

Indirizzi generali di Peg

Linee guida e criteri seguiti per la redazione del Peg

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

Indirizzi generali per la gestione dell'Ente

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

Comune di Gressoney La Trinitè

Commune de Gressoney La Trinitè

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2013

Previsione

Indirizzi generali di Peg

Linee guida e criteri seguiti per la redazione del Peg

Indirizzi generali per la gestione dell'Ente

Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari

Le schede di Peg

PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

PGTT 10 - ORGANI ISTITUZIONALI

CDC 1001 - ORGANI ISTITUZIONALI

CDC 1002 - FONDO DI RISERVA

PGTT 11 - SEGRETERIA, SERVIZI FINANZIARI, DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA

CDC 1101 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

CDC 1102 - SERVIZIO FINANZIARIO E DELLE ENTRATE

CDC 1103 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO

CDC 1104 - SERVIZI VIGILANZA

CDC 1105 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

CDC 1106 - GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANA

PGTT 12 - SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E GESTIONE PATRIMONIO

CDC 1201 - EDILIZIA PRIVATA

CDC 1202 - SERVIZI TECNICI

CDC 1203 - SPAZI PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE - MUNICIPIO

CDC 1204 - PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO

CDC 1205 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

CDC 1206 - PATRIMONIO

PRMM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' ECONOMICHE

PGTT 20 - ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA

CDC 2001 - SCUOLA MATERNA

CDC 2002 - SCUOLA ELEMENTARE

CDC 2004 - MENSA SCOLASTICA

CDC 2005 - TRASPORTO SCOLASTICO

PGTT 21 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPORT

CDC 2101 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI

CDC 2102 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

CDC 2103 - BIBLIOTECA

CDC 2104 - SPORTELLI LINGUISTICI E ATTIVITA' LEGGE 482

CDC 2105 - IMPIANTI SPORTIVI

PGTT 22 - TURISMO

CDC 2201 - TURISMO

CDC 2202 - AREE ATTREZZATE

CDC 2203 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PGTT 23 - ATTIVITA' ECONOMICHE

CDC 2301 - CENTRALINE ELETTRICHE

PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE

PGTT 30 - VIABILITA' ED AREE VERDI

CDC 3001 - STRADE E SEGNALETICA

CDC 3002 - SGOMBERO NEVE

CDC 3003 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PGTT 31 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CDC 3101 - ACQUEDOTTO

CDC 3102 - RETE FOGNARIA

CDC 3103 - DEPURAZIONE

PGTT 32 - GESTIONE DEI RIFIUTI

CDC 3201 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

CDC 3202 - DISCARICA MATERIALI INERTI

PGTT 33 - GESTIONE DEL TERRITORIO

CDC 3301 - PROTEZIONE CIVILE

CDC 3302 - VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO

PGTT 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO ECONOMICO

CDC 4001 - ANZIANI ED INABILI

CDC 4002 - CIMITERO COMUNALE

CDC 4003 - SERVIZI SANITARI

CDC 4004 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE

CDC 4005 - AGRICOLTURA ED ALLEVAMENTO

CDC 4006 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI

CDC 4007 - ASILO NIDO

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 1001 - ORGANI ISTITUZIONALI	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR	PGTT 10 - ORGANI ISTITUZIONALI	Segretario dell'Ente RIFI FR	PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO	Segretario dell'Ente RIFI FR Cinzia
Fondo di riserva	1002	CDC 1002 - FONDO DI RISERVA	(da definire)	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Segreteria e servizi generali	1101	CDC 1101 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI	Generale	Segretario dell'Ente RIFI FR	PGTT 11 - SEGRETERIA, SERVIZI FINANZIARI, DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA			
Servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione	1102	CDC 1102 - SERVIZIO FINANZIARIO E DELLE ENTRATE	Generale	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Servizi demografici e commercio	1103	CDC 1103 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Servizio vigilanza	1104	CDC 1104 - SERVIZI VIGILANZA	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Ufficio gestione amministrativa del personale	1105	CDC 1105 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	Ausiliario	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Gestione associata Comunità Montane	1106	CDC 1106 - GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANA	(da definire)	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Edilizia privata	1201	CDC 1201 - EDILIZIA PRIVATA	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR	PGTT 12 - SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E GESTIONE PATRIMONIO			
Servizi tecnici	1202	CDC 1202 - SERVIZI TECNICI	Ausiliario	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Spazi per le attività dell'ente	1203	CDC 1203 - SPAZI PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE - MUNICIPIO	Ausiliario	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Transitorio	1204	CDC 1204 - PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO	Transitorio	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Pianificazione territoriale	1205	CDC 1205 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Patrimonio	1206	CDC 1206 - PATRIMONIO	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR				

<i>Centro di costo</i>					<i>Progetto</i>	<i>Titolare</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolare</i>
<i>Livello minimo</i>	<i>Codice</i>	<i>Maggiore articolazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Titolare</i>				
Scuola materna	2001	CDC 2001 - SCUOLA MATERNA	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR	PGTT 20 - ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA	Segretario dell'Ente RIFI FR	PRMM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' ECONOMICHE	Segretario dell'Ente RIFI FR Cinzia
Scuola elementare	2002	CDC 2002 - SCUOLA ELEMENTARE	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Mensa scolastica	2004	CDC 2004 - MENSA SCOLASTICA	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Trasporto scolastico	2005	CDC 2005 - TRASPORTO SCOLASTICO	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Manifestazioni culturali e interventi a sostegno delle tradizioni	2101	CDC 2101 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR	PGTT 21 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPORT			
Interventi vari nel campo dello sport	2102	CDC 2102 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Biblioteca	2103	CDC 2103 - BIBLIOTECA	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Transitorio	2104	CDC 2104 - SPORTELLI LINGUISTICI E ATTIVITA' LEGGE 482	Transitorio	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Impianti sportivi	2105	CDC 2105 - IMPIANTI SPORTIVI	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Turismo	2201	CDC 2201 - TURISMO	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR	PGTT 22 - TURISMO			
Giardini ed aree verdi	2202	CDC 2202 - AREE ATTREZZATE	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Sportello unico per attività produttive	2203	CDC 2203 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Transitorio	2301	CDC 2301 - CENTRALINE ELETTRICHE	Transitorio	Segretario dell'Ente RIFI FR	PGTT 23 - ATTIVITA' ECONOMICHE			
Strade e segnaletica	3001	CDC 3001 - STRADE E SEGNALETICA	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR	PGTT 30 - VIABILITA' ED AREE VERDI		PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE	
Sgombero neve	3002	CDC 3002 - SGOMBERO NEVE	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR				

