



Comune di Livorno

---

Anno 2012  
Report di sintesi della contabilità analitica -  
Indicatori di attività

---



## Indice

Totale Ente	Pag. 4	291 Welfare per la persona	Pag. 114
10 Amministratori	Pag. 6	292 Promozione sociale	Pag. 116
20 Stampa	Pag. 8	293 Politiche abitative	Pag. 118
26 Programmazione OO.PP.	Pag. 10	294 Affari animali	Pag. 120
35 Avvocatura civica e aff.legali	Pag. 12	295 Invalidi civili	Pag. 122
45 Servizi demografici	Pag. 14	305 Impianti sportivi	Pag. 124
46 Circoscrizione 1	Pag. 18	310 Turismo	Pag. 126
47 Circoscrizione 2	Pag. 20	315 Manifestazioni sport. e promoz	Pag. 128
48 Circoscrizione 3	Pag. 22	325 Edilizia Privata	Pag. 130
49 Circoscrizione 4	Pag. 24	330 Ambiente	Pag. 132
50 Circoscrizione 5	Pag. 26	331 Programmazione ambientale	Pag. 134
65 Sistemi Informativi CED	Pag. 28	335 Mobilità, T.P.L., Parcheggi	Pag. 136
70 Archivio e protocollo	Pag. 30	340 Urbanistica e qualif. urbana	Pag. 138
75 Sportello unico,urp.	Pag. 32	350 Edilizia - Impianti	Pag. 140
80 Serv.inform. e telematici	Pag. 36	360 Urbanizzazioni	Pag. 142
90 Org. e gestione risorse umane	Pag. 38	365 Verde e decoro urbano	Pag. 144
100 Contratti	Pag. 42	370 Verde attinente serv. comunali	Pag. 146
101 Provveditorato	Pag. 44	380 Manut.ordin.edilizia impianti	Pag. 148
105 Economato	Pag. 46	385 Prevenzione e protezione	Pag. 150
106 Attività economali generali	Pag. 48	390 Servizi tecnici istituzione	Pag. 152
107 Uffici Giudiziari	Pag. 50	400 Città Sicura	Pag. 154
108 Autoparco	Pag. 52	405 Protezione civile	Pag. 156
115 Polizia Municipale	Pag. 54	410 Prog. program. complessi	Pag. 158
120 Polizia Amministrativa	Pag. 58	425 Coordinamento Assessori	Pag. 160
135 Servizi finanziari	Pag. 60	426 Servizi ausiliari	Pag. 162
140 Società e partecipazioni	Pag. 62	427 Gabinetto del Sindaco	Pag. 164
145 Finanziamenti comunitari	Pag. 64	450 Segreteria Generale	Pag. 166
155 Supporto org.vo norm.contenz.	Pag. 66	455 Difensore Civico	Pag. 168
160 Gestione entrate	Pag. 68	460 Pers. dist. comand. altri Enti	Pag. 170
165 Affissione e pubblicità	Pag. 70	470 Istituzione	Pag. 172
175 Attività Produttive	Pag. 72	481 Servizi Cimiteriali	Pag. 174
180 Svil.econom. marketing territ.	Pag. 74		
190 Amm.ne gest.patrim.serv.comun.	Pag. 76		
195 Amm.ne gest.patrim.sogg. priv.	Pag. 78		
196 Demanio	Pag. 82		
200 Programmazione e controllo	Pag. 84		
215 Supp.gener.attività Serv.Educ.	Pag. 86		
220 0-3 Servizi prima infanzia	Pag. 88		
225 3-6 Servizi prima infanzia	Pag. 90		
230 Servizi statali generali	Pag. 92		
231 Altri servizi educativi	Pag. 94		
240 Ristorazione 0-3	Pag. 98		
245 Ristorazione 3-6	Pag. 100		
250 Ristorazione statali	Pag. 102		
255 Cred	Pag. 104		
265 Gestione biblioteche	Pag. 106		
270 Musei	Pag. 108		
275 Cultura	Pag. 110		
280 Rapp.univers.relaz.inter.Acq.	Pag. 112		



			N°		Totale Ente	
Centro di Costo					tutto	

Somma di Importo 2			Esercizio			
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012	Scostamento	%
R	4001	TOT.IMPOSTE E TASSE	83.799.841	92.967.278	9.167.437	10,9%
	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	18.415.513	18.505.488	89.974	0,5%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	42.045.433	47.516.756	5.471.323	13,0%
<b>R Totale</b>			<b>144.260.787</b>	<b>158.989.522</b>	<b>14.728.735</b>	<b>10,2%</b>
C	1100	PERSONALE	-49.261.016	-45.767.020	3.493.996	-7,1%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-2.025.276	-2.258.924	-233.648	11,5%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-66.595.815	-69.963.529	-3.367.714	5,1%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-768.172	-792.908	-24.736	3,2%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-11.126.719	-12.162.400	-1.035.681	9,3%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	-3.119.609	-3.105.198	14.411	-0,5%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-4.952.015	-3.762.888	1.189.126	-24,0%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-11.746.267	-12.614.107	-867.840	7,4%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	-620.289	-1.015.260	-394.971	63,7%
<b>C Totale</b>			<b>-150.215.177</b>	<b>-151.442.234</b>	<b>-1.227.057</b>	<b>0,8%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-5.954.390</b>	<b>7.547.288</b>	<b>13.501.678</b>	<b>-226,8%</b>

