Comune di Sarre **Commune de Sarre**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

PREVISIONE

Indirizzi generali di Peg

Linee guida e criteri seguiti per la redazione del Peg

Indirizzi generali per la gestione dell'Ente

Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari

Le schede di Peg

PRGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA

PRGT 10 - ORGANI ISTITUZIONALI

CDC 10.01 - ORGANI ISTITUZIONALI

CDC 10.02 - FONDO DI RISERVA

PRGT 11 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI

CDC 11.01 - SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO

CDC 11.02 - SERVIZI GENERALI

CDC 11.03 - GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANA

PRGT 12 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA

CDC 12.01 - SERVIZI DEMOGRAFICI

CDC 12.02 - SERVIZIO COMMERCIO

CDC 12.03 - SERVIZIO VIGILANZA

PRGM 2 - FINANZA E CONTABILITA'

PRGT 20 - SERVIZIO FINANZIARIO

CDC 20.01 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

CDC 20.02 - UFFICIO RAGIONERIA

CDC 20.03 - UFFICIO TRIBUTI E ALTRE ENTRATE

CDC 20.04 - FONDO UNICO AZIENDALE

PRGM 3 - SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO E GESTIONE DEL PATRIMONIO

PRGT 30 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

CDC 30.01 - EDILIZIA PRIVATA

CDC 30.02 - LAVORI PUBBLICI

CDC 30.03 - SERVIZI DI MANUTENZIONE A CARATTERE GENERALE

PRGT 31 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

CDC 31.01 - MUNICIPIO

CDC 31.02 - ALTRI SPAZI ISTITUZIONALI

CDC 31.03 - PATRIMONIO

PRGT 32 - GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO

CDC 32.01 - PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO

PRGM 4 - ISTRUZIONE

PRGT 40 - ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA

CDC 40.01 - SCUOLA DELL'INFANZIA "CIRILLO BLANC"

CDC 40.02 - SCUOLA DELL'INFANZIA "OCTAVE BERARD"

CDC 40.03 - SCUOLA DELL'INFANZIA "VENANCE BERNIN"

CDC 40.04 - SCUOLA PRIMARIA "CIRILLO BLANC"

CDC 40.05 - SCUOLA PRIMARIA "OCTAVE BERARD"

CDC 40.06 - SCUOLA PRIMARIA "VENANCE BERNIN"

CDC 40.07 - MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)

CDC 40.08 - TRASPORTO SCOLASTICO (RILEVANTE AI FINI IVA)

PRGM 5 - CULTURA E SPORT

PRGT 50 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA

CDC 50.01 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA - PARZIALE)

CDC 50.02 - BIBLIOTECA

PRGT 51 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT

CDC 51.01 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

CDC 51.02 - IMPIANTI SPORTIVI/CENTRO SPORTIVO (RILEVANTE AI FINI IVA)

CDC 51.03 - IMPIANTI SPORTIVI/PALESTRE (RILEVANTE AI FINI IVA)

PRGM 6 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

PRGT 60 - VIABILITA' ED AREE VERDI

CDC 60.01 - STRADE E SEGNALETICA

CDC 60.02 - SGOMBERO NEVE

CDC 60.03 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CDC 60.04 - GIARDINI ED AREE VERDI

PRGT 61 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CDC 61.01 - ACQUEDOTTO (RILEVANTE AI FINI IVA)

CDC 61.02 - RETE FOGNARIA (RILEVANTE AI FINI IVA)

CDC 61.03 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)

PRGT 62 - GESTIONE DEI RIFIUTI

CDC 62.01 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

PRGT 63 - GESTIONE TERRITORIO

CDC 63.01 - PROTEZIONE CIVILE

CDC 63.02 - QUALITA' E TUTELA DELL'AMBIENTE

CDC 63.03 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PRGM 7 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO

PRGT 70 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

CDC 70.01 - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)

CDC 70.02 - SERVIZI PER L'INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA - PARZIALE)

CDC 70.03 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI

CDC 70.04 - CIMITERO COMUNALE

CDC 70.05 - SERVIZI SANITARI

CDC 70.06 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA - PARZIALE)

PRGT 71 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

CDC 71.01 - TURISMO (RILEVANTE AI FINI IVA - PARZIALE)

CDC 71.02 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

CDC 71.03 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

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:
- per realizzare le attività e conseguire in modo ottimale gli obiettivi gestionali assegnati in ogni Centro di costo, sono affidati all'autonomia del titolare della gestione la combinazione e l'organizzazione sia delle risorse umane e strumentali, previste nella parte I, sia dei fattori produttivi, indicati nella parte II;
- l'impegno a realizzare gli obiettivi gestionali assegnati in questo Piano esecutivo di gestione si affianca e non si sostituisce al dovere di tutto il personale dell'Ente a svolgere con professionalità, impegno e regolarità ogni compito e funzione previsti dalla normativa, dai regolamenti, dalle altre disposizioni dell'Ente e dalla buona prassi;
- il titolare ed il personale di ogni centro di costo, nell'interesse generale dell'ente, sono tenuti a prestare piena e leale collaborazione ai titolari e dipendenti di tutti gli altri Centri di costo per i quali tale collaborazione sia necessaria e opportuna per il buon svolgimento delle loro rispettive funzioni;
- alla realizzazione degli obiettivi gestionali assegnati concorre tutto il personale operante in ogni Centro di costo, il quale è tenuto a prestare ogni collaborazione nell'ambito delle proprie funzioni;
- l'insieme degli obiettivi, delle attività e degli indirizzi del Piano esecutivo di gestione, nella dialettica tra amministratori e titolari della gestione dei Centri di costo, potrà essere all'occorrenza ulteriormente dettagliato e specificato qualora si presentassero occasioni o circostanze non pianificabili ad inizio esercizio;
- ogni CdC è tenuto a collaborare per conseguire gli obiettivi di controllo finanziario indicati nella scheda di Peg del responsabile del CdC - Servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione -, nei termini e con le modalità da egli indicate;
è prevista la raccolta delle misure rilevanti che descrivono la gestione, anche in funzione della successiva determinazione di ulteriori obiettivi gestionali;
- sono rilevate le eventuali situazioni di criticità relative alle dotazioni umane e/o strumentali a disposizione di ogni CdC e proposte le iniziative per risolverle;
- sono rilevati nei quadri da compilare a consuntivo anche i risultati delle verifiche periodiche che possono essere eseguite più volte nel corso dell'anno, le quali facilitano il monitoraggio della gestione e segnalano situazioni meritevoli di eventuali interventi correttivi.

Indirizzi generali per la gestione dell'Ente

*

Nella formulazione delle schede dei CdC devono essere tenuti presenti i seguenti indirizzi generali cui l'Amministrazione intende sia improntata la gestione di tutte le attività dell'Ente:
1 - necessità di porre nuova o rinnovata attenzione ai bisogni espressi dai propri utenti: per i CdC erogatori di servizi finali, i cittadini, le altre istituzioni, il sistema delle imprese, le associazioni, ecc.; per i CdC erogatori di servizi ausiliari, i CdC destinatari delle attività, delle funzioni o dei servizi erogati;
2 - revisione delle procedure per le quali si siano avute segnalazioni di ritardo rispetto alle attese da parte dei loro destinatari. La revisione può avvenire mediante l'impegno del solo CdC titolare delle attività stesse, ma spesso richiede la pianificazione integrata delle attività e la cooperazione e la sinergia tra più CdC;
3 - contenimento dei costi per l'acquisizione di beni e servizi che può avvenire, ad esempio:
- con la riduzione delle quantità consumate, senza mettere a rischio la copertura dei servizi né la loro qualità, in seguito ad una più rigorosa guerra agli sprechi;
- con l'ottenimento di prezzi unitari di acquisto inferiori, come può essere possibile, ad esempio, mettendo in competizione i fornitori;
4 - miglioramento dell'efficienza produttiva, tramite la revisione delle modalità operative di erogazione di uno (o due o più) servizi che dia luogo ad un recupero di efficienza (contenimento del costo per unità di servizio reso o aumento dei servizi resi per costo complessivo sostenuto), che sia sostenibile (quindi non una tantum, ma replicabile nel tempo).

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	1001	CDC 10.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	Finale	Osvaldo CHABOD	PRGT 10 - ORGANI ISTITUZIONALI	Osvaldo CHABOD	PRGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E	Osvaldo CHABOD
Fondo di riserva	1002	CDC 10.02 - FONDO DI RISERVA	(da definire)	Osvaldo CHABOD				
Segreteria e servizi generali	1101	CDC 11.01 - SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO	Generale	Osvaldo CHABOD	PRGT 11 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI			
	1102	CDC 11.02 - SERVIZI GENERALI	Generale	Osvaldo CHABOD				
Gestione associata Comunità Montane	1103	CDC 11.03 - GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANA	(da definire)	Osvaldo CHABOD				
Servizi demografici e commercio	1201	CDC 12.01 - SERVIZI DEMOGRAFICI	Finale	Osvaldo CHABOD	PRGT 12 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA			
	1202	CDC 12.02 - SERVIZIO COMMERCIO	Finale	Osvaldo CHABOD				
Servizio vigilanza	1203	CDC 12.03 - SERVIZIO VIGILANZA	Finale	Osvaldo CHABOD				
Ufficio gestione amministrativa del personale	2001	CDC 20.01 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	Ausiliario	Fabrizio DESAY MONET	PRGT 20 - SERVIZIO FINANZIARIO	Fabrizio DESAY MONET	PRGM 2 - FINANZA E CONTABILITA'	Fabrizio DESAY MONET
Servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione	2002	CDC 20.02 - UFFICIO RAGIONERIA	Generale	Fabrizio DESAY MONET				
	2003	CDC 20.03 - UFFICIO TRIBUTI E ALTRE ENTRATE	Generale	Fabrizio DESAY MONET				
Transitorio	2004	CDC 20.04 - FONDO UNICO AZIENDALE	Transitorio	Fabrizio DESAY MONET				
Edilizia privata	3001	CDC 30.01 - EDILIZIA PRIVATA	Finale	Bruno AUTELITANO	PRGT 30 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO	Bruno AUTELITANO	PRGM 3 - SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	Bruno AUTELITANO
Servizi tecnici	3002	CDC 30.02 - LAVORI PUBBLICI	Ausiliario	Bruno AUTELITANO				

Centro di costo					Progetto	Titolare	Programma	Titolare
Livello minimo	Codice	Maggiore articolazione	Tipologia	Titolare				
Servizi tecnici	3003	CDC 30.03 - SERVIZI DI MANUTENZIONE A CARATTERE GENERALE	Ausiliario	Bruno AUTELITANO	PRGT 30 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO	Bruno AUTELITANO	PRGM 3 - SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO E GESTIONE DEL PATRIMONIO	Bruno AUTELITANO
Spazi per le attività dell'ente	3101	CDC 31.01 - MUNICIPIO	Ausiliario	Bruno AUTELITANO	PRGT 31 - GESTIONE DEL PATRIMONIO			
	3102	CDC 31.02 - ALTRI SPAZI ISTITUZIONALI	Ausiliario	Bruno AUTELITANO				
Patrimonio	3103	CDC 31.03 - PATRIMONIO	Finale	Bruno AUTELITANO				
Transitorio	3201	CDC 32.01 - PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO	Transitorio	Bruno AUTELITANO	PRGT 32 - GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO			
Scuola materna	4001	CDC 40.01 - SCUOLA DELL'INFANZIA "CIRILLO BLANC"	Finale	Fabrizio DESAY MONET	PRGT 40 - ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA	Fabrizio DESAY MONET	PRGM 4 - ISTRUZIONE	Fabrizio DESAY MONET
	4002	CDC 40.02 - SCUOLA DELL'INFANZIA "OCTAVE BERARD"	Finale	Fabrizio DESAY MONET				
	4003	CDC 40.03 - SCUOLA DELL'INFANZIA "VENANCE BERNIN"	Finale	Fabrizio DESAY MONET				
Scuola elementare	4004	CDC 40.04 - SCUOLA PRIMARIA "CIRILLO BLANC"	Finale	Fabrizio DESAY MONET				
	4005	CDC 40.05 - SCUOLA PRIMARIA "OCTAVE BERARD"	Finale	Fabrizio DESAY MONET				
	4006	CDC 40.06 - SCUOLA PRIMARIA "VENANCE BERNIN"	Finale	Fabrizio DESAY MONET				
Mensa scolastica	4007	CDC 40.07 - MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)	Finale	Fabrizio DESAY MONET				
Trasporto scolastico	4008	CDC 40.08 - TRASPORTO SCOLASTICO (RILEVANTE AI FINI IVA)	Finale	Fabrizio DESAY MONET				
Manifestazioni culturali e interventi a sostegno delle tradizioni	5001	CDC 50.01 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI	Finale	Osvaldo CHABOD	PRGT 50 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA	Osvaldo CHABOD	PRGM 5 - CULTURA E SPORT	Osvaldo CHABOD
Biblioteca	5002	CDC 50.02 - BIBLIOTECA	Finale	Osvaldo CHABOD				

