Report sulla tempestività dei pagamenti.

Indicatore atteso: report a fine anno su tempestività pagamenti *Scadenza prevista:* 31.12.2015

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
D	D3	100		

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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

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 - SEGRETARIO COMUNALE**Responsabili di spesa:**responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA**responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ********COSTI**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1230	SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		30,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> 30,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		700,00
1230	SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI		900,00
1234	SERVIZI PER SISTEMA INFORMATIVO		2.500,00
1245	COSTI PER RISCOSSIONE ENTRATE		2.000,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 6.100,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		0,00
1303	TRASFERIMENTI VARI		127.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10203	<i>Totale :</i> 127.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1502	IRAP		0,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		2.000,00
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE		5.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10205	<i>Totale :</i> 7.500,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			140.630,00
--	--	--	------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 302 - GESTIONE ASSOCIATA

Tipologia CdC: (da definire)

Codice CdC: 302

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: _____

*

Titolare della gestione del CdC: **SEGRETERIO COMUNALE - BIELER CINZIA**

*

Progetto n. **PROS. 1 PRGS 11 - SEGRETERIA SERVIZI GENERALI E SERVIZIO FINANZIARIO COMUNALE - BIELER CINZIA**

Titolare: **SEGRETERIO**

Programma n.. **PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO - BIELER CINZIA**

Titolare: **SEGRETERIO COMUNALE**

*

Commento [Nota1]: Page: 6

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

Commento [Nota2]: Page: 6

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

Commento [Nota3]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare della gestione, a cui spettano la realizzazione delle attività e il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Centro di costo.
Nell'ottica di sviluppare forme di responsabilizzazione diffusa, il titolare della gestione di ogni CdC può individuare, con atto separato, uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegna ... [1]

Commento [Nota4]: Page: 6

Indicare cognome, nome e qualifica del titolare del Programma / Progetto, il quale svolge azioni di impulso, collaborazione e controllo affinché i CdC collegati realizzino in modo pieno ... [2]

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
Attività previste	Eventuali osservazioni a consuntivo
Finanziamento spese di gestione della Comunità Montana Mont Rose	

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

*

Commento [Nota5]: Page: 7

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>totale da contabilità finanziaria</u> <i>misura</i>			
<u>totale costi diretti</u> <i>misura</i>			
<u>totale costi diretti dopo le</u> <u>rettifiche</u> <i>misura</i>			
<u>totale dopo ribaltamenti di CdC</u> <u>transitori e ausiliari</u> <i>misura</i>			
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>misura</i>			

EFFICACIA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

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

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
Descrizione obiettivo:	
Indicatore atteso:	Scadenza prevista:
Eventuali modalità operative:	

Indicatore a consuntivo:		Data conseguimento:	
Valutazione:	☐ raggiunto	☐ parzialmente raggiunto	☐ non raggiunto
Motivazioni:			

*

Commento [Nota6]: Page : 9

Questi quadri, da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno), servono per:
1) individuare misure e indicatori utili a descrivere alcuni elementi dell'attività svolta nel CdC ;
2) acquisire informazioni di partenza con le quali successivamente definire obiettivi gestionali collegati a specifici valori-obiettivo degli indicatori.
Indicare quindi:
- la denominazione dell'indicatore (es.: n. medio pasti prodotti per cuoco, ecc.);
- la formula in astratto (es.: n. pasti erogati / n. cuochi, ecc.);
- i valori delle misure utili ... [4]

Commento [Nota7]: Page : 10

Indicare per ciascun obiettivo:
a preventivo
- la descrizione dell'obiettivo assegnato al titolare della gestione del CdC;
- il valore dell'indicatore atteso, che esprime il livello quantitativo/qualitativo che realizza l'obiettivo e/o
- l'eventuale scadenza entro cui l'obiettivo deve essere raggiunto;
- le eventuali modalità operative che gli Amministratori possono indicare se vogliono orientare, vincolandola a seguire specifiche linee guida, la discrezionalità del titolare della gestione, ai sensi dell'art. 23 della l. r. n. 54/1998;
a consuntivo (e quindi and ... [5]

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo

*

Commento [Nota8]: Page : 10

La compilazione del quadro è facoltativa. Esso è utile come base di partenza per l'eventuale calcolo di indicatori di produttività (attività realizzate per addetto, stimando un impegno medio standard annuale di 1.600 ore/persona) e per segnalare eventuali criticità, rilevate a preventivo e a consuntivo (e quindi anche nelle verifiche in corso d'anno), dandone sintetica spiegazione nelle colonne Osservazioni.

Commento [Nota9]: Page : 11

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

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

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

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

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

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

Indicare quindi:

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

- *quando i criteri di ribaltamento utilizzati – riquadro (1) - o i valori di ribaltamento attribuiti – riquadri (2) - differiscono in modo significativo dall'anno precedente, per indicare i motivi di tali differenze*

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

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

Indicare quindi:

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

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

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

Indicare per ciascun obiettivo:

a preventivo

- *la descrizione dell'obiettivo assegnato al titolare della gestione del CdC;*
- *il valore dell'indicatore atteso, che esprime il livello quantitativo/qualitativo che realizza l'obiettivo*

e/o

- *l'eventuale scadenza entro cui l'obiettivo deve essere raggiunto;*

- *le eventuali modalità operative che gli Amministratori possono indicare se vogliono orientare, vincolandola a seguire specifiche linee guida, la discrezionalità del titolare della gestione, ai sensi dell'art. 23 della l. r. n. 54/1998;*

a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno):

- *il valore ottenuto dell'indicatore*

e/o

- *la data entro la quale l'obiettivo è stato conseguito effettivamente;*
- *la valutazione sintetica sul conseguimento dell'obiettivo;*
- *le motivazioni che giustificano tali risultati, da compilare necessariamente in caso di scostamento rispetto al pieno raggiungimento (es.: raggiunto solo per il 60%, o il 90%; raggiunto ma oltre la scadenza; raggiunto ma utilizzando maggiori risorse rispetto a quelle inizialmente previste, ecc.).*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	0,00
1303	TRASFERIMENTI VARI	13.924,87
UEB di riferimento	Codice: 10203	Totale : 13.924,87

Totale da contabilità finanziaria	13.924,87
-----------------------------------	-----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

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

*

CdC - CDC 401 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 401

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*Progetto n. **PROS. 1 PRGS 12 - SERVIZI DEMOGRAFICI COMMERCIO VIGILANZA Cinzia***

*Titolare: **Segretario comunale - BIELER***

*Programma n.. **PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO BIELER Cinzia***

