Comune di Chamois

Commune de Chamois

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2015

Previsione

Indirizzi generali di Peg

Linee guida e criteri seguiti per la redazione del Peg

Indirizzi generali per la gestione dell'Ente

Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari

Le schede di Peg

PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

PRTT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI

CDCS 1101 - ORGANI ISTITUZIONALI

CDCS 1102 - FONDO DI RISERVA

CDCS 1103 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI

CDCS 1201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

PRTT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO

CDCS 1301 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

CDCS 1302 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE

PRTT 14 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA

CDCS 1401 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO

CDCS 1402 - SERVIZIO VIGILANZA

CDCS 1404 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PRTT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

CDCS 1502 - SERVIZI TECNICI

PRTT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

CDCS 1601 - SPAZI ISTITUZIONALI

CDCS 1602 - PATRIMONIO

PRMM 2 -ISTRUZIONE CULTURA E SPORT

PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA

CDCS 2102 - SCUOLA ELEMENTARE

CDCS 2105 - MENSA SCOLASTICA

CDCS 2106 - TRASPORTO SCOLASTICO

PRTT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA

CDCS 2201 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI

CDCS 2202 - BIBLIOTECA

PRTT 23 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT

CDCS 2301 INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

CDCS 2302 - IMPIANTI SPORTIVI

PRMM 3 - VIABILITA' TERRITORIO ED AMBIENTE

PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI

CDCS 3101 - STRADE E SEGNALETICA

CDCS 3102 - SGOMBERO NEVE

CDCS 3103 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CDCS 3104 - GIARDINI ED AREE VERDI

CDCS 3105 - PERSONALE AD USO NON SPECIFICO (CANTONIERE MESSO)

PRTT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CDCS 3201 - ACQUEDOTTO COMUNALE

CDCS 3202 - RETE FOGNARIA

CDCS 3203 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE

CDC 3205 - ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE

PRTT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI

CDCS 3301 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

CDCS 3302 - DISCARICA MATERIALI INERTI

PRTT 34 - GESTIONE DEL TERRITORIO

CDCS 3401 - PROTEZIONE CIVILE

PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO

PRTT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

CDCS 4101 - ASILO NIDO

CDCS 4102 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI

CDCS 4103 - SERVIZI ASSISTENZA ANZIANI ED INABILI

CDCS 4105 - CIMITERO COMUNALE

CDCS 4106 - SERVIZI SANITARI

CDCS 4107 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DEL SOCIALE

PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

CDCS 4201 - TURISMO

CDCS 4202 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

CDCS 4203 - AGRICOLTURA ED ALLEVAMENTO

PRMM 7 - GESTIONE ASSOCIATA

PRTT 71 - GESTIONE ASSOCIATA

CDCS 7101 - GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANE

Indirizzi generali di Peg

Linee guida e criteri seguiti per la redazione del Peg

*

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

Indirizzi generali per la gestione dell'Ente

*

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

Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari

Centro di costo					Progetto	Titolare	Programma	Titolare
Livello minimo	*Codice*	*Maggiore articolazione*	*Tipologia*	*Titolare*				
(da definire)	1101	CDCS 1101 - ORGANI ISTITUZIONALI	(da definire)		PRTT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI		PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO	
	1102	CDCS 1102 - FONDO DI RISERVA	(da definire)					
	1103	CDCS 1103 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	(da definire)					
	1201	CDCS 1201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI	(da definire)		PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI			
	1301	CDCS 1301 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	(da definire)		PRTT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO			
	1302	CDCS 1302 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE	(da definire)					
	1401	CDCS 1401 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO	(da definire)		PRTT 14 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA			
	1402	CDCS 1402 - SERVIZIO VIGILANZA	(da definire)					
	1404	CDCS 1404 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	(da definire)					
	1502	CDCS 1502 - SERVIZI TECNICI	(da definire)		PRTT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO			
	1601	CDCS 1601 - SPAZI ISTITUZIONALI	(da definire)		PRTT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO			
	1602	CDCS 1602 - PATRIMONIO	(da definire)					
	2102	CDCS 2102 - SCUOLA ELEMENTARE	(da definire)		PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA		PRMM 2 -ISTRUZIONE CULTURA E SPORT	
	2105	CDCS 2105 - MENSA SCOLASTICA	(da definire)					

Centro di costo					Progetto	Titolare	Programma	Titolare
Livello minimo	*Codice*	*Maggiore articolazione*	*Tipologia*	*Titolare*				
(da definire)	2106	CDCS 2106 - TRASPORTO SCOLASTICO	(da definire)		PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA		PRMM 2 -ISTRUZIONE CULTURA E SPORT	
	2201	CDCS 2201 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI	(da definire)		PRTT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA			
	2202	CDCS 2202 - BIBLIOTECA	(da definire)					
	2301	CDCS 2301 INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT	(da definire)		PRTT 23 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT			
	2302	CDCS 2302 - IMPIANTI SPORTIVI	(da definire)					
	3101	CDCS 3101 - STRADE E SEGNALETICA	(da definire)		PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI		PRMM 3 - VIABILITA' TERRITORIO ED AMBIENTE	
	3102	CDCS 3102 - SGOMBERO NEVE	(da definire)					
	3103	CDCS 3103 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	(da definire)					
	3104	CDCS 3104 - GIARDINI ED AREE VERDI	(da definire)					
	3105	CDCS 3105 - PERSONALE AD USO NON SPECIFICO (CANTONIERE MESSO)	(da definire)					
	3201	CDCS 3201 - ACQUEDOTTO COMUNALE	(da definire)		PRTT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
	3202	CDCS 3202 - RETE FOGNARIA	(da definire)					
	3203	CDCS 3203 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE	(da definire)					
	3205	CDC 3205 - ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	(da definire)					
	3301	CDCS 3301 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	(da definire)		PRTT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI			