Centro di costo					Progetto	Titolare	Programma	Titolare
Livello minimo	Codice	Maggiore articolazione	Tipologia	Titolare				
Illuminazione pubblica	3003	CDC 3003 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR	PGTT 30 - VIABILITA' ED AREE VERDI	Segretario dell'Ente RIFI FR	PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE	Segretario dell'Ente RIFI FR Cinzia
Acquedotto	3101	CDC 3101 - ACQUEDOTTO	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR	PGTT 31 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
Rete fognaria	3102	CDC 3102 - RETE FOGNARIA	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Impianti di depurazione	3103	CDC 3103 - DEPURAZIONE	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	3201	CDC 3201 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Discarica materiali inerti	3202	CDC 3202 - DISCARICA MATERIALI INERTI	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Protezione civile	3301	CDC 3301 - PROTEZIONE CIVILE	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR	PGTT 33 - GESTIONE DEL TERRITORIO			
Transitorio	3302	CDC 3302 - VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	Transitorio	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Servizi assistenza anziani ed inabili	4001	CDC 4001 - ANZIANI ED INABILI	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR	PGTT 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO ECONOMICO		PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO	
Cimitero comunale	4002	CDC 4002 - CIMITERO COMUNALE	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Servizi sanitari	4003	CDC 4003 - SERVIZI SANITARI	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Interventi vari in campo sociale	4004	CDC 4004 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Agricoltura e allevamento	4005	CDC 4005 - AGRICOLTURA ED ALLEVAMENTO	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Servizi per minori e giovani	4006	CDC 4006 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR				
Asilo nido	4007	CDC 4007 - ASILO NIDO	Finale	Segretario dell'Ente RIFI FR				

CdC - CDC 1001 - ORGANI ISTITUZIONALI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1001

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Girod Alessandro

Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'ente Bieler Cinzia

Progetto n. ***PGTT 10 - ORGANI ISTITUZIONALI***

Titolare: ***Segretario dell'ente Bieler Cinzia***

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

Titolare: ***Segretario dell'ente Bieler Cinzia***

Parte I**Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP	
Gestione ottimale delle risorse umane e strumentali per garantire l'efficienza ed efficacia delle attività svolte – osservazione delle scadenze di legge.	

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di supporto agli amministratori e funzionali allo svolgimento delle competenze istituzionali. Attività di rappresentanza.	

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

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costi annui diretti c.d.c.</u> <i>n. residenti al 31/12</i>			
<u>Costi annui pieni c.d.c.</u> <i>n. residenti al 31/12</i>			

EFFICACIA			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> Grado di partecipazione agli organi collegiali			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Non ci sono obiettivi specifici del centro di costo per i quali valgono quelli del cdc Segreteria Generale	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ <i>raggiunto</i>	☐ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
Dirigente	Segretario	50%		

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 4 - SINDACO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Sindaco GIROD Alessandro

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1235	COMPENSO AMMINISTRATORI		76.595,00
1236	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		4.000,00
1237	COMPENSO REVISORI		5.000,00
1239	ASSICURAZIONI		2.000,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		0,00
1274	SPESE PER ELEZIONI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 87.595,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	0,00
1234	SERVIZI PER SISTEMA INFORMATIVO	0,00
1270	CONCORSI E SELEZIONI PERSONALE	0,00
1271	SPESE DI RAPPRESENTANZA	600,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> 600,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>88.195,00</i>
---	-------------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1002 - FONDO DI RISERVA

Tipologia CdC: (da definire)

Codice CdC: 1002

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Girod Alessandro

Titolare della gestione del CdC: Segretario Comunale Bieler Cinzia

Progetto n. **PGTT 10 - ORGANI ISTITUZIONALI**

Titolare: **BIELER Cinzia**

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

Titolare: **GIROD Alessandro**

Parte I**Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP	

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
Attività previste	Eventuali osservazioni a consuntivo
Utilizzo del fondo di riserva in caso di necessità.	

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:

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1600	FONDO DI RISERVA		10.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10106	Totale : 10.000,00

Totale da contabilità finanziaria			10.000,00
-----------------------------------	--	--	-----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

TOTALE**0,00**

*

CdC - CDC 1101 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

Tipologia CdC: Generale

Codice CdC: 1101

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Girod Alessandro

Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'Ente Bieler Cinzia

*Progetto n. **PGTT 11 - SEGRETERIA, SERVIZI FINANZIARI, DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA** Titolare: **BIELER Cinzia***

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

*Titolare: **GIROD Alessandro***

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Redazione e predisposizione atti amministrativi, attività di segreteria, protocollo, archivio e sistema informativo, attività di assistenza e supporto agli organi istituzionali, contratti, costo per IRAP.	

CRITERI DI RIBALTAMENTO			
CdC destinatari di quote di costo ribaltate		Unità di misura e valori di ribaltamento	Eventuali motivazioni
Codice	Descrizione	(1)	(1)
	Il c.d.c. sarà ribaltato su tutti gli altri c.d.c. attivati dall'ente in relazione alla % di lavoro dedicato ad ogni singolo c.d.c.	Valore % (2)	(2)

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.
Descrizione obiettivo: Non si ritiene opportuno assegnare obiettivi specifici a questo c.d.c.

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo
Segretario C.		50%		
C	C1	70%		

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo
PC, stampanti	2,2			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 4 - SINDACO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Sindaco GIROD Alessandro

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		93.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		27.500,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		0,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		0,00
UEB di riferimento	Codice: 10201	Totale :	120.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		6.400,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		1.000,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		12.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		600,00
1233	SERVIZI LEGALI		0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1234	SERVIZI PER SISTEMA INFORMATIVO	1.500,00
1239	ASSICURAZIONI	10.000,00
1242	SPESE POSTALI	5.000,00
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	2.400,00
1248	SPESE PER MENSA DEL PERSONALE	0,00
1249	COLLABORAZIONI ESTERNE	1.500,00
1270	CONCORSI E SELEZIONI PERSONALE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10202	<i>Totale :</i> 40.400,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	2.250,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10203	<i>Totale :</i> 2.250,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1501	IVA A DEBITO	0,00
1502	IRAP	36.000,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10205	<i>Totale :</i> 37.500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1233	SERVIZI LEGALI		26.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1249	COLLABORAZIONI ESTERNE		2.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> 28.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			<i>228.650,00</i>
---	--	--	--------------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

idC - CDC 1102 - SERVIZIO FINANZIARIO E DELLE ENTRATE*Tipologia CdC: Generale**Codice CdC: 1102**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Girod Alessandro**Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'ente Bieler Cinzia**Progetto n. PGTT 11 - SEGRETERIA, SERVIZI FINANZIARI, DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA Titolare: BIELER Cinzia**Programma n.. PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO**Titolare: GIROD Alessandro***Parte I****Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Predisposizione bilancio e rendiconto, stesura R.P.P. e P.E.G., gestione completa dei procedimenti di entrata e di spesa, gestione contabilità I.V.A., gestione inventario, gestione economato, accertamenti e riscossione dei tributi comunali e gestione del contenzioso tributario.	