*Titolare: **Segretario comunale -***

*

Commento [Nota1]: Page :
6

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

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 12 - Servizi demografici, commercio e vigilanza Gli obiettivi strategici dell'ente, di cui alla r.p.p., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del p.e.g.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<u>Ufficio anagrafe e stato civile</u> Attività per il funzionamento dell'Anagrafe. (Es. predisposizione delle schede individuali, di famiglia, registrazione dei movimenti della popolazione propri ed impropri, trasferimenti e cambi di residenza; produzione di certificazioni; aggiornamento delle patenti di guida; rilascio di carte d'identità; revisione delle anagrafi a seguito di censimento). Attività per il funzionamento dello Stato Civile: (es. tenuta dei registri di stato civile, di cittadinanza, rilascio di copie, estratti e certificazioni) Attività per la leva Gestione pratiche stranieri <u>Ufficio elettorale</u> Attività per il funzionamento dell'Ufficio elettorale: (ad es. tenuta delle liste elettorali; revisione delle liste; svolgimento di tutte le procedure necessarie in occasione delle consultazioni). Attività legate allo svolgimento delle elezioni (spese obbligatorie non rimborsabili per elezioni) Costi per commissione elettorale mandamentale <u>Ufficio statistico</u>	



Attività per il funzionamento dell'Ufficio statistico: ad es. effettuazione delle rilevazioni, compilazione dei questionari, e invio dei dati raccolti al servizio statistico regionale o nazionale
Partecipazione a corsi specifici in materia
Gestione economato

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente

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

OBIETTIVO N. 1

Descrizione obiettivo: Rilascio carte d'identità e certificazioni anagrafiche entro 3 gg. dalla richiesta.

Indicatore atteso: rilascio documentazione entro i termini. *Scadenza prevista:* 31.12.2015

Eventuali modalità operative:

OBIETTIVO N. 2

Descrizione obiettivo: Adempimenti previsti dall'ISTAT in merito alla toponomastica e ai numeri civici da realizzarsi nei tempi e con le modalità previsti dall'ISTAT

Indicatore atteso: adempimenti previsti dall'ISTAT.

Scadenza prevista: 31.12.2015

Eventuali modalità operative:

OBIETTIVO N. 3

Descrizione obiettivo: aggiornamento per quanto di competenza della sezione del sito istituzionale "amministrazione trasparente", con riferimento agli atti adottati nel corso del 2015 e restituzione di report via mail al Segretario.

Indicatore atteso: restituzione report via mail al Segretario

Scadenza prevista: 30.06 e 31.12.2015

OBIETTIVO N. 4

Descrizione obiettivo: monitoraggio per quanto di competenza delle attività connesse alla gestione del Piano di Prevenzione della corruzione mediante restituzione di report via mail al Segretario.

Indicatore atteso: restituzione report via mail al Segretario

Scadenza prevista: 30.06 e 31.12.2015

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo
D	D3	100		

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo
PC, stampanti				

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		0,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		30,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale : 30,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		1.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		500,00
1270	CONCORSI E SELEZIONI PERSONALE		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 1.500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		660,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10203	<i>Totale :</i> 660,00

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

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			2.190,00
--	--	--	----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 402 - SERVIZIO VIGILANZA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 402

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*Progetto n. **PROS. 1 PRGS 12 - SERVIZI DEMOGRAFICI COMMERCIO VIGILANZA***
Cinzia

*Titolare: **Segretario comunale - BIELER***

Programma n. PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO
BIELER Cinzia

Titolare: Segretario comunale -

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 12 - Servizi demografici, commercio e vigilanza

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	Eventuali osservazioni a consuntivo
Attività di polizia: urbana, edilizia, commerciale, stradale, sanitaria, mortuaria, veterinaria e rurale Attività: giudiziarie e ausiliarie di pubblica sicurezza Albo pretorio Affissioni istituzionali Notifiche Gestione utenti servizio idrico integrato e TARSU (lettura contatori inserimento dati per ruoli attivazione utenze contratti recupero crediti) Front Office sportello unico Servizio scuolabus e attività di collaborazione con operaio per lavori di manutenzione Servizio commercio_Attività per il funzionamento del Servizio commercio	

Commento [Nota1]: Page :
7

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

--	--

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1	
Descrizione obiettivo:	aggiornamento per quanto di competenza della sezione del sito istituzionale “amministrazione trasparente”, con riferimento agli atti adottati nel corso del 2015 e restituzione di report via mail al Segretario.
Indicatore atteso:	restituzione report via mail al Segretario
Scadenza prevista:	30.06 e 31.12.2015

OBIETTIVO N. 2	
Descrizione obiettivo:	monitoraggio per quanto di competenza delle attività connesse alla gestione del Piano di Prevenzione della corruzione mediante restituzione di report via mail al Segretario.

<i>Indicatore atteso:</i> restituzione report via mail al Segretario		<i>Scadenza prevista:</i> 30.06 e 31.12.2015
OBIETTIVO N. 3		
<i>Descrizione obiettivo:</i> Consegna senza ricorso al servizio postale della posta diretta ai cittadini dimoranti nel Comune di Fontainemore, esclusa la corrispondenza per cui la legge o i regolamenti prescrivono modalità di consegna diverso.		
<i>Indicatore atteso:</i> report consegna della corrispondenza richiesta		<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C	C1			

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:
responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	200,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI	200,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	1.000,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	9.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10202	<i>Totale :</i> 10.400,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>10.400,00</i>
--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 501 - EDILIZIA PRIVATA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 501

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo – NOASCONE Paolo

Progetto n. PROS. 1 PRGS. 13 - EDILIZIA PRIVATA

Titolare: Istruttore direttivo – NOASCONE Paolo

*Programma n.. PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO
BIELER Cinzia*

Titolare: Segretario comunale -

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 13 - Servizio tecnico e manutentivo Gli obiettivi strategici dell’Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	Eventuali osservazioni a consuntivo
Attività comunali in materia di edilizia privata , ossia in relazione alla costruzione di manufatti stabili (es. rilascio di certificati di destinazione urbanistica, rilascio di concessioni edilizie, ricezione delle domande di inizio di attività, rilascio dei certificati di agibilità, attività di verifica e controlli dell'attività edilizia stessa, anche attraverso sopralluoghi, contatto con l'utenza.) Attività della Commissione edilizia. Controllo dell’attività edilizia privata per conto della Procura della Repubblica Consulenza ai privati per pratiche edilizie	

*

Commento [Nota1]: Page: 7

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

Commento [Nota2]: Page: 7

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

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1	
Descrizione obiettivo:	aggiornamento per quanto di competenza della sezione del sito istituzionale “amministrazione trasparente”, con riferimento agli atti adottati nel corso del 2015 e restituzione di report via mail al Segretario.

<i>Indicatore atteso:</i>	<i>restituzione report via mail al Segretario</i>	<i>Scadenza prevista:</i>	30.06 e 31.12.2015
---------------------------	---	---------------------------	--------------------

OBIETTIVO N. 2			
<i>Descrizione obiettivo:</i>	monitoraggio per quanto di competenza delle attività connesse alla gestione del Piano di Prevenzione della corruzione mediante restituzione di report via mail al Segretario.		
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>restituzione report via mail al Segretario</i>	<i>Scadenza prevista:</i>	30.06 e 31.12.2015

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
D	D4			

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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

Nella colonna “Attività previste”, da compilare a preventivo, descrivere sinteticamente le principali attività che saranno svolte nel corso dell’anno dal CdC).

