

Comune di Torgnon

Commune de Torgnon

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2011

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

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

PRTT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

CDCS 1501 - EDILIZIA PRIVATA

CDCS 1502 - ALTRI SERVIZI TECNICI

PRTT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

CDCS 1601 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE

CDCS 1602 - PATRIMONIO

PRTT 17 - GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO

CDCS 1701 - PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO

PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA

CDCS 2101 - SCUOLA MATERNA

CDCS 2102 - SCUOLA ELEMENTARE

CDCS 2104 - PALESTRA SCOLASTICA

CDCS 2105 - MENSA SCOLASTICA

CDCS 2106 - TRASPORTO SCOLASTICO

CDCS 2107 - EDIFICIO SCOLASTICO AD USO NON SPECIFICO

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 (CANTONIERI)

PRTT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CDCS 3201 - ACQUEDOTTO

CDCS 3202 - RETE FOGNARIA

CDCS 3203 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE

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 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 IN CAMPO SOCIALE

PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

CDCS 4201 - TURISMO

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:

Premesso che:

- l'impegno a realizzare gli obiettivi gestionali assegnati in questo Piano esecutivo di gestione si affianca e non si sostituisce al dovere di tutto il personale dell'Ente a svolgere con professionalità, impegno e regolarità ogni compito e funzione previsti dalla normativa, dai regolamenti, dalle altre disposizioni dell'Ente e dalla buona prassi;
- Il responsabile e il personale di ogni CdC - nell'interesse generale dell'Ente - sono tenuti a prestare piena e leale collaborazione ai responsabili e ai dipendenti di tutti gli altri CdC per i quali tale collaborazione sia necessaria od opportuna per il buon svolgimento delle loro rispettive funzioni;

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

- Sono responsabili dei CdC (indicati nelle schede di questo Piano esecutivo di gestione come -responsabili per la gestione-) i responsabili del Programma/Progetto cui ogni CdC afferisce.
- Sono affidate all'autonomia gestionale del responsabile per la gestione di ogni CdC dell'Ente la combinazione e l'organizzazione dei fattori produttivi assegnati e specificamente determinati nelle schede della parte I, per conseguire in modo ottimale gli obiettivi gestionali sottoscritti in questo Piano esecutivo di gestione.
- Alla realizzazione degli obiettivi gestionali assegnati concorre tutto il personale operante in ogni CdC, il quale è tenuto a prestare ogni collaborazione nell'ambito delle proprie funzioni.
- Nello spirito del controllo di gestione, che prevede forme di responsabilizzazione diffusa, il Peg - mentre riserva al titolare del Programma/Progetto la responsabilità manageriale complessiva sulla gestione del CdC (uso delle risorse assegnate, risultati conseguiti) - prevede il coinvolgimento di altri soggetti su specifici aspetti della gestione. A tale fine, nell'ambito della programmazione operativa, che non trova formale espressione nel Peg, il responsabile per la gestione di ogni CdC può individuare uno o più referenti del CdC stesso, ai quali assegnare il coordinamento operativo del CdC o di sue specifiche parti o di specifici aspetti della gestione, formulando le direttive alle quali egli deve attenersi. Il referente risponde del proprio operato al responsabile esecutivo di gestione per la gestione del CdC. L'attribuzione del ruolo di referente implica pertanto l'assegnazione di responsabilità per il conseguimento di specifici obiettivi gestionali in termini di risultati attesi, non configurando svolgimento di funzioni dirigenziali, ma certamente qualificando e valorizzando gli apporti professionali della persona che lo ricopre.
- Le risorse umane e strumentali previste nel Peg sono assegnate ad ogni responsabile per la gestione sia per la realizzazione dei compiti e delle funzioni propri di ogni CdC, come previsti dalla normativa, dai regolamenti, da altre disposizioni dell'Ente e dalla buona prassi, sia per la realizzazione degli obiettivi di competenza e per la chiusura di quelli eventualmente affidati negli anni precedenti e non ancora conclusi.
- L'insieme degli obiettivi, delle attività e degli indirizzi del Peg, nella dialettica tra Amministratori e responsabili per la gestione dei CdC, potrà essere all'occorrenza ulteriormente dettagliato e specificato qualora si presentassero occasioni o circostanze non pianificabili ad inizio esercizio.

- Ogni CdC è tenuto a collaborare per conseguire gli obiettivi di controllo finanziario indicati nella scheda di Peg del responsabile del CdC Servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione nei termini e con le modalità indicate da egli indicate.

Nella formulazione degli obiettivi gestionali dei CdC devono essere tenuti presenti i seguenti criteri generali cui l'Amministrazione intende sia improntata la gestione di tutte le attività dell'Ente

1. Mantenere (o migliorare) gli standard quali-quantitativi dei servizi erogati.

E/o

2. Adottare metodologie per migliorare l'efficienza di almeno 1 (o 2 o più) tra i servizi erogati da ogni CdC.

ORGANIZZAZIONE SPECIFICA.

In ragione dello scarso numero di dipendenti, l'organizzazione del Comune è fondata sulla figura del Segretario Comunale.

Si conferma l'affiancamento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico al Segretario Comunale, con importanti ed autonome capacità di spesa.

La garanzia del controllo e del coordinamento del Segretario viene comunque mantenuta in forza del fatto che è stato mantenuto in capo al Segretario il controllo di legittimità sugli atti di spesa del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Il Segretario resta così il principale referente dell'amministrazione rispetto al funzionamento della macchina amministrativa.

Sarà perseguito l'obiettivo generale di una maggiore programmazione della spesa, tramite puntuale assunzione degli impegni di spesa, monitoraggio delle spese obbligatorie e razionalizzazione degli acquisti tramite buono d'ordine, il cui uso dovrà essere limitato.

Altro obiettivo di carattere generale è quello di aumentare l'analisi dei servizi attraverso l'imputazione analitica puntuale dei conti.

In generale, in corso d'anno, si porrà sotto esame l'organizzazione e il sistema di spesa del Comune, al fine di avere ogni elemento utile per procedere ad eventuali migliorie nella gestione a partire dal prossimo anno.

La Giunta si riserva oltre che il controllo dei dati finali d'amministrazione, la possibilità in qualsiasi momento di concordare con il Segretario, secondo le competenze stabilite, i cambiamenti di indirizzo dei vari servizi ed in generale della gestione dei centri di costo.