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
FINANZIARIO			
<i>Denominazione dell'indicatore: Indice di attendibilità delle previsioni iniziali in %</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Stanziamento definitivo x 100</u></i> <i><u>Stanziamenti iniziali</u></i>			

EFFICACIA			
<i>Denominazione dell'indicatore: tempo medio di pagamento di un decimo delle fatture in gg.</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Sommatoria tempi di pagamento</u></i> <i><u>delle fatture</u></i> <i><u>Nr. fatture</u></i>			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Predisposizione dello schema del bilancio di previsione entro il 30/11/2013.	
<i>Indicatore atteso: Predisposizione dello schema di bilancio entro il 30/11/2013..</i>	<i>Scadenza prevista: 30/12/2013</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

OBIETTIVO N. 2	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Predisposizione dello schema di rendiconto entro 30/05/2013.	
<i>Indicatore atteso: Predisposizione schema di rendiconto anno 2012</i>	<i>Scadenza prevista: 30/05/2013</i>

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ <i>raggiunto</i>	☐ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

OBIETTIVO N. 3	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Emissione ruoli servizio idrico integrato e r.s.u. relativi all'anno 2012	
<i>Indicatore atteso: Emissione ruoli</i>	<i>Scadenza prevista: 30/04/2013</i>

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ <i>raggiunto</i>	☐ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C	C2	90%		
C	C1	100%		

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
PC, stampanti	2,2			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 4 - SINDACO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Sindaco GIROD Alessandro

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		48.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		14.500,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale : 62.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		3.995,85
1245	COSTI PER RISCOSSIONE ENTRATE		3.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		5.500,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 12.495,85

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		1.000,00
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI		224.700,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10203	<i>Totale :</i> 225.700,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1502	IRAP		0,00
1510	SANZIONI AMMINISTRATIVE		0,00
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE		4.000,00
1512	RIMBORSI VARI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10205	<i>Totale :</i> 4.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1230	SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI		0,00
1249	COLLABORAZIONI ESTERNE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			304.695,85
--	--	--	------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

0		0,00
	TOTALE	0,00

*

CdC - CDC 1103 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 1103**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Girod Alessandro**Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'ente Bieler Cinzia**Progetto n. **PGTT 11 - SEGRETERIA, SERVIZI FINANZIARI, DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA** Titolare: **Bieler Cinzia****Programma n.. **PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO** Titolare: **GIROD Alessandro*****Parte I****Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività per il funzionamento dell'anagrafe dell'anagrafe, dello stato civile e della leva. Funzionamento dell'ufficio statistico.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costi diretti annui c.d.c.</u> <i>n. residenti</i>			
<u>Costi pieni annui c.d.c.</u> <i>n. residenti</i>			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: Accertamenti anagrafici per nuove residenze

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Nr. Accertamenti anagrafici</u> <i>Nr. residenti</i>			

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: Indice di produttività del personale (nr. Flussi statistici gestiti)

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Nr.flussi statistici gestiti</u> <i>Nr. addetti al c.d.c.</i>			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Rilascio carte d'identità e certificazioni anagrafiche entro 3 gg. dalla richiesta	
<i>Indicatore atteso:</i> rilascio documentazione entro i termini	<i>Scadenza</i> <i>Prevista:</i> 31/12/2013
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ <i>raggiunto</i>	☐ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo
D	D	90%		

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo
PC, stampanti	1/1			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 4 - SINDACO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Sindaco GIROD Alessandro

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		31.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		9.300,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale : 40.300,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		790,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		1.300,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		210,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 2.300,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		500,00
UEB di riferimento	Codice:	10203	Totale : 500,00

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1249	COLLABORAZIONI ESTERNE		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 0,00

Totale da contabilità finanziaria			43.100,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1104 - SERVIZI VIGILANZA*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 1104**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Girod Alessandro**Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'ente Bieler Cinzia**Progetto n. PGGT 11 - SEGRETERIA, SERVIZI FINANZIARI, DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA Titolare: BIELER Cinzia**Programma n.. PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO**Titolare: GIROD Alessandro***Parte I****Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di polizia municipale e giudiziaria, servizi polizia stradale, servizi di notificazione e pubblicazione all'albo pretorio. Costo per concessione ponte radio.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costi diretti annui c.d.c.</u> <i>n. residenti</i>			
<u>Costi pieni annui c.d.c.</u> <i>n. residenti</i>			

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: Numero di sanzioni irrogate per vigile

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Nr. Sanzioni irrogate</u> <i>Nr. vigili</i>			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1

Descrizione obiettivo:	Controllo della viabilità e dei relativi limiti di velocità con l'ausilio di apparecchiature idonee e frequenti posti di blocco, nelle zone Eselboden Superiore, Inferiore, Tschaval, Woaldiele contenendo il numero dei ricorsi nella percentuale massima del 10% rispetto al numero dei verbali emessi
Indicatore atteso: controlli stradali trimestrali	Scadenza prevista: 31/12/2013

<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ <i>raggiunto</i>	☐ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

OBIETTIVO N. 2	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Controllo del rispetto degli orari e dei turni delle attività commerciali
<i>Indicatore atteso: controllo a campione di almeno nr. 10 attività</i>	<i>Scadenza prevista: 31/12/2013</i>

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ <i>raggiunto</i>	☐ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo
C	C1	100%		

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo
PC, stampante	1,1			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		28.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		8.400,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale : 36.400,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		1.500,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		0,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE		2.000,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		1.200,00
1239	ASSICURAZIONI		300,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		500,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 5.500,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI	110,00
1502	IRAP	0,00
1512	RIMBORSI VARI	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10205	<i>Totale :</i> 110,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	300,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	900,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	500,00
1261	NOLEGGI E LEASING	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> 1.700,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	43.710,00
--	-----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

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

*

CdC - CDC 1105 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 1105

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Girod Alessandro

Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'ente Bieler Cinzia

*Progetto n. **PGETT 11 - SEGRETERIA, SERVIZI FINANZIARI, DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA** Titolare: **BIELER Cinzia***

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

*Titolare: **GIROD Alessandro***

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione giuridica ed economica del personale, concorsi e selezioni. Attività relative alla sicurezza sul lavoro (visite mediche, indagini stress lavoro correlato, ecc..). Acquisizione di prestazioni di lavoro temporaneo	

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per dipendente			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>totale da contabilità finanziaria</u> nr. effettivo dipendenti			
<u>totale costi diretti</u> nr. effettivo dipendenti			
<u>totale costi diretti dopo le rettifiche</u> nr. effettivo dipendenti			
<u>totale dopo ribaltamenti di CdC transitori e ausiliari</u> nr. effettivo dipendenti			
<u>totale generale – costo “pieno”</u> nr. effettivo dipendenti			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Controllo mensile delle presenze con aggiornamento costante del lavoro straordinario e del congedo ordinario spettante	
<i>Indicatore atteso: controllo mensile</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2013
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ <i>raggiunto</i>	☐ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo
D	D	10%		
C	C2	10%		

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo
PC e stampante	1,1			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 4 - SINDACO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Sindaco GIROD Alessandro

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		5.500,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		1.650,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		19.840,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		6.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> 40.090,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		0,00
1239	ASSICURAZIONI		612,00
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO		900,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1248	SPESE PER MENSA DEL PERSONALE	5.000,00
1270	CONCORSI E SELEZIONI PERSONALE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10202	<i>Totale :</i> 6.512,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1303	TRASFERIMENTI VARI	1.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10203	<i>Totale :</i> 1.500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1249	COLLABORAZIONI ESTERNE	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10402	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		<i>48.102,00</i>
---	--	-------------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1106 - GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANA

Tipologia CdC: (da definire)