Centro di costo					Progetto	Titolare	Programma	Titolare
Livello minimo	Codice	Maggiore articolazione	Tipologia	Titolare				
Interventi vari nel campo dello sport	5101	CDC 51.01 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT	Finale	Osvaldo CHABOD	PRGT 51 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT	Osvaldo CHABOD	PRGM 5 - CULTURA E SPORT	Osvaldo CHABOD
Impianti sportivi	5102	CDC 51.02 - IMPIANTI SPORTIVI/CENTRO SPORTIVO (RILEVANTE AI FINI IVA)	Finale	Osvaldo CHABOD				
	5103	CDC 51.03 - IMPIANTI SPORTIVI/PALESTRE (RILEVANTE AI FINI IVA)	Finale	Osvaldo CHABOD				
Strade e segnaletica	6001	CDC 60.01 - STRADE E SEGNALETICA	Finale	Bruno AUTELITANO	PRGT 60 - VIABILITA' ED AREE VERDI	Bruno AUTELITANO	PRGM 6 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE	Bruno AUTELITANO
Sgombero neve	6002	CDC 60.02 - SGOMBERO NEVE	Finale	Bruno AUTELITANO				
Illuminazione pubblica	6003	CDC 60.03 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Finale	Bruno AUTELITANO				
Giardini ed aree verdi	6004	CDC 60.04 - GIARDINI ED AREE VERDI	Finale	Bruno AUTELITANO				
Acquedotto	6101	CDC 61.01 - ACQUEDOTTO (RILEVANTE AI FINI IVA)	Finale	Bruno AUTELITANO	PRGT 61 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
Rete fognaria	6102	CDC 61.02 - RETE FOGNARIA (RILEVANTE AI FINI IVA)	Finale	Bruno AUTELITANO				
Impianti di depurazione	6103	CDC 61.03 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)	Finale	Bruno AUTELITANO				
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	6201	CDC 62.01 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	Finale	Bruno AUTELITANO	PRGT 62 - GESTIONE DEI RIFIUTI			
Protezione civile	6301	CDC 63.01 - PROTEZIONE CIVILE	Finale	Bruno AUTELITANO	PRGT 63 - GESTIONE TERRITORIO			
Qualità e tutela dell'ambiente	6302	CDC 63.02 - QUALITA' E TUTELA DELL'AMBIENTE	Finale	Bruno AUTELITANO				
Pianificazione territoriale	6303	CDC 63.03 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Finale	Bruno AUTELITANO				
Asilo nido	7001	CDC 70.01 - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	Finale	Osvaldo CHABOD	PRGT 70 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	Osvaldo CHABOD	PRGM 7 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO	Osvaldo CHABOD
Servizi per l'infanzia	7002	CDC 70.02 - SERVIZI PER L'INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA - PARZIALE)	Finale	Osvaldo CHABOD				

Centro di costo					Progetto	Titolare	Programma	Titolare
Livello minimo	Codice	Maggiore articolazione	Tipologia	Titolare				
Servizi per minori e giovani	7003	CDC 70.03 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI	Finale	Osvaldo CHABOD	PRGT 70 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	Osvaldo CHABOD	PRGM 7 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO	Osvaldo CHABOD
Cimitero comunale	7004	CDC 70.04 - CIMITERO COMUNALE	Finale	Osvaldo CHABOD				
Servizi sanitari	7005	CDC 70.05 - SERVIZI SANITARI	Finale	Osvaldo CHABOD				
Interventi vari in campo sociale	7006	CDC 70.06 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA - PARZIALE)	Finale	Osvaldo CHABOD				
Turismo	7101	CDC 71.01 - TURISMO (RILEVANTE AI FINI IVA - PARZIALE)	Finale	Osvaldo CHABOD	PRGT 71 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
Agricoltura e allevamento	7102	CDC 71.02 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO	Finale	Osvaldo CHABOD				
Sportello unico per attività produttive	7103	CDC 71.03 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Finale	Osvaldo CHABOD				

CdC - CDC 10.01 – ORGANI ISTITUZIONALI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1001

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***VALLET Roberto - Sindaco***

*

*Titolare della gestione del CdC****: CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Progetto n. ***PRGT 10 - ORGANI ISTITUZIONALI*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***
Programma n. ***PRGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA***
Titolare: ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

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

Il centro di costo garantisce lo svolgimento delle attività degli organi istituzionali previste dalle norme di legge, statutarie e regolamentari, nonché tutte le attività di supporto agli amministratori. Si occupa di eventi ed iniziative ai fini istituzionali e di promozione dell'immagine del Comune. Infine il centro di costo assicura la predisposizione del piano annuale di erogazione dei contributi agli enti ed alle associazioni operanti sul territorio comunale in ambito sociale e culturale: conseguentemente alla definizione del piano i costi relativi vengono imputati ai centri di costi in relazione all'ambito di attività dei beneficiari. Per quanto concerne le attività di rappresentanza in particolare le attività del centro di costo dovranno prevedere la trasmissione di messaggi e telegrammi partecipativi in particolari occasioni su segnalazione del sindaco al responsabile del servizio. Altre spese di rappresentanza, nel limite dello stanziamento complessivo del fattore produttivo, potranno essere richieste dal sindaco ai responsabili di servizio competenti.	

*

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*
costi annui cdc – costo diretto / n. residenti al 31/12			euro 31,29
costi annui cdc – costo pieno" / n. residenti al 31/12			euro 42,72

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 1 - GIUNTA*	responsabile: Giunta comunale
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1271	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10102* *Totale :*	**1.000,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	23.000,00
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI	2.500,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10103* *Totale :*	**25.500,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1235	COMPENSO AMMINISTRATORI	100.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI	4.380,00
1286	ALTRI ONERI AMMINISTRATORI	19.500,00
UEB di riferimento	Codice: 10202 — Totale :	123.880,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	0,00
1204	GENERI ALIMENTARI	20,00
1237	COMPENSO REVISORI	8.100,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	2.640,00
1271	SPESE DI RAPPRESENTANZA	100,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	420,00
UEB di riferimento	Codice: 10302 — Totale :	11.280,00

Totale da contabilità finanziaria	**161.660,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00
	TOTALE	**0,00**

*

CdC - CDC 10.02 - FONDO DI RISERVA

Tipologia CdC: (da definire)

Codice CdC: 1002

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***VALLET Roberto- Sindaco***

*

Titolare della gestione del CdC: ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Progetto n. ***PRGT 10 - ORGANI ISTITUZIONALI*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***
Programma n. ***PRGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA***
Titolare: ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC prevede il corretto utilizzo del fondo di riserva, nel rispetto delle prescrizioni della disciplina legislativa e del regolamento di contabilità. Il fondo di riserva disponibile è pari ad euro 20.575,77.	

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 1 - GIUNTA*

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*			*Dotazione iniziale*
1600	FONDO DI RISERVA			20.575,77
UEB di riferimento	*Codice:*	*10106*	*Totale :*	**20.575,77**

Totale da contabilità finanziaria	**20.575,77**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	*Descrizione risorsa*	Previsione iniziale
0		0,00

CdC - CDC 11.01 - SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO

Tipologia CdC: Generale

Codice CdC: 1101

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***VALLET Roberto - Sindaco***

*

Titolare della gestione del CdC: ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Progetto n. ***PRGT 11 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***
Programma n. ***PRGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA***
Titolare: ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
⇒ Gli obiettivi del programma sono finalizzati alla prosecuzione di attività di modernizzazione dell'azione amministrativa, attraverso lo sfruttamento delle tecnologie disponibili, ed al contenimento dei costi al fine di ottimizzare le risorse disponibili.

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC svolge funzioni di supporto agli organi istituzionali, di protocollo e di archiviazione degli atti in arrivo ed in partenza e di consulenza legale ed amministrativa agli uffici. Redige i contratti dell'ente. Il CDC garantisce il costante aggiornamento del sito internet.	

*

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*
costi annui cdc / n. residenti al 31/12			euro 34,70

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
Descrizione obiettivo: Predisposizione piano della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012			
Indicatore atteso: Piano approvato		*Scadenza prevista:* 30/06/2013	
Eventuali modalità operative:			

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

OBIETTIVO N. 2			
Descrizione obiettivo: Avvio della procedura per la predisposizione dei contratti in formato digitale			
Indicatore atteso: Procedura avviata		*Scadenza prevista:* 31/12/2013	
Eventuali modalità operative:			
Indicatore a consuntivo:		*Data conseguimento:*	
Valutazione:	☐ *raggiunto*	☐ *parzialmente raggiunto*	☐ *non raggiunto*
Motivazioni:			

OBIETTIVO N. 3			
Descrizione obiettivo: Approvazione nuovo regolamento edilizio comunale			
Indicatore atteso: Regolamento approvato dal Consiglio		*Scadenza prevista:* 31/12/2013	
Eventuali modalità operative:			
Indicatore a consuntivo:		*Data conseguimento:*	
Valutazione:	☐ *raggiunto*	☐ *parzialmente raggiunto*	☐ *non raggiunto*
Motivazioni:			

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
Dirigente			Segretario comunale	
D		100%	La risorsa umana è utilizzata in parte anche dal centro di costo "Ufficio ragioneria". La quantificazione della quota parte è effettuata a consuntivo in relazione al tempo effettivo dedicato	
C	C2	100%		
C	C1	100%		

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*

CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Osvaldo CHABOD

responsabile: Fabrizio DESAYMONET

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI			169.380,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE			46.080,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale :	215.460,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1288	FS 1288 - SERVIZI SICUREZZA LUOGO DI LAVORO			0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale :	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	1.000,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	1.200,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	600,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	700,00
UEB di riferimento	Codice: 10302 — Totale :	3.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	700,00
UEB di riferimento	Codice: 10303 — Totale :	700,00

Totale da contabilità finanziaria	219.660,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
313101	RIS. 3101 - DIRITTI DI SEGRETERIA	7.000,00
	TOTALE	**7.000,00**

*

CdC - CDC 11.02 - SERVIZI GENERALI

Tipologia CdC: Generale

Codice CdC: 1102

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***VALLET Roberto - Sindaco***

*

Titolare della gestione del CdC: ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Progetto n. ***PRGT 11 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***
Programma n.. ***PRGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA***
Titolare: ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
⇒ Gli obiettivi del programma sono finalizzati alla prosecuzione di attività di modernizzazione dell'azione amministrativa, attraverso lo sfruttamento delle tecnologie disponibili, ed al contenimento dei costi al fine di ottimizzare le risorse disponibili

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC svolge funzioni di supporto delle attività dei diversi servizi comunali, nonché del servizio informatico comunale. Provvede all'acquisto canalizzato dei prodotti di cancelleria per gli uffici dell'ente ed alla gestione del sito internet. Il centro di costo infine assicura la notificazione degli atti, le pubblicazioni all'albo pretorio e sulle bacheche poste sul territorio	

*

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*
costi annui cdc / n. residenti al 31/12			euro 57,93

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1	
Descrizione obiettivo: Incrementare del 20% il numero degli utenti iscritti alla banca dati per l'invio di newsletter	
Indicatore atteso: Incremento degli utenti iscritti del 20% rispetto al 2012	*Scadenza prevista:* 31/12/2013
Eventuali modalità operative:	

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

OBIETTIVO N. 2
Descrizione obiettivo: Organizzazione della banca degli utenti i per l'invio di newsletter per frazione

Indicatore atteso: Banca dati organizzata con i criteri individuati	*Scadenza prevista:* 31/12/2013
Eventuali modalità operative:	

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

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET
CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*	responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1100	ASSEGNI FISSI	24.710,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	7.220,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10201* *Totale :*	**31.930,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	100,00
1239	ASSICURAZIONI	21.000,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	**21.100,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1502	IRAP	90.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10205 Totale :	90.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	7.000,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI	500,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	4.200,00
1234	SERVIZI PER SISTEMA INFORMATIVO	3.250,00
1242	SPESE POSTALI	7.500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	420,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	9.250,00
UEB di riferimento	Codice: 10302 Totale :	32.120,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	3.800,00
UEB di riferimento	Codice: 10303 Totale :	3.800,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI	135,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.500,00
UEB di riferimento	Codice: 10305 Totale :	1.635,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	600,00
1222	MATERIALI E MANUTENZIONI AUTOMEZZI	200,00
UEB di riferimento	Codice: 10402 — Totale :	800,00

Totale da contabilità finanziaria	**181.385,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
313102	RIS. 3102 - PROVENTI PRE STAMPATI, VISURE ...	200,00
	TOTALE	**200,00**

*

CdC - CDC 11.03 - GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANA

Tipologia CdC: (da definire)

Codice CdC: 1103

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***VALLET Roberto - Sindaco***

*

Titolare della gestione del CdC: ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Progetto n. ***PRGT 11 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***
Programma n.. ***PRGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA***
Titolare: ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC garantisce il trasferimento alla Comunità Montana Grand Paradis delle risorse finanziarie per la gestione dei servizi esercitati in forma associata.	