Centro di costo					Progetto	Titolare	Programma	Titolare
Livello minimo	Codice	Maggiore articolazione	Tipologia	Titolare				
(da definire)	3302	CDCS 3302 - DISCARICA MATERIALI INERTI	(da definire)		PRTT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI		PRMM 3 - VIABILITA' TERRITORIO ED AMBIENTE	
	3401	CDCS 3401 - PROTEZIONE CIVILE	(da definire)		PRTT 34 - GESTIONE DEL TERRITORIO			
	4101	CDCS 4101 - ASILO NIDO	(da definire)		PRTT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE		PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO	
	4102	CDCS 4102 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI	(da definire)					
	4103	CDCS 4103 - SERVIZI ASSISTENZA ANZIANI ED INABILI	(da definire)					
	4105	CDCS 4105 - CIMITERO COMUNALE	(da definire)					
	4106	CDCS 4106 - SERVIZI SANITARI	(da definire)					
	4107	CDCS 4107 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DEL SOCIALE	(da definire)					
	4201	CDCS 4201 - TURISMO	(da definire)		PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
	4202	CDCS 4202 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	(da definire)					
	4203	CDCS 4203 - AGRICOLTURA ED ALLEVAMENTO	(da definire)					
	7101	CDCS 7101 - GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANE	(da definire)		PRTT 71 - GESTIONE ASSOCIATA		PRMM 7 - GESTIONE ASSOCIATA	

CdC - CDCS 1101 - ORGANI ISTITUZIONALI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1101

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Sindaco DUCLY Remo**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. **PRTT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI** Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
E' inserito nel programma Amministrazione Generale, Gestione e controllo

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il servizio comprende : il pagamento delle indennità degli Amministratori, il rimborso alle ditte datrici di lavoro, rimborso trasferte per le missioni per conto dell'Ente e le assicurazioni degli amministratori. Le spese di rappresentanza . Attività amministrativa e contabile di supporto Gettoni e spese assicurative Spese elezioni comunali Si occupa principalmente: • Fornitura supporto amministrativo per lo svolgimento delle attività che la legge, lo statuto ed i regolamenti affidano al Segretario comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori • Delle organizzazione delle riunioni degli organi comunali • Del rapporto con il pubblico • Della partecipazioni alle riunioni Istituzionali • Organizzazioni di eventi ed iniziative a fini istituzionali	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: popolazione residente al 31/12			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
totale costi annui cdc / popolaz.residente al 31/12			

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
Denominazione dell'indicatore: n° delibere _____			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
n° delibere/ n° sedute (giunta e consiglio)			
n° presenze/ sedute (giunta e consiglio)			

*

OBIETTIVI

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

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
C2 C2	Istruttore amministr. Istruttore amministr.	10% 10%	DAGNES Marinella PERRON Tiziana	
Segretario				

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI*

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Sindaco Remo Ducly*

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*900,00*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*40.000,00*
1271	*SPESE DI RAPPRESENTANZA*	*100,00*
UEB di riferimento	*Codice: 10102* *Totale :*	***41.000,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*300,00*
UEB di riferimento	*Codice: 10202* *Totale :*	***300,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1509	*IMPOSTE E TASSE*	*0,00*

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

Totale da contabilità finanziaria	**41.300,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 1102 - FONDO DI RISERVA

Tipologia CdC: (da definire)

Codice CdC: 1102

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Sindaco DUCLY Remo**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. **PRTT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

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

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*

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

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

OBIETTIVI

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

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Sindaco Remo Ducly*

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1600	*FONDO DI RISERVA*	*7.000,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10106* *Totale :*	***7.000,00***

Totale da contabilità finanziaria	***7.000,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

TOTALE	***0,00***

*

CdC - CDCS 1103 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Tipologia CdC: (da definire)

Codice CdC: 1103

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Sindaco DUCLY Remo**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. **PRTT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

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

*

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

*

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

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

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

*

OBIETTIVI

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

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Sindaco Remo Ducly*

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1513	*SVALUTAZIONE CREDITI*	*5.000,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10105* *Totale :*	***5.000,00***

Totale da contabilità finanziaria	***5.000,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

TOTALE	***0,00***

*

CdC - CDCS 1201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

Tipologia CdC: Generale

Codice CdC: 1201

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Sindaco DUCLY Remo**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. **PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Tale servizio fornisce il supporto amministrativo all'attività delle Giunta e del Consilio Comunale (Comunicazioni, ordini del giorno ecc). Si occupa principalmente: • Predisposizioni deliberazioni e delle relative proposte della Giunta e del Consiglio comunali e delle determine del segretario • Diritti di accesso • Fornitura supporto amministrativo per lo svolgimento delle attività che la legge, lo statuto ed i regolamenti affidano al Segretario comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori • Della raccolta e diffusione di leggi e gestionale per l'attività di patrocinio e di consulenza legale svolta a favore dell'Ente • Della verbalizzazione delle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale • Della predisposizione dei contratti • Delle organizzazione delle riunioni degli organi comunali	

• Assistenza, consulenza e coordinamento attività uffici, in attuazione indirizzi politici • Del rapporto con il pubblico • Della partecipazioni alle riunioni Istituzionali • Assistenza per la predisposizione degli atti di programmazione (RPP, PEG, relazione al conto consuntivo) Notifica atti e tenuta dell'albo pretorio Registrazione protocollo e smistamento agli uffici della posta con relativa archiviazione Attività amministrativa di supporto Acquisto e manutenzione del materiale informatico Gestione sito istituzionale	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: popolazione residente al 31/12			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno – 1*	*Valore Anno – 2*
totale del Cdc *popol residente al 31/12*			

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

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

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.		
Descrizione obiettivo:	a) Aggiornamento puntuale del sito istituzionale b) Proseguire l'attività di informatizzazione e attuazione codice digitale	
Indicatore atteso:		*Scadenza prevista:* ***a) 31/12***
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*
Segretario				
C2	Istruttore am –ministrativo	20%	DAGNES Marinella	
D	Aiuto segretario	10%	GARIN Giampiero	
B3	Messo guardia	10%	PESSION Stefano	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI*