Nella colonna “Eventuali osservazioni a consuntivo”, da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d’anno), indicare le eventuali problematiche emerse, relativamente allo svolgimento delle attività, rispetto a quanto indicato a preventivo.

Questo quadro serve anche per descrivere gli eventuali investimenti relativi al CdC, individuati a livello di Programma / Progetto nel quadro 3.6 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell’anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell’investimento.

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 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1230	SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI		0,00
1232	SERVIZI TECNICI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 0,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	800,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI	150,00
1239	ASSICURAZIONI	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10202	<i>Totale :</i> 2.450,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1502	IRAP	0,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	0,00
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10205	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	2.450,00
--	----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 502 - SERVIZI TECNICI

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 502

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo – NOASCONE Paolo

Progetto n. PROS. 1 PRGS. 13 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

Titolare: Istruttore direttivo – NOASCONE Paolo

Programma n.. PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO

Titolare: Segretario comunale -

BIELER Cinzia

*

Commento [Nota1]: Page :
6

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

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

Programma 1 - Amministrazione, gestione e controllo
 Progetto 13 - Servizio tecnico e manutentivo
 Gli obiettivi strategici dell'ente, di cui alla r.p.p., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del p.e.g.

*

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Direzione e controllo delle manutenzioni dei beni dell'ente Adempimenti nell'ambito dei lavori pubblici, ai fini della realizzazione del programma dei lavori Gestione lavori di manutenzione in economia diretta. Attività di coordinatore del ciclo di lavori ai sensi della Legge regionale 12/1996. Acquisti materiali Gestione appalti e servizi di manutenzione ordinaria	

*

Commento [Nota2]: Page:

7

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

Commento [Nota3]: Page:

7

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

... [1]

CRITERI DI RIBALTAMENTO			
CdC destinatari di quote di costo ribaltate		Unità di misura e valori di ribaltamento	Eventuali motivazioni
Codice	Descrizione		(1)
	Il c.d.c. sarà ribaltato sui c.d.c. che usufruiscono della collaborazione del c.d.c. in questione in relazione alla % di lavoro dedicato ad ogni singolo c.d.c.	Valore % (2)	(2)

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>totale costi diretti dopo le rettifiche</u> numero residenti			

Commento [Nota4]: Page:

7

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	aggiornamento per quanto di competenza della sezione del sito istituzionale "amministrazione trasparente", con riferimento agli atti adottati nel corso del 2015 e restituzione di report via mail al Segretario.
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>restituzione report via mail al Segretario</i>
<i>Scadenza prevista:</i>	30.06 e 31.12.2015

OBIETTIVO N. 2	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	monitoraggio per quanto di competenza delle attività connesse alla gestione del Piano di Prevenzione della corruzione mediante restituzione di report via mail al Segretario.
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>restituzione report via mail al Segretario</i>
<i>Scadenza prevista:</i>	30.06 e 31.12.2015

OBIETTIVO N. 3	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Monitoraggio puntuale di tutte le procedure d'appalto con aggiornamento trimestrale delle schede lavori
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>schede lavori aggiornate ogni tre mesi</i>
<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2015

OBIETTIVO N. 4	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Pulizia e manutenzione ordinaria con cadenza mensile dei mezzi operativi dell'Ente e compilazione di apposito registro.
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>pulizia e manutenzione ordinaria mensile</i>
<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2015

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
D	D4			
C	C2	100%		

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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

Nella colonna “Attività previste”, da compilare a preventivo, descrivere sinteticamente le principali attività che saranno svolte nel corso dell’anno dal CdC).

Nella colonna “Eventuali osservazioni a consuntivo”, da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d’anno), indicare le eventuali problematiche emerse, relativamente allo svolgimento delle attività, rispetto a quanto indicato a preventivo.

Questo quadro serve anche per descrivere gli eventuali investimenti relativi al CdC, individuati a livello di Programma / Progetto nel quadro 3.6 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell’anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell’investimento.

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

Indicare quindi:

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

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 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1232	SERVIZI TECNICI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 5.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		0,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		100,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> 100,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		1.500,00
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		0,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE		0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1232	SERVIZI TECNICI		0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		1.600,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 3.600,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10203	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		2.180,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10204	<i>Totale :</i> 2.180,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	1.800,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	800,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	1.300,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> 3.900,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	14.780,00
--	-----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 601 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 601

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo – NOASCONE Paolo

Progetto n. PROS. 1 PRGS. 14 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Titolare: Istruttore direttivo – NOASCONE Paolo

Programma n.. PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO
BIELER Cinzia

Titolare: Segretario comunale -

*

Commento [Nota1]: Page :
6

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

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

Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo

Progetto 14 - Gestione del patrimonio

Gli obiettivi strategici dell'ente, di cui alla r.p.p., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del p.e.g.

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

Attività relative alla gestione ordinaria degli spazi istituzionali, manutenzione fabbricati, controllo spese di gestione (riscaldamento, energia elettrica, telefono ecc)

CRITERI DI RIBALTAMENTO*CdC destinatari di quote di costo ribaltate**Unità di misura e valori di
ribaltamento**Eventuali motivazioni**Codice**Descrizione*sulla base dei valori millesimali
dell'edificio riferiti ai diversi centri di costo
(1)

(1)

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		0,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1239	ASSICURAZIONI		0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		8.500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		3.800,00
1252	ACQUA		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 14.300,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		6.500,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		300,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		1.200,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		7.600,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 15.600,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			29.900,00
--	--	--	-----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 602 - PATRIMONIO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 602

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo – NOASCONE Paolo

*Progetto n. **PROS. 1 PRGS. 14 - GESTIONE DEL PATRIMONIO***

Titolare: Istruttore direttivo – NOASCONE Paolo

*Programma n.. **PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO***
BIELER Cinzia

*Titolare: **Segretario comunale -***

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 14 - Gestione del patrimonio Gli obiettivi strategici dell'ente, di cui alla r.p.p., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del p.e.g.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività relative alla gestione degli immobili di proprietà del Comune locati a terzi, compresi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Attività relative alla gestione dei fondi rustici di proprietà del Comune locati a terzi.	

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

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1239	ASSICURAZIONI		1.700,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		150,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		500,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		300,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 2.650,00

<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>	10203	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10204	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10205	<i>Totale :</i> 500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.700,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 1.700,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			4.850,00
--	--	--	----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
-------------------	----------------------------	----------------------------

0		0,00
	TOTALE	0,00

*

CdC - CDC 701 - PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO

Tipologia CdC: Transitorio

Codice CdC: 701

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo – NOASCONE Paolo

Progetto n. PROS. 1 PRGS 15 - GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO
NOASCONE Paolo

Titolare: Istruttore direttivo –

Programma n.. PROS. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO
BIELER Cinzia

Titolare: Segretario comunale -

*

Commento [Nota1]: Page:

6

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

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 15 - Gestione parco automezzi di uso non specifico Gli obiettivi strategici dell'ente, di cui alla r.p.p., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del p.e.g.