Indirizzi generali per la gestione dell'Ente

*

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

Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari

<i>Centro di costo</i>					<i>Progetto</i>	<i>Titolare</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolare</i>
<i>Livello minimo</i>	<i>Codice</i>	<i>Maggiore articolazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Titolare</i>				
Organi istituzionali	1101	CDCS 1101 - ORGANI ISTITUZIONALI	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY	PRTT 11 - ORGANI ISTITUZIONALI	Il Segretario Comunale GI ARFY	PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO	Il Segretario Comunale GI ARFY
Segreteria e servizi generali	1201	CDCS 1201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI	Generale	Il Segretario Comunale GI ARFY	PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI			
Turismo	1301	CDCS 1301 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY	PRTT 13 - SERVIZIO FINANZIARIO			
Servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione	1302	CDCS 1302 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE	Generale	Il Segretario Comunale GI ARFY				
Servizi demografici e commercio	1401	CDCS 1401 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY	PRTT 14 - SERVIZI DEMOGRAFICI, COMMERCIO E VIGILANZA			
Servizio vigilanza	1402	CDCS 1402 - SERVIZIO VIGILANZA	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY				
Edilizia privata	1501	CDCS 1501 - EDILIZIA PRIVATA	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY		PRTT 15 - SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO		
Servizi tecnici	1502	CDCS 1502 - ALTRI SERVIZI TECNICI	Ausiliario	Il Segretario Comunale GI ARFY				
Spazi per le attività dell'ente	1601	CDCS 1601 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE	Ausiliario	Il Segretario Comunale GI ARFY	PRTT 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO			
Patrimonio	1602	CDCS 1602 - PATRIMONIO	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY				
Transitorio	1701	CDCS 1701 - PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO	Transitorio	Il Segretario Comunale GI ARFY	PRTT 17 - GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO			
Scuola materna	2101	CDCS 2101 - SCUOLA MATERNA	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY	PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA		PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT	
Scuola elementare	2102	CDCS 2102 - SCUOLA ELEMENTARE	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY				
Transitorio	2104	CDCS 2104 - PALESTRA SCOLASTICA	Transitorio	Il Segretario Comunale GI ARFY				

<i>Centro di costo</i>					<i>Progetto</i>	<i>Titolare</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolare</i>
<i>Livello minimo</i>	<i>Codice</i>	<i>Maggiore articolazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Titolare</i>				
Mensa scolastica	2105	CDCS 2105 - MENSA SCOLASTICA	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY	PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA	Il Segretario Comunale GI ARFY	PRMM 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT	Il Segretario Comunale GI ARFY
Trasporto scolastico	2106	CDCS 2106 - TRASPORTO SCOLASTICO	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY				
Transitorio	2107	CDCS 2107 - EDIFICIO SCOLASTICO AD USO NON SPECIFICO	Transitorio	Il Segretario Comunale GI ARFY				
Manifestazioni culturali e interventi a sostegno delle tradizioni	2201	CDCS 2201 - MANIFESTAZIONI CULTURALI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY	PRTT 22 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA			
Biblioteca	2202	CDCS 2202 - BIBLIOTECA	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY				
Interventi vari nel campo dello sport	2301	CDCS 2301 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY	PRTT 23 - INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT			
Impianti sportivi	2302	CDCS 2302 - IMPIANTI SPORTIVI	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY				
Strade e segnaletica	3101	CDCS 3101 - STRADE E SEGNALETICA	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY	PRTT 31 - VIABILITA' ED AREE VERDI		PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE	
Sgombero neve	3102	CDCS 3102 - SGOMBERO NEVE	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY				
Illuminazione pubblica	3103	CDCS 3103 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY				
Giardini ed aree verdi	3104	CDCS 3104 - GIARDINI ED AREE VERDI	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY				
Transitorio	3105	CDCS 3105 - PERSONALE AD USO NON SPECIFICO (CANTONIERI)	Transitorio	Il Segretario Comunale GI ARFY				
Acquedotto	3201	CDCS 3201 - ACQUEDOTTO	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY	PRTT 32 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
Rete fognaria	3202	CDCS 3202 - RETE FOGNARIA	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY				
Impianti di depurazione	3203	CDCS 3203 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY				

<i>Centro di costo</i>					<i>Progetto</i>	<i>Titolare</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolare</i>
<i>Livello minimo</i>	<i>Codice</i>	<i>Maggiore articolazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Titolare</i>				
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	3301	CDCS 3301 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY	PRTT 33 - GESTIONE DEI RIFIUTI	Il Segretario Comunale GI ARFY	PRMM 3 - VIABILITA', TERRITORIO ED AMBIENTE	Il Segretario Comunale GI ARFY
Discarica materiali inerti	3302	CDCS 3302 - DISCARICA MATERIALI INERTI	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY				
Protezione civile	3401	CDCS 3401 - PROTEZIONE CIVILE	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY	PRTT 34 - GESTIONE DEL TERRITORIO			
Servizi per minori e giovani	4102	CDCS 4102 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY	PRTT 41 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE		PRMM 4 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO	
Servizi assistenza anziani ed inabili	4103	CDCS 4103 - SERVIZI ASSISTENZA ANZIANI ED INABILI	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY				
Cimitero comunale	4105	CDCS 4105 - CIMITERO COMUNALE	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY				
Servizi sanitari	4106	CDCS 4106 - SERVIZI SANITARI	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY				
Interventi vari in campo sociale	4107	CDCS 4107 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY				
Turismo	4201	CDCS 4201 - TURISMO	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY	PRTT 42 - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
Agricoltura e allevamento	4203	CDCS 4203 - AGRICOLTURA ED ALLEVAMENTO	Finale	Il Segretario Comunale GI ARFY				
Gestione associata Comunità Montane	7101	CDCS 7101 - GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANE	(da definire)	Il Segretario Comunale GI ARFY	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 Cristina MACHET**

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Il servizio comprende il pagamento delle indennità degli Amministratori e gettoni presenza, il rimborso alle ditte datrici di lavoro, rimborso trasferte per le missioni per conto dell'Ente e spese copertura assicurativa.</p> <p>Le spese di rappresentanza .</p> <p>Attività amministrativa e contabile di supporto</p> <p>Si occupa principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Spese elezioni amministrative 	



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

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

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore: tasso partecipazione e numero delibere adottate</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
N° delibere/n° sedute (Giunta e Consiglio)			
N° presenze/n° sedute (Giunta e Consiglio)			



OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2	Istruttore amministrativo	5%	CHATRIAN Laura	
C2	Istruttore amministrativo	5%	BARDINI Manuela	



PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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



Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Sindaco Cristina MACHET

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		85.000,00
1279	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		9.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10102</i>	<i>Totale :</i> 94.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1600	FONDO DI RISERVA		20.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10106</i>	<i>Totale :</i> 20.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i> 5.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	119.000,00
--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 1201 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