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Fabrizio DESAYMONET

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1304	TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA GRAND PARADIS			332.117,18
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale :	332.117,18

Totale da contabilità finanziaria	332.117,18

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

CdC - CDC 12.01 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1201

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***VALLET Roberto - Sindaco***

*

Titolare della gestione del CdC: ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Progetto n. ***PRGT 12 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***
Programma n.. ***PRGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA***
Titolare: ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC svolge attività per il funzionamento dell'anagrafe, dello stato civile, della leva, dell'ufficio elettorale e dell'ufficio di statistica.	

*

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*
costi annui cdc – costo diretto / *n. residenti al 31/12*			euro 18,79
costi annui cdc – costo pieno / *n. residenti al 31/12*			euro 30,66

EFFICACIA			
Denominazione dell'indicatore: Accertamenti anagrafici per residente			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
n. accertamenti anagrafici / *n. residenti al 31/12*			

EFFICACIA			
Denominazione dell'indicatore: Accertamenti anagrafici per nuove residenze			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
n.. accertamenti anagrafici / *n. nuove residenze*			

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
Descrizione obiettivo: Trasferimento dati schede anagrafiche su supporto informatico			
Indicatore atteso: 100% schede anagrafiche informatizzate		*Scadenza prevista:* 31/12/2013	
Eventuali modalità operative:			
Indicatore a consuntivo:		*Data conseguimento:*	
Valutazione:	☐ *raggiunto*	☐ *parzialmente raggiunto*	☐ *non raggiunto*
Motivazioni:			

OBIETTIVO N. 2			
Descrizione obiettivo: Adempimenti amministrativi conseguenti alla nuova toponimia locale			
Indicatore atteso: Relazione finale illustrativa delle attività		*Scadenza prevista:* 30/09/2013	
Eventuali modalità operative:			
Indicatore a consuntivo:		*Data conseguimento:*	
Valutazione:	☐ *raggiunto*	☐ *parzialmente raggiunto*	☐ *non raggiunto*
Motivazioni:			

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
C2		100		
C1		100		

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*

CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Osvaldo CHABOD

responsabile: Fabrizio DESAYMONET

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI	57.270,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	15.580,00
UEB di riferimento	Codice: 10201 — Totale :	72.850,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	100,00
1288	FS 1288 - SERVIZI SICUREZZA LUOGO DI LAVORO	80,00
UEB di riferimento	Codice: 10202 — Totale :	180,00

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI	100,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	550,00
1242	SPESE POSTALI	200,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	200,00
UEB di riferimento	Codice: 10302 — Totale :	3.050,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	4.200,00
UEB di riferimento	Codice: 10303 — Totale :	4.200,00

Totale da contabilità finanziaria	80.280,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
313104	RIS. 3104 - DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	5.500,00
	TOTALE	**5.500,00**

*

CdC - CDC 12.02 - SERVIZIO COMMERCIO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1202

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***VALLET Roberto – Sindaco***

*

Titolare della gestione del CdC: ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Progetto n. ***PRGT 12 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***
Programma n. ***PRGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA***
Titolare: ***CHABOD Osvaldo – Segretario comunale***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC svolge le attività di front office dello sportello unico degli enti locali per le attività produttive, nonché ogni attività funzionali al rilascio di autorizzazioni commerciali, sanitarie, pubblici esercizi, intrattenimenti, di competenza del comune e non esercitate in forma associata.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per esercizio			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc – costo diretto / n. esercizi esistenti al 31/12			euro 2,56
costi annui cdc – costo pieno / n. esercizi esistenti al 31/12			euro 3,98

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
C	C/2	40%		

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*

CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Osvaldo CHABOD

responsabile: Fabrizio DESAYMONET

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI	28.770,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	7.820,00
UEB di riferimento	Codice: 10201 — Totale :	36.590,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00
1288	FS 1288 - SERVIZI SICUREZZA LUOGO DI LAVORO	80,00
UEB di riferimento	Codice: 10202 — Totale :	80,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	200,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1234	SERVIZI PER SISTEMA INFORMATIVO	380,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	20,00
UEB di riferimento	Codice: 10302 — Totale :	600,00

Totale da contabilità finanziaria	**37.270,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00
	TOTALE	**0,00**

*

CdC - CDC 12.03 - SERVIZIO VIGILANZA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1203

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***VALLET Roberto - Sindaco***

*

Titolare della gestione del CdC: ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Progetto n. ***PRGT 12 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***
Programma n.. ***PRGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA***
Titolare: ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC svolge funzioni di polizia stradale, giudiziaria ed ausiliare di pubblica sicurezza; inoltre ha competenza in materia di polizia amministrativa, commerciale, edilizia ed ambientale. E' stata stipulata una convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale con il Comune di Saint-Nicolas, che prevede l'impiego presso il suddetto comune di n. 1 unità di personale per una quota pari al 10% delle ore lavorative.	

*

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*
costi annui cdc – costo diretto / *n. residenti al 31/12*			euro 26,17
costi annui cdc – costo pieno" / *n. residenti al 31/12*			euro 41,10

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
C2		100	Nr. 1 unità	
C1		100	Nr. 2 unità di cui una in convenzione con il Comune di Saint-Nicolas	

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*

CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Osvaldo CHABOD

responsabile: Fabrizio DESAYMONET

responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI	87.280,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	25.710,00
UEB di riferimento	Codice: 10201 — Totale :	112.990,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	1.000,00
1239	ASSICURAZIONI	840,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	2.000,00
1260	AFFITTI PASSIVI	400,00
1288	FS 1288 - SERVIZI SICUREZZA LUOGO DI LAVORO	103,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale :	4.843,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI			0,00
UEB di riferimento	Codice:	10203	Totale :	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO			2.000,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI			450,00
1234	SERVIZI PER SISTEMA INFORMATIVO			1.630,00
1245	COSTI PER RISCOSSIONE ENTRATE			2.700,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			350,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI			1.090,00
1251	ENERGIA ELETTRICA			300,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale :	8.520,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI			210,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE			50,00
1512	RIMBORSI VARI			200,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale :	460,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	1.400,00
1222	MATERIALI E MANUTENZIONI AUTOMEZZI	1.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10402 — Totale :	2.400,00

Totale da contabilità finanziaria	**129.213,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
313106	RIS. 3106 - PROVENTI PER SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	200,00
353515	RIS. 3515 - RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO	1.000,00
353519	RIS. 3519 - RIMBORSO ONERI CONVENZIONE ESERCIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE	4.000,00
	TOTALE	**5.200,00**

*

CdC - CDC 20.01 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 2001

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***VALLET Roberto - Sindaco***

*

Titolare della gestione del CdC: ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

*

Progetto n. ***PRGT 20 - SERVIZIO FINANZIARIO***

Titolare: ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

Programma n. ***PRGM 2 - FINANZA E CONTABILITA'***

Titolare: ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

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

Il CDC garantisce il funzionamento del servizio di gestione amministrativa del personale; espleta i concorsi e le selezioni del personale; gestisce i rapporti sindacali; gestisce il servizio mensa per i dipendenti; assicura l'ottemperanza delle norme relative alla sicurezza sul lavoro per le visite mediche per i dipendenti in base alle vigenti disposizioni in materia. Il servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro è garantito mediante l'affidamento di un incarico di responsabile dello stesso a soggetto esterno in possesso dei requisiti previsti dalla legge.	

*

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*
costi annui cdc / *n. dipendenti in ragione annua*			Euro 1.620,36

EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per cedolino			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc / *n. cedolini*			euro 98,80

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
D		70%		

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*

CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Osvaldo CHABOD

responsabile: Fabrizio DESAYMONET

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI			23.430,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE			7.080,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE			100,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale :	**30.610,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO			1.845,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI			10.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			0,00
1288	FS 1288 - SERVIZI SICUREZZA LUOGO DI LAVORO			4.910,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale :	**16.755,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	100,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	1.500,00
UEB di riferimento	Codice: 10302 — Totale :	1.600,00

Totale da contabilità finanziaria	**48.965,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00
	TOTALE	**0,00**

*

CdC - CDC 20.02 - UFFICIO RAGIONERIA

Tipologia CdC: Generale

Codice CdC: 2002

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***VALLET Roberto - Sindaco***

*

Titolare della gestione del CdC: ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

*

Progetto n. ***PRGT 20 - SERVIZIO FINANZIARIO***

Titolare: ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

Programma n. ***PRGM 2 - FINANZA E CONTABILITA'***

Titolare: ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
⇒ Condurre un'analisi dei costi dei centri di costo comunali, rilevati tramite lo strumento del controllo di gestione, raffrontati con i costi medi di benchmarking, con l'analisi delle cause degli eventuali scostamenti da tali costi in misura superiore alla deviazione media.

*

ATTIVITÀ

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

Il CDC provvede al funzionamento del servizio di contabilità; coordina ed elabora la predisposizione del bilancio di previsione pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, del piano esecutivo di gestione e del rendiconto; gestisce i procedimenti di entrata e di spesa; formula i pareri ed i visti di regolarità contabile; gestisce la contabilità I.V.A. a livello informatico; è di supporto agli uffici interni in materia contabile; gestisce l'inventario, il servizio economato, i servizi in economia, le procedure per l'assunzione ed il rimborso dei mutui e l'elaborazione delle parcelle dei professionisti.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio per procedimento			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc / n. mandati e ordinativi d'incasso			Euro 47,11

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
Descrizione obiettivo:	Effettuare un'analisi dei centri di costo 60.03 ("Illuminazione pubblica") e 51.02 ("Impianti sportivi/Centro sportivo"), rilevati tramite lo strumento del controllo di gestione, raffrontati con i costi medi di benchmarking, con l'analisi delle cause degli eventuali scostamenti da tali costi in misura superiore alla deviazione media		
Indicatore atteso:	Redazione di n. 2 schede di analisi	*Scadenza prevista:*	31/12/2013
Eventuali modalità operative:			

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

OBIETTIVO N. 2			
Descrizione obiettivo: Redigere proposta di atto amministrativo definizione utenze e razionalizzazione spese telefonia mobile			
Indicatore atteso: Proposta atto amministrativo redatta		*Scadenza prevista:* 31/07/2013	
Eventuali modalità operative:			
Indicatore a consuntivo:		*Data conseguimento:*	
Valutazione:	☐ *raggiunto*	☐ *parzialmente raggiunto*	☐ *non raggiunto*
Motivazioni:			

OBIETTIVO N. 3			
Descrizione obiettivo: Pubblicazione sul sito informatico e aggiornamento dei dati di cui all'articolo 38 l.r. 22/2010 (Agenda digitale)			
Indicatore atteso: Dati pubblicati sul sito e loro aggiornamento		*Scadenza prevista:* 31/12/2013	
Eventuali modalità operative:			
Indicatore a consuntivo:		*Data conseguimento:*	
Valutazione:	☐ *raggiunto*	☐ *parzialmente raggiunto*	☐ *non raggiunto*
Motivazioni:			

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
C	C2	100		
C	C1	70		

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*

CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Osvaldo CHABOD

responsabile: Fabrizio DESAYMONET

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI	75.330,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	21.280,00
UEB di riferimento	Codice: 10201 — Totale :	96.610,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI	1.090,00
1288	FS 1288 - SERVIZI SICUREZZA LUOGO DI LAVORO	200,00
UEB di riferimento	Codice: 10202 — Totale :	1.290,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	100,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI	100,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	750,00
1230	SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI	1.600,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	250,00
UEB di riferimento	Codice: 10302 — Totale :	3.800,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1515	FS 1515 - ACCANTONAMENTI - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	55.400,00
UEB di riferimento	Codice: 10305 — Totale :	55.400,00

Totale da contabilità finanziaria	157.100,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00
	TOTALE	**0,00**

*

CdC - CDC 20.03 - UFFICIO TRIBUTI E ALTRE ENTRATE

Tipologia CdC: Generale

Codice CdC: 2003

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***VALLET Roberto - Sindaco***

*

Titolare della gestione del CdC: ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

*

Progetto n. ***PRGT 20 - SERVIZIO FINANZIARIO*** *Titolare:* ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***
Programma n. ***PRGM 2 - FINANZA E CONTABILITA'***
Titolare: ***DESAYMONET Fabrizio – Responsabile servizio finanziario***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
⇒ Organizzazione delle procedure e predisposizione degli atti necessari all'applicazione delle numerose novità in materia tributaria previste a decorrere dal 2012

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC provvede al funzionamento del servizio tributi; si occupa di accertamenti e riscossioni di imposta comunale sugli immobili, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta sulla pubblicità, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e proventi del servizio idrico integrato.	