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	Eventuali osservazioni a consuntivo
Mantenimento dei mezzi di proprietà dell'ente in efficienza e gestione amministrativa (bolli assicurazioni, revisioni)	

*

CRITERI DI RIBALTAMENTO			
CdC destinatari di quote di costo ribaltate		Unità di misura e valori di ribaltamento	Eventuali motivazioni
Codice	Descrizione	sulla base dei km percorsi e riferiti a ogni singolo centro di costo ⁽¹⁾	⁽¹⁾

Commento [Nota2]: Page:

7

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

Commento [Nota3]: Page:

7

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

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per km percorso			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>totale costi diretti dopo le</u> <u>rettifiche</u> <i>km</i>			

Commento [Nota4]: Page:
7

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

... [2]

Nella colonna “Attività previste”, da compilare a preventivo, descrivere sinteticamente le principali attività che saranno svolte nel corso dell’anno dal CdC).

Nella colonna “Eventuali osservazioni a consuntivo”, da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d’anno), indicare le eventuali problematiche emerse, relativamente allo svolgimento delle attività, rispetto a quanto indicato a preventivo.

Questo quadro serve anche per descrivere gli eventuali investimenti relativi al CdC, individuati a livello di Programma / Progetto nel quadro 3.6 della Relazione previsionale e programmatica, che hanno incidenza sulle attività dell’anno in corso e solo quando il titolare del CdC è anche responsabile gestionale dell’investimento.

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

Indicare quindi:

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1239	ASSICURAZIONI		2.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 2.500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		450,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10205	<i>Totale :</i> 450,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		5.500,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		2.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 7.500,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			10.450,00
--	--	--	-----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 801 - SCUOLA MATERNA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 801

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*Progetto n. **PROS. 2 PRGS 20 ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA***
comunale - BIELER Cinzia

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT***

*Titolare: **Segretario comunale - BIELER Cinzia***

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 2 - Istruzione, cultura e sport Progetto 20 - Istruzione primaria e secondaria e assistenza scolastica Gli obiettivi strategici dell'ente, di cui alla r.p.p., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del p.e.g.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione della scuola materna: (riscaldamento, energia elettrica telefono materiali e manutenzioni ordinarie) Collaborazione con la scuola per attività didattiche, sportive, visite e relativi trasporti a mezzo scuolabus	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per iscritto</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>totale costi diretti dopo le rettifiche</i></u> <i>n. medio iscritti anno solare</i>			
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>n. medio iscritti anno solare</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 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1232	SERVIZI TECNICI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 0,00

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

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		0,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		0,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI		700,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		300,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		3.100,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		1.100,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 5.700,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		4.800,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		300,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.100,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 6.200,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			11.900,00
---	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
-------------------	----------------------------	----------------------------

0		0,00
	TOTALE	0,00

*

CdC - CDC 802 - SCUOLA ELEMENTARE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 802

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*Progetto n. **PROS. 2 PRGS 20 ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA comunale - BIELER Cinzia***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT***

*Titolare: **Segretario comunale - BIELER Cinzia***

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 2 - Istruzione, cultura e sport Progetto 20 - Istruzione primaria e secondaria e assistenza scolastica

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione dell'edificio scolastico (riscaldamento, energia elettrica telefono materiali e manutenzioni ordinarie) Collaborazione con la scuola per attività didattiche, sportive, visite e relativi trasporti a mezzo scuolabus	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per iscritto</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>totale costi diretti dopo le rettifiche</i></u> <i>n. medio iscritti anno solare</i>			
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>n. medio iscritti anno solare</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	0,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO	0,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI	1.200,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	300,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	2.700,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	1.800,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i>
			6.500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		3.500,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		100,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		800,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i>
			4.400,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			10.900,00
---	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 803 - SCUOLA MEDIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 803

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*Progetto n. **PROS. 2 PRGS 20 ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA***
comunale - BIELER Cinzia

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT***

*Titolare: **Segretario comunale - BIELER Cinzia***

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 2 - Istruzione, cultura e sport Progetto 20 - Istruzione primaria e secondaria e assistenza scolastica

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Nel centro di costo è imputata la spesa del servizio scuola media, gestita in forma associata con il Comune di Pont-Saint-Martin. L'attività consiste nella liquidazione del riparto spese nei termini previsti.	

Commento [Nota1]: Page :
7

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		5.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10203	Totale : 5.000,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 805 - MENSA SCOLASTICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 805

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*Progetto n. **PROS. 2 PRGS 20 ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA comunale - BIELER Cinzia***

*Titolare: **Segretario***

Programma n.. PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT

Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*

Commento [Nota1]: Page :

6

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

Parte I**Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 2 - Istruzione, cultura e sport Progetto 20 - Istruzione primaria e secondaria e assistenza scolastica Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Preparazione e somministrazione dei pasti agli scolari della scuola primaria e dell'infanzia. Assistenza agli alunni durante i pasti e sino alla ripresa delle lezioni. Gestione dei locali e attività amministrative per la gestione del servizio	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio per pasto</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>totale costi diretti dopo le rettifiche</i></u> <i>n. pasti erogati</i>			
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>n. pasti erogati</i>			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i> soddisfare il 100% delle domande di iscrizione alla mensa scolastica.	
<i>Indicatore atteso:</i> <i>soddisfazione 100% della domanda utenti</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015

OBIETTIVO N. 2	
<i>Descrizione obiettivo:</i> partecipazione alla preparazione di rinfreschi.	
<i>Indicatore atteso:</i> <i>partecipazione alla preparazione rinfreschi</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
B	B2	100%		
B	B1	20%		

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		0,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		0,00
1204	GENERI ALIMENTARI		11.000,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE		100,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		700,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		1.050,00
1253	GAS		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 13.350,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		3.000,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		300,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		1.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 5.300,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			18.650,00
---	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
-------------------	----------------------------	----------------------------

0		0,00
	TOTALE	0,00

*

CdC - CDC 806 - TRASPORTO SCOLASTICO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 806

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo – NOASCONE Paolo

*Progetto n. **PROS. 2 PRGS 20 ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA comunale - BIELER Cinzia*** *Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT*** *Titolare: **Segretario comunale - BIELER Cinzia***