Tipologia CdC: Generale

Codice CdC: 1201

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Sindaco Cristina MACHET**

*

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

*

Progetto n. **PRTT 12 - SEGRETERIA, CONTRATTI E SERVIZI GENERALI** Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

Programma n.. **PRMM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO** Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Tale servizio fornisce il supporto amministrativo all'attività delle Giunta e del Consiglio Comunale (Comunicazioni, ordini del giorno), assistenza, consulenza e coordinamento attività uffici in attuazione degli indirizzi degli organi politici.</p> <p>Si occupa principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizioni deliberazioni e delle relative proposte della Giunta e del Consiglio comunali e delle determine del segretario • Attuazione diritto 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 verbalizzazione delle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale • Della predisposizione dei contratti • Delle organizzazione delle riunioni degli organi comunali • Del rapporto con il pubblico • Della partecipazioni alle riunioni Istituzionali 	

<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza per la predisposizione degli atti di programmazione (RPP, PEG, relazione al conto consuntivo) Registrazione protocollo e smistamento agli uffici della posta con relativa archiviazione Attività amministrativa di supporto Acquisto e manutenzione del materiale informatico Notifica atti e tenuta dell'albo pretorio Gestione sito istituzionale 	
---	--



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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: popolazione residente al 31/12/2011</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale del Cdc popolaz. Al 31/12</i>			

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

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

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i> aggiornamento puntuale sito istituzionale proseguire nell'opera di informatizzazione dell'attività degli uffici, in attuazione del codice digitale informatizzazione procedura controllo presenza personale			
<i>Indicatore atteso:</i>		<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2011	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2	Istrut.amministrativo	20%	CHATRIAN Laura	
C2	Istrut.amministrativo	40%	BARDINI Manuela	
D	Direttore amministrativo	30%	GARIN Giampiero	
C1	vigile	20%	BLANC Michela (sostituzione parziale da parte di BARDINI e MACHET)	
C2	Istrut.amministrativo	5%	GABRIELLI Monica	



PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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



Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Sindaco Cristina MACHET

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1199	PERSONALE		176.300,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> 176.300,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1219	BENI DI CONSUMO		5.000,00
1229	BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE		3.000,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		21.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1259	UTENZE		18.000,00
1269	GODIMENTO BENI DI TERZI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i>
			47.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI		11.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10203</i>	<i>Totale :</i>
			11.500,00

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1509	IMPOSTE E TASSE		48.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10205</i>	<i>Totale :</i>
			48.000,00

Totale da contabilità finanziaria			282.800,00
--	--	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

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

*

CdC - CDCS 1301 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 1301

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Sindaco Cristina MACHET**

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Il servizio gestione amministrativa del personale si occupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controllo mensile delle presenze del personale; • Tenuta dei rapporti con la Ditta che gestisce gli stipendi; • Predisposizione ed invio mensili dei dati per l'elaborazione degli stipendi del personale e degli amministratori con relativi mandati di pagamento e reversali; • Conteggio e controllo straordinari, missioni e produttività con relativa stesura delle bozze delle determine; • Controllo ed invio dei CUD sia dei dipendenti sia degli amministratori; • Predisposizione del conto annuale del personale con relativa relazione; • Compilazione statistiche varie inerenti il personale e gli amministratori; (anagrafe pubblici dipendenti, permessi sindacali, aspettative amministratori) • Ricerca di tutti i dati da trasmettere alla ditta incaricata della predisposizione dei modelli richiesti dall'INPDAP per pratiche liquidazione, pensione e ricongiunzione; • Trasmissione documentazione alla ditta per la denuncia annuale dell'INAIL con relativo controllo e compilazione mandati; • Collaborazione con la Comunità Montana per l'avvio dei concorsi di assunzione; • Richiesta e controllo documentazione per nuove assunzioni e relative bozze delle determine; • Predisposizione orari per il personale; • Predisposizione dati relativi al personale in generale per la stesura del bilancio; • Predisposizione documentazione per il 770 e la denuncia IRAP; • Elaborazione controllo e compilazione ritenute di acconto per professionisti e prestazioni occasionali; • Gestione convenzione di Segreteria 	



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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: n° dipendenti_____</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale del Cdc</u> n° dipendenti</i>			

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

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

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	a) Revisione orario cantonieri b) Revisione convenzione segreteria
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2011
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2	Istrut.ammi- nistrativo	50%	CHATRIAN Laura	



PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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



Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Sindaco Cristina MACHET

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1199	PERSONALE		18.100,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> 18.100,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		7.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 7.500,00

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

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			25.600,00
---	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

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

Tipologia CdC: Generale

Codice CdC: 1302

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **L'assessore ENGAZ Lorena**

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Il servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione si occupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Della predisposizione di tutti i documenti inerenti il bilancio e la relazione previsionale e programmatica; • Verifica equilibri di bilancio; • PEG; • Benchmarking • Verifica dei parametri per il rispetto del patto di stabilità; • Variazioni di bilancio; • Predisposizione di tutti gli atti ed incombenze inerenti il conto di bilancio e relativo certificato; • Verifica ed aggiornamento dell'inventario; • Predisposizione degli atti inerenti alla contabilità fiscale dell'ente; • Stesura delle bozze delle determine e delle delibere inerente la contabilità (trasferimenti di fondi); • Predisposizione dei mandati di pagamento con relativi controlli delle fatture e degli 	

<p>impegni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inserimento in contabilità degli impegni di spesa relativi a tutte le delibere e determine di tutti i servizi; • Liquidazione dei professionisti incaricati dal comune; • Predisposizione delle reversali di incasso sia dei provvisori trasmessi dalla banca sia dal conto postale; • Funzioni di rappresentanza dell'Ente verso l'esterno di tutte le entrate; • Responsabile delle entrate ufficio contravvenzioni; • Tenuta dell'economato Comunale; • Conteggi relativi agli affitti dei beni comunali; • Consulenza finanziaria e contabile agli amministratori ed agli altri uffici; • Richiesta preventivi ed ordinazioni del materiale di cancelleria sia per gli uffici che per le scuole con relativi controlli; • Parere sugli impegni di spesa; • Coordinamento e supervisione della ditta incaricata del controllo e gestione dei tributi; • Atti in materia tributaria • Tracciabilità 	
---	--



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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: n° mandati e reversali_</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale Cdc n° reversali e mandati</i>			

EFFICACIA			
<i>Denominazione dell'indicatore: tempo medio di pagamento della fatture (a campione)</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>N° fatture/giorni di giacenza (data protocollo + data mandato)</i>			