Codice CdC: 1106

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Girod Alessandro

Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'ente Bieler Cinzia

Progetto n. **PGTT 11 - SEGRETERIA, SERVIZI FINANZIARI, DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA** Titolare: **BIELER Cinzia**

Programma n.. **PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO** Titolare: **GIROD Alessandro**

Parte I**Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP	

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
Attività previste	Eventuali osservazioni a consuntivo
Finanziamento spese gestione Comunità Montana Walser	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
 CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

Responsabili di spesa:
 responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		235.579,22
UEB di riferimento	Codice: 10203	Totale :	235.579,22

Totale da contabilità finanziaria	235.579,22
--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

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

*

CdC - CDC 1201 - EDILIZIA PRIVATA*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 1201**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Girod Alessandro**Titolare della gestione del CdC: Il Segretario dell'ente Bieler Cinzia**Progetto n. **PGTT 12 - SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E GESTIONE PATRIMONIO****Titolare: **BIELER Cinzia****Programma n.. **PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO****Titolare: **GIROD Alessandro*****Parte I****Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività comunali in materia di edilizia privata. Attività della commissione edilizia. Controllo dell'edilizia privata per conto della Procura della Repubblica.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per pratica ponderata

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costi diretti annui c.d.c.</u> nr. pratiche ponderate			
<u>Costi pieni annui c.d.c.</u> nr. pratiche ponderate			

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costi diretti annui c.d.c.</u> n. residenti			
<u>Costi pieni annui c.d.c.</u> n. residenti			

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: Numero pratiche evase dal personale

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente
---------	---------------------	--------------------

	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<i>Nr. pratiche ponderate Addetti al cdc</i>			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i> contenere i tempi di rilascio dei permessi a costruire (senza sospensioni dei procedimenti) entro 45 giorni	
<i>Indicatore atteso:</i> rilascio permessi a costruire entro 45 gg.	<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2013
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ raggiunto	☐ parzialmente raggiunto	☐ non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo
D	D	100%		

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo
PC e stampante	1,1			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

CdS: CDR 4 - SINDACO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

responsabile: Sindaco GIROD Alessandro

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		31.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		9.400,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> 40.400,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		200,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 200,00

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1232	SERVIZI TECNICI		3.000,00
1233	SERVIZI LEGALI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : 3.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		25.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 25.000,00

Totale da contabilità finanziaria			68.600,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
------------	---------------------	---------------------

0		0,00
	TOTALE	0,00

*

CdC - CDC 1202 - SERVIZI TECNICI*Tipologia CdC: Ausiliario**Codice CdC: 1202**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Girod Alessandro**Titolare della gestione del CdC: Il Segretario dell'Ente Bieler Cinzia**Progetto n. **PGTT 12 - SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E GESTIONE PATRIMONIO****Titolare: **BIELER Cinzia****Programma n.. **PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO****Titolare: **GIROD Alessandro*****Parte I****Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Adempimenti nell'ambito dei lavori pubblici posti in essere dall'ente, gestione cantiere comunale, manutenzione in economia di immobili comunali, gestione automezzi per servizi tecnici.	

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

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per procedure gestite			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>totale da contabilità finanziaria</u> nr. procedure appalto+manutenzioni			
<u>totale costi diretti</u> nr. procedure appalto+manutenzioni			
<u>totale costi diretti dopo le rettifiche</u> nr. procedure appalto+manutenzioni			
<u>totale dopo ribaltamenti di CdC transitori e ausiliari</u> nr. procedure appalto+manutenzioni			
<u>totale generale – costo “pieno”</u> nr. procedure appalto+manutenzioni			
EFFICACIA			
Denominazione dell'indicatore: tempo medio per esperire un appalto			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	

	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Sommatoria tempi dall'approvazione del progetto all'aggiudicazione Nr. procedure</u>			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i>		Monitoraggio puntuale di tutte le procedure d'appalto con aggiornamento trimestrale delle schede lavori	
<i>Indicatore atteso: schede lavori aggiornate ogni 3 mesi</i>		<i>Scadenza prevista:</i> 30/06/2013 e successivamente ogni 3 mesi	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ raggiunto	☐ parzialmente raggiunto	☐ non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo
C	C2	100%		
B	B3	30%		
B	B2	50%		

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

Strumenti	Quantità	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo
PC, stampanti	2,2			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

CdS: CDR 4 - SINDACO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

responsabile: Sindaco GIROD Alessandro

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1100	ASSEGNI FISSI		47.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		14.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> 61.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		0,00
1239	ASSICURAZIONI		1.651,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		12.279,22
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 13.930,22

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		350,00
UEB di riferimento	Codice:	10205	Totale : 350,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		8.000,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		0,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE		2.500,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		8.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		7.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1303	TRASFERIMENTI VARI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : 25.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1232	SERVIZI TECNICI		0,00
1233	SERVIZI LEGALI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 0,00

Totale da contabilità finanziaria			100.780,22
-----------------------------------	--	--	------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

--	--	--

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

*

CdC - CDC 1203 - SPAZI PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE - MUNICIPIO*Tipologia CdC: Ausiliario**Codice CdC: 1203**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Girod Alessandro**Titolare della gestione del CdC: Il Segretario dell'ente Bieler Cinzia**Progetto n. PGGT 12 - SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E GESTIONE PATRIMONIO**Titolare: BIELER Cinzia**Programma n.. PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO**Titolare: GIROD Alessandro***Parte I****Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione municipio ed uffici comunali	

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		1.000,00
1241	PULIZIA LOCALI		7.750,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		6.500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		20.000,00
1260	AFFITTI PASSIVI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 36.250,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		8.000,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		4.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 12.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	48.250,00
--	-----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1239	ASSICURAZIONI			0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i>	0,00

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

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

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1205 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1205

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Girod Alessandro

Titolare della gestione del CdC: Il Segretario dell'ente Beiler Cinzia

Progetto n. ***PGTT 12 - SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E GESTIONE PATRIMONIO***

Titolare: ***BIELER Cinzia***

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

Titolare: ***GIROD Alessandro***

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP	

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione ed aggiornamento piano regolatore. Varianti generali e non sostanziali.	