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Sindaco Remo Ducly*

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1309	*TRASFERIMENTI*	*200,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10103* *Totale :*	***200,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1199	*PERSONALE*	*15.000,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10201* *Totale :*	***15.000,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*5.000,00*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*25.000,00*
1259	*UTENZE*	*19.000,00*

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale :	49.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI			28.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10203	Totale :	28.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1509	IMPOSTE E TASSE			17.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10205	Totale :	17.000,00

Totale da contabilità finanziaria	**109.200,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 1301 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Tipologia CdC: Generale

Codice CdC: 1301

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo:**Il Sindaco DUCLY Remo**

*

Titolare della gestione del CdC**: Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson***

Progetto n. **PRTT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Qualificazione personale attraverso la partecipazione a corsi e seminari. La predisposizione degli atti relativi alla gestione del personale, che non sono di competenza del centro contabile Ditta Informa srl in convenzione con la Comunità Montana, per l'applicazione ed il rispetto della disciplina economico giuridica che regola la materia (CCNL, CCRL, regolamenti interni), nonché la gestione dei rapporti con lo stesso centro contabile. Tenuta dei fascicoli dei dipendenti comunali. La gestione della dotazione organica e dell'organizzazione del personale. Predisposizione della relazione al conto annuale. Emissione mandati per il pagamento degli stipendi Attività amministrativa e contabile di supporto Statistiche inerenti il personale Gestione convenzione segreteria	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: n° dipendenti			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
totale CDc / n° dipendenti			

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

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

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
Descrizione obiettivo:	Cooperazione, tra Comuni, in materia di polizia locale Previsione di altre convenzioni, per i servizi indicati dalla regione
Indicatore atteso:	*Scadenza prevista:* a) 31/12
Eventuali modalità operative:	

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
C2	Istruttore am -ministrativo	30%	PERRON Tiziana	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1199	PERSONALE	26.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10201	Totale : **26.000,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO	0,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.600,00
UEB di riferimento	Codice: 10202	Totale : **1.600,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10203	Totale : **0,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1509	IMPOSTE E TASSE			0,00
UEB di riferimento	Codice:	10205	Totale :	0,00

Totale da contabilità finanziaria	**27.600,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 1302 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE

Tipologia CdC: Generale

Codice CdC: 1302

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo:**Il Sindaco DUCLY Remo**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. **PRTT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Tale servizio si occupa: • Di tutti gli aspetti tecnici della gestione delle spese e delle entrate,(pagamenti ed incassi) • Dei rapporti con la tesoreria • Controllo di gestione, • Della redazione di tutti i documenti inerenti il bilancio ed in conto di bilancio; • Della gestione del bilancio • Della predisposizione e stesura del PEG e della RPP • Della contabilità fiscale dell'ente (IVA, certificazioni per dichiarazione dei redditi, preparazione dei documenti inererenti il 770) • Dell'aggiornamento dell'inventario; • Del coordinamento dell'ufficio tributi, (gestito dalla Chamois servizi) • Attività contabile di supporto agli altri uffici ed agli amministratori • Della compilazione di statistiche inerenti la contabilità • Della gestione dei mutui • Tenuta dell'economato • Benchmarking • Atti in materia tributaria • Tracciabilità	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: n° mandati e reversali emessi			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
totale del Cdc n° mandati e reversali			

EFFICACIA			
Denominazione dell'indicatore: tempo medio di pagamento (controlllo a campione)			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
Fattura/giorni giacenza			

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
Impegni Tit. I e II / addetti al CDC			

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
Descrizione obiettivo:	a) Predisposizione bozza di bilancio entro i termini richiesti dalla Giunta Comunale b) approvazione conto consuntivo entro il mese di aprile c) supporto e collaborazione all'avvio della funzione associata per la gestione dei tributi da parte della Comunità Montana (Unitè des Communes) d) attività propedeutica e preparatoria alla nuova contabilità armonizzata (obbligatoria dal 2016) e) attività propedeutica e preparatoria alla gestione del patto di stabilità (obbligatorio dal 2016)
Indicatore atteso:	*Scadenza prevista:* a) 31/12
Eventuali modalità operative:	

Indicatore a consuntivo:	*Data conseguimento:*

Valutazione:	☐ *raggiunto*	☐ *parzialmente raggiunto*	☐ *non raggiunto*
Motivazioni:			

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
D	Aiuto segretario	60%	GARIN Giampiero	
C2	Istruttore am -ministrativo	20%	PERRON Tiziana	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1199	PERSONALE	33.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10201	Totale : **33.000,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO	0,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.200,00
UEB di riferimento	Codice: 10202	Totale : **16.200,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI	46.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10203	Totale : **46.000,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1509	IMPOSTE E TASSE	3.000,00
1510	SANZIONI AMMINISTRATIVE	500,00
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE	4.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10205	Totale : 7.500,00

Totale da contabilità finanziaria	**102.700,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 1401 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1401

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo:**Il Sindaco DUCLY Remo**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. **PRTT 14 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
• Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente e dell'anagrafe dei residenti all'estero; • Allineamento codici fiscali; • Tenuta ed aggiornamento INA tramite il SAIA: • Tenuta e gestione leva militare; • Tenuta dei registri di stato civile e cittadinanza con relativo rilascio di copi estratti e certificati; • Tenuta, gestione ed aggiornamento delle liste elettorali, gestione dei rapporti con la commissione elettorale circondariale e dell'ufficio elettorale regionale e relative procedure necessarie in occasione di elezioni e referendum, ; • Rilascio carte di identità e lasciapassare per l'espatrio dei minori e predisposizione piani di sicurezza per rilascio carte d'identità elettronica (C.I.E.); • Compilazione e trasmissione statistiche periodiche sulla popolazione e sulle licenze; • Tenuta e gestione delle licenze amministrative dei pubblici esercizi e pratiche commerciali in collaborazione con il SUEL.	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: popolazione residente al 31/12			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
totale Cdc / popol residente al 31/12			

EFFICACIA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
Costi annui / iscritti liste elettorali			