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

Totale impegni tit. I/ n° addetti al cdc			
---	--	--	--

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	a) predisposizione bozza di bilancio b) risparmio su spesa per servizio IVA
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> a) 30/11/2011 b) 31/12/2011
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
D	Direttore amministrativo	100%	GARD Emilia	
C2	Istrut.amministrativo	20%	CHATRIAN Laura	
D	Aiuto segretario	70%	GARIN Giampiero	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Sindaco Cristina MACHET

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 2.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1199	PERSONALE		43.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> 43.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1219	BENI DI CONSUMO		1.200,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		10.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 11.700,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1309	TRASFERIMENTI		37.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10203	<i>Totale :</i> 37.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1509	IMPOSTE E TASSE		300,00
1519	ONERI STRAORDINARI		3.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10205	<i>Totale :</i> 3.300,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			97.000,00
---	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 1401 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1401

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Sindaco Cristina MACHET e l'assessore PERRIN Livio**

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Tenuta ed aggiornamento dell’anagrafe della popolazione residente e dell’anagrafe dei residenti all’estero con rilascio certificati, documenti d’identità, dichiarazioni ed autentiche con esclusione competenza decisione in materia di residenza. • Tenuta e gestione leva militare; • Tenuta dei registri di stato civile con relativo rilascio di copie estratti, certificati e dichiarazioni; • Tenuta, gestione ed aggiornamento delle liste elettorali, gestione dei rapporti con la commissione elettorale circondariale e con l’ufficio elettorale regionale e relative procedure necessarie in occasione di elezioni e referendum; • Tenuta e gestione delle autorizzazioni amministrative di pubblici esercizi e attività commerciali, sanitarie e per manifestazioni in genere; • Mansioni di gestione e controllo permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari e nuove mansioni di gestione diretta cittadini comunitari, ivi compreso l’accertamento dei requisiti per il rilascio diretto dell’attestato di soggiorno; • Ricezione e gestione pratiche prestazioni sociali, escluso il controllo finale e la 	

liquidazione del contributo; <ul style="list-style-type: none"> • acquisizione e trasmissione , via telematica, dati attinenti gli obblighi demografici e commerciali a: Ministero Finanze, Ministero Interno, Ministero Esteri, INPS, Registro ditte Regione, ISTAT e, prossimamente, Sportello Unico. • Sportello unico. • Nei giorni in cui la collega è in biblioteca, gestione del protocollo e del centralino. • Gestione, con la collega, dell'archivio; 	
--	--



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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: polazione residente al 31/12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale Cdc popolaz.al 31/12</i>			

EFFICACIA			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
Costi annui CDC/ n° iscritti liste elettorali			

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore:</i> _____			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
Giacenza media domande/ residenza effettiva			



OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	20 GG per evasione pratica residenza Revisione regolamenti in materia di commercio
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> a) 31/12/2011
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2	Istrut.amministrativo	95%	GABRIELLI Monica)	
C2	Istrut.amministrativo	5%	BARDINI Manuela	

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1199	PERSONALE		40.200,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	<i>Totale : 40.200,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO		1.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale : 2.300,00</i>

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

Totale da contabilità finanziaria			43.000,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 1402 - SERVIZIO VIGILANZA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1402

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Sindaco Cristina MACHET**

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di 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, commerciale, sanitaria, mortuaria, veterinaria e rurale. Notifiche e rapporti con le autorità giudiziarie ed ausiliarie di PS	



CRITERI DI RIBALTAMENTO

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: popolazione al 31/12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale Cdc popolaz. Al 31/12</i>			

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

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.			
<i>Descrizione obiettivo:</i> a) Potenziamento del servizio di vigilanza (rimozione forzata ecc.) anche tramite la cooperazione con altri enti locali			
<i>Indicatore atteso:</i>		<i>Scadenza prevista:</i> a) 31/12/2011	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C1	Vigile	70%	BLANC Michela (Sostituita da MACHET Franco)	
C2	Istrutt. Amministr	20%	BARDINI Manuela	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1199	PERSONALE		27.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	<i>Totale : 27.000,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO		1.500,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale : 2.500,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1509	IMPOSTE E TASSE		200,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10205</i>	<i>Totale : 200,00</i>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>29.700,00</i>
--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 1501 - EDILIZIA PRIVATA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1501

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Il Il Sindaco Cristina MACHET e il Vicesindaco PERRIN Ivo

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale**

*

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

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Istruttoria completa di tutte le pratiche edilizie , dalla domanda fino al rilascio del titolo abitativo; • Emissione di certificati di destinazione urbanistica, iva agevolate, inizio e fine pose, agibilità; • Redazione dell'Istat dell'edilizia privata; • Istruttorie degli abusi edilizi; • Redazione mensile degli abusi con comunicazione alla Presidenza della Giunta Regionale; • Pratiche di condoni edilizi; • Partecipazione e verbalizzazione della Commissione edilizia; • Partecipazione e verbalizzazione della Commissione consigliare dei progetti di opere pubbliche ed adeguamento al Piano Territoriale paesistico; • Redazione dell'anagrafe Tributaria; • Riscossione diritti ufficio tecnico compresi oneri concessori; • Redazione delle convenzioni urbanistiche , degli atti di permuta; • Pratiche di sdemanializzazione; 	



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



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

EFFICACIA			
<i>Denominazione dell'indicatore: tempo rilascio concessione edilizie e CDU</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>Data arrivo richiesta / data consegna</i>			

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

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2011
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2	Tecnico Comunale	20%	BLANC Daniel	
D	Responsabile uff.tecnico	25%	DUROUX Elena (sostituita da BOSONIN Manuela)	



PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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



Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Sindaco Cristina MACHET

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		10.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10102</i>	<i>Totale : 10.000,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1199	PERSONALE		36.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	<i>Totale : 36.500,00</i>

Totale da contabilità finanziaria			46.500,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 1502 - ALTRI SERVIZI TECNICI

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 1502

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Sindaco Cristina MACHET e il Vicesindaco PERRIN Ivo**

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre**

✻

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento delle opere pubbliche, dall’idea progettuale alla realizzazione; • Coordinamento della fase preliminare all’esproprio ed espletamento dello stesso fino all’emissione del Decreto d’esproprio; • Redazione delle procedure d’appalto inerenti i lavori pubblici e gli affidamenti di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria; • Rendicontazione delle opere pubbliche per l’ottenimento dei relativi finanziamenti; • Redazione di tutte le delibere e le determine inerenti il servizio tecnico e le determine del segretario inerenti gli espropri; • Coordinamento e rendicontazione delle manutenzioni dei beni comunali. • Redazione di tutto l’osservatorio dei lavori pubblici; • Redazione dei contratti di appalto; • Domande di allacciamento all’acquedotto e vendita dei contatori; • Domande di allacciamento alla fognatura; • Iter di approvazione delle varianti non sostanziali; 	