*

Commento [Nota1]: Page :
6

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

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 2 - Istruzione, cultura e sport Progetto 20 - Istruzione primaria e secondaria e assistenza scolastica Gli obiettivi strategici dell'ente, di cui alla r.p.p., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del p.e.g.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione del servizio di trasporto scolastico Assistenza agli alunni durante il trasporto Attività amministrative per la gestione del servizio e dell'automezzo specifico	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per km</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti dopo le rettifiche</u></i> <i>n. iscritti</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>n. iscritti</i>			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1		
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Pulizia e manutenzione approfondita dell'automezzo mensile e controlli ordinari mensili e consegna report al segretario	
<i>Indicatore atteso:</i>	Pulizia e manutenzione una volta al mese e consegna	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015
<i>Eventuali modalità operative:</i>		

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
B	B4	100		
B	B2			

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1239	ASSICURAZIONI		900,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 900,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		300,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10205	<i>Totale :</i> 300,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		2.600,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		100,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		2.000,00
1232	SERVIZI TECNICI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 4.700,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			5.900,00
--	--	--	----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 901 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 901

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia

Progetto n. PROS. 2 PRGS 21 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

Programma n.. PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*

Commento [Nota1]: Page :
6

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

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 2 - Istruzione, cultura e sport Progetto 21 - Interventi nel campo della cultura Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Nel centro di costo sono previsti interventi per attività di promozione nel campo della cultura.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti dopo rettifiche</u></i> <i>n. residenti al 31/12</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>n. residenti al 31/12</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 - SEGRETARIO COMUNALE**CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO**Responsabili di spesa:**responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA**responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ**responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P********COSTI**

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i>
			0,00

CDC 901 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI

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

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			500,00
---	--	--	---------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 902 - SALA ST. ROCH

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 902

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*Progetto n. **PROS. 2 PRGS 21 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA** Titolare: **Segretario comunale - BIELER Cinzia***

*Programma n.. **PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT** Titolare: **Segretario comunale - BIELER Cinzia***

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 2 - Istruzione, cultura e sport Progetto 21 - Interventi nel campo della cultura

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il presente cdc non è operativo	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>$\frac{\text{costi annui CdC}}{\text{numero residenti}}$</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

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

<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>	10202	<i>Totale :</i> 0,00

<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>	10302	<i>Totale :</i> 0,00

*Totale da contabilità finanziaria**0,00*

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1001 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1001

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*Progetto n. **PROS. 2 PRGS 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT***

*Titolare: **Segretario comunale - BIELER Cinzia***

*Programma n.. **PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT***

*Titolare: **Segretario comunale - BIELER Cinzia***

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 2 - Istruzione, cultura e sport Progetto 21 - Interventi nel campo della cultura Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Nel centro di costo sono previsti attività per facilitare la pratica di attività sportive, interventi a favore di associazioni per l'organizzazione di manifestazioni sportive. Sono inoltre previsti contributi a società sportive operanti sul territorio	

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

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10103	<i>Totale :</i> 500,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	500,00
--	--------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

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

*

CdC - CDC 1002 - IMPIANTI SPORTIVI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1002

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo – NOASCONE Paolo

Progetto n. PROS. 2 PRGS 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT

Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

Programma n.. PROS. 2 - ISTRUZIONE CULTURA E SPORT

Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*

Commento [Nota1]: Page :
6

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

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 2 - Istruzione, cultura e sport Progetto 22 - Interventi nel campo dello sport Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
L'attività consiste nella gestione della pista di fondo in località Coumarial (affidata in appalto) e dell'impianto sportivo (tennis, calcetto) in località Capoluogo (gestione diretta)	

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

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	0,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00
1239	ASSICURAZIONI	150,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	1.150,00
1253	GAS	0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>			<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i>	1.300,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>			<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.			800,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10203	<i>Totale :</i>	800,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>			<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE			1.540,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10204	<i>Totale :</i>	1.540,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>			<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			2.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			26.700,00
1253	GAS			1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i>	29.700,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>				33.340,00
---	--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
-------------------	----------------------------	----------------------------

Conto CED	Descrizione risorsa	Provisione iniziale
0		0,00
TOTALE		0,00

*

CdC - CDC 1101 - STRADE E SEGNALETICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1101

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

Progetto n. PROS. 3 PRGS 30 - VIABILITA' E AREE VERDI

Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

Programma n.. PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE

Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente Progetto 30 - Viabilità e aree verdi Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione e manutenzioni ordinarie delle strade di proprietà comunale. (parte in appalto e parte in amministrazione diretta) Gestione segnaletica stradale.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per km strade</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>totale costi diretti dopo rettifiche</i></u> <i>km strade comunali</i>			
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>km strade comunali</i>			

OBIETTIVO N. 1

Descrizione obiettivo: Garantire interventi rapidi e risolutivi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture pubbliche

Indicatore atteso: restituzione report su interventi che evidenzino la tempestività dello stesso

Scadenza prevista: 31.12.2015

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
B	B3	50%		
B	B2	20%		

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		3.880,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 3.880,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10204	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		22.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 22.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			25.880,00
--	--	--	-----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1102 - SGOMBERO NEVE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1102

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

Progetto n. PROS. 3 PRGS 30 - VIABILITA' E AREE VERDI

Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

Programma n.. PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE

Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente Progetto 30 - Viabilità e aree verdi Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il servizio è gestito in appalto - controllo dei servizi eseguiti mediante buoni giornalieri delle attività eseguite, coordinamento degli interventi	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per metri quadrati serviti</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>totale costi diretti dopo le rettifiche</i></u> <i>mq strade,piazzali,marciapiedi</i>			
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>mq strade,piazzali,marciapiedi</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		2.550,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		610,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> 3.160,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1260	AFFITTI PASSIVI		395,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 395,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	7.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	119.560,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> 126.560,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	130.115,00
--	------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1103 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1103

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

*Progetto n. **PROS. 3 PRGS 30 - VIABILITA' E AREE VERDI***

*Titolare: **Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo***

*Programma n.. **PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: **Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo***

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente Progetto 30 - Viabilità e aree verdi Gli obiettivi strategici dell'ente, di cui alla r.p.p., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del p.e.g.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica e la manutenzione degli impianti, svolta in forma mista, segnalazione alla ditta esterna dei cambi lampade necessari e verifica degli interventi eseguiti	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per punto luce</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>totale costi diretti dopo le rettifiche</i></u> <i>n. punti luce</i>			48.795,97/225 = 216,87
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>n. punti luce</i>			57.009,17/225 = 253,37

<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo dell'energia elettrica 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>totale costi diretti dopo le</u> <u>rettifiche</u> <u>n. punti luce</u></i>			15.082,23/225 = 67,03

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Interventi ordinari su manutenzione della rete i.p.	
<i>Indicatore atteso:</i> <i>: interventi tempestivi max 3 giorni</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		32.000,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 32.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		300,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		14.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 14.300,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			46.300,00
--	--	--	-----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1104 - GIARDINI E AREE VERDI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1104

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

Progetto n. PROS. 3 PRGS 30 - VIABILITA' E AREE VERDI

Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

Programma n.. PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE

Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente Progetto 30 - Viabilità e aree verdi Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

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. Servizio gestito in appalto, coordinamento degli interventi previsti dal capitolato	

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>totale costi diretti dopo rettifiche</i></u> <i>mq verde gestito</i>			
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>mq verde gestito</i>			

OBIETTIVO N. 1

Descrizione obiettivo: Garantire interventi rapidi e risolutivi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture pubbliche

Indicatore atteso: restituzione report su interventi che evidenzino la tempestività dello stesso

Scadenza prevista: 31.12.2015

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
B	B3	50%		
B	B2	20%		

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1260	AFFITTI PASSIVI		0,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		1.680,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 1.680,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	800,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	15.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> 15.800,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	17.480,00
--	-----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1201 - ACQUEDOTTO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1201

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

Progetto n. PROS. 3 PRGS 31 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

Programma n.. PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE

Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente. Progetto 31 - Servizio idrico integrato. Gli obiettivi strategici dell’ente, di cui alla r.p.p., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del p.e.g.