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
Tempo medio giacenza / domande di residenza			

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.			
Descrizione obiettivo: Rilievo cartografico delle tombe			
Indicatore atteso:		*Scadenza prevista:* 31/12	
Eventuali modalità operative:			

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
C2	Istruttore am -ministrativo	45%	DAGNES Marinella	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1199	PERSONALE	36.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10201	Totale : 36.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO	500,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10202	Totale : 1.500,00

Totale da contabilità finanziaria	***37.500,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 1402 - SERVIZIO VIGILANZA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1402

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo:**Il Sindaco DUCLY Remo e il Vice Sindaco RIGOLLET Marco**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. **PRTT 14 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Attività di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti comunali Emissioni di sanzioni Controllo del territorio svolgendo attività di prevenzione, accertamento e repressione degli abusi edilizi e degli illeciti ambientali. Servizio in occasione di pubbliche manifestazioni e mercati. Servizio di vigilanza stradale	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: popolazione residente al 31/12/2012			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
totaleCdc *popol residente al 31/12*			

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

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

*

OBIETTIVI

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

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
C1	Messo guardia	40%		

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO	300,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10202 — Totale :	**1.300,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI	6.500,00
UEB di riferimento	Codice: 10203 — Totale :	**6.500,00**

Totale da contabilità finanziaria	**7.800,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 1404 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1404

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***Il Sindaco DUCLY Remo***

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. ***PRTT 14 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA***

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

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

*

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

*

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

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

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

*

OBIETTIVI

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

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1199	PERSONALE			4.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale :	4.000,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

TOTALE	***0,00***

*

CdC - CDCS 1502 - SERVIZI TECNICI

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 1502

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Sindaco DUCLY Remo e il Vicesindaco RIGOLLET Marco**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Tecnico Comunale Maurizio Caputo**

*

Progetto n. **PRTT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
• Predisposizione istruttorie e redazione di tutti gli appalti pubblici, controllo nella loro realizzazione, coordinamento del ciclo del lavoro pubblico; • Competenze urbanistiche e di pianificazione territoriale; • Redazione delle determine e delibere inerenti l'ufficio tecnico. • Pratiche espropriative • Coordinamento delle manutenzioni dei beni comunali.	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: popolazione residente al 31/12			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
totale del Cdc popol residente al 31/12			

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

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

*

OBIETTIVI

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

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
D	Direttore amministrativo	25%	CAPUTO Maurizio	
C2	Istruttore amministrativo	5%		

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI*

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Sindaco Remo Ducly*

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

responsabile: *Tecnico Comunale Arch. Maurizio Caputo*

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*0,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10102* *Totale :*	***0,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1199	*PERSONALE*	*47.400,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10201* *Totale :*	***47.400,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*500,00*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*500,00*

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale :	1.000,00

Totale da contabilità finanziaria	**48.400,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 1601 - SPAZI ISTITUZIONALI

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 1601

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Vicesindaco RIGOLLET Marco**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Tecnico Comunale Maurizio Caputo**

*

Progetto n. **PRTT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Fornitura gasolio da riscaldamento, pagamento assicurazioni. Forniture per lavori in economia diretta.	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: popolazione residente al 31/12			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
totale Cdc / popol residente 31/12			

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

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

OBIETTIVI

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

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
D	Direttore Amministrativ	5%	Caputo Maurizio	
D	Aiuto segretario	5%		

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

responsabile: *Tecnico Comunale Arch. Maurizio Caputo*

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*0,00*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*1.000,00*
UEB di riferimento	*Codice: 10202* *Totale :*	***1.000,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*15.500,00*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*5.000,00*
UEB di riferimento	*Codice: 10402* *Totale :*	***20.500,00***

Totale da contabilità finanziaria	***21.500,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 1602 - PATRIMONIO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1602

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Vicesindaco RIGOLLET Marco**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Tecnico Comunale Maurizio Caputo**

*

Progetto n. **PRTT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO** Titolare: **Il Tecnico Comunale Maurizio Caputo**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Gestione alpeggi; gestione alloggi, attività commerciali e azienda agricola; Le manutenzioni sono assegnate alla Chamois servizi, o effettuate in economia diretta.	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
CDC / Mq			

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

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
Descrizione obiettivo:	
Indicatore atteso:	*Scadenza prevista:* **31/12**
Eventuali modalità operative:	

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
C2	Istruttore amministrativo	5%		
C1	Messo guardia	5%		
D	Aiuto segretario	5%		

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

responsabile: *Tecnico Comunale Arch. Maurizio Caputo*

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*0,00*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*0,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	***0,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1309	*TRASFERIMENTI*	*0,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10203* *Totale :*	***0,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1499	*ONERI FINANZIARI*	*1.800,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10204* *Totale :*	***1.800,00***

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO	4.000,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale : 12.000,00

Totale da contabilità finanziaria	**13.800,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 2102 - SCUOLA ELEMENTARE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2102

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo:**L'Assessore BRUNET Paola**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. **PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Trasferimento al Comune di Antey Saint André per la gestione della scuola elementare;	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*

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

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

OBIETTIVI

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

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO	0,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10202 — Totale :	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI	2.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10203 — Totale :	2.000,00

Totale da contabilità finanziaria	***2.000,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 2105 - MENSA SCOLASTICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2105

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: ***L'Assessore BRUNET Paola***

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. ***PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA***

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

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

*

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

*

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

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

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

*

OBIETTIVI

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

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO	0,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10202 — Totale :	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI	4.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10203 — Totale :	4.000,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 2106 - TRASPORTO SCOLASTICO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2106

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo:**L'Assessore BRUNET Paola**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. **PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ED ASSISTENZA SCOLASTICA**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Trasferimento al Comune di Antey, in attuazione a convenzione, per il trasporto dei bambini dalla funivia alla scuola elementare di Antey; Acquisto dei biglietti della funivia per i bimbi in età scolare;	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: n° bimbi trasportati__			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
totale Cdc bambini trasportati			

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

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
Descrizione obiettivo:	
Indicatore atteso:	
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*