*

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*
costi annui cdc / n. residenti al 31/12			euro 16,72

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
Descrizione obiettivo: Organizzare le modalità di riscossione del nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi			
Indicatore atteso: Definizione delle procedure di riscossione		*Scadenza prevista:* 30/09/2013	
Eventuali modalità operative:			
Indicatore a consuntivo:		*Data conseguimento:*	
Valutazione:	☐ *raggiunto*	☐ *parzialmente raggiunto*	☐ *non raggiunto*
Motivazioni:			

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
D		100		
C1		100		
A		100		

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 1 - GIUNTA*	responsabile: Giunta comunale
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1233	SERVIZI LEGALI	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10102 — Totale :	**0,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI	81.070,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	23.060,00
UEB di riferimento	Codice: 10201 — Totale :	**104.130,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	793,00
1288	FS 1288 - SERVIZI SICUREZZA LUOGO DI LAVORO	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10202 Totale :	793,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	400,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI	100,00
1242	SPESE POSTALI	0,00
1245	COSTI PER RISCOSSIONE ENTRATE	8.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	220,00
UEB di riferimento	Codice: 10302 Totale :	9.720,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	175,00
1302	SUSSIDI E INTEGRAZIONI TARIFFARIE	1.000,00
1303	TRASFERIMENTI VARI	453.927,00
UEB di riferimento	Codice: 10303 Totale :	558.212,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE	3.635,33
UEB di riferimento	Codice: 10305 Totale :	6.635,33

Totale da contabilità finanziaria	***679.490,33***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	*Descrizione risorsa*	*Previsione iniziale*
121206	*RIS. 1206 - TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI - COMPONENTE SERVIZI*	*47.403,00*
	TOTALE	***47.403,00***

*

CdC - CDC 20.04 - FONDO UNICO AZIENDALE

Tipologia CdC: Transitorio

Codice CdC: 2004

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***VALLET Roberto - Sindaco***

*

*Titolare della gestione del CdC****: DESAYMONET Fabrizio – responsabile del servizio finanziario***

*

Progetto n. ***PRGT 20 - SERVIZIO FINANZIARIO*** *Titolare:* ***DESAYMONET Fabrizio – responsabile servizio finanziario***
Programma n. ***PRGM 2 - FINANZA E CONTABILITA'***
Titolare: ***DESAYMONET Fabrizio – responsabile servizio finanziario***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il centro di costo ha natura transitoria; quantifica ed eroga le risorse del fondo unico aziendale previste dai contratti collettivi di lavoro.	

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Osvaldo CHABOD

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1100	ASSEGNI FISSI	550,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	140,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI	40.480,75
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE	2.500,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10201* — *Totale :*	**63.838,31**

Totale da contabilità finanziaria	**63.838,31**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	*Descrizione risorsa*	Previsione iniziale

CdC - CDC 30.01 - EDILIZIA PRIVATA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 3001

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***VALLET Roberto - Sindaco***

*

Titolare della gestione del CdC: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Progetto n. ***PRGT 30 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO*** *Titolare:* ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***
Programma n. ***PRGM 3 - SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO E GESTIONE DEL PATRIMONIO***
Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
⇒ Gli obiettivi del programma consistono da un lato nel completamento dell'iter di approvazione dell'adeguamento del P.R.G.C. al piano territoriale paesistico regionale e nella stesura di una bozza del regolamento edilizio, dall'altro si intende porre attenzione al controllo ed alla manutenzione delle strutture comunali, ricercando ove possibile il contenimento dei costi.

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC gestisce tutti gli aspetti relativi all'edilizia privata: istruttoria pratiche edilizie; predispone le concessioni edilizie e verifica le denunce d'inizio attività; controlla le richieste di agibilità ed abitabilità; verifica i pagamenti degli oneri di concessioni, gestisce lo strumento urbanistico; vigila sulle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio; trasmette le schede ISTAT debitamente compilate entro i termini di legge.	

*

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*
costi annui cdc – costo diretto / n. residenti al 31/12			euro 17,35
costi annui cdc – costo pieno / n. residenti al 31/12			euro 25,73

EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per pratica ponderata			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc – costo diretto / n. pratiche ponderate			Euro 2.280,42
costi annui cdc – costo pieno / n. pratiche ponderate			euro 3.381,62

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
C2		100	Nr. 2 unità	

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET
CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*	responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1100	ASSEGNI FISSI	83.310,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	22.660,00
UEB di riferimento	*Codice:* 10201 *Totale :*	**105.970,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	0,00
1288	FS 1288 - SERVIZI SICUREZZA LUOGO DI LAVORO	160,00
UEB di riferimento	*Codice:* 10202 *Totale :*	**160,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	300,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI	100,00
UEB di riferimento	Codice: 10302 — Totale :	400,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	2.500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	400,00
UEB di riferimento	Codice: 10402 — Totale :	2.900,00

Totale da contabilità finanziaria	**109.430,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
313105	RIS. 3105 - DIRITTIDI SEGRETERIA A TOTALE PERTINENZA COMUNALE	20.000,00
	TOTALE	**20.000,00**

*

CdC - CDC 30.02 - LAVORI PUBBLICI

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 3002

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***SALVADOR Domenico Silvano – Assessore Mobilità e Reti tecnologiche***

*

Titolare della gestione del CdC: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Progetto n. ***PRGT 30 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO*** *Titolare:* ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***
Programma n. ***PRGM 3 - SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO E GESTIONE DEL PATRIMONIO***
Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC gestisce tutti gli adempimenti relativi ai lavori pubblici posti in essere dall'Ente: predispone i bandi di progettazione per l'affidamento degli incarichi, prepara e pubblica i bandi per l'espletamento delle gare d'appalto, aggiudica i lavori, approva gli stati d'avanzamento e lo stato finale e predispone il certificato di regolare esecuzione; esercita la funzione di coordinatore del ciclo delle opere pubbliche; trasmette all'osservatorio regionale dei lavori pubblici tutte le richieste debitamente compilate.	

*

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*
costi annui cdc / *n. residenti al 31/12*			euro 16,05

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
Descrizione obiettivo:	Presentare richiesta di ammissione agli interventi di cui alla l.r. 26/2009 della sistemazione della strada di Ville Sur Sarre in frazione Verte Dessous		
Indicatore atteso:	Richiesta presentata	*Scadenza prevista:*	30/06/2013
Eventuali modalità operative:			
Indicatore a consuntivo:		*Data conseguimento:*	
Valutazione:	☐ *raggiunto*	☐ *parzialmente raggiunto*	☐ *non raggiunto*
Motivazioni:			

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
D		70		
C2		100		

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 1 - GIUNTA*	responsabile: Giunta comunale
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET
CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*	responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1233	SERVIZI LEGALI	0,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10102* *Totale :*	**0,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1100	ASSEGNI FISSI	61.180,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	17.590,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10201* *Totale :*	**78.770,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI	1.170,00
1288	FS 1288 - SERVIZI SICUREZZA LUOGO DI LAVORO	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10202 Totale :	1.170,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	100,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI	200,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	200,00
UEB di riferimento	Codice: 10302 Totale :	500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	300,00
UEB di riferimento	Codice: 10305 Totale :	300,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI	1.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	400,00
UEB di riferimento	Codice: 10402 Totale :	1.400,00

Totale da contabilità finanziaria	82.140,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00
	TOTALE	**0,00**

*

CdC - CDC 30.03 - SERVIZI DI MANUTENZIONE A CARATTERE GENERALE

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 3003

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***SALVADOR Domenico Silvano – Assessore Mobilità e reti tecnologiche***

*

Titolare della gestione del CdC: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Progetto n. ***PRGT 30 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO*** *Titolare:* ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***
Programma n.. ***PRGM 3 - SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO E GESTIONE DEL PATRIMONIO***
Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
⇒ Gli obiettivi del programma consistono da un lato nel completamento dell'iter di approvazione dell'adeguamento del P.R.G.C. al piano territoriale paesistico regionale e nella stesura di una bozza del regolamento edilizio, dall'altro si intende porre attenzione al controllo ed alla manutenzione delle strutture comunali, ricercando ove possibile il contenimento dei costi.

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC svolge attività di controllo e di manutenzione degli stabili comunali e delle infrastrutture pubbliche.	

*

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*
costi annui cdc / n. residenti al 31/12			euro 25,92

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
Descrizione obiettivo:	Provvedere ad una verifica semestrale sullo stato dei fabbricati e delle infrastrutture comunali		
Indicatore atteso:	Redazione di una relazione semestrale sulle necessità di manutenzione	*Scadenza prevista:*	31/12/2013
Eventuali modalità operative: L'obiettivo deve essere perseguito in collaborazione con il servizio di polizia locale			

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

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET
CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*	responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1100	ASSEGNI FISSI	52.210,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	15.120,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10201* *Totale :*	**67.330,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	800,00
1239	ASSICURAZIONI	840,00
1288	FS 1288 - SERVIZI SICUREZZA LUOGO DI LAVORO	128,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	**1.768,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	0,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	450,00
UEB di riferimento	Codice: 10302 — Totale :	450,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI	270,00
UEB di riferimento	Codice: 10305 — Totale :	270,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	1.700,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	3.000,00
1222	MATERIALI E MANUTENZIONI AUTOMEZZI	650,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10402 — Totale :	5.350,00

Totale da contabilità finanziaria	75.168,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

CdC - CDC 31.01 - MUNICIPIO

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 3101

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***VALLET Roberto - Sindaco***

*

Titolare della gestione del CdC: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Progetto n. ***PRGT 31 - GESTIONE DEL PATRIMONIO*** *Titolare:* ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***
Programma n.. ***PRGM 3 - SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO E GESTIONE DEL PATRIMONIO***
Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC garantisce il regolare funzionamento della struttura.	

*

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*
costi annui cdc / n. residenti al 31/12			euro 20,69

EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per mq			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc / mq. complessivi			Euro 77,48

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
Descrizione obiettivo:	Verifica della fattibilità tecnica ed economica della riconversione della centrale termica del Municipio		
Indicatore atteso:	Redazione di una relazione di fattibilità	*Scadenza prevista:*	30/06/2013
Eventuali modalità operative:			

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

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET
CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*	responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1208	SPESE IGIENICO-SANITARIE	100,00
1239	ASSICURAZIONI	900,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	**1.000,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1251	ENERGIA ELETTRICA	15.200,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10302* *Totale :*	**15.200,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	7.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1223	MATERIALI E MANUTENZIONI AREE VERDI	3.100,00
1241	PULIZIA LOCALI	25.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	800,00
1248	SERVIZIO ENERGIA	36.400,00
UEB di riferimento	Codice: 10402 — Totale :	72.800,00

Totale da contabilità finanziaria	89.000,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00
	TOTALE	**0,00**

*

CdC - CDC 31.02 - ALTRI SPAZI ISTITUZIONALI

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 3102

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***VALLET Roberto - Sindaco***

*

Titolare della gestione del CdC: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Progetto n. ***PRGT 31 - GESTIONE DEL PATRIMONIO*** *Titolare:* ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***
Programma n.. ***PRGM 3 - SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO E GESTIONE DEL PATRIMONIO***
Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

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

Il CDC cura la gestione del fabbricato sede delle ex scuole di Chesallet, compresa la pulizia e la manutenzione ordinaria. Lo stabile è attualmente utilizzato per lo svolgimento dei corsi artigianali ed ospita la sede dei vigili del fuoco di Sarre e Chesallet, dell'Associazione Nazionale Alpini – sede di Sarre. Nel centro di costo sono inoltre comprese le spese di gestione, direttamente attribuibili, della sala polivalente sita presso le scuole "Venance Bernin".	

*

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*
costi annui cdc / n. residenti al 31/12			euro 9,74

EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per mq			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc / mq. complessivi			263,61

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET
CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*	responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1239	ASSICURAZIONI	360,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	**360,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1251	ENERGIA ELETTRICA	1.150,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10302* *Totale :*	**1.150,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	4.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	200,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1241	PULIZIA LOCALI			3.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale :	7.200,00

Totale da contabilità finanziaria	**8.710,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00
	TOTALE	**0,00**

*

CdC - CDC 31.03 - PATRIMONIO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 3103

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***VALLET Roberto - Sindaco***

*

Titolare della gestione del CdC: ***AUTELITANO Bruno – Responsabile servizio tecnico***

*

Progetto n. ***PRGT 31 - GESTIONE DEL PATRIMONIO*** *Titolare:* ***AUTELITANO Bruno – Responsabile servizio tecnico***
Programma n.. ***PRGM 3 - SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO E GESTIONE DEL PATRIMONIO***
Titolare: ***AUTELITANO Bruno – Responsabile servizio tecnico***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC cura la gestione del patrimonio comunale non abitito ad attitivà istituzionali, quali i locali locati alle poste italiane ed i terreni.	