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Verifica costante delle fasi di avanzamento della variante generale al piano nei vari uffici regionali e costante monitoraggio dei pareri	
<i>Indicatore atteso:</i> con l'ottenimento dei pareri di competenza regionale	<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2013
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ <i>raggiunto</i>	☐ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		4.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 4.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1232	SERVIZI TECNICI		2.000,00
1240	PROMOZIONE E PUBBLICITÀ		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : 2.000,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 1206 - PATRIMONIO*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 1206**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Girod Alessandro**Titolare della gestione del CdC: Il Segretario dell'ente Bieler Cinzia**Progetto n. **PGTT 12 - SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E GESTIONE PATRIMONIO****Titolare: **BIELER Cinzia****Programma n.. **PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO****Titolare: **GIROD Alessandro*****Parte I****Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione patrimonio comunale.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costo diretti annui c.d.c.</u> n. residenti			
<u>Costi pieni annui c.d.c.</u> n. residenti			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1

Descrizione obiettivo: Stima dei costi di ogni singola struttura, al momento non esattamente determinati

Indicatore atteso: stima dei costi annui di ogni struttura

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:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		0,00
1241	PULIZIA LOCALI		6.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		12.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 18.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		16.000,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		8.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
1261	NOLEGGI E LEASING		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 24.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>42.000,00</i>
---	-------------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 2001 - SCUOLA MATERNA

Tipologia CdC: *Finale*

Codice CdC: *2001*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: *Assessore Comune Maria Vittoria*

Titolare della gestione del CdC: *Segretario dell'ente Bieler Cinzia*

Progetto n. ***P6TT 20 - ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA*** Titolare: ***Bieler Cinzia***

Programma n.. ***PRMM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' ECONOMICHE***

Titolare: ***COMUNE Maria Vittoria***

Parte I**Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione edificio scolastico, acquisto prodotti per la scuola materna ed eventuali trasporti per gite di istruzione. Finanziamento corsi in orario scolastico proposti dagli insegnanti	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: Costi annui per numero medio iscritti

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costi diretti annui c.d.c.</u> nr. medio degli iscritti			
<u>Costi pieni annui c.d.c.</u> nr. medio degli iscritti			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: Grado di assorbimento in %

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Capienza x 100"</u> Nr. residenti in età tra 3-5 anni			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		0,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		0,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI		500,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		700,00
1241	PULIZIA LOCALI		4.308,60
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		1.800,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 9.808,60

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		5.000,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 6.500,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			16.308,60
---	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 2002 - SCUOLA ELEMENTARE

Tipologia CdC: *Finale*

Codice CdC: *2002*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: *Assessore Comune Maria Vittoria*

Titolare della gestione del CdC: *Segretario dell'ente Bieler Cinzia*

Progetto n. ***PGTT 20 - ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA*** Titolare: ***Bieler Cinzia***

Programma n.. ***PRMM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' ECONOMICHE***

Titolare: ***COMUNE Maria Vittoria***

Parte I**Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione edificio scolastico, acquisto prodotti per la scuola ed eventuali trasporti per gite di istruzione.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: Costi annui per numero medio iscritti

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costi diretti annui c.d.c.</u> nr. medio degli iscritti			
<u>Costi pieni annui c.d.c.</u> nr. medio degli iscritti			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: Grado di assorbimento in %

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Capienza x 100"</u> Nr. residenti in età tra 6-10 anni			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		0,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		0,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI		500,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		700,00
1241	PULIZIA LOCALI		4.308,60
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.000,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		1.500,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 9.508,60

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		5.000,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 6.500,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			16.008,60
---	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 2004 - MENSA SCOLASTICA*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 2004**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Comune Maria Vittoria**Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'ente Bieler Cinzia**Progetto n. **P6TT 20 - ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA** Titolare: **Bieler Cinzia****Programma n.. **PRMM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' ECONOMICHE****Titolare: **COMUNE Maria Vittoria*****Parte I****Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Preparazione e somministrazione pasti agli scolari della scuola primaria e dell'infanzia. Assistenza durante i pasti e sino alla ripresa delle lezioni. Attività amministrative per la gestione del servizio	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: Costo medio per pasto

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costo diretti annui c.d.c.</u> nr. pasti erogati nell'anno solare			
<u>Costi pieni annui c.d.c.</u> nr. pasti erogati nell'anno solare			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura temporale del servizio

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Nr. giorni funzionamento mensa x 100</u> Nr. giorni tempo pieno			

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: Indice di produttività del personale

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Nr. pasti erogati</u> Nr. addetti al cdc			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1

Descrizione obiettivo:

Soddisfare il 100% delle domande di iscrizione alla mensa scolastica.

Indicatore atteso:

Soddisfazione 100% della domanda utenti

Scadenza

prevista:

31/05/2013

Eventuali modalità operative:

Indicatore a consuntivo:

Data conseguimento:

Valutazione:

☐ *raggiunto*

☐ *parzialmente raggiunto*

☐ *non raggiunto*

Motivazioni:

OBIETTIVO N. 2

Descrizione obiettivo:

Predisposizione e somministrazione di un questionario in collaborazione con la Cooperativa per la valutazione del gradimento del servizio da parte delle famiglie

Indicatore atteso:

*Predisposizione e somministrazione
questionario*

Scadenza prevista:

31/05/2013

Eventuali modalità operative: Collaborazione con la Cooperativa appaltatrice per la predisposizione del questionario

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 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1204	GENERI ALIMENTARI		0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		600,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		30.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 30.600,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1501	IVA A DEBITO		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10205	Totale : 0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		200,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>			<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i>	200,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>				30.800,00
---	--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 2005 - TRASPORTO SCOLASTICO*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 2005**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Comune Maria Vittoria**Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'ente Biler Cinzia**Progetto n. **P6TT 20 - ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA****Titolare: **BIELER Cinzia****Programma n.. **PRMM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' ECONOMICHE****Titolare: **COMUNE Maria Vittoria*****Parte I****Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Servizio scuolabus scuola primaria e dell'infanzia, integrazioni abbonamenti studenti medie inferiori.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per km

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costi diretti annui c.d.c.</u> <u>km annui percorsi</u>			
<u>Costi pieni annui c.d.c.</u> <u>km annui percorsi</u>			

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per iscritto

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costi diretti annui c.d.c.</u> <u>n. medio di iscritti</u>			
<u>Costi pieni annui c.d.c.</u> <u>n. medio di iscritti</u>			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura dei costi tramite i proventi

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Proventi annui x 100</u> <u>Costi annui</u>			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Pulizia e manutenzione approfondita dell'automezzo mensile e controlli ordinari mensili	
<i>Indicatore atteso:</i> Pulizia e manutenzione una volta al mese	<i>Scadenza prevista:</i> 30/06/2013 e 31/12/2013
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ raggiunto	☐ parzialmente raggiunto	☐ non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			
OBIETTIVO N. 2			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Monitoraggio costante dell'utilizzo del cronotachigrafo			
<i>Indicatore atteso:</i> Monitoraggio costante dell'utilizzo del cronotachigrafo		<i>Scadenza prevista:</i> bimestrale	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ raggiunto	☐ parzialmente raggiunto	☐ non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

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

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
automezzo	1	100%		

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		12.000,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		3.500,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale : 15.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		0,00
1239	ASSICURAZIONI		696,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 696,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1302	SUSSIDI E INTEGRAZIONI TARIFFARIE		1.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10203	<i>Totale :</i> 1.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		300,00
1501	IVA A DEBITO		0,00
1502	IRAP		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10205	<i>Totale :</i> 300,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		2.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		2.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 4.500,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			22.496,00
--	--	--	-----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

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

*

CdC - CDC 2101 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI

Tipologia CdC: *Finale*

Codice CdC: *2101*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: *Assessore Comune Maria Vittoria*

Titolare della gestione del CdC: *Segretario dell'ente Bieler Cinzia*

Progetto n. ***PGTT 21 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPORT*** Titolare: ***BIELER Cinzia***

Programma n.. ***PRMM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' ECONOMICHE***