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO	0,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10202 — Totale :	3.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI	2.800,00
UEB di riferimento	Codice: 10203 — Totale :	2.800,00

Totale da contabilità finanziaria	**5.800,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 2201 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2201

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **L'Assessore BRUNET Paola**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. **PRTT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Contributo all'associazione "insieme per Chamois" / Pro Loco Iniziative promosse dalla biblioteca	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*

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

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
Descrizione obiettivo:	
Indicatore atteso:	*Scadenza prevista:* 31/12
Eventuali modalità operative:	

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
C2	Istruttore amministrativo	5%		

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI*

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Sindaco Remo Ducly*

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1309	*TRASFERIMENTI*	*4.500,00*
UEB di riferimento	*Codice: 10103* *Totale :*	***4.500,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*1.000,00*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*5.000,00*
UEB di riferimento	*Codice: 10202* *Totale :*	***6.000,00***

Totale da contabilità finanziaria	***10.500,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 2202 - BIBLIOTECA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2202

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **L'Assessore Brunet Paola**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale GLAREY Alexandre**

*

Progetto n. **PRTT 22 – INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA**

Titolare: **Il Segretario Comunale GLAREY Alexandre**

Programma n.. **PRMM 2 – ISTRUZIONE CULTURA E SPORT**

Titolare: **Il Segretario Comunale GLAREY Alexandre**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Prestito gratuito libri Organizzazione manifestazioni culturali (corsi, concerti, conferenze) Organizzazione mostre Partecipazione alle riunione commissione biblioteca del nostro personale Partecipazioni a corsi di aggiornamento	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: numero iscritto e n° prestiti			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
totale Cdc *n° iscritti + n° prestiti*			

EFFICACIA			
Denominazione dell'indicatore: n° residenti al 31/12 e n° iscritti			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
N° iscritti al 31.12./ n° residenti			

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
Cdc/ passaggi in biblioteca			

OBIETTIVI

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

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
C2	Istruttore am -ministrativo	50%	PERRON Tiziana	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1199	PERSONALE	9.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10201	Totale : 9.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO	500,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10202	Totale : 2.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10203	Totale : 0,00

Totale da contabilità finanziaria	***11.500,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 2301 INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2301

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: I**l Sindaco DUCLY Remo**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. **PRTT 23 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

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

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*

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

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
Descrizione obiettivo:	
Indicatore atteso:	*Scadenza prevista:* 31/12
Eventuali modalità operative:	

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
C2	Istruttore amministrativo	5%		

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI*

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Sindaco Remo Ducly*

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1309	*TRASFERIMENTI*	*0,00*

UEB di riferimento	*Codice:*	*10103*	*Totale :*	***0,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*0,00*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*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 - CDCS 2302 - IMPIANTI SPORTIVI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2302

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo**:** **Il Sindaco DUCLY Remo**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. **PRTT 23 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
-Manutenzione e gestione della pista di fondo tramite la Chamois Servizi -Manutenzione altri impianti	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
CDC / N° giorni di apertura			

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

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
Descrizione obiettivo:	
Indicatore atteso:	*Scadenza prevista:* 31/12
Eventuali modalità operative:	

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
D	Aiuti segretario	5%		

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO	0,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.500,00
UEB di riferimento	Codice: 10202 — Totale :	4.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10203 — Totale :	0,00

Totale da contabilità finanziaria	***4.500,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 3101 - STRADE E SEGNALETICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 3101

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Sindaco DUCLY Remo**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Tecnico Comunale Maurizio Caputo**

*

Progetto n. **PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI**

Titolare: **Il Tecnico Comunale Maurizio Caputo**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Chamois servizi si occupa, in collaborazione con il cantoniere, di tutto quanto sottodescritto al posto del Comune per effetto di una convenzione: Manutenzione ordinaria strade e sentieri comunali (pulizia, piccoli rappezzi asfalto, ringhiere, guard rail…) Manutenzione segnali stradali e di indicazione turistica Controllo sullo stato di efficienza delle strade e delle segnaletiche; Su tutti gli interventi effettuati dalla Chamois Servizi è previsto il controllo da parte dell'ufficio tecnico	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Km. Strade comunali_____			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
totale Cdc *Km. Strade comunali*			

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

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

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
Descrizione obiettivo: Posizionamento cartelli " perla della Alpi" – sul territorio potenziare segnaletica divieti. Potenziamento segnaletica sentieri	
Indicatore atteso:	*Scadenza prevista:* 31/12
Eventuali modalità operative:	

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
D	Direttore amministrativo	5%	CAPUTO Maurizio	
B3	Messo guardia	10%		

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

responsabile: *Tecnico Comunale Arch. Maurizio Caputo*

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*0,00*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*0,00*
1269	*GODIMENTO BENI DI TERZI*	*0,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	***0,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1499	*ONERI FINANZIARI*	*26.500,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10204* *Totale :*	***26.500,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*3.500,00*

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.000,00
1269	GODIMENTO BENI DI TERZI	1.000,00

UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale :	13.500,00

Totale da contabilità finanziaria	40.000,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 3102 - SGOMBERO NEVE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 3102

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Vicesindaco RIGOLLET Marco**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Tecnico Comunale Maurizio Caputo**

*

Progetto n. **PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI**

Titolare: **Il Tecnico Comunale Maurizio Caputo**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
La maggior parte del servizio è trasferito alla Chamois servizi la quale si occupa di tutto quanto sottodescritto al posto del Comune per effetto di una convenzione: In occasione di nevicate sgombero neve da piazzali e strade comunali Spargimento sale e sabbia per evitare la ghiacciatura di strade e piazzali	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Km strade sgomberate			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
totale Cdc *Km. Strade sgomberate*			

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

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

*

OBIETTIVI

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

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
C1	Messo guardia	10%		
D	Aiuto segretario	5%	GARIN Giampiero	
D	Direttore amministrativo	5%	CAPUTO Maurizio	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

responsabile: *Tecnico Comunale Arch. Maurizio Caputo*

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*0,00*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*0,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	***0,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*1.000,00*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*10.000,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10402* *Totale :*	***11.000,00***