*

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*
costi annui cdc – costo diretto / *n. residenti al 31/12*			€ 0,35
costi annui cdc – costo pieno / *n. residenti al 31/12*			€ 2,75

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Fabrizio DESAYMONET

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE			0,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale :	0,00

Totale da contabilità finanziaria	0,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

CdC - CDC 32.01 - PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO

Tipologia CdC: Transitorio

Codice CdC: 3201

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***VALLET Roberto - Sindaco***

*

Titolare della gestione del CdC: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Progetto n. ***PRGT 32 - GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO*** *Titolare:* ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***
Programma n.. ***PRGM 3 - SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO E GESTIONE DEL PATRIMONIO***
Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC garantisce la manutenzione degli automezzi ad uso non specifico.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio per km. percorso			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
$\frac{\text{costi annui cdc}}{\text{km. percorsi}}$			0,65

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET
CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*	responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1239	ASSICURAZIONI	280,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	**280,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI	215,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10305* *Totale :*	**215,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	400,00
1222	MATERIALI E MANUTENZIONI AUTOMEZZI	100,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale :	500,00

Totale da contabilità finanziaria	995,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00
	TOTALE	**0,00**

*

CdC - CDC 40.01 - SCUOLA DELL'INFANZIA «CIRILLO BLANC»

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4001

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***BOZON Susanna – Assessore istruzione, cultura e politiche giovanili***

*

Titolare della gestione del CdC: ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

*

Progetto n. ***PRGT 40 - ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA***
Titolare: ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

Programma n.. ***PRGM 4 - ISTRUZIONE*** *Titolare:* ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
⇒ Il programma persegue l'obiettivo consolidato di garantire un adeguato supporto alle attività didattiche, nella autonomia scolastica del personale docente.

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC garantisce il regolare funzionamento della scuola dell'infanzia denominata "Cirillo Blanc", attraverso interventi di ordinaria manutenzione, pulizia e fornitura di materiale di consumo. Per l'anno scolastico 2012/2013, con successivo atto di indirizzo della giunta comunale, verranno definite l'entità e le modalità di sostegno ad eventuali specifici progetti didattici.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per iscritto			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc – costo diretto / n. medio iscritti			euro 1.069,73
costi annui cdc – costo pieno / n. medio iscritti			euro 1.369,03

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET
CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*	responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1239	ASSICURAZIONI	500,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	**500,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1208	SPESE IGIENICO-SANITARIE	50,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	270,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	650,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	2.300,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10302* *Totale :*	**3.270,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	0,00
1303	TRASFERIMENTI VARI	250,00
UEB di riferimento	Codice: 10303 — Totale :	250,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	12.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10305 — Totale :	12.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	4.300,00
1223	MATERIALI E MANUTENZIONI AREE VERDI	1.600,00
1241	PULIZIA LOCALI	11.400,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	250,00
1248	SERVIZIO ENERGIA	18.720,00
UEB di riferimento	Codice: 10402 — Totale :	36.270,00

Totale da contabilità finanziaria	52.290,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

CdC - CDC 40.02 - SCUOLA DELL'INFANZIA «OCTAVE BERARD»

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4002

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***BOZON Susanna – Assessore istruzione, cultura e politiche giovanili***

*

Titolare della gestione del CdC: ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

*

Progetto n. ***PRGT 40 - ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA***
Titolare: ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

Programma n. ***PRGM 4 - ISTRUZIONE*** *Titolare:* ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
⇒ Il programma persegue l'obiettivo consolidato di garantire un adeguato supporto alle attività didattiche, nella autonomia scolastica del personale docente.

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC garantisce il regolare funzionamento della scuola dell'infanzia "Octave Berard", attraverso interventi di ordinaria manutenzione, pulizia e fornitura di materiale di consumo. Per l'anno scolastico 2012/2013, con successivo atto di indirizzo della giunta comunale, verranno definite l'entità e le modalità di sostegno ad eventuali specifici progetti didattici.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per iscritto			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc – costo diretto / n. medio iscritti			euro 1.785,14
costi annui cdc – costo pieno / n. medio iscritti			euro 2.128,35

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET
CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*	responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1239	ASSICURAZIONI	360,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	**360,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	270,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	1.250,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	2.300,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10302* *Totale :*	**3.820,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	0,00
1303	TRASFERIMENTI VARI	250,00
UEB di riferimento	Codice: 10303 — Totale :	250,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	3.600,00
1223	MATERIALI E MANUTENZIONI AREE VERDI	1.600,00
1241	PULIZIA LOCALI	11.300,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	250,00
1248	SERVIZIO ENERGIA	5.980,00
UEB di riferimento	Codice: 10402 — Totale :	22.730,00

Totale da contabilità finanziaria	27.160,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00
	TOTALE	**0,00**

*

CdC - CDC 40.03 - SCUOLA DELL'INFANZIA «VENANCE BERNIN»

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4003

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***BOZON Susanna – Assessore istruzione, cultura e politiche giovanili***

*

Titolare della gestione del CdC: ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

*

Progetto n. ***PRGT 40 - ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA***
Titolare: ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

Programma n. ***PRGM 4 - ISTRUZIONE*** *Titolare:* ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
⇒ Il programma persegue l'obiettivo consolidato di garantire un adeguato supporto alle attività didattiche, nella autonomia scolastica del personale docente.

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC garantisce il regolare funzionamento della scuola dell'infanzia denominata "Venance Bernin", attraverso interventi di ordinaria manutenzione, pulizia e fornitura di materiale di consumo. Per l'anno scolastico 2012/2013, con successivo atto di indirizzo della giunta comunale, verranno definite l'entità e le modalità di sostegno ad eventuali specifici progetti didattici.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per iscritto			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc – costo diretto / n. medio iscritti			euro 1.059,90
costi annui cdc – costo pieno / n. medio iscritti			euro 1.365,71

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET
CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*	responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1239	ASSICURAZIONI	680,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	**680,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	270,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	800,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	3.650,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10302* *Totale :*	**4.720,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	0,00
1303	TRASFERIMENTI VARI	250,00
UEB di riferimento	Codice: 10303 — Totale :	250,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	4.200,00
1223	MATERIALI E MANUTENZIONI AREE VERDI	800,00
1241	PULIZIA LOCALI	8.900,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	270,00
1248	SERVIZIO ENERGIA	13.550,00
UEB di riferimento	Codice: 10402 — Totale :	27.720,00

Totale da contabilità finanziaria	33.370,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00
	TOTALE	**0,00**

*

CdC - CDC 40.04 - SCUOLA PRIMARIA «CIRILLO BLANC»

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4004

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***BOZON Susanna – Assessore istruzione, cultura e politiche giovanili***

*

Titolare della gestione del CdC: ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

*

Progetto n. ***PRGT 40 - ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA***
Titolare: ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

Programma n. ***PRGM 4 - ISTRUZIONE*** *Titolare:* ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
⇒ Il programma persegue l'obiettivo consolidato di garantire un adeguato supporto alle attività didattiche, nella autonomia scolastica del personale docente.

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC garantisce il regolare funzionamento della scuola primaria denominata "Cirillo Blanc", attraverso interventi di ordinaria manutenzione, pulizia e fornitura di materiale di consumo. Per l'anno scolastico 2012/2013, con successivo atto di indirizzo della giunta comunale, verranno definite l'entità e le modalità di sostegno alle attività didattiche, per quanto concerne il trasporto scolastico e le altre attività didattiche.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per iscritto			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc – costo diretto / *n. medio iscritti*			euro 970,12
costi annui cdc – costo pieno / *n. medio iscritti*			euro 1.184,99

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET
CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*	responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1239	ASSICURAZIONI	500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	533,34
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	**1.033,34**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	50,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	220,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	200,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	533,34
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	1.550,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	2.300,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale :	4.853,34

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.			0,00
1303	TRASFERIMENTI VARI			250,00
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale :	250,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			4.800,00
1223	MATERIALI E MANUTENZIONI AREE VERDI			900,00
1241	PULIZIA LOCALI			17.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			250,00
1248	SERVIZIO ENERGIA			18.720,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale :	41.670,00

Totale da contabilità finanziaria	47.806,68

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

CdC - CDC 40.05 - SCUOLA PRIMARIA «OCTAVE BERARD»

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4005

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***BOZON Susanna – Assessore istruzione, cultura e politiche giovanili***

*

Titolare della gestione del CdC: ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

*

Progetto n. ***PRGT 40 - ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA***
Titolare: ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

Programma n. ***PRGM 4 - ISTRUZIONE*** *Titolare:* ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
⇒ Il programma persegue l'obiettivo consolidato di garantire un adeguato supporto alle attività didattiche, nella autonomia scolastica del personale docente.

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC garantisce il regolare funzionamento della scuola primaria denominata "Octave Berard", attraverso interventi di ordinaria manutenzione, pulizia e fornitura di materiale di consumo. Per l'anno scolastico 2012/2013, con successivo atto di indirizzo della giunta comunale, verranno definite l'entità e le modalità di sostegno alle attività didattiche, per quanto concerne il trasporto scolastico e le altre attività didattiche.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per iscritto			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc – costo diretto / n. medio iscritti			euro 680,72
costi annui cdc – costo pieno / n. medio iscritti			euro 939,46

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*

CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Osvaldo CHABOD

responsabile: Fabrizio DESAYMONET

responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI	260,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	533,33
UEB di riferimento	Codice: 10202 — Totale :	793,33

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	50,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	220,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	200,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	533,33
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	1.100,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	2.100,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale :	4.203,33

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.			0,00
1303	TRASFERIMENTI VARI			250,00
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale :	250,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			3.200,00
1223	MATERIALI E MANUTENZIONI AREE VERDI			900,00
1241	PULIZIA LOCALI			10.200,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			250,00
1248	SERVIZIO ENERGIA			6.630,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale :	21.180,00

Totale da contabilità finanziaria	26.426,66

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

CdC - CDC 40.06 - SCUOLA PRIMARIA «VENANCE BERNIN»

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4006

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***BOZON Susanna – Assessore istruzione, cultura e politiche giovanili***

*

Titolare della gestione del CdC: ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

*

Progetto n. ***PRGT 40 - ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA***

Titolare: ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

Programma n. ***PRGM 4 - ISTRUZIONE*** *Titolare:* ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
⇒ Il programma persegue l'obiettivo consolidato di garantire un adeguato supporto alle attività didattiche, nella autonomia scolastica del personale docente.

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC garantisce il regolare funzionamento della scuola primaria denominata "Venance Bernin", attraverso interventi di ordinaria manutenzione, pulizia e fornitura di materiale di consumo. Per l'anno scolastico 2012/2013, con successivo atto di indirizzo della giunta comunale, verranno definite l'entità e le modalità di sostegno alle attività didattiche, per quanto concerne il trasporto scolastico e le altre attività didattiche.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per iscritto			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc – costo diretto / n. medio iscritti			euro 1.301,00
costi annui cdc – costo pieno / n. medio iscritti			euro 1.617,43

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET
CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*	responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1239	ASSICURAZIONI	500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	533,33
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	**1.033,33**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	50,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	220,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	200,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	533,33
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	1.500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	3.650,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale :	6.153,33

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.			0,00
1303	TRASFERIMENTI VARI			250,00
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale :	250,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			3.900,00
1223	MATERIALI E MANUTENZIONI AREE VERDI			500,00
1241	PULIZIA LOCALI			20.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			300,00
1248	SERVIZIO ENERGIA			16.640,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale :	41.340,00

Totale da contabilità finanziaria	48.776,66

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

CdC - CDC 40.07 - MENSA SCOLASTICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4007

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***BOZON Susanna – Assessore istruzione, cultura e politiche giovanili***

*

Titolare della gestione del CdC: ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

*

Progetto n. ***PRGT 40 - ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA***
Titolare: ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***
Programma n. ***PRGM 4 - ISTRUZIONE*** *Titolare:* ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

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

Il CDC garantisce il servizio di refezione scolastica agli alunni ed al personale delle scuole dell'infanzia e primarie presenti sul territorio comunale (circa 160 utenti giornalieri) durante i giorni di apertura delle scuole (circa 180 all'anno). La gestione del servizio è affidata ad una cooperativa sociale e la Comunità Montana Grand Paradis si occupa della preparazione e della distribuzione dei pasti. Il CDC è dotato di quattro locali cucina e sei locali mensa collocati nei plessi scolastici di proprietà comunale. Il CDC è rilevante ai fini I.V.A.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio del pasto			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc – costo diretto / *n. pasti erogati*			euro 10,60
costi annui cdc – costo pieno" / *n. pasti erogati*			euro 11,61

EFFICACIA			
Denominazione dell'indicatore: N. medio pasti giornalieri erogati			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno – 1*	*Valore Anno – 2*
n. pasti erogati / n. giorni di funzionamento			167

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura dei costi del servizio tramite proventi			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
proventi annui CdC / costi annui CdC – costo diretto			41,93%
proventi annui CdC / costi annui CdC – costo pieno			38,27%

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
Descrizione obiettivo:	Analisi delle modalità organizzative e di gestione del servizio di refezione scolastica, con eventuali proposte modificative		
Indicatore atteso:	Stesura di relazione	*Scadenza prevista:*	30/06/2013
Eventuali modalità operative:			
Indicatore a consuntivo:		*Data conseguimento:*	
Valutazione:	☐ *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 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Fabrizio DESAYMONET