Titolare: ***COMUNE Maria Vittoria***

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Apertura e gestione Ecomuseo Walser, acquisto libri, spese per doni ai bimbi per la tradizione di San Kloas (San Nicola). Organizzazione diretta di manifestazioni. Collaborazione con Pro Loco, Centro Culturale Augusta Association, e progetti Interreg	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u>Costi diretti annui c.d.c.</u> <i>n. residenti</i>			
<u>Costi pieni annui c.d.c.</u> <i>n. residenti</i>			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1

Descrizione obiettivo: Realizzazione di serate a tema a sostegno delle tradizioni e del turismo

Indicatore atteso: realizzazione di tre serate

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:**CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI**CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO**Responsabili di spesa:**responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia**responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia********COSTI**

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	0,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	15.000,00
1240	PROMOZIONE E PUBBLICITÀ	252,00
1241	PULIZIA LOCALI	100,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	4.500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	1.000,00
1260	AFFITTI PASSIVI	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		385,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 21.237,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		1.997,00
1304	CONTRIBUTI		12.500,00
UEB di riferimento	Codice:	10203	Totale : 14.497,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1501	IVA A DEBITO		0,00
1502	IRAP		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10205	Totale : 0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		200,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : 200,00

Totale da contabilità finanziaria			35.934,00
-----------------------------------	--	--	-----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 2102 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 2102**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Perolini Giulia**Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'ente Bieler Cinzia**Progetto n. **PGTT 21 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPORT****Titolare: **BIELER Cinzia****Programma n.. **PRMM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' ECONOMICHE****Titolare: **PEROLINI Giulia*****Parte I****Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività per facilitare e favorire la pratica di attività sportive, interventi a favore di associazioni per l'organizzazione di manifestazioni sportive e organizzazione diretta di manifestazioni sportive.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>Costi diretti annui c.d.c.</i></u> <i>n. residenti</i>			
<u><i>Costi pieni annui c.d.c.</i></u> <i>n. residenti</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		195,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 195,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		0,00
1303	TRASFERIMENTI VARI		5.000,00
1304	CONTRIBUTI		5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10203	<i>Totale :</i> 10.000,00

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

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			10.195,00
---	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 2103 - BIBLIOTECA*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 2103**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Comune Maria Vittoria**Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'ente Bieler Cinzia**Progetto n. **P6TT 21 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPORT****Titolare: **Bieler Cinzia****Programma n.. **PRMM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' ECONOMICHE****Titolare: **COMUNE Maria Vittoria*****Parte I****Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Finanziamento spese gestione biblioteca intercomunale di Gressoney-Saint-Jean	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

*

COSTI

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		21.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10203	Totale : 21.000,00

Totale da contabilità finanziaria			21.000,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1249	COLLABORAZIONI ESTERNE		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	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**

*

CdC - CDC 2105 - IMPIANTI SPORTIVI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2105

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Vice Sindaco Pietro Vincent

Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

Progetto n. **PGTT 21 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPORT** Titolare: **Segretario dell'Ente BIELER Cinzia**

Programma n.. **PRMM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' ECONOMICHE** Titolare: **Segretario dell'Ente BIELER Cinzia**

Parte I**Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP	

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
Attività previste	Eventuali osservazioni a consuntivo
Direzione e gestione pista da fondo in collaborazione con la Soc. Monterosa S.p.A.	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		9.300,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : 9.300,00

Totale da contabilità finanziaria			9.300,00
--	--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

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

*

CdC - CDC 2201 - TURISMO*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 2201**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Perolini Giulia**Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'ente Bieler Cinzia**Progetto n. **P6TT 22 - TURISMO****Titolare: **Bieler Cinzia****Programma n.. **PRMM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' ECONOMICHE****Titolare: **PEROLINI Giulia*****Parte I****Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Organizzazione manifestazioni turistiche, spettacoli piromusicali, incentivazione e valorizzazione della locale Pro loco, abbellimento con fiori, manutenzioni sentieri, attività di baby-park.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per posto letto delle strutture ricettive</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Costi diretti annui c.d.c.</u> n. posti letto strutture ricettive</i>			
<i><u>Costi pieni annui c.d.c.</u> n. posti letto strutture ricettive</i>			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Realizzazione di uno spettacolo musicale			
<i>Indicatore atteso:</i> spettacolo musicale		<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2013	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ raggiunto	☐ parzialmente raggiunto	☐ non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

CdS: CDR 4 - SINDACO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

responsabile: Sindaco GIROD Alessandro

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		200,00
1240	PROMOZIONE E PUBBLICITÀ		0,00
1241	PULIZIA LOCALI		700,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		80.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		3.200,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 84.100,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1302	SUSSIDI E INTEGRAZIONI TARIFFARIE		0,00
1303	TRASFERIMENTI VARI		0,00
1304	CONTRIBUTI		28.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
UEB di riferimento	Codice:	10203	Totale : 28.000,00

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		4.500,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		5.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		8.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : 17.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 0,00

Totale da contabilità finanziaria			129.600,00
--	--	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 2202 - AREE ATTREZZATE

Tipologia CdC: *Finale*

Codice CdC: 2202

Responsabile per la direzione politica e il controllo: *Vice Sindaco Vincent Pietro*

Titolare della gestione del CdC. *Il Segretario dell'ente Bieler Cinzia*

Progetto n. ***PGTT 22 - TURISMO***

Titolare: ***BIELER Cinzia***

Programma n.. ***PRMM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' ECONOMICHE***

Titolare: ***BIELER Cinzia***

Parte I**Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Predisposizione bando per la gestione dell'area pic-nic Eyo, gestione parchi giochi ed aree destinate a verde pubblico.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per metri quadri di verde gestito

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
$\frac{\text{Costi diretti annui c.d.c.}}{\text{Mq di verde gestito}}$			
$\frac{\text{Costi pieni annui c.d.c.}}{\text{Mq di verde gestito}}$			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1

Descrizione obiettivo: Procedura per la nuova concessione dell'area pic nic in località Eyo

Indicatore atteso: attivazione procedura

Scadenza prevista: 30/05/2013

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 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		1.500,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 1.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		500,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		9.600,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : 10.100,00

Totale da contabilità finanziaria			11.600,00
-----------------------------------	--	--	-----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 2203 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tipologia CdC: *Finale*

Codice CdC: 2203

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Perolini Giulia**

Titolare della gestione del CdC: *Il Segretario dell'ente Bieler Cinzia*

Progetto n. **PGTT 22 - TURISMO**

Titolare: **BIELER Cinzia**

Programma n.. **PRMM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' ECONOMICHE**

Titolare: **Perolini Giulia**

Parte I**Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP	

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di sportello unico per la gestione di attività commerciali	

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C	C1	30%		

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
 CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

Responsabili di spesa:
 responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		8.300,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		2.500,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale : 10.800,00

Totale da contabilità finanziaria		10.800,00
-----------------------------------	--	-----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

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

*

CdC - CDC 2301 - CENTRALINE ELETTRICHE*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 2301**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Girod Alessandro**Titolare della gestione del CdC: Il Segretario dell'ente Bieler Cinzia**Progetto n. **PGTT 23 - ATTIVITA' ECONOMICHE****Titolare: **BIELER Cinzia****Programma n.. **PRMM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' ECONOMICHE****Titolare: **BIELER Cinzia*****Parte I****Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP	

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione centralina idroelettrica di Bettolina.	