Totale da contabilità finanziaria	***11.000,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 3103 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 3103

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Vicesindaco RIGOLLET Marco***

Titolare della gestione del CdC: **Il Tecnico Comunale Maurizio Caputo**

*

Progetto n. **PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Pagamento energia elettrica per illuminazione pubblica Manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica e delle strade, tramite appaltatori esterni, compresa la Chamois Servizi srl	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: n° punti luce_____			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
totale Cdc *n° punti luce*			

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

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
Descrizione obiettivo: - Potenziamento illuminazione strada Suis	
Indicatore atteso:	*Scadenza prevista:* 31/12
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*
C1	Messo guardia	5%		
D	Istruttore amministrativo	5%	CAPUTO Maurizio	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

responsabile: *Tecnico Comunale Arch. Maurizio Caputo*

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*0,00*
1259	*UTENZE*	*12.000,00*
UEB di riferimento	*Codice: 10202* *Totale :*	***12.000,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*500,00*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*1.000,00*
UEB di riferimento	*Codice: 10402* *Totale :*	***1.500,00***

Totale da contabilità finanziaria	***13.500,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 3104 - GIARDINI ED AREE VERDI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 3104

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Sindaco DUCLY Remo e Il Vicesindaco RIGOLLET Marco**

*

Titolare della gestione del CdC: Titolare: **Il Tecnico Comunale Maurizio Caputo**

*

Progetto n. **PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI**

Titolare: **Il Tecnico Comunale Maurizio Caputo**

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

Titolare: Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

* Attività

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Manutenzione aree verdi (taglio erba giardini, piantare fiori e piante,) Acquisto materiale per riparazioni varie . Acquisto fiori, concimi e piante per aree verdi	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: metri quadrati verde gestito			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
totale Cdc *mq. Verde gestito*			

EFFICACIA			
Denominazione dell'indicatore: Mq. Verde gestito/ n° residenti al 31/12/2011			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
Mq. Verde gestito/ n° residenti al 31/12			

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
Descrizione obiettivo:	
Indicatore atteso:	*Scadenza prevista:* 31/12
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*
C1	Messo guardia	5%		

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

responsabile: *Tecnico Comunale Arch. Maurizio Caputo*

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*0,00*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*0,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	***0,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*1.500,00*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*4.800,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10402* *Totale :*	***6.300,00***

Totale da contabilità finanziaria	***6.300,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 3105 - PERSONALE AD USO NON SPECIFICO (CANTONIERE MESSO)

Tipologia CdC: Transitorio

Codice CdC: 3105

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Sindaco DUCLY Remo ed Il Vicesindaco RIGOLLET Marco**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. **PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Costo del personale che fa sia il messo che il cantoniere; Attività di Polizia locale è svolta in convenzione	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*

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

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

OBIETTIVI

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

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
B3	Messo cantoniere	100%		

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1199	*PERSONALE*	*38.000,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10201* *Totale :*	***38.000,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*0,00*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*0,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	***0,00***

Totale da contabilità finanziaria	***38.000,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 3201 - ACQUEDOTTO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 3201

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **IL Sindaco DUCLY Remo ed Il Vicesindaco RIGOLLET Marco**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Tecnico Comunale Maurizio Caputo**

*

Progetto n. **PRTT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Fornitura di acqua potabile alla popolazione Controllo periodico del livello delle vasche e la portata di acqua Controllo periodico sulla qualità delle acque Per quanto concerne l'acquedotto consorziato con i comuni di Antey Saint André e La Magdeleine ci si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria appaltandola ad una ditta esterna.Anche le manutenzioni dell'acquedotto comunale vengono effettuate da una ditta esterna su chiamata e controllo da parte dell'ufficio tecnico.	

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: n° iscritti a ruolo			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
totale Cdc iscritti a ruolo			

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
Denominazione dell'indicatore: incasso annuo ruolo			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
Introito annuo ruolo / costo annuo cdc			

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
Descrizione obiettivo:	
Indicatore atteso:	*Scadenza prevista:* a) 31/12
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*
C1	Vigile cantoniere	10%		
D	Direttore amministrativo	5%	CAPUTO Maurizio	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

responsabile: *Tecnico Comunale Arch. Maurizio Caputo*

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*3.000,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	***3.000,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1309	*TRASFERIMENTI*	*1.200,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10203* *Totale :*	***1.200,00***

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO	1.000,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10402 Totale :	5.000,00

Totale da contabilità finanziaria	***9.200,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 3202 - RETE FOGNARIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 3202

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Sindaco DUCLY Remo ed Il Vicesindaco RIGOLLET Marco**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Tecnico Comunale Maurizio Caputo**

*

Progetto n. **PRTT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Gestione della rete fognaria in economia e tramite convenzione con CMMC	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: Km. Rete fognaria			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
totale Cdc *Km rete fognaria*			

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

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

OBIETTIVI

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

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

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
C1	Vigile cantoniere	5%		
D	Direttore amministrativo	5%	CAPUTO Maurizio	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

responsabile: *Tecnico Comunale Arch. Maurizio Caputo*

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1309	*TRASFERIMENTI*	*1.000,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10203* *Totale :*	***1.000,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*0,00*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*300,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10402* *Totale :*	***300,00***

Totale da contabilità finanziaria	***1.300,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 3203 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 3203

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Sindaco DUCLY Remo ed Il Vicesindaco RIGOLLET Marco**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Tecnico Comunale Maurizio Caputo**

*

Progetto n. **PRTT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Consiste nella pulizia periodica delle vasche di depurazione a valle della frazione Ville tramite Comunità Montana;	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*

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

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
Descrizione obiettivo:	
Indicatore atteso:	*Scadenza prevista:* 31/12
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*

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI			8.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10203	Totale :	8.000,00

Totale da contabilità finanziaria	***8.000,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

TOTALE	***0,00***

*

CdC - CDCS 3205 – ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 3205

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **IL Sindaco DUCLY Remo ed Il Vicesindaco RIGOLLET Marco**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Tecnico Comunale Maurizio Caputo**

*

Progetto n. **PRTT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Fornitura di acqua potabile alla popolazione Controllo periodico del livello delle vasche e la portata di acqua Controllo periodico sulla qualità delle acque Per quanto concerne l'acquedotto consorziato con i comuni di Antey Saint André e La Magdeleine ci si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria appaltandola ad una ditta esterna. Anche le manutenzioni dell'acquedotto comunale vengono effettuate da una ditta esterna su chiamata e controllo da parte dell'ufficio tecnico.	