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	50,00
1204	GENERI ALIMENTARI	153.600,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	4.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	800,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	181.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10302 — Totale :	339.450,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1512	RIMBORSI VARI	500,00
UEB di riferimento	Codice: 10305 — Totale :	500,00

Totale da contabilità finanziaria	**339.950,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
222237	RIS. 2237 - TRASFERIMENTO REG.LE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA - ATTIVITA' B)	13.000,00
313108	RIS. 3108 - PROVENTI PER REFEZIONE SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA - ATTIVITA' B)	154.000,00
	TOTALE	**167.000,00**

*

CdC - CDC 40.08 - TRASPORTO SCOLASTICO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4008

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***BOZON Susanna – Assessore istruzione, cultura e politiche giovanili***

*

Titolare della gestione del CdC: ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

*

Progetto n. ***PRGT 40 - ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA***
Titolare: ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

Programma n. ***PRGM 4 - ISTRUZIONE*** *Titolare:* ***DESAYMONET Fabrizio - Responsabile servizio finanziario***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

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

Il CDC svolge l'attività di trasporto scolastico per gli studenti residenti nella parte alta del territorio e frequentanti il plesso scolastico "Octave Berard", nonché svolge attività di supporto per le attività extra scolastiche per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie ubicate sul territorio comunale. Il CDC è rilevante ai fini I.V.A.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per iscritto			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc . costo diretto / n. iscritti			euro 1.992,94
costi annui cdc – costo pieno / n. iscritti			euro 2.996,68

EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per km			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc – costo diretto / km annui percorsi			euro 2,86
costi annui cdc – costo pieno / km annui percorsi			euro 4,29

PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA'			
Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura dei costi del servizio tramite proventi da utenti			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
proventi annui CdC X 100 / costo diretto annuo CdC			5,99%
proventi annui CdC X 100 / costo pieno anno CdC			3,98%

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET
CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*	responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1100	ASSEGNI FISSI	24.720,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	7.930,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10201* *Totale :*	**32.650,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1239	ASSICURAZIONI	550,00
1288	FS 1288 - SERVIZI SICUREZZA LUOGO DI LAVORO	128,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	**678,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	7.680,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	200,00
UEB di riferimento	Codice: 10302 — Totale :	7.880,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI	430,00
UEB di riferimento	Codice: 10305 — Totale :	430,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	2.500,00
1222	MATERIALI E MANUTENZIONI AUTOMEZZI	1.500,00
UEB di riferimento	Codice: 10402 — Totale :	4.000,00

Totale da contabilità finanziaria	**45.638,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
313125	RIS. 3125 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RILEVANTE AI FINI IVA - ATTIVITA' H)	2.300,00

CdC - CDC 50.01 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 5001

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***BOZON Susanna – Assessore istruzione, cultura e politiche giovanili***

*

Titolare della gestione del CdC: ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Progetto n. ***PRGT 50 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

Programma n. ***PRGM 5 - CULTURA E SPORT*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC promuove iniziative e manifestazioni in campo culturale. Le attività previste potranno essere effettuate anche con l'affidamento di incarichi di collaborazione nel limite dell'importo di euro 2.000,00.	

*

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*
costi annui cdc – costo diretto / *n. residenti al 31/12*			euro 2,46
costi annui cdc – costo pieno / *n. residenti al 31/12*			euro 5,60

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 1 - GIUNTA*

CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Osvaldo CHABOD

*

COSTI

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

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo				Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI				0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202		Totale :	4.000,00

Totale da contabilità finanziaria	***4.000,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	*Descrizione risorsa*	*Previsione iniziale*
0		*0,00*
	TOTALE	***0,00***

*

CdC - CDC 50.02 - BIBLIOTECA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 5002

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***BOZON Susanna – Assessore istruzione, cultura e politiche giovanili***

*

*Titolare della gestione del CdC****: CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Progetto n. ***PRGT 50 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***
Programma n. ***PRGM 5 - CULTURA E SPORT*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
⇒ Perseguire l'obiettivo dell'autofinanziamento nell'organizzazione di corsi.

*

ATTIVITÀ

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

Il CDC assicura il servizio di pubblica lettura, provvede alla redazione del bollettino informativo "Saro", cura i rapporti con le scuole, con le associazioni presenti sul territorio. Il CDC organizza i corsi rivolti alla popolazione. In particolare è prevista l'organizzazione di corsi di apprendimento di tecniche artigianali mediante l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuative a soggetto esperti nelle tecniche artigianali, per un importo di euro 3.120,00. La biblioteca infine organizza corsi in varie discipline individuate dal comitato di gestione. Tali corsi sono realizzati mediante l'affidamento di incarichi di collaborazione a soggetto in possesso dell'esperienza e requisiti necessari per la tenuta dei corsi stessi, nel limite massimo complessivo di euro 15.000,00. Il CDC è parzialmente rilevante ai fini I.V.A. per quanto concerne l'organizzazione dei corsi.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per prestito			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc – costo diretto / n. prestiti			euro 67,76
costi annui cdce – costo pieno / n. prestiti			euro 103,27

EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per ore di apertura			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc – costo diretto / *n. ore annue d'apertura*			euro 95,18
costi annui cdc – costo pieno / *n. ore annue d'apertura*			euro 145,05

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
C2		100		
C2		70		

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET
CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*	responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1100	ASSEGNI FISSI	20.140,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	5.480,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10201* *Totale :*	**26.520,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	100,00
1239	ASSICURAZIONI	350,00
1242	SPESE POSTALI	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00
1287	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	3.120,00
1288	FS 1288 - SERVIZI SICUREZZA LUOGO DI LAVORO	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale :	18.570,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO			500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			200,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			50,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI			1.500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA			2.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale :	4.250,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE			13.894,38
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale :	13.894,38

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			500,00
1241	PULIZIA LOCALI			11.500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			300,00
1248	SERVIZIO ENERGIA			10.960,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale :	23.260,00

Totale da contabilità finanziaria	86.494,38

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
222222	RIS. 2222 - CONTRIBUTO REG.LE PER FINANZIAMENTO DI CORSI DI APPRENDIMENTO DI TECNICHE ARTIGIANALI (L.R. 2/2003)	2.000,00
313120	RIS. 3120 - PROVENTI DI BIBLIOTECHE (RILEVANTE AI FINI IVA - ATTIVITA' E)	17.420,00
	TOTALE	**19.420,00**

*

CdC - CDC 51.01 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 5101

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***PEPELLIN Massimo – Assessore promozione turistica, trasporti, innovazione e sport***

*

Titolare della gestione del CdC: ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Progetto n. ***PRGT 51 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***
Programma n. ***PRGM 5 - CULTURA E SPORT*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

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

Il CDC provvede l'incentivazione ed il sostegno delle attività sportive rivolte agli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie. Infine il centro di costo assicura la predisposizione del piano annuale di erogazione dei contributi agli enti ed alle associazioni operanti sul territorio comunale in ambito sportivo. Per quanto riguarda la predisposizione del piano annuale di erogazione dei contributi le risorse stanziate per l'erogazione dei contributi ordinari per attività sportive sono pari ad euro 15.000,00.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per partecipanti corsi sportivi			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi anui cdc – costo diretto / n. partecipanti			euro 166,00
costi annui cdc – costo pieno / n. partecipanti			euro 240,04

EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
totale da contabilità finanziaria / *n. residenti al 31/12*			euro 7,16
totale generale – costo "pieno" / *n. residenti al 31/12*			euro 10,35

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 1 - GIUNTA*	responsabile: Giunta comunale
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET

*

COSTI

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

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	8.500,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	**8.500,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1303	TRASFERIMENTI VARI	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
UEB di riferimento	Codice:	10203	Totale :	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1512	RIMBORSI VARI			0,00
UEB di riferimento	Codice:	10205	Totale :	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI			100,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale :	100,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.			15.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale :	15.000,00

Totale da contabilità finanziaria	23.600,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale

CdC - CDC 51.02 - IMPIANTI SPORTIVI/CENTRO SPORTIVO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 5102

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***PEPELLIN Massimo– Assessore promozione turistica, trasporti, innovazione e sport***

*

*Titolare della gestione del CdC****: CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Progetto n. ***PRGT 51 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***
Programma n. ***PRGM 5 - CULTURA E SPORT*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
⇒ Analizzare e valutare eventuali soluzioni economico-finanziarie e gestionali in ordine all'impianto sportivo in frazione La Remise, al fine di individuare soluzioni percorribili per una riqualificazione e migliore gestione dell'area compatibili con la limitata disponibilità di risorse pubbliche che caratterizza l'attuale congiuntura temporale.

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC garantisce la gestione del centro sportivo.	

*

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*
costi annui cdc – costo diretto / n. residenti al 31/12			euro 31,61
costi annui cdc – costo "pieno / n. residenti al 31/12			euro 35,19

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
Descrizione obiettivo: Analisi della problematiche inerenti la sicurezza del campo sportivo ed individuazione degli interventi e dei relativi costi			
Indicatore atteso: Relazione redatta		*Scadenza prevista:* 30/04/2013	
Eventuali modalità operative: L'obiettivo è da perseguire in collaborazione con l'ufficio tecnico			
Indicatore a consuntivo:		*Data conseguimento:*	
Valutazione:	☐ *raggiunto*	☐ *parzialmente raggiunto*	☐ *non raggiunto*
Motivazioni:			

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET
CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*	responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1208	SPESE IGIENICO-SANITARIE	50,00
1239	ASSICURAZIONI	340,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	42.800,00
1260	AFFITTI PASSIVI	500,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	**43.690,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1251	ENERGIA ELETTRICA	12.000,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10302* *Totale :*	**12.000,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	19.500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	500,00
UEB di riferimento	Codice: 10402 — Totale :	20.000,00

Totale da contabilità finanziaria	75.690,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00
	TOTALE	**0,00**

*

CdC - CDC 51.03 - IMPIANTI SPORTIVI/PALESTRE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 5103

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **PEPELLIN Massimo – Assessore promozione turistica, trasporti, innovazione e sport**

*

Titolare della gestione del CdC: ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Progetto n. ***PRGT 51 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***
Programma n. ***PRGM 5 - CULTURA E SPORT*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC garantisce la fruibilità delle palestre assicurandone la manutenzione ordinaria, la pulizia dei locali ed il riscaldamento. Il CDC è rilevante ai fini I.V.A.	

*

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*
costi annui cdc – costo diretto / n. residenti al 31/12			euro 8,40
costi annui cdc – costo pieno / n. residenti al 31/12			euro 10,24

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET
CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*	responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.500,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	**1.500,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1251	ENERGIA ELETTRICA	3.800,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10302* *Totale :*	**3.800,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	1.000,00
1241	PULIZIA LOCALI	13.600,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1248	SERVIZIO ENERGIA			17.380,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale :	31.980,00

Totale da contabilità finanziaria	**37.280,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
313129	RIS. 3129 - PROVENTI UTILIZZO PALESTRE, SALE E IMPIANTO SPORTIVO (RILEVANTE AI FINI IVA - ATTIVITA' C)	6.500,00
	TOTALE	**6.500,00**

*

CdC - CDC 60.01 - STRADE E SEGNALETICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 6001

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***SALVADOR Domenico Silvano – Assessore mobilità e reti tecnologiche***

*

Titolare della gestione del CdC: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Progetto n. ***PRGT 60 - VIABILITA' ED AREE VERDI***

Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

Programma n. ***PRGM 6 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE***

Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
⇒ Il programma opera per il conseguimento di obiettivi ormai consolidati quali la conferma degli standard qualitativi di intervento in caso di guasti alla rete idrica e fognaria comunale e la manutenzione della viabilità comunale.