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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: popolazione residente al 31/12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale Cdc popola. 31/12/10</i>			

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

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

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	a) Presentazione bozza P.R.G.C.
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> a)31/12/2011
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
D	Responsabile uff.tecnico	45%	DUROUX Elena (sostituita da BOSONIN Manuela)	
C2	Tecnico comunale	25%	BLANC Daniel	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1199	PERSONALE		58.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	Totale : 58.500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1219	BENI DI CONSUMO		500,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	Totale : 2.000,00

Totale da contabilità finanziaria			60.500,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 1601 - SPAZI PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 1601

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Vicesindaco PERRIN Ivo**

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Manutenzione e gestione casa comunale, biblioteca, ufficio turistico Pagamenti utenze	



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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: mq complessivi

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale Cdc mq. complessivi</i>			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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



OBIETTIVI

OBIETTIVO N.			
<i>Descrizione obiettivo:</i> a) miglioramento efficienza energetica del municipio			
<i>Indicatore atteso:</i>		<i>Scadenza prevista:</i> a) 31/12/2011	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
B2	Cuoca-bidella	20%	PERRIN Nives	
B2	Cantoniere autista	5%	PERINI Mauro	
B3	Cantoniere autista	5%	MACHET Franco	
D	Aiuto segretario	5%	GARIN Giampiero	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:
responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO		20.000,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		15.000,00
1259	UTENZE		3.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i> 38.000,00

Totale da contabilità finanziaria			38.000,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDCS 1602 - PATRIMONIO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 1602

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Sindaco Cristina MACHET e Il Vicesindaco PERRIN Ivo**

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione dell'intero patrimonio comunale, delle relative manutenzioni ordinarie, della gestione dei rapporti con gli affittuari di stabili, delle pulizie e di ogni attività necessaria per il mantenimento degli alpeggi, degli alloggi e delle attività commerciali;	

*

CRITERI DI RIBALTAMENTO

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: _____

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale da contabilità finanziaria mq</i>			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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



OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i> riesame ed aggiornamento contratti	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> a) 31/12/2010
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
B2	Cantoniere autista	10%	PERINI Mauro	
B3	Cantoniere autista	10%	MACHET Franco	
C2	Tecnico comunale	5%	BLANC Daniel	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO		5.000,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		3.000,00
1259	UTENZE		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i> 8.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1499	ONERI FINANZIARI		9.400,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10204</i>	<i>Totale :</i> 9.400,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1509	IMPOSTE E TASSE		2.200,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10205</i>	<i>Totale :</i> 2.200,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>20.100,00</i>
--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 1701 - PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO

Tipologia CdC: Transitorio

Codice CdC: 1701

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Vicesindaco PERRIN Ivo**

*

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

*

Progetto n. **PRTT 17 - GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DI USO NON SPECIFICO**
Glarey

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Mantenimento in perfetta efficienza dei mezzi comunali Revisione periodiche Pagamento bolli, assicurazioni e carburante	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: n° automezzi

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale Cdc n° automezzi</i>			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

<i>Strumenti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
Land Rover	1			

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: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO		2.000,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i> 3.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1509	IMPOSTE E TASSE		100,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10205</i>	<i>Totale :</i> 100,00

Totale da contabilità finanziaria			3.100,00
--	--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 2101 - SCUOLA MATERNA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2101

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **L'assessore Lorena ENGAZ**

*

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

*

Progetto n. **PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA**
Comunale Alexandre Glarey

Titolare: **Il Segretario**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Acquisto materiale di consumo per attività didattiche. Assistenza scolastica	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: n° bambini iscritti

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale del Cdc n° bimbi iscritti</i>			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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



PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO		1.000,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 2.000,00

Totale da contabilità finanziaria	2.000,00
--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDCS 2102 - SCUOLA ELEMENTARE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2102

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **L'Assessore Lorena ENGAZ**

*

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

*

Progetto n. **PRTT 21 – ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA**
Comunale Alexandre Glarey

Titolare: **Il Segretario**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Acquisto materiale di consumo per attività didattiche.	



CRITERI DI RIBALTAMENTO

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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: n° bimbi iscritti

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale del Cdc n° bimbi iscritti</i>			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Potenziamento attività didattica in cooperazione con istituzione scolastica	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2011
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

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



PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO		1.000,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i>
			3.500,00

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

Totale da contabilità finanziaria			3.500,00
--	--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 2104 - PALESTRA SCOLASTICA

Tipologia CdC: Transitorio

Codice CdC: 2104

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **L'Assessore Lorena ENGAZ**

*

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

*

Progetto n. **PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA**
Comunale Alexandre Glarey

Titolare: **Il Segretario**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Mantenimento dei locali.	



CRITERI DI RIBALTAMENTO

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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: _____

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale da contabilità finanziaria misura</i>			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Approvazione regolamento di Gestione	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2011
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO		100,00
1279	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		100,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 200,00

Totale da contabilità finanziaria	200,00
--	---------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDCS 2105 - MENSA SCOLASTICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2105

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **L'Assessore Lorena ENGAZ**

*

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

*

Progetto n. **PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA**
Comunale Alexandre Glarey

Titolare: **Il Segretario**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Fornitura di derrate alimentari per bambini scuola materna ed elementare Preparazione dei pasti Assistenza durante la refezione	



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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: n° pasti erogati</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale del Cdc n° pasti erogati</i>			

EFFICACIA			
<i>Denominazione dell'indicatore: giorni apertura</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
Gg funzionamento mensa/gg scuola a tempo pieno			

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	a) monitoraggio e verifica rapporto qualità prezzo b) aggiornamento menu c) potenziamento assistenza mensa
<i>Indicatore atteso:</i> costo annuo cdc/ n° pasti erogati	<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2011
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo
B2	Cuoca bidella	35%	PERRIN Nives assistente	
B2	Cuoca bidella	85%	TRENTIN Piera cuoca	



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: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1199	PERSONALE		31.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	<i>Totale : 31.500,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO		14.000,00
1229	BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE		1.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale : 15.500,00</i>

Totale da contabilità finanziaria			47.000,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 2106 - TRASPORTO SCOLASTICO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2106

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **L'Assessore Lorena ENGAZ**

*

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

*

Progetto n. **PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA**
Comunale Alexandre Glarey

Titolare: **Il Segretario**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Trasporto alunni in economia Assistenza alunni durante il trasporto Assicurazione , bollo, carburante e manutenzioni scuolabus.	