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: n° iscritti a ruolo			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
totale Cdc iscritti a ruolo			

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
Denominazione dell'indicatore: incasso annuo ruolo			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
Introito annuo ruolo / costo annuo cdc			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
Descrizione obiettivo: Avviare progetto valorizzazione acquedotto tramite centralina.	
Indicatore atteso:	*Scadenza prevista:* a) 31/12
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*
C1	Vigile cantoniere	10%		
D	Direttore amministrativo	5%	CAPUTO Maurizio	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Tecnico Comunale Arch. Maurizio Caputo*

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*1.000,00*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*29.000,00*
UEB di riferimento	*Codice: 10402* *Totale :*	***30.000,00***

Totale da contabilità finanziaria	***30.000,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

TOTALE	***0,00***

*

CdC - CDCS 3301 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 3301

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Sindaco DUCLY Remo e Il Vicesindaco RIGOLLET Marco**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Tecnico Comunale Maurizio Caputo**

*

Progetto n. **PRTT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
La raccolta dei rifiuti è gestita dalla Chamois Servizi come da convenzione con il Comune. Il trasporto da Buisson è gestito dalla Comunità Montana Monte Cervino a cui spetta anche il pagamento sia del tributo che dello smaltimento alla Regione.	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
Costo medio CDC / Ruoli			

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

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
Descrizione obiettivo: Aumento quota della raccolta differenziata.	
Indicatore atteso:	*Scadenza prevista:* 31/12
Eventuali modalità operative:	

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
D	Aiuto segretario	5%	GARIN Giampiero	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

responsabile: *Tecnico Comunale Arch. Maurizio Caputo*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO			0,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			4.300,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale :	**4.300,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI			27.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10203	Totale :	**27.000,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO	200,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale :	24.700,00

Totale da contabilità finanziaria	**56.000,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 3302 - DISCARICA MATERIALI INERTI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 3302

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Sindaco DUCLY Remo e Il Vicesindaco RIGOLLET Marco**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Tecnico Comunale Maurizio Caputo**

*

Progetto n. **PRTT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Gestione diretta della discarica di materiale inerti. Versamento tassa ecologica alla regione e garanzia fidejussoria;	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: mc materiale depositato			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
totale Cdc *mc materiale depositato*			

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

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
Descrizione obiettivo:	
Indicatore atteso:	*Scadenza prevista:* 31/12
Eventuali modalità operative:	

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
D	Direttore amministrativo	5%	CAPUTO Maurizio	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Tecnico Comunale Arch. Maurizio Caputo*

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*2.000,00*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*3.000,00*
UEB di riferimento	*Codice: 10402* *Totale :*	***5.000,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1509	*IMPOSTE E TASSE*	*500,00*
UEB di riferimento	*Codice: 10405* *Totale :*	***500,00***

Totale da contabilità finanziaria	***5.500,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 3401 - PROTEZIONE CIVILE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 3401

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo:**Il Sindaco DUCLY Remo**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. **PRTT 34 - GESTIONE DEL TERRITORIO**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Acquisto materiale per vigili del fuoco volontari.	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*

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

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

OBIETTIVI

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

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

CdS: *CDR 4 - SERVIZIO TECNICO*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

responsabile: *Tecnico Comunale Arch. Maurizio Caputo*

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*0,00*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*0,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	***0,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*1.500,00*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*300,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10402* *Totale :*	***1.800,00***

Totale da contabilità finanziaria	***1.800,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 4101 – ASILI NIDO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4101

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **L'Assessore BRUNET Paola**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. **PRTT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE** Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

Programma n.. **PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO** Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Trasferimento al Comune di Antey St Andrè la quota di spettanza a secondo del numero dei bambini iscritti .	

*

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

*

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

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

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

*

OBIETTIVI

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

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO	0,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10202 Totale :	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI	500,00
UEB di riferimento	Codice: 10203 Totale :	500,00

Totale da contabilità finanziaria	***500,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 4102 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4102

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo:**L'Assessore BRUNET Paola**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. **PRTT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Pagamento assegni post natali come previsti dalla Legge regionale 44/98.	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*

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

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

OBIETTIVI

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

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO	0,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10202 — Totale :	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI	1.154,00
UEB di riferimento	Codice: 10203 — Totale :	1.154,00

Totale da contabilità finanziaria	***1.154,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 4103 - SERVIZI ASSISTENZA ANZIANI ED INABILI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4103

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **L'assessore BRUNET Paola**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. **PRTT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

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

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*

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

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

OBIETTIVI

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

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI*

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Sindaco Remo Ducly*

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO			0,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale :	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI			0,00
UEB di riferimento	Codice:	10103	Totale :	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			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 - CDCS 4105 - CIMITERO COMUNALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4105

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **L'Assessore BRUNET Paola**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Tecnico Comunale Maurizio Caputo**

*

Progetto n. **PRTT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Acquisto di materiale per pulizia cimitero, la pulizia viene effettuata dal cantoniere comunale con l'eventuale supporto della Chamois servizi.	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*

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

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
Descrizione obiettivo:	
Indicatore atteso:	*Scadenza prevista:* 31/12
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*
B3	cantoniere	5%		

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*500,00*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*0,00*
UEB di riferimento	*Codice: 10202* *Totale :*	***500,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1499	*ONERI FINANZIARI*	*0,00*
UEB di riferimento	*Codice: 10204* *Totale :*	***0,00***