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	Eventuali osservazioni a consuntivo
Gestione dell’acquedotto comunale. Controlli periodici potabilità dell'acqua eseguiti in forma associata con la Comunità montana Mont Rose. Interventi di riparazione. Lettura contatori. Pulizia periodica delle opere di presa e delle vasche di accumulo. Potabilizzazione e monitoraggio delle acque risultate inquinate.	

Commento [Nota1]: Page :
7

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per mc di acqua erogata</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>totale costi diretti dopo le rettifiche</i></u> <i>mc acqua erogata</i>			
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>mc acqua erogata</i>			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Controllo morosi e invio solleciti			
<i>Indicatore atteso:</i> controlli da effettuarsi nella misura dell'80% iscritti a ruolo		<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2015	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ <i>raggiunto</i>	☐ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1232	SERVIZI TECNICI		0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		185,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 185,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		3.540,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10204	<i>Totale :</i> 3.540,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		1.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		4.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 5.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			8.725,00
--	--	--	----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1202 - RETE FOGNARIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1202

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

*Progetto n. **PROS. 3 PRGS 31 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***

*Titolare: **Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo***

Programma n.. PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE

*Titolare: **Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo***

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente Progetto 31 - Servizio idrico integrato Gli obiettivi strategici dell'ente, di cui alla r.p.p., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del p.e.g.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione della rete fognaria comunale in collaborazione con la Comunità Montana Mont Rose gestione amministrativa delle autorizzazione allo scarico e del ruolo utenti collegato alla gestione acquedotto	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per mc di acqua erogata</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</u></i> <i><u>rettifiche</u></i> <i>mc acqua erogata</i>			

<u>totale generale – costo “pieno”</u> mc acqua erogata			
--	--	--	--

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		100,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 100,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10204	<i>Totale :</i> 0,00

<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>	10302	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			<i>100,00</i>
---	--	--	----------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1203 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1203

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

*Progetto n. **PROS. 3 PRGS 31 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***

*Titolare: **Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo***

*Programma n.. **PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: **Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo***

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente Progetto 31 - Servizio idrico integrato Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Compartecipazione alle spese sulla base di convenzioni stipulate con la Comunità Montana Mont Rose per la gestione dell'impianto di depurazione.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA***Denominazione dell'indicatore:* _____

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

*

COSTI

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		0,00

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

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1204 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1204

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

*Progetto n. **PROS. 3 PRGS 31 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***

*Titolare: **Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo***

*Programma n.. **PROS. 3 - VIABILITA' TERRITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: **Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo***

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente Progetto 31 - Servizio idrico integrato

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Controllo periodo degli impianti per verificarne l'efficienza. Interventi di manutenzione quando richiesto. Pulizia delle vasche e lavatoi	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA***Denominazione dell'indicatore: costo medio per fontanile/lavatoio*

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>totale costi diretti dopo le rettifiche</i></u> <i>n. fontane e lavatoi</i>			
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>n. fontane e lavatoi</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1252	ACQUA		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>			<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i>	1.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>				1.000,00
---	--	--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1301 - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1301

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

*Progetto n. **PROS. 3 PRGS 32 - GESTIONE DEI RIFIUTI***

*Titolare: **Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo***

Programma n.. PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE

*Titolare: **Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo***

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente Progetto 32 - Gestione dei rifiuti Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

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 Mont Rose mentre le attività relative alla TARI/TASI sono svolte dall'Ente	

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 0,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI		71.575,13
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10203	<i>Totale :</i> 71.575,13

<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>	10302	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			71.575,13
--	--	--	-----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1302 - DISCARICA MATERIALI INERTI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1302

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

*Progetto n. **PROS. 3 PRGS 32 - GESTIONE DEI RIFIUTI***

*Titolare: **Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo***

Programma n.. PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE

Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente Progetto 32 - Gestione dei rifiuti Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Si è conclusa la fase di post gestione della discarica materiali inerti in località Foy	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: _____</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>totale costi diretti dopo rettifiche</i></u> <i>misura</i>			
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>misura</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 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1232	SERVIZI TECNICI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 0,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1260	AFFITTI PASSIVI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 0,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 0,00

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

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1232	SERVIZI TECNICI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 0,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

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 - SEGRETARIO COMUNALE**CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO**Responsabili di spesa:**responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA**responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ**responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1232	SERVIZI TECNICI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 0,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1260	AFFITTI PASSIVI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 0,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 0,00

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

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1232	SERVIZI TECNICI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 0,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1401 - PROTEZIONE CIVILE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1401

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

*Progetto n. **PROS. 3 PRGS 33 - GESTIONE DEL TERRITORIO***

*Titolare: **Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo***

*vProgramma n.. **PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE***

*Titolare: **Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo***

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente. Progetto 33 – Gestione. Gli obiettivi strategici dell’Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione del corpo dei Vigili del fuoco volontari consistente nell’acquisto di beni di consumo necessari per il funzionamento del servizio. Gestione degli interventi di urgenza in caso di calamità. Collaborazione con professionista esterno per l'aggiornamento del Piano di protezione civile, e gestione acquisto di materiali per l'emergenza in caso di calamità	

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

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	0,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00
1239	ASSICURAZIONI	630,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.340,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	500,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE	30,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i>
			2.500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>1500</i>	<i>BOLLI E TASSE AUTOMEZZI</i>		<i>75,00</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10205</i>	<i>Totale :</i>
			75,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>1200</i>	<i>PRODOTTI PER UFFICIO</i>		<i>0,00</i>
<i>1202</i>	<i>CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI</i>		<i>800,00</i>
<i>1203</i>	<i>BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO</i>		<i>1.700,00</i>
<i>1206</i>	<i>VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE</i>		<i>0,00</i>
<i>1207</i>	<i>MATERIALI VARI DI CONSUMO</i>		<i>300,00</i>
<i>1221</i>	<i>MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE</i>		<i>500,00</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale :</i>
			3.300,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			<i>5.875,00</i>
---	--	--	------------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