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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: n° bimbi iscritti

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale Cdc n° bimbi iscritti</i>			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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



OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
B2	Cuoca bidella	30%	PERRIN Nives	
B2	Cantoniere autista	10%	PERINI Mauro	
B3	Cantoniere autista	10%	MACHET Franco	
C1	Vigile messo	10%	BLANC Michela	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

*

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: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO		2.000,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i> 3.500,00

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1509	IMPOSTE E TASSE		300,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10205</i>	<i>Totale :</i> 300,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	3.800,00
--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 2107 - EDIFICIO SCOLASTICO AD USO NON SPECIFICO

Tipologia CdC: Transitorio

Codice CdC: 2107

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **L'Assessore Lorena ENGAZ**

*

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

*

Progetto n. **PRTT 21 - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA SCOLASTICA**
Comunale Alexandre Glarey

Titolare: **Il Segretario**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Pulizia locali adibiti a scuola elementare, scuola materna e mensa. Utenze luce e telefono, acquisto riscaldamento e spese materiale pulizie	



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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: Mq. locali

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale del Cdc</u> <u>mq. locali</u></i>			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
B2	Cuoca bidella	10%	PERRIN Nives	
B2	Cuoca bidella	5%	TRENTIN Piera	



PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
 CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:
 responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1199	PERSONALE		31.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	<i>Totale :</i> 31.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO		14.000,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.000,00
1259	UTENZE		6.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i> 22.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1499	ONERI FINANZIARI		11.100,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10204</i>	<i>Totale :</i> 11.100,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>	<i>64.600,00</i>
---	-------------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - 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 Livio PERRIN**

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Contributo a sostegno delle tradizioni (palet, gruppo folkloristico, ecc). Gestione musée petit Monde.	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: n° visitatori musée/ costo Cdc per musée _____

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>Totalevisitator Costo cdc musée</i>			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Prosecuzione progetto musei in cammino e attuazione progetto interreg.	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2011
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2	Istruttore amministrativo	10%	BARDINI Manuela	



PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Sindaco Cristina MACHET

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1309	TRASFERIMENTI		2.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10103	<i>Totale :</i> 2.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1219	BENI DI CONSUMO		1.000,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		5.000,00
1259	UTENZE		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 7.000,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>			9.000,00
---	--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 2202 - BIBLIOTECA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2202

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **L'assessore Livio PERRIN**

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

*

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

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione raccolte librerie e audiovisive (pianificazione, acquisto, collocazione, monitoraggio, revisione); Prestito gratuito libri e materiale audiovisivo; Organizzazione manifestazioni culturali (corsi, concerti, conferenze) Organizzazione mostre Partecipazione alle riunioni commissione biblioteca del nostro personale Partecipazioni a corsi di aggiornamento Predisposizione per stampa bulletin e calendario Gestione e conservazione archivio storico; Gestione e conservazione archivio fotografico; Gestione servizi multimediali;	



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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: n° prestiti</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
$\frac{\text{totale del Cdc}}{\text{n° prestiti}}$			

EFFICACIA			
<i>Denominazione dell'indicatore: _____</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
Totale CDC / n° passaggi Biblioteca			

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

*

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	adozione regolamento biblioteca + preparazione del materiale espositivo per musée Aumentare afflusso visitatori
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2011
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2	Istrutt.Ammi- nistrativo	40%	BARDINI Manuela	



PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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



Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
 CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:
 responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1199	PERSONALE		18.100,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	<i>Totale :</i> 18.100,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO		2.500,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		17.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i> 19.500,00

Totale da contabilità finanziaria			37.600,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 2301 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2301

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **L'assessore Livio PERRIN**

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Contributo per l'organizzazione della manifestazione ippica Contributi allo sci club Sostegno attività sportiva	



CRITERI DI RIBALTAMENTO

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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore:

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

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Aumentare il numero di iniziative sportive anche in collaborazione con le associazioni locali	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2011
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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



PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Sindaco Cristina MACHET

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI		8.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10103	<i>Totale :</i> 8.000,00

Totale da contabilità finanziaria			8.000,00
--	--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDCS 2302 - IMPIANTI SPORTIVI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 2302

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **L'assessore Livio PERRIN**

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Manutenzioni varie a Champs de la cure Attività di gestione della pista di fondo di competenza del comune	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: n° impianti

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale del Cdc n° impianti</i>			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore:

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Riaffido Champs de la Cure con potenziamento servizi.	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2011
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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



PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO		190,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i>
			2.190,00

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

Totale da contabilità finanziaria			2.190,00
--	--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 3101 - STRADE E SEGNALETICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 3101

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Il Vice Sindaco PERRIN Ivo

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
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 Gestione parcheggio Place Frutaz



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>



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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: Km strade comunali

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale del Cdc Km strade comunali</i>			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	a)Attuazione e riorganizzazione sistema delle tariffe del parcheggio pluripiano a pagamento ed adeguamento sentieristica
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> a)31/12/2011
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

**RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC**

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo
B2	Autista cantoniere	10%	PERINI Mauro	
B3	Autista cantoniere	10%	MACHET Franco	
C2	Istrut.amministrativo	5%	CHATRIAN Laura	
C2	Tecnico comunale	10%	BLANC Daniel	
D	Responsabile uff. tecnico	5%	DUROUX Elena (sostituita da BOSONIN Manuela)	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO		2.000,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		48.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i>
			50.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1499	ONERI FINANZIARI		23.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10204</i>	<i>Totale :</i>
			23.000,00

Totale da contabilità finanziaria			73.000,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 3102 - SGOMBERO NEVE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 3102

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Vicesindaco PERRIN Ivo**

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
In occasione di nevicate sgombero neve da piazzali e strade comunali Spargimento sale e sabbia per evitare la ghiacciatura di strade e piazzali Acquisto pezzi di ricambio e carburante per unimog, pagamento assicurazioni e bolli; Manutenzioni varie degli automezzi; Appalto per aiuto nello sgombero neve dei piazzali	



CRITERI DI RIBALTAMENTO

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

*

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

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

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



OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Revisione appalto	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 30/09/2010
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo
B2	Cantoniere autista	10%	PERINI Mauro	
B3	Cantoniere autista	10%	MACHET Franco	
C2	Tecnico comunale	10%	BLANC Daniel	
D	Responsabile uff. tecnico	5%	DUROUX Elena	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO		10.000,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		31.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i>
			41.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1509	IMPOSTE E TASSE		350,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10205</i>	<i>Totale :</i>
			350,00