Totale da contabilità finanziaria	***500,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 4106 - SERVIZI SANITARI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4106

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **L'Assessore BRUNET Paola**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. **PRTT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Acquisto materiale per ambulatorio comunale, spese di pulizia e riscaldamento.	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*

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

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

OBIETTIVI

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

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO			500,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale :	500,00

Totale da contabilità finanziaria	***500,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

TOTALE	***0,00***

*

CdC - CDCS 4107 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DEL SOCIALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4107

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo:**L'Assessore BRUNET Paola e Il Vicesindaco RIGOLLET Marco**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. **PRTT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Contributo ad associazioni ed o soggetti svantaggiati Incarico alla Chamois Servizi per trasporto sul territorio di bagagli e persone.	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: popolazione residente al 31/12			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
totale Cdc *popol residente al 31/12*			

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

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.			
Descrizione obiettivo:	In merito al servizio di trasporto, potenziamento dello stesso e reperimento nuove risorse, tramite attuazione P.B.T.		
Indicatore atteso:		*Scadenza prevista:*	31/12
Eventuali modalità operative:			

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
C2	Istruttore amministrativo	5%	DAGNES Marinella	
D	Aiuto segretario	15%	GARIN Giampiero	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI*

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Sindaco Remo Ducly*

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1309	*TRASFERIMENTI*	*500,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10103* *Totale :*	***500,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*0,00*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*48.000,00*
UEB di riferimento	*Codice:* *10202* *Totale :*	***48.000,00***

Totale da contabilità finanziaria	***48.500,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 4201 - TURISMO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4201

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **L'Assessore GIUNTA Emanuela**

*

Titolare della gestione del CdC: **La Giunta Comunale**

*

Progetto n. **PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Organizzazioni attività e manifestazione a supporto della domanda turistica Organizzazioni feste tradizioni (festa patronale). Gestione sito turistico	

* CRITERI DI RIBALTAMENTO

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
CDC/presenze			

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

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.		
Descrizione obiettivo:	- Realizzazione di un parco giochi utilizzabile in tutte le stagioni con diverse dislocazioni territoriali: concertare intervento con la CERVINO SpA e definire la compartecipazione delle spese (vedi RPP)	
Indicatore atteso:		*Scadenza prevista:* 30/11
Eventuali modalità operative:		

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
D	Aiuto segretario	10%	GARIN Giampiero	
C2	Istruttore amministrativo	5%	DAGNES Marinella	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI*

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Sindaco Remo Ducly*

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO	5.000,00
1240	PROMOZIONE E PUBBLICITÀ	7.000,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	42.200,00
UEB di riferimento	Codice: 10102	Totale : **54.200,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI	12.000,00
UEB di riferimento	Codice: 10103	Totale : **12.000,00**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI			0,00
UEB di riferimento	Codice:	10203	Totale :	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1499	ONERI FINANZIARI			0,00
UEB di riferimento	Codice:	10204	Totale :	0,00

Totale da contabilità finanziaria	**66.200,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 4202 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4202

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo:**Il Sindaco DUCLY Remo**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. **PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Il trasferimento alla Chamois servizi per la gestione della teleferica, dall'esercizio 2011 viene imputato nelle partite di giro.	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: popolazione residente al 31/12			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
totaleCdc *popol residente al 31/12*			

EFFICACIA			
Denominazione dell'indicatore: proventi dal servizio			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
Proventi del servizio / costo annuo cdc			

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

OBIETTIVI

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

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	*Profilo*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*
D	Aiuto segretario	20%	GARIN Giampiero	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1219	*BENI DI CONSUMO*	*0,00*
1249	*ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*0,00*
UEB di riferimento	*Codice: 10202* *Totale :*	***0,00***

Codice	*Descrizione Fattore Produttivo*	*Dotazione iniziale*
1309	*TRASFERIMENTI*	*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 - CDCS 4203 - AGRICOLTURA ED ALLEVAMENTO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4203

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **L'Assessore RIGOLLET Marco**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. **PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale GLAREY Alexandre**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Attività a sostegno dell'agricoltura e dell'allevamento con partecipazione economica per l'organizzazione delle rassegne. Contributi ai vari consorzi di miglioramento fondiario.	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: popolazione residente al 31/12			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*
totaleCdc *popol residente al 31/12*			

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

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
Descrizione obiettivo: realizzazione mercatino estivo (artigianato tipico ed enogastronomico)	
Indicatore atteso:	*Scadenza prevista:* 31/12
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*

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI*

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Sindaco Remo Ducly*

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI			1.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10103	Totale :	1.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO			0,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			0,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale :	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI			0,00
UEB di riferimento	Codice:	10203	Totale :	0,00

Totale da contabilità finanziaria	***1.000,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 7101 - GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANE

Tipologia CdC: (da definire)

Codice CdC: 7101

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Sindaco DUCLY Remo**

*

Titolare della gestione del CdC: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Progetto n. **PRTT 71 - GESTIONE ASSOCIATA**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

Programma n.. **PRMM 7 - GESTIONE ASSOCIATA**

Titolare: **Il Segretario Comunale Paola Maria Clapasson**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
Attività previste	*Eventuali osservazioni a consuntivo*
Stesura delle determine e tutto quello inerente al trasferimento dei fondi alla Comunità Montana Monte Cervino per i servizi ad essa affidati.	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
Denominazione dell'indicatore: _____			
Formula	*Anno di riferimento*	*Biennio precedente*	
	Valore consuntivo	*Valore Anno - 1*	*Valore Anno - 2*

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

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

OBIETTIVI

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

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

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

Strumenti	*Quantità*	*Quota % utilizzo*	*Osservazioni*	
			Preventivo	*Consuntivo*

Parte II

Costi ed entrate specifiche del CdC

Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: *CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE*

Responsabili di spesa:

responsabile: *Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI			44.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10203	Totale :	44.000,00

Totale da contabilità finanziaria	***44.000,00***

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

TOTALE	***0,00***

*