TOTALE**0,00**

*

CdC - CDC 1402 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1402

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

Progetto n. PROS. 3 PRGS 33 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

Programma n.. PROS. 3 - VIABILITA' TERITORIO E AMBIENTE

Titolare: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 3 - Viabilità, territorio e ambiente Progetto 33 - Gestione del territorio

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Nel centro di costo sono imputati i costi derivanti dagli oneri conseguenti l'accensione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la redazione del Piano Regolatore Generale Comunale	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per mq superficie</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 rettifiche</u></i> <i>mq superficie</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>mq superficie</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		4.925,00
1401	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10204	Totale : 4.925,00

Totale da contabilità finanziaria		4.925,00
-----------------------------------	--	----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

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

*

CdC - CDC 1501 - ASILO NIDO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1501

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale – BIELER Cinzia

Progetto n. PROS. 4 PRGS. 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

Titolare: Segretario comunale – BIELER Cinzia

Programma n.. PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO

Titolare: Segretario comunale – BIELER Cinzia

*

Commento [Nota1]: Page :

6

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

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 4 - Interventi nel campo sociale e economico Progetto 40 - Interventi nel campo sociale

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il centro di costo non è attivo.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per numero di posti autorizzati</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>$\frac{\text{costi annui CdC}}{\text{numero posti autorizzati}}$</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10205	Totale : 0,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1502 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1502

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale – BIELER Cinzia

Progetto n. PROS. 4 PRGS. 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

Titolare: Segretario comunale – BIELER Cinzia

Programma n.. PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO

Titolare: Segretario comunale – BIELER Cinzia

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 4 - Interventi nel campo sociale e economico. Progetto 40 - Interventi nel campo sociale. Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Nel centro di costo è imputata la spesa per il servizio di tutoraggio gestito in convenzione con il Comune di Lillianes e per l'adesione al progetto dell'UNICEF "Per ogni bambino nato un bambino salvato".	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: _____</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>totale costi diretti dopo rettifiche</i></u> <i>misura</i>			
<u><i>totale generale – costo "pieno"</i></u> <i>misura</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 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		100,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10103	<i>Totale :</i> 100,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI		3.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10203	<i>Totale :</i> 3.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>3.100,00</i>
--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1503 - ANZIANI ED INABILI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1503

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale – BIELER Cinzia

*Progetto n. **PROS. 4 PRGS. 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE***

Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*Programma n.. **PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO***

Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 4 - Interventi nel campo sociale e economico. Progetto 40 - Interventi nel campo sociale. Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione dello stabile comunale utilizzato come comunità alloggio per anziani e centro diurno.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per utente potenziale</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 rettifiche</u></i> <i>n.residenti oltre 65 anni</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>n.residenti oltre 65 anni</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	0,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	0,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO	500,00
1204	GENERI ALIMENTARI	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		2.200,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 3.700,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		0,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10205	<i>Totale :</i> 1.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		11.100,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		3.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 14.100,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			18.800,00
--	--	--	-----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

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

*

CdC - CDC 1505 - CIMITERO COMUNALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1505

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

Progetto n. PROS. 4 PRGS. 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

Programma n.. PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO

Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 4 - Interventi nel campo sociale e economico. Progetto 40 - Interventi nel campo sociale. Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione del cimitero comunale e dei servizi cimiteriali, quali la concessione di aree, l'aggiornamento degli schedari inerenti le tombe, pulizia del verde e dei vialetti	

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		250,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 250,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.200,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 1.700,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			1.950,00
--	--	--	----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1507 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1507

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia

Progetto n. PROS. 4 PRGS. 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

Programma n.. PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO

Titolare: Segretario comunale - BIELER

Cinzia

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 4 - Interventi nel campo sociale e economico. Progetto 40 - Interventi nel campo sociale. Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione dell'attività amministrativa inerente l'attribuzione dell'assegno post-natale	

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

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		1.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10103	Totale : 1.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1204	GENERI ALIMENTARI		0,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 0,00

<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>	10302	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			1.000,00
---	--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1601 - TURISMO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1601

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia

Progetto n. PROS. 4 PRGS. 41 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

Programma n.. PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO

Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 4 - Interventi nel campo sociale e economico. Progetto 41 - Interventi nel campo economico Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di sostegno alle Associazioni mediante concessione di contributi e sostegno per l'organizzazione di manifestazioni turistiche. Attività di promozione, eventi e pubblicità delle attività svolte nell'ambito del territorio comunale.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per posto letto delle strutture ricettive</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 rettifiche</u></i> <i>n. posti letto strutture ricettive</i>			

<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>n. posti letto strutture ricettive</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 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		7.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10103</i>	<i>Totale :</i> 7.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		1.000,00
1240	PROMOZIONE E PUBBLICITÀ		2.500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		17.000,00
2134	BENI MOBILI VARI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i> 20.500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10204	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			27.500,00
--	--	--	-----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1602 - RISERVA NATURALE DEL MONT MARS

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1602

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*Progetto n. **PROS. 4 PRGS. 41 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO***

Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*Programma n.. **PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO***

Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 4 - Interventi nel campo sociale e economico. Progetto 41 - Interventi nel campo economico

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione dello stabile comunale adibito a centro visita della Riserva naturale del Mont Mars: acquisto prodotti per riscaldamento locali e materiali vari di consumo, manutenzioni ordinarie, utenze elettriche e telefoniche Gestione mostre e eventi	

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

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

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

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		300,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		0,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		100,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1239	ASSICURAZIONI		0,00
1240	PROMOZIONE E PUBBLICITÀ		0,00
1241	PULIZIA LOCALI		300,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		1.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		3.650,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 7.350,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		5.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 10.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			17.350,00
--	--	--	-----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

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

*

CdC - CDC 1603 - ATTIVITA' ECONOMICHE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1603

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia

Progetto n. PROS. 4 PRGS. 41 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

Programma n.. PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO

Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 4 - Interventi nel campo sociale e economico. Progetto 41 - Interventi nel campo economico

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione in forma associata con la Comunità montana Mont Rose degli impianti di radiodiffusione (Legge regionale 31/2000). Per l'anno 2011 non sono previsti trasferimenti di fondi.	