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Studio di fattibilità della centralina di Hockenestein in collaborazione con Gressoney-Saint-Jean			
<i>Indicatore atteso:</i> studio di fattibilità		<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2013	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ <i>raggiunto</i>	☐ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			70,00
1251	ENERGIA ELETTRICA			4.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale :	4.070,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1501	IVA A DEBITO			0,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE			0,00
UEB di riferimento	Codice:	10205	Totale :	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			6.770,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1232	SERVIZI TECNICI	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> 7.770,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	11.840,00
--	-----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 3001 - STRADE E SEGNALETICA

Tipologia CdC: *Finale*

Codice CdC: *3001*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: *Assessore Rial Dario*

Titolare della gestione del CdC: *Il Segretario dell'ente Bieler Cinzia*

Progetto n. *PGTT 30 - VIABILITA' ED AREE VERDI*

Titolare: *BIELER Cinzia*

Programma n.. *PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE*

Titolare: *RIAL Dario*

Parte I**Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP	

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione delle strade comunali. Gestione segnaletica stradale.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per km lineari di strade			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costi diretti annui c.d.c.</u> Km lineari strade comunali			
<u>Costi pieni annui c.d.c.</u> Km lineari strade comunali			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
Descrizione obiettivo: Attivazione procedure per manutenzione straordinaria in località varie			
Indicatore atteso: affidamento appalti		Scadenza prevista: 30/06/2012	
Eventuali modalità operative:			
Indicatore a consuntivo:		Data conseguimento:	
Valutazione:	☐ raggiunto	☐ parzialmente raggiunto	☐ non raggiunto
Motivazioni:			

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		15.200,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		4.600,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale : 19.800,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		0,00
1239	ASSICURAZIONI		200,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 200,00

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

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		10.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		200,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : 10.200,00

Totale da contabilità finanziaria			30.200,00
-----------------------------------	--	--	-----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 3002 - SGOMBERO NEVE*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 3002**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Vice Sindaco Vincent Pietro e Assessore Rial Dario**Titolare della gestione del CdC: Il Segretario dell'ente Bieler Cinzia**Progetto n. **PGTT 30 - VIABILITA' ED AREE VERDI****Titolare: **BIELER Cinzia****Programma n.. **PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE****Titolare: **VINCENT Pietro - RIAL Dario*****Parte I****Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Servizio di sgombero neve.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per metri quadri serviti			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costi diretti annui c.d.c.</u> <i>Mq strade, piazzali, marciapiedi serviti</i>			
<u>Costi pieni annui c.d.c.</u> <i>Mq strade, piazzali, marciapiedi serviti</i>			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1	
Descrizione obiettivo: Lavaggio e manutenzione ordinaria dei mezzi mensilmente	
Indicatore atteso: lavaggio e manutenzione dei mezzi	Scadenza prevista: mensile
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 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		8.800,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale : 8.800,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		0,00
1239	ASSICURAZIONI		4.200,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 4.200,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		3.200,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
UEB di riferimento	Codice:	10204	Totale : 3.200,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		420,00
UEB di riferimento	Codice:	10205	Totale : 420,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		2.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		10.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		80.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : 92.000,00

Totale da contabilità finanziaria			108.620,00
-----------------------------------	--	--	------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 3003 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 3003**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Rial Dario**Titolare della gestione del CdC: Il Segretario dell'ente Bieler Cinzia**Progetto n. **PGTT 30 - VIABILITA' ED AREE VERDI****Titolare: **Bieler Cinzia****Programma n.. **PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE****Titolare: **RIAL Dario*****Parte I****Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Servizio di illuminazione pubblica.	

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
<u>Costi diretti annui c.d.c.</u> <i>n. punti luce</i>			
<u>Costi pieni annui c.d.c.</u> <i>n. punti luce</i>			
Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo dell'energia elettrica per punto luce			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costo kwh energia elettrica</u> <i>n. punti luce</i>			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
Descrizione obiettivo: Interventi ordinari su manutenzione della rete i.p.			
Indicatore atteso: interventi tempestivi max 3 giorni		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:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1251	ENERGIA ELETTRICA			16.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale :	16.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			10.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA			0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale :	10.000,00

Totale da contabilità finanziaria				26.000,00
--	--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 3101 - ACQUEDOTTO*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 3101**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Vice Sindaco Vincent Pietro e Assessori Rial Dario e Rial Oscar**Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'ente Bieler Cinzia**Progetto n. **PGTT 31 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO****Titolare: **BIELER Cinzia****Programma n.. **PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE****Titolare: **VINCENT Pietro - RIAL Dario - RIAL Oscar*****Parte I****Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione acquedotto comunale.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

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

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costi diretti annui c.d.c.</u> Metri cubi di acqua erogata			
<u>Costi pieni annui c.d.c.</u> Metri cubi di acqua erogata			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1

Descrizione obiettivo: Piombatura di tutti i contatori entro il 30/05/2013

Indicatore atteso: piombatura contatori

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
B	B3	20%		

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1100	ASSEGNI FISSI		3.900,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		1.200,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale : 5.100,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		124,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 124,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10203	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1501	IVA A DEBITO		0,00
1502	IRAP		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10205	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		7.800,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 7.800,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			<i>13.024,00</i>
---	--	--	-------------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

TOTALE**0,00**

*

CdC - CDC 3102 - RETE FOGNARIA*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 3102**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Vice Sindaco Vincent Pietro e Assessore Rial Dario**Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'ente Bieler Cinzia**Progetto n. **P6TT 31 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO****Titolare: **BIELER Cinzia****Programma n.. **PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE****Titolare: **VINCENT Pietro - RIAL Dario*****Parte I****Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione rete fognaria comunale.	

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Non si assegnano specifici obiettivi, in quanto il servizio è gestito dal subato			
<i>Indicatore atteso:</i>		<i>Scadenza prevista:</i>	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	☐ <i>raggiunto</i>	☐ <i>parzialmente raggiunto</i>	☐ <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1262	CANONI DI CONCESSIONE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 0,00

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

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

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 3103 - DEPURAZIONE*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 3103**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Vice Sindaco Vincent Pietro e Assessore Rial Dario**Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'ente Bieler Cinzia**Progetto n. **PGTT 31 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO****Titolare: **BIELER Cinzia****Programma n.. **PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE****Titolare: **VINCENT Pietro - RIAL Dario*****Parte I****Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Spese per gestione impianto di depurazione del servizio convenzionato con il Comune di Gressoney-Saint-Jean.	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

*

COSTI

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

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

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 3201 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 3201**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Vice Sindaco Vincent Pietro e Assessore Rial Oscar**Titolare della gestione del CdC: Il Segretario dell'ente Bieler Cinzia**Progetto n. **PGTT 32 - GESTIONE DEI RIFIUTI****Titolare: **BIELER Cinzia****Programma n.. **PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE****Titolare: **VINCENT Pietro - RIAL Oscar*****Parte I****Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.	