Totale da contabilità finanziaria			41.350,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
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 PERRIN Ivo

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica di strade e piazzali Controllo dello stato di efficienza dell'illuminazione Pagamento energia elettrica per illuminazione pubblica	



CRITERI DI RIBALTAMENTO

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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: punti luce

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale del Cdc n° punti luce</i>			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i> progressiva introduzione di lampadine a risparmio energetico	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2010
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		5.000,00
1259	UTENZE		31.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale : 36.000,00

Totale da contabilità finanziaria	36.000,00
--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

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

*

CdC - CDCS 3104 - GIARDINI ED AREE VERDI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 3104

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Vicesindaco PERRIN Ivo**

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Manutenzione aree verdi (taglio erba giardini, piantare fiori e piante, bagnare...) Acquisto materiale per riparazioni varie di attrezzature agricole (falciatrice, decespugliatore) Acquisto fiori, concimi e piante per aree verdi	



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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore:

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

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: mq. Verde gestito

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
Costo cdc/mq. Verde gestito			

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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



OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Gestione in economia delle aree verdi	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
B2	Cantoniere autista	10%	PERINI Mauro	
B3	Cantoniere autista	8%	MACHET Franco	
B2	Cuoca-Bidella	5%	PERRIN Nives	
B2	Cuoca-Bidella	10%	TRENTIN Piera	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CdS: CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI
CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:
responsabile: Il Sindaco Cristina MACHET
responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1269	GODIMENTO BENI DI TERZI		100,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10102	<i>Totale :</i> 100,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1219	BENI DI CONSUMO		1.000,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		11.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 12.000,00

Totale da contabilità finanziaria			12.100,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 3105 - PERSONALE AD USO NON SPECIFICO (CANTONIERI)

Tipologia CdC: Transitorio

Codice CdC: 3105

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Sindaco Cristina MACHET**

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Centro di costo transitorio: sono inseriti i tre cantonieri in quanto si occupano di numerose attività;	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
 CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:
 responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1199	PERSONALE		96.400,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10201	<i>Totale :</i> 96.400,00

Totale da contabilità finanziaria	96.400,00
--	------------------

*

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 Vicesindaco PERRIN Ivo**

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Fornitura di acqua potabile alla popolazione Gestione in economia dell'acquedotto Controllo periodico del livello delle vasche e la portata di acqua Controllo periodico sulla qualità delle acque Gli interventi più onerosi sono affidati alla ditta appaltatrice delle manutenzioni Acquisto di beni per manutenzione	



CRITERI DI RIBALTAMENTO

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: Mc acqua erogata

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale del Cdc Mc acqua erogata</i>			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: proventi

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
Proventi cdc/costi cdc			

**OBIETTIVI**

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Revisione convenzione acquedotto intercomunale e completamento posa contatori	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> a)31/12/2011
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
B2	Cantoniere autista	10%	PERINI Mauro	
B3	Cantoniere autista	10%	MACHET Franco	
C2	Tecnico comunale	10%	BLANC Daniel	
D	Responsabile uff. tecnico	5%	DUROUX Elena (sostituita da BOSONIN Manuela)	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO		2.000,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		3.000,00
1259	UTENZE		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale :</i> 5.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI		7.100,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10203</i>	<i>Totale :</i> 7.100,00

Totale da contabilità finanziaria			12.600,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 3202 - RETE FOGNARIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 3202

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Il Vicesindaco PERRIN Ivo

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

*

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

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione della rete fognaria in economia Interventi manutentori più onerosi alla ditta appaltatrice della manutenzioni	

**CRITERI DI RIBALTAMENTO**

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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: Km rete fognaria

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale del Cdc Km rete fognaria</i>			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
Entrate cdc/costo annuo cdc			



OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative :relazione</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
B2	Cantoniere autista	3%	PERINI Mauro	
B3	Cantoniere autista	3%	MACHET Franco	
C2	Tecnico comunale	10%	BLANC Daniel	
D	Responsabile uff.tecnico	5%	DUROUX Elena (sostituita da BOSONIN Manuela)	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

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: 10202	Totale : 5.000,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDCS 3203 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 3203

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Il Vicesindaco PERRIN Ivo**

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il comune non ha nel suo territorio alcun depuratore ma è previsto il trasferimento della gestione in capo alla Comunità Montana..	



CRITERI DI RIBALTAMENTO

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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i> mantenere gli attuali livelli di pulizia della vasche	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2011
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
C2	Tecnico comunale	5%	BLANC Daniel	
D	Responsabile uff.tecnico	5%	DUROUX Elena (Sostituita da BOSONIN Manuela)	



PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI		30.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10203	<i>Totale :</i> 30.000,00

Totale da contabilità finanziaria			30.000,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

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 Vicesindaco PERRIN Ivo e l'Assessore Livio PERRIN

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Servizio dato in gestione alla Comunità montana Monte Cervino.	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: _____

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>Costo CDC/ Q Rifiuti</i>			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Completamento posizionamento siti di raccolta dei rifiuti (molok); Differenziata
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> a)31/12/2011
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CdC

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

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CdC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
 CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:
 responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI		95.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10203</i>	<i>Totale :</i> 95.000,00

Totale da contabilità finanziaria			95.500,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 3302 - DISCARICA MATERIALI INERTI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 3302

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Il Vicesindaco PERRIN Ivo

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Gestione della discarica con controllo dei conferimenti delle imprese e dei privati; • Calcolo mensile dei metri cubi conferiti in discarica suddivisi per ogni singolo utente; • Compilazione dei conferimenti, entro 24 ore dallo stesso, sul registro do carico/scarico; • Redazione del MUD; • Appalti per lo spianamento della discarica; • Appalti per l'affidamento d'incarico per il rilievo annuale del profilo della discarica; • Rilascio badge per il conferimento nell'area ecologica o nell'area di stoccaggio; • Acquisto di materiale vario; 	



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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: mc materiale inerte depositato</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale del Cdc mc. inerti depositati</i>			

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore: _____</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
Proventi annui/costi annui			



OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Adeguamento normativo + abbellimento e riordino area di accesso	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2011
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

<i>Categoria</i>	<i>Profilo</i>	<i>Quota % utilizzo</i>	<i>Osservazioni</i>	
			<i>Preventivo</i>	<i>Consuntivo</i>
B2	Cantoniere autista	20%	PERINI Mauro	
B3	Cantoniere autista	10%	MACHET Franco	
C2	Tecnico comunale	5%	BLANC Daniel	
D	Direttore Amministrativo	5%	DUROUX Elena (sostituita da BOSONIN Manuela)	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Sindaco Cristina MACHET

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1499	ONERI FINANZIARI		2.900,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10204	<i>Totale :</i> 2.900,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1219	BENI DI CONSUMO		500,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		4.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1259	UTENZE		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10402	<i>Totale :</i> 5.000,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1509	IMPOSTE E TASSE		3.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10405	<i>Totale :</i> 3.000,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 3401 - PROTEZIONE CIVILE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 3401

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Il Sindaco Cristina MACHET

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Acquisto materiale e carburante per i vigili del fuoco volontari.	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i> adeguamento Piano protezione civile e bozza piano valanghe	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1229	BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 1.000,00

Totale da contabilità finanziaria			1.000,00
--	--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

<i>TOTALE</i>

0,00

*

CdC - CDCS 4102 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4102

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Gli Assessori Lorena ENGAZ e PERRIN Livio**

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Pagamento assegni post natali come previsti dalla Legge regionale 44/98. Liquidazione oneri di gestione dell'asilo nido gestito dal Comune di Antey Saint André.	