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

Responsabili di spesa:

responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

*

COSTI

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

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 0,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1604 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1604

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*Progetto n. **PROS. 4 PRGS. 41 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO***

Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*Programma n.. **PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO***

Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 4 - Interventi nel campo sociale e economico. Progetto 41 - Interventi nel campo economico. Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività finalizzate allo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento anche mediante la concessione di contributi finalizzati al mantenimento delle tradizioni. Partecipazione nella spesa per il funzionamento delle platee per lo stoccaggio del letame.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per azienda agricola</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti dopo rettifiche</u></i> <i>n. aziende agricole</i>			
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>n. aziende agricole</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 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

*

COSTI

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

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		800,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 800,00

<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>	10203	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		2.855,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10204	<i>Totale :</i> 2.855,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			3.655,00
--	--	--	----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

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

*

CdC - CDC 1605 - INTERVENTI DA ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 10/2002 - RISERVA MONT MARS

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1605

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia

Progetto n. PROS. 4 PRGS. 41 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

Programma n.. PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO

Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 4 - Interventi nel campo sociale e economico. Progetto 41 - Interventi nel campo economico

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
Attività previste	Eventuali osservazioni a consuntivo
Gestione della Riserva naturale del Mont Mars in esecuzione dell'accordo di programma tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta di cui alla Legge regionale 24/06/2002, n. 10 recante “Interventi per la valorizzazione della riserva naturale denominata Mont Mars, e del territorio circostante, in Comune di Fontainemore”: Gestione mostre e eventi e attività didattiche Coordinamento per la gestione del punto informativo e delle visite guidate alla riserva naturale attuati mediante guide naturalistiche manutenzione e segnaletica sentieristica della Riserva naturale.	

Commento [Nota1]: Page :
7

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i> verifica periodica della gestione di cassa.			
<i>Indicatore atteso:</i> controllo annuale		<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2015	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ raggiunto	☐ parzialmente raggiunto	☐ non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 2			
<i>Descrizione obiettivo:</i> redazione relazione semestrale.			
<i>Indicatore atteso:</i> numero due relazioni.		<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2015	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ raggiunto	☐ parzialmente raggiunto	☐ non raggiunto

Motivazioni:

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 - SEGRETARIO COMUNALE**CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO**Responsabili di spesa:**responsabile: SINDACO - GIROD SPERANZA**responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ**responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P*

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		2.000,00
1230	SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI		0,00
1240	PROMOZIONE E PUBBLICITÀ		10.661,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		24.339,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i>
			37.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		13.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 13.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			50.000,00
--	--	--	-----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1606 - SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1606

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Segretario comunale - BIELER Cinzia

Progetto n. PROS. 4 PRGS. 41 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

Programma n.. PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO

Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

✱

Commento [Nota1]: Page :
6

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

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 4 - Interventi nel campo sociale e economico. Progetto 41 - Interventi nel campo economico Gli obiettivi strategici dell'Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il servizio è gestito in forma associata con la Comunità montana Mont Rose. Attività di sportello unico per la gestione di attività commerciali.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>costi annui CdC</u></i> <i>numero residenti</i>			0,00

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

*

COSTI

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 0,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1608 - SERVIZIO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1608

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco - GIROD Speranza

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo - NOASCONE Paolo

Progetto n. PROS. 4 PRGS. 41 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

Programma n.. PROS. 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E ECONOMICO

Titolare: Segretario comunale - BIELER Cinzia

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 4 – Interventi nel campo sociale e economico. Progetto 41 – Interventi nel campo economico. Gli obiettivi strategici dell’Ente, di cui alla R.P.P., sono espressamente richiamati nelle linee generali per la stesura del P.E.G.

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	Eventuali osservazioni a consuntivo
Gestione centralina idroelettrica in località Marchetta. Produzione e vendita energia elettrica.	

*

Commento [Nota1]: Page :
7

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

Commento [Nota2]: Page :
7

Questo quadro è da utilizzare per i CdC di tipo generale, ausiliario e transitorio per indicare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno) e, se l'ente lo ritiene utile, anche a preventivo, i criteri utilizzati per effettuare i ribaltamenti . Indicare quindi:
–il codice dei CdC sui quali il CdC si ribalta;
–la descrizione dei CdC sui quali il CdC si ribalta;
–nel riquadro (1) della colonna “Unità di misura e valori di ribaltamento” l'unità di misura utilizzata ... [1]

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>totale da contabilità finanziaria</u> <i>misura</i>			
<u>totale costi diretti</u> <i>misura</i>			
<u>totale costi diretti dopo le</u> <u>rettifiche</u> <i>misura</i>			
<u>totale dopo ribaltamenti di CdC</u> <u>transitori e ausiliari</u> <i>misura</i>			
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>misura</i>			

EFFICACIA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

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

*

*

Commento [Nota3]: Page : 9

Questi quadri, da compilare a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno), servono per:
1) individuare misure e indicatori utili a descrivere alcuni elementi dell'attività svolta nel CdC ;
2) acquisire informazioni di partenza con le quali successivamente definire obiettivi gestionali collegati a specifici valori-obiettivo degli indicatori.
Indicare quindi:
- la denominazione dell'indicatore (es.: n. medio pasti prodotti per cuoco, ecc.);
- la formula in astratto (es.: n. pasti erogati / n. cuochi, ecc.);
- i valori delle misure utili

... [2]

Commento [Nota4]: Page : 10

Indicare per ciascun obiettivo:
a preventivo
- la descrizione dell'obiettivo assegnato al titolare della gestione del CdC;
- il valore dell'indicatore atteso, che esprime il livello quantitativo/qualitativo che realizza l'obiettivo
e/o
- l'eventuale scadenza entro cui l'obiettivo deve essere raggiunto;
- le eventuali modalità operative che gli Amministratori possono indicare se vogliono orientare, vincolandola a seguire specifiche linee guida, la discrezionalità del titolare della gestione, ai sensi dell'art. 23 della l. r. n. 54/1998;
a consuntivo (e quindi and

... [3]

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

Indicare quindi:

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

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

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

Indicare quindi:

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

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

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

Indicare per ciascun obiettivo:

a preventivo

- *la descrizione dell'obiettivo assegnato al titolare della gestione del CdC;*
- *il valore dell'indicatore atteso, che esprime il livello quantitativo/qualitativo che realizza l'obiettivo*

e/o

- *l'eventuale scadenza entro cui l'obiettivo deve essere raggiunto;*
- *le eventuali modalità operative che gli Amministratori possono indicare se vogliono orientare, vincolandola a seguire specifiche linee guida, la discrezionalità del titolare della gestione, ai sensi dell'art. 23 della l. r. n. 54/1998;*

a consuntivo (e quindi anche per le verifiche in corso d'anno):

- *il valore ottenuto dell'indicatore*

e/o

- *la data entro la quale l'obiettivo è stato conseguito effettivamente;*
- *la valutazione sintetica sul conseguimento dell'obiettivo;*
- *le motivazioni che giustificano tali risultati, da compilare necessariamente in caso di scostamento rispetto al pieno raggiungimento (es.: raggiunto solo per il 60%, o il 90%; raggiunto ma oltre la scadenza; raggiunto ma utilizzando maggiori risorse rispetto a quelle inizialmente previste, ecc.).*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR. 2 - SEGRETARIO COMUNALE

CdS: CDR. 3 - UFFICIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: SEGRETARIO COMUNALE - BIELER CINZ

responsabile: ISTRUTTORE DIRETTIVO - NOASCONE P

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		150,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 150,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		2.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 2.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			2.150,00
---	--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*