CdC - CDC 3202 - DISCARICA MATERIALI INERTI*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 3202**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Girod Alessandro**Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'ente Bieler Cinzia**Progetto n. **P6TT 32 - GESTIONE DEI RIFIUTI****Titolare: **BIELER Cinzia****Programma n.. **PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE****Titolare: Sindaco **GIROD Alessandro*****Parte I****Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione discarica materiali inerti. Versamento tassa ecologica per conferimento materiali inerti.	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1245	COSTI PER RISCOSSIONE ENTRATE		0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1260	AFFITTI PASSIVI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 0,00

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

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

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

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 3301 - PROTEZIONE CIVILE*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 3301**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Girod Alessandro**Titolare della gestione del CdC: Il Segretario dell'ente Bieler Cinzia**Progetto n. **PGTT 33 - GESTIONE DEL TERRITORIO****Titolare: **BIELER Cinzia****Programma n.. **PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE****Titolare: **VINCENT Pietro - GIROD Alessandro*****Parte I****Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Canone ponte radio, manutenzione gestione estintori, servizio convenzionato per volontari del soccorso.	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

CdS: CDR 4 - SINDACO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

responsabile: Sindaco GIROD Alessandro

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		15,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 15,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		3.000,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 3.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1501	IVA A DEBITO		0,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			4.015,00
---	--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

CdS: CDR 4 - SINDACO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

responsabile: Sindaco GIROD Alessandro

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1234	SERVIZI PER SISTEMA INFORMATIVO		0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 0,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10302	<i>Totale :</i> 1.500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			1.500,00
--	--	--	----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 3302 - VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 3302**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco Girod Alessandro**Titolare della gestione del CdC.: Segretario dell'ente BIELER Cinzia**Progetto n. **PGTT 33 - GESTIONE DEL TERRITORIO****Titolare: **BIELER Cinzia****Programma n.. **PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE****Titolare: **GIROD Alessandro*****Parte I****Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Acquisto carburanti e manutenzione mezzi dei vigili del fuoco volontari, gestione contributo R.A.V.A. per vigili del fuoco.	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		1.500,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 1.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		700,00
UEB di riferimento	Codice:	10203	Totale : 700,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		1.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : 1.000,00

Totale da contabilità finanziaria**3.200,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 4001 - ANZIANI ED INABILI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4001

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Comune Maria Vittoria

Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'ente Bieler Cinzia

*Progetto n. **PGTT 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO ECONOMICO***

*Titolare: **BIELER Cinzia***

*Programma n.. **PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO***

*Titolare: **COMUNE Maria Vittoria***

Parte I**Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP	

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Servizio convenzionato per assistenza anziani svolto dalla Comunità Montana Walser	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		0,00
1204	GENERI ALIMENTARI		0,00
1239	ASSICURAZIONI		0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 0,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		0,00
1502	IRAP		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10205	<i>Totale :</i> 0,00

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

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 4002 - CIMITERO COMUNALE*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 4002**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Vice Sindaco VINCENT Pietro e Assessore COMUNE Maria Vittoria**Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'ente Bieler Cinzia**Progetto n. **PGTT 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO ECONOMICO****Titolare: **BIELER Cinzia****Programma n.. **PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO****Titolare: **VINCENT Pietro - COMUNE Maria Vittoria*****Parte I****Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione cimitero comunale.	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1241	PULIZIA LOCALI		1.000,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		1.100,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 2.600,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO		0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		2.000,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale : 2.000,00

Totale da contabilità finanziaria			4.600,00
-----------------------------------	--	--	----------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 4003 - SERVIZI SANITARI*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 4003**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Comune Maria Vittoria**Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'ente Bieler Cinzia**Progetto n. **P6TT 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO ECONOMICO****Titolare: **BIELER Cinzia****Programma n.. **PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO****Titolare: **COMUNE Maria Vittoria*****Parte I****Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP	

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione ambulatorio comunale.	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1241	PULIZIA LOCALI		1.550,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		200,00
1251	ENERGIA ELETTRICA		2.500,00
1260	AFFITTI PASSIVI		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 4.250,00

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	5.000,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	500,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> 5.500,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>9.750,00</i>
---	------------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 4004 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 4004**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Comune Maria Vittoria**Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'ente Bieler Cinzia**Progetto n. **PGTT 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO ECONOMICO****Titolare: **BIELER Cinzia****Programma n.. **PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO****Titolare: **COMUNE Maria Vittoria*****Parte I****Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione WC pubblici, servizio convenzionato per soggiorni marini, gestioni assegni post-natale.	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 3 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Istruttore Direttivo BIELER Cinzia

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
1241	PULIZIA LOCALI		0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		0,00
1302	SUSSIDI E INTEGRAZIONI TARIFFARIE		3.120,00
1303	TRASFERIMENTI VARI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10203	<i>Totale :</i> 3.120,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00
1251	ENERGIA ELETTRICA	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10302	<i>Totale :</i> 0,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>3.120,00</i>
---	------------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 4005 - AGRICOLTURA ED ALLEVAMENTO*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 4005**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore RIAL Dario**Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'ente BIELER Cinzia**Progetto n. **PGTT 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO ECONOMICO****Titolare: **BIELER Cinzia****Programma n.. **PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO****Titolare: **RIAL Dario*****Parte I****Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Acquisto premi per rassegna bovina, batailles des reines ecc, contributo per mostra bovina.	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

CdS: CDR 4 - SINDACO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

responsabile: Sindaco GIROD Alessandro

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		550,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 550,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1303	TRASFERIMENTI VARI		623,75
1304	CONTRIBUTI		1.500,00
UEB di riferimento	Codice:	10203	Totale : 2.123,75

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale : 0,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>2.673,75</i>
---	------------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDC 4006 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 4006**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessori COMUNE Maria Vittoria e PEROLINI Giulia**Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'ente BIELER Cinzia**Progetto n. **PGETT 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO ECONOMICO****Titolare: **BIELER Cinzia****Programma n.. **PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO****Titolare: **COMUNE Maria Vittoria e PEROLINI Giulia*****Parte I****Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC***Attività previste**Eventuali osservazioni a consuntivo*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1302	SUSSIDI E INTEGRAZIONI TARIFFARIE		0,00
UEB di riferimento	Codice:	10203	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
--------	------

*

CdC - CDC 4007 - ASILO NIDO*Tipologia CdC: Finale**Codice CdC: 4007**Responsabile per la direzione politica e il controllo: Comune Maria Vittoria**Titolare della gestione del CdC: Segretario dell'ente Bieler Cinzia**Progetto n. **PGTT 40 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO ECONOMICO****Titolare: **BIELER Cinzia****Programma n.. **PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO****Titolare: **COMUNE Maria Vittoria*****Parte I****Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP****ATTIVITÀ****DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Spese per servizio convenzionato per la gestione dell'asilo nido di Gressoney-Saint-Jean.	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SERVIZI GENERALI

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario dell'Ente BIELER Cinzia

*

COSTI

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		15.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10203	Totale : 15.000,00

Totale da contabilità finanziaria			15.000,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*