CRITERI DI RIBALTAMENTO

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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: n° bambini iscritti

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale del cdc</u> n° bambini iscritti</i>			

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
Proventi cdc/ costi annui cdc			

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Verificare il grado di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi forniti e potenziare l'informazione alla popolazione rispetto agli stessi	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI		18.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10203	<i>Totale :</i> 18.000,00

Totale da contabilità finanziaria			18.000,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 4103 - SERVIZI ASSISTENZA ANZIANI ED INABILI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4103

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **L'assessore Livio PERRIN**

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Tutti i servizi per gli anziani (micro-comunità, assistenza domiciliare) sono gestiti dalla Comunità Montana Monte Cervino. Liquidazione degli importi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.	

*

CRITERI DI RIBALTAMENTO

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Verificare il grado di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi forniti e potenziare l'informazione alla popolazione rispetto agli stessi
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2010
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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



PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
CdS: CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabili di spesa:
responsabile: Il Sindaco Cristina MACHET

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI	50,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10103</i>	<i>Totale : 50,00</i>

Totale da contabilità finanziaria	50,00
--	--------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

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

*

CdC - CDCS 4105 - CIMITERO COMUNALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4105

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Il Sindaco Cristina MACHET e Il Vicesindaco PERRIN Ivo

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Acquisto materiale vario per manutenzione e pulizia cimitero. Redazione atti acquisto loculi	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Definizione contratti loculi comunali	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2011
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO		250,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10202</i>	<i>Totale : 750,00</i>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1499	ONERI FINANZIARI		3.800,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10204</i>	<i>Totale : 3.800,00</i>

Totale da contabilità finanziaria			4.550,00
--	--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Previsione iniziale</i>
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 Livio PERRIN**

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Acquisto materiale sanitario per l'ambulatorio dove prestano servizio i medici di base.	



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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Sindaco Cristina MACHET

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1309	TRASFERIMENTI		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10103	<i>Totale :</i> 500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>		<i>Dotazione iniziale</i>
1219	BENI DI CONSUMO		500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10202	<i>Totale :</i> 500,00

Totale da contabilità finanziaria			1.000,00
--	--	--	-----------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 4107 - INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4107

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **L'assessore Livio PERRIN**

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Contributi a varie associazioni ed enti.	

*

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

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
 CdS: CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabili di spesa:
 responsabile: Il Sindaco Cristina MACHET

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI		5.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10103	<i>Totale :</i> 5.000,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

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

*

CdC - CDCS 4201 - TURISMO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4201

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **L'Assessore Davide PERRIN**

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Organizzazioni attività e manifestazione a supporto della domanda turistica Gestione ufficio turistico. Organizzazioni feste tradizionali.	



CRITERI DI RIBALTAMENTO

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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore:

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

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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



OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i> Adeguamento sito internet turistico Potenziamento programma manifestazioni per aumentare l'affluenza turistica.	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> a) 31/12/2011
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

Categoria	Profilo	Quota % utilizzo	Osservazioni	
			Preventivo	Consuntivo
B2	Cantoniere autista	10%	PERINI Mauro	
B3	Cantoniere autista	5%	MACHET Franco	
C2	Istrut. Amministrativo	100%	PERRIN Manuela	

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Sindaco Cristina MACHET

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1219	BENI DI CONSUMO		4.000,00
1249	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		78.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10102</i>	<i>Totale :</i> 82.500,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI		10.250,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10103</i>	<i>Totale :</i> 10.250,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1199	PERSONALE		36.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	<i>Totale :</i> 36.500,00

<i>Codice</i>	<i>Descrizione Fattore Produttivo</i>	<i>Dotazione iniziale</i>
1499	ONERI FINANZIARI	14.500,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i> 10204	<i>Totale :</i> 14.500,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		143.750,00
---	--	-------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

CdC - CDCS 4203 - AGRICOLTURA ED ALLEVAMENTO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 4203

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: **L'Assessore Davide PERRIN**

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

*

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività 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			
<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>

*

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore:

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

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Erogazione contributi entro marzo Valorizzazione prodotti del territorio
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i> 31/12/2011
<i>Eventuali modalità operative:</i> GAL e altre misure Europee/regionali	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			



RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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



PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:

responsabile: Il Sindaco Cristina MACHET

responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI		4.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10103</i>	<i>Totale :</i>
			4.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI		1.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10203</i>	<i>Totale :</i>
			1.000,00

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

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

*

dC - CDCS 7101 - GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANE

Tipologia CdC: (da definire)

Codice CdC: 7101

*

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Il Sindaco Cristina MACHET e l'Assessore Livio PERRIN

*

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

*

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

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

Titolare: **Il Segretario Comunale Alexandre Glarey**

*

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP



ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Predisposizione determine e relativi pagamenti per trasferimenti alla Comunità Montana dei fondi relativi alle deleghe ad essa conferite.	



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



INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: _____

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

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: _____

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

OBIETTIVI

OBIETTIVO N.	
<i>Descrizione obiettivo:</i> contenimento spesa corrente	
<i>Indicatore atteso:</i>	<i>Scadenza prevista:</i>
<i>Eventuali modalità operative:</i>	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

*

RISORSE UMANE ASSEGNATE DIRETTAMENTE AL CDC

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

*

PRINCIPALI RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDC

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

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Previsione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
 CdS: CDR 2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili di spesa:
 responsabile: Il Segretario Comunale GLAREY Alexandr

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Dotazione iniziale
1309	TRASFERIMENTI		65.000,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	10203	<i>Totale :</i> 65.000,00

Totale da contabilità finanziaria			65.000,00
--	--	--	------------------

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Previsione iniziale
0		0,00

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

*