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC svolge funzioni di manutenzione della rete viaria, ciclabile e pedonale comunale, con particolare attenzione alla segnaletica verticale ed orizzontale, ed assicura il regolare funzionamento degli automezzi assegnati al servizio.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per km di strade			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno – 1*	*Valore Anno – 2*
costi annui cdc – costo diretto / *km strade comunali*			euro 7.298,66
costi annui cdc – costo pieno / *km strade comunali*			euro 9.175,02

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET
CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*	responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1239	ASSICURAZIONI	3.500,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	**3.500,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	132.639,75
UEB di riferimento	*Codice:* *10304* *Totale :*	**132.639,75**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI	250,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	180,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale :	430,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI			1.850,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			18.000,00
1222	MATERIALI E MANUTENZIONI AUTOMEZZI			2.500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			500,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE			1.900,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale :	46.570,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI			6.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10403	Totale :	6.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1512	RIMBORSI VARI			1.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10405	Totale :	1.000,00

Totale da contabilità finanziaria	190.139,75

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00
	TOTALE	**0,00**

*

CdC - CDC 60.02 - SGOMBERO NEVE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 6002

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***SALVADOR Domenico Silvano – Assessore mobilità e reti tecnologiche***

*

Titolare della gestione del CdC: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Progetto n. ***PRGT 60 - VIABILITA' ED AREE VERDI***

Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

Programma n. ***PRGM 6 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE***

Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC svolge attività di sgombero della neve e di spargimento degli abrasivi lungo le strade, i piazzali, i marciapiedi gli ingressi degli edifici e delle strutture pubbliche, sia mediante appalto sia in economia diretta.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per m^2 serviti			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc – costo diretto / m strade, piazzali e marciapiedi serviti			euro 1,08
costi annui cdc – costo diretto / m strade, piazzali e marciapiedi serviti			euro 1,41

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Osvaldo CHABOD

responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI	11.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10201 — Totale :	11.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	400,00
UEB di riferimento	Codice: 10202 — Totale :	400,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	500,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	5.000,00
1222	MATERIALI E MANUTENZIONI AUTOMEZZI	700,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			174.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale :	180.200,00

Totale da contabilità finanziaria	191.600,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00
	TOTALE	**0,00**

*

CdC - CDC 60.03 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 6003

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***SALVADOR Domenico Silvano – Assessore mobilità e reti tecnologiche***

*

Titolare della gestione del CdC: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Progetto n. ***PRGT 60 - VIABILITA' ED AREE VERDI***

Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

Programma n. ***PRGM 6 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE***

Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
Individuare eventuali azioni che consentano di contenere i costi dell'illuminazione pubblica.

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC garantisce il regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione e l'allestimento delle luminarie natalizie.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per punto luce			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc – costo diretto / n. punti luce			euro 176,30
costo annui cdc – costo pieno / n. punti luce			euro 192,54

EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo energia elettrica per punto luce			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui energia elettrica – / n. punti luce			euro 89,30

*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Fabrizio DESAYMONET

responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1251	ENERGIA ELETTRICA			102.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale :	**102.000,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE			7.481,76
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale :	**7.481,76**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	39.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	3.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1262	CANONI DI CONCESSIONE			50,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale :	42.450,00

Totale da contabilità finanziaria	**151.931,76**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00
	TOTALE	**0,00**

*

CdC - CDC 60.04 - GIARDINI ED AREE VERDI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 6004

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***CELESIA Nelly - Vicesindaco***

*

Titolare della gestione del CdC: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Progetto n. ***PRGT 60 - VIABILITA' ED AREE VERDI***

Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

Programma n. ***PRGM 6 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE***

Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

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

Il CDC garantisce la gestione e l'ordinaria manutenzione delle aree verdi, delle attrezzature e dell'arredo urbano situati nelle suddette aree e provvede all'acquisto di fiori e di fioriere per l'arredo floreale. In particolare dal 2013 dovrà essere curata e mantenuta l'area lungo la Dora Baltea, di cui è in fase di ultimazione la riqualificazione.	

*

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*
totale da contabilità finanziaria / *n. residenti al 31/12*			euro 14,51
totale generale – costo "pieno" / *n. residenti al 31/12*			euro 21,02

EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per mq di verde gestito			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
totale da contabilità finanziaria / *n. residenti al 31/12*			euro 4,78
totale generale – costo "pieno" / *n. residenti al 31/12*			euro 6,92

*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Fabrizio DESAYMONET

responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1251	ENERGIA ELETTRICA			2.500,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale :	**2.500,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			2.500,00
1223	MATERIALI E MANUTENZIONI AREE VERDI			26.400,00
1241	PULIZIA LOCALI			2.300,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			3.000,00
1260	AFFITTI PASSIVI			3.500,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE			5.700,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale :	**53.400,00**

Totale da contabilità finanziaria	***55.900,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	*Descrizione risorsa*	*Previsione iniziale*
0		*0,00*
	TOTALE	***0,00***

*

CdC - CDC 61.01 - ACQUEDOTTO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 6101

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***SALVADOR Domenico Silvano – Assessore mobilità e reti tecnologiche***

*

Titolare della gestione del CdC: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Progetto n. ***PRGT 61 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***

Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

Programma n. ***PRGM 6 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE***

Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
⇒ Il programma opera per il conseguimento di obiettivi ormai consolidati quali la conferma degli standard qualitativi di intervento in caso di guasti alla rete idrica e fognaria comunale e la manutenzione della viabilità comunale.

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC garantisce lo svolgimento delle attività di manutenzione della rete idrica comunale ed il monitoraggio giornaliero della rete di distribuzione dell'acqua potabile tramite il servizio di telecontrollo. Assicura il rispetto delle caratteristiche qualitative e di potabilità dell'acqua e comunica all'U.S.L. tutti gli interventi che vengono svolti sulle condotte, nelle vasche ed alle sorgenti, tramite apposito registro di conduzione del servizio idrico. Il CDC è rilevante ai fini I.V.A. unitamente ai CDC 82.38 e 83.01 relativi agli investimenti.	

*

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*
costi annui cdc – costo diretto / n. residenti al 31/12			euro 55,10
costi annui cdc – costo pieno / n. residenti al 31/12			euro 63,68

EFFICIENZA		
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per metro cubo d'acqua erogata		
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*

	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc – costo diretto / mc acqua erogata			euro 0,96
costi annui cdc – costo"pieno / mc acqua erogata			euro 1,11

EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per km rete di acquedotto			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc – costo diretto / km acquedotto			euro 6.128,78
costi annui cdc – costo pieno / km acquedotto			euro 7.083,25

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
Denominazione dell'indicatore: Tariffa media al metro cubo			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno – 1*	*Valore Anno – 2*
proventi annui CdC / *mc acqua erogata*			euro 0,40

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Fabrizio DESAYMONET

responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI			420,00
1251	ENERGIA ELETTRICA			33.400,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale :	**33.820,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.			3.100,00
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale :	**3.100,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE			55.437,83
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale :	**55.437,83**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	65.000,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE	1.460,00
UEB di riferimento	Codice: 10402 — Totale :	66.460,00

Totale da contabilità finanziaria	**158.817,83**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
313116	RIS. 3116 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA - ATTIVITA' A)	128.300,00
313119	RIS. 3119 - PROVENTI PER MORE ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA - ATTIVITA' A)	500,00
313122	RIS. 3122 - PROVENTI DIRITTI DI ALLACCIAMENTO E VARIAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA - ATTIVITA' A)	2.000,00
	TOTALE	**130.800,00**

*

CdC - CDC 61.02 - RETE FOGNARIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 6102

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***SALVADOR Domenico Silvano – Assessore mobilità e reti tecnologiche***

*

Titolare della gestione del CdC: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Progetto n. ***PRGT 61 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***

Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

Programma n. ***PRGM 6 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE***

Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
⇒ Il programma opera per il conseguimento di obiettivi ormai consolidati quali la conferma degli standard qualitativi di intervento in caso di guasti alla rete idrica e fognaria comunale e la manutenzione della viabilità comunale.

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC garantisce l'ordinaria manutenzione della rete fognaria comunale. Il CDC è rilevante ai fini I.V.A. Il CDC è rilevante ai fini I.V.A. unitamente al CDC 83.01 relativo alle manutenzioni straordinarie.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per km rete fognaria			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc – costo diretto / km rete fognaria			euro 3.520,02
costi annui cdc – costo pieno / km rete fognaria			euro 3.691,05

EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per metri cubi di acqua scaricata			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
totale da contabilità finanziaria / mc acqua erogata			euro 0,62
totale generale – costo "pieno" / mc acqua erogata			euro 0,68

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Fabrizio DESAYMONET

responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE			30.473,38
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale :	30.473,38

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			9.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			0,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE			4.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale :	13.000,00

Totale da contabilità finanziaria	**43.473,38**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
313118	RIS. 3118 - PROVENTI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE DI RIFIUTO (RILEVANTE AI FINI IVA - ATTIVITA' A)	32.000,00
	TOTALE	**32.000,00**

*

CdC - CDC 61.03 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 6103

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***SALVADOR Domenico Silvano – Assessore mobilità e reti tecnologiche***

*

Titolare della gestione del CdC: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Progetto n. ***PRGT 61 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***

Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

Programma n.. ***PRGM 6 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE***

Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC garantisce il trasferimento dei proventi di depurazione al consorzio. Il CDC è rilevante ai fini I.V.A.	

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Fabrizio DESAYMONET

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.			139.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale :	139.000,00

Totale da contabilità finanziaria	139.000,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
313117	RIS. 3117 - PROVENTI DERIVANTI DA DEPURAZIONE ACQUE REFLUE (RILEVANTE AI FINI IVA - ATTIVITA' A)	139.000,00

CdC - CDC 62.01 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 6201

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***CELESIA Nelly – Vicesindaco***

*

Titolare della gestione del CdC: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Progetto n. ***PRGT 62 - GESTIONE DEI RIFIUTI***

Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

Programma n.. ***PRGM 6 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE***

Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
La gestione del CDC è stata affidata obbligatoriamente alla Comunità Montana Grand Paradis. Il CDC si occupa direttamente dello spazzamento meccanico delle strade.	

*

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*
$\frac{\text{costi annui cdc – costo diretto}}{\text{n. residenti}}$			euro 73,17
$\frac{\text{costi annui cdc – costo pieno}}{\text{km strade}}$			euro 80,58

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Fabrizio DESAYMONET

responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1304	TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA GRAND PARADIS			345.485,89
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale :	345.485,89

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			28.180,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			2.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale :	30.180,00

Totale da contabilità finanziaria	375.665,89

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
121206	RIS. 1206 - TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI - COMPONENTE SERVIZI	424.200,00
	TOTALE	**424.200,00**

*

CdC - CDC 63.01 - PROTEZIONE CIVILE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 6301

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***GERBORE Ivan – Assessore agricoltura, artigianato, territorio e protezione civile***

*

Titolare della gestione del CdC: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Progetto n. ***PRGT 63 - GESTIONE TERRITORIO***

Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

Programma n. ***PRGM 6 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE***

Titolare: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC garantisce il mantenimento ed il funzionamento delle attrezzature radioelettriche, dei mezzi operativi ed assicura l'efficienza e la preparazione delle strutture comunali addette agli interventi di protezione civile.	

*

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*
costi annui cdc – costo diretto / *n. residenti al 31/12*			euro 6,48
costi annui cdc – costo pieno / *n. residenti al 31/12*			euro 7,52

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1	
Descrizione obiettivo: Organizzazione di un incontro informativo rivolto alla popolazione in ordine al piano di protezione civile	
Indicatore atteso: Incontro organizzato	*Scadenza prevista:* 31/10/2013
Eventuali modalità operative:	

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

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 1 - GIUNTA*	responsabile: Giunta comunale
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET
CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*	responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	4.000,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10103* *Totale :*	**4.000,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	2.111,78
UEB di riferimento	*Codice:* *10304* *Totale :*	**2.111,78**

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1262	CANONI DI CONCESSIONE			350,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale :	1.550,00

Totale da contabilità finanziaria	7.661,78

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
222223	RIS. 2223 - CONTRIBUTO REG.LE FINANZIAMENTO DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO (L.R. 10/2002)	4.700,00
	TOTALE	**4.700,00**

*

CdC - CDC 63.02 - QUALITA' E TUTELA DELL'AMBIENTE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 6302

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: : ***CELESIA Nelly - Vicesindaco***

*

*Titolare della gestione del CdC****: AUTELITANO Bruno – Responsabile servizio tecnico***

*

Progetto n. ***PRGT 63 - GESTIONE TERRITORIO*** *Titolare:* ***AUTELITANO Bruno – Responsabile servizio tecnico***
Programma n.. ***PRGM 6 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE***
Titolare: ***AUTELITANO Bruno – Responsabile servizio tecnico***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il centro di costo prevede esclusivamente le risorse a copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per le famiglie che praticano il compostaggio domestico dei rifiuti organici.	

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Fabrizio DESAYMONET

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*			*Dotazione iniziale*
1302	SUSSIDI E INTEGRAZIONI TARIFFARIE			5.000,00
UEB di riferimento	*Codice:*	*10303*	*Totale :*	**5.000,00**

Totale da contabilità finanziaria	**5.000,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	*Descrizione risorsa*	*Previsione iniziale*
0		0,00

CdC - CDC 63.03 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 6303

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***CELESIA Nelly - Vicesindaco***

*

Titolare della gestione del CdC: ***AUTELITANO Bruno - Responsabile servizio tecnico***

*

Progetto n. ***PRGT 63 - GESTIONE TERRITORIO*** *Titolare:* ***AUTELITANO Bruno***
Programma n.. ***PRGM 6 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE*** *Titolare:* ***AUTELITANO Bruno***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il centro di costo cura l'iter per la redazione e l'approvazione degli strumenti comunali di pianificazione territoriale.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per kmq di superficie convenzionale			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
Costi annui CdC – costo diretto / Mq superficie			euro 718,94
Costi annui CdC - costo "pieno" / mq superficie			Euro 887,93

*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Fabrizio DESAYMONET

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1512	RIMBORSI VARI			0,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale :	0,00

Totale da contabilità finanziaria	0,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

CdC - CDC 70.01 - ASILO NIDO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 7001

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***COME' Ugo – Assessore Sanità, salute, politiche sociali***

*

Titolare della gestione del CdC: ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Progetto n. ***PRGT 70 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***
Programma n. ***PRGM 7 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC garantisce lo svolgimento delle attività prescolari rivolte ai bambini di età compresa tra i nove mesi ed i tre anni. La struttura dispone di n. 24 posti. Il servizio è esercitato in forma associata dalla Comunità Montana Grand Paradis a decorrere dal 1° gennaio 2011. Il CDC pertanto si occupa da tale date esclusivamente della gestione e manutenzione dei locali strumentali all'erogazione del servizio e del trasferimento delle risorse alla comunità montana per la gestione del servizio.	

*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Fabrizio DESAYMONET

responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	6.825,00
UEB di riferimento	Codice: 10302 — Totale :	**6.825,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1304	TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA GRAND PARADIS	81.000,16
UEB di riferimento	Codice: 10303 — Totale :	**81.000,16**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	1.000,00
1223	MATERIALI E MANUTENZIONI AREE VERDI	1.200,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1248	SERVIZIO ENERGIA			5.810,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale :	8.010,00

Totale da contabilità finanziaria	95.835,16

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00
	TOTALE	**0,00**

*

CdC - CDC 70.02 - SERVIZI PER L'INFANZIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 7002

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***COME' Ugo – Assessore Sanità, salute, politiche sociali***

*

*Titolare della gestione del CdC****: CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Progetto n. ***PRGT 70 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***
Programma n. ***PRGM 7 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC gestisce il servizio di assistenza ad ore ai bambini di età compresa tra i nove mesi ed i tre anni (servizio di garderie) e provvede ad erogare altri aiuti alle famiglie. Il servizio è esercitato in forma associata dalla Comunità Montana Grand Paradis a decorrere dal 1° gennaio 2011. Il CDC pertanto si occupa da tale date esclusivamente della gestione e manutenzione dei locali strumentali all'erogazione del servizio e del trasferimento delle risorse alla comunità montana per la gestione del servizio.	

*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Fabrizio DESAYMONET

responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1251	ENERGIA ELETTRICA			2.900,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale :	**2.900,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1304	TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA GRAND PARADIS			54.867,73
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale :	**54.867,73**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	70,00
1248	SERVIZIO ENERGIA	2.710,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale :	3.280,00

Totale da contabilità finanziaria	61.047,73

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00
	TOTALE	**0,00**

*

CdC - CDC 70.03 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 7003

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***BOZON Susanna – Assessore istruzione, cultura e politiche giovanili***

*

*Titolare della gestione del CdC****: CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Progetto n. ***PRGT 70 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***
Programma n.. ***PRGM 7 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC organizza iniziative ed attività rivolte ai minori ed ai giovani.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per utente potenziale			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc – costo diretto / *n. residenti in età (3-26 anni)*			euro 36,28
costi annui cdc – costo pieno / *n. residenti in età (3-26 anni)*			euro 45,18

*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 1 - GIUNTA*	responsabile: Giunta comunale
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET

*

COSTI

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

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*			*Dotazione iniziale*
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			0,00
UEB di riferimento	*Codice:*	*10202*	*Totale :*	**0,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*			*Dotazione iniziale*
1304	TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA GRAND PARADIS			0,00
UEB di riferimento	*Codice:*	*10303*	*Totale :*	**0,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
	Totale da contabilità finanziaria	***0,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00
	TOTALE	***0,00***

*

CdC - CDC 70.04 - CIMITERO COMUNALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 7004

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***COME' Ugo – Assessore sanità, salute e politiche sociali***

*

Titolare della gestione del CdC: ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Progetto n. ***PRGT 70 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***
Programma n.. ***PRGM 7 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC garantisce la gestione e lo svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria ai cimiteri, con particolare attenzione ai manufatti sepolcrali (tombe in terra, loculi ed ossari) ed ai camminamenti.	

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per metro quadrato			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc – costo diretto / mq. superficie totale			euro 11,04
Costi annui cdc – costo pieno / mq. superficie totale			euro 13,78

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
Descrizione obiettivo:	Realizzare un cinerario comune nel cimitero di Chesallet		
Indicatore atteso:	Lavori realizzati	*Scadenza prevista:*	31/10/2013
Eventuali modalità operative:			

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

OBIETTIVO N. 2			
Descrizione obiettivo:	Attuazione nuove disposizioni del regolamento cimiteriale in ordine al rinnovo delle concessioni		
Indicatore atteso:	Comunicazione agli interessati al rinnovo effettuata e concessioni cimiteriali rinnovate	*Scadenza prevista:*	31/12/2013
Eventuali modalità operative:			

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
B2		100%		

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET
CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*	responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1100	ASSEGNI FISSI	24.280,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	7.810,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10201* *Totale :*	**32.090,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1239	ASSICURAZIONI	10,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	300,00
1288	FS 1288 - SERVIZI SICUREZZA LUOGO DI LAVORO	128,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	**438,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	250,00
UEB di riferimento	Codice: 10302 — Totale :	250,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	5.380,98
UEB di riferimento	Codice: 10304 — Totale :	5.380,98

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	1.000,00
1223	MATERIALI E MANUTENZIONI AREE VERDI	4.600,00
1241	PULIZIA LOCALI	2.500,00
UEB di riferimento	Codice: 10402 — Totale :	8.100,00

Totale da contabilità finanziaria	**46.258,98**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
313123	RIS. 3123 - PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONI VOTIVE (RILEVANTE AI FINI IVA - ATTIVITA' F)	1.150,00
353508	RIS. 3508 - RIMBORSO SPESE CIMITERIALI	5.000,00

CdC - CDC 70.05 – SERVIZI SANITARI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 7005

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***COME' Ugo – Assessore sanità, salute e politiche sociali***

*

*Titolare della gestione del CdC****: CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Progetto n. ***PRGT 70 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***
Programma n.. ***PRGM 7 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC garantisce la gestione dei locali sede degli ambulatori sanitari.	

*

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*
costi annui cdc – costo diretto / *n. residenti al 31/12*			euro 0,06
costi annui cdc – costo pieno / *n. residenti al 31/12*			euro 2,31

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

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

Totale da contabilità finanziaria	0,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

CdC - CDC 70.06 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 7006

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***COME' Ugo – Assessore sanità, salute e politiche sociali***

*

Titolare della gestione del CdC: ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Progetto n. ***PRGT 70 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

Programma n.. ***PRGM 7 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
⇒ Mantenere le iniziative rivolte agli anziani, quali un momento di incontro, svago ed animazione rivolto ai cittadini residenti ultrasessantacinquenni o le varie attività organizzate in collaborazione con il Conseil de la Plaine; ⇒ Risolvere eventuali casi di emergenza abitativa, sfruttando le opportunità giuridiche ed economiche messe a disposizione dalla legislazione regionale, senza gravare finanziariamente su risorse comunali.

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC cura l'istruttoria delle domande e l'erogazione dei contributi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche, l'istruttoria e l'erogazione dell'assegno post-natale e di tutti i contributi per interventi sociali. Il CDC prevede inoltre altri interventi in campo sociale o volti a favorire le persone più svantaggiate. Il CDC è rilevante ai fini I.V.A. per quanto concerne le	

attività a pagamento a favore degli anziani.	

*

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*
costi annui cdc – costo diretto / *n. residenti al 31/12*			euro 43,34
costi annui cdc – costo pieno / *n. residenti al 31/12*			euro 51,95

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
C2		100		

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 1 - GIUNTA*	responsabile: Giunta comunale
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	5.000,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10102* *Totale :*	**5.000,00**

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

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1100	ASSEGNI FISSI	28.340,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	8.560,00
UEB di riferimento	Codice: 10201	Totale : 36.900,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1208	SPESE IGIENICO-SANITARIE	0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	4.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	11.500,00
1260	AFFITTI PASSIVI	49.000,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	0,00
1288	FS 1288 - SERVIZI SICUREZZA LUOGO DI LAVORO	80,00
UEB di riferimento	Codice: 10202	Totale : 71.130,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI	50.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10203	Totale : 100.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	0,00
1242	SPESE POSTALI	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale : 0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1302	SUSSIDI E INTEGRAZIONI TARIFFARIE			6.500,00
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale :	6.500,00

Totale da contabilità finanziaria	**219.530,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
222206	RIS. 2206 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 3/99)	50.000,00
222225	RIS. 2225 - CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNO POST-NATALE	50.000,00
222232	RIS. 2232 - CONTRIBUTO REGIONALE FONDO AFFITTI PER I COMUNI (L.R. 28/2007)	30.080,00
313113	RIS. 3113 - PROVENTI VARI SERVIZIO ANZIANI (RILEVANTE AI FINI IVA - ATTIVITA' B)	2.400,00
353517	RIS. 3517 - RIMBORSO ONERI A CARICO PRIVATI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA	11.400,00
	TOTALE	**143.880,00**

*

CdC - CDC 71.01 - TURISMO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 7101

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***PEPELLIN Massimo – Assessore promozione turistica, trasporti, innovazione e sport***

*

*Titolare della gestione del CdC****: CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Progetto n. ***PRGT 71 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***
Programma n.. ***PRGM 7 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo - Segretario comunale***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
⇒ Operare per il sostegno attraverso le associazioni operanti sul territorio, quali la pro loco, al fine di proporre eventi di svago per i turisti e per i residenti.

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC garantisce lo svolgimento della realizzazione degli interventi di promozione turistica, la gestione dell'area attrezzata "Sources du Ruet" e la gestione dei locali sede della pro loco. Provvede infine all'erogazione di contributi per la promozione turistica alle associazioni.	

*

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*
costi annui cdc – costo diretto / n. residenti al 31/12			euro 12,21
costi annui cdc – costo diretto / n. residenti al 31/12			euro 16,25

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per posto letto			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc – costo diretto / n .posti letto			euro 45,94
costi annui cdc – costo diretto / n .posti letto			euro 61,12

*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 1 - GIUNTA*	responsabile: Giunta comunale
CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*	responsabile: Osvaldo CHABOD
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET
CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*	responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

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

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	**0,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	200,00
UEB di riferimento	Codice: 10302 — Totale :	700,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	300,00
1223	MATERIALI E MANUTENZIONI AREE VERDI	6.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00
1260	AFFITTI PASSIVI	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10402 — Totale :	6.300,00

Totale da contabilità finanziaria	7.000,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00
	TOTALE	0,00

*

CdC - CDC 71.02 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 7102

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***GERBORE Ivan – Assessore agricoltura e artigianato, territorio e protezione civile***

*

Titolare della gestione del CdC: ***CHABOD Osvaldo – segretario comunale***

*

Progetto n. ***PRGT 71 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo***
Programma n.. ***PRGM 7 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il centro di costo gestisce i rapporti con i consorzi di miglioramento fondiario presenti sul territorio e altri interventi in materia di agricoltura.	

*

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*
costi annui cdc – costo diretto / n. residenti			euro 0,11
costi annui cdc – costo pieno / n. residenti			euro 0,92

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per azienda agricola			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno – 1*	*Valore Anno - 2*
costi annui cdc – costo diretto / n. aziende agricole			euro 21,46
costi annui cdc – costo pieno / n. aziende agricole			euro 178,66

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:	*Responsabili di spesa:*
CdS: *CDR 1 - GIUNTA*	responsabile: Giunta comunale
CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*	responsabile: Fabrizio DESAYMONET
CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*	responsabile: Bruno AUTELITANO

*

COSTI

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

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1262	CANONI DI CONCESSIONE	1.000,00
UEB di riferimento	*Codice:* *10302* *Totale :*	**1.000,00**

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1303	TRASFERIMENTI VARI	400,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
UEB di riferimento	Codice:	10403	Totale :	400,00

Totale da contabilità finanziaria	1.400,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00
	TOTALE	**0,00**

*

CdC - CDC 71.03 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 7103

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***VALLET Roberto - Sindaco***

*

Titolare della gestione del CdC: ***CHABOD Osvaldo – Segretario comunale***

*

Progetto n. ***PRGT 71 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo – Segretario comunale***
Programma n.. ***PRGM 7 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO*** *Titolare:* ***CHABOD Osvaldo – Segretario comunale***

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il CDC svolge le funzione di front office dello sportello unico degli enti locali.	

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - SEGRETARIO*

CdS: *CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO*

Responsabili di spesa:

responsabile: Osvaldo CHABOD

responsabile: Fabrizio DESAYMONET

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo				Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI				0,00
UEB di riferimento		Codice:	10201	Totale :	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo				Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI				0,00
UEB di riferimento		Codice:	10202	Totale :	0,00

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

Totale da contabilità finanziaria	***0,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	*Descrizione risorsa*	*Previsione iniziale*
0		*0,00*
	TOTALE	***0,00***

*