Somma di Importo 2			Esercizio		Percentualizzazione	
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012	sul totale Ricavi	
R	4001	TOT.IMPOSTE E TASSE	58,09%	58,47%		
	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	12,77%	11,64%		
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	29,15%	29,89%		
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		

Somma di Importo 2			Esercizio		Percentualizzazione	
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012	sul totale Costi	
C	1100	PERSONALE	32,79%	30,22%		
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	1,35%	1,49%		
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	44,33%	46,20%		
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,51%	0,52%		
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	7,41%	8,03%		
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	2,08%	2,05%		
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	3,30%	2,48%		
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	7,82%	8,33%		
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	0,41%	0,67%		
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		





N°

10

**Centro di Costo****Amministratori**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-354.727	-323.343	31.384	-8,8%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-30.575	-24.334	6.241	-20,4%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-1.040.012	-973.202	66.811	-6,4%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-1.507	-757	751	-49,8%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-1.033	-15.166	-14.133	1368,3%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-23.794	-22.063	1.731	-7,3%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-1.857	-10.864	-9.007	485,1%
<b>C Totale</b>			<b>-1.453.506</b>	<b>-1.369.728</b>	<b>83.777</b>	<b>-5,8%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-1.453.506</b>	<b>-1.369.728</b>	<b>83.777</b>	<b>-5,8%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	24,40%	23,61%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	2,10%	1,78%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	71,55%	71,05%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,10%	0,06%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	0,07%	1,11%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	1,64%	1,61%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,13%	0,79%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>





N°

20

**Centro di Costo****Stampa**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-193.763	-137.781	55.983	-28,9%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-5.283	-3.034	2.249	-42,6%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-26.394	-41.203	-14.809	56,1%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-1.764	-1.175	589	-33,4%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-13.315	-9.491	3.823	-28,7%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-1.085	-928	157	-14,5%
<b>C Totale</b>			<b>-241.604</b>	<b>-193.611</b>	<b>47.993</b>	<b>-19,9%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-241.604</b>	<b>-193.611</b>	<b>47.993</b>	<b>-19,9%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	80,20%	71,16%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	2,19%	1,57%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	10,92%	21,28%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,73%	0,61%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	5,51%	4,90%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,45%	0,48%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Lami Massimiliano

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. Comunicati	1.850	1.800	1.850	Servizio Stampa
N. Conferenze stampa	124	110	130	Servizio Stampa
N. Rassegne	320	320	320	Servizio Stampa



N°

26

**Centro di Costo****Programmazione OO.PP.**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-114.431	-151.491	-37.061	32,4%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-447	-513	-66	14,7%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-4.140			
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-7.656	-10.182	-2.526	33,0%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-180	-193	-12	6,9%
<b>C Totale</b>			<b>-126.854</b>	<b>-162.379</b>	<b>-35.525</b>	<b>28,0%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-126.854</b>	<b>-162.379</b>	<b>-35.525</b>	<b>28,0%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	90,21%	93,29%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,35%	0,32%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	3,26%	0,00%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	6,04%	6,27%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,14%	0,12%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Falleni Nicola

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. opere piano redatto	103	104	77	Direzione generale e Programmazione OO.PP.
N. opere piano adottato	103	104	77	Direzione generale e Programmazione OO.PP.
N. opere piano approvato	111	113	70	Direzione generale e Programmazione OO.PP.
N. opere monitorate nel piano	67	113	100	Direzione generale e Programmazione OO.PP.
N. opere monitorate fuori piano	311	40	48	Direzione generale e Programmazione OO.PP.

<b>Indicatori complessi</b>		<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>
	<b>Indicatori</b>			
<b>Indicatori di efficacia</b>	% Opere approvate su quelle adottate	108%	109%	91%



N°

35

**Centro di Costo****Avocatura civica e aff. legali**

Somma di Importo 2			Esercizio			
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012	costament	%
R	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	107.901	689.157	581.256	538,7%
<b>R Totale</b>			<b>107.901</b>	<b>689.157</b>	581.256	538,7%
C	1100	PERSONALE	-284.776	-214.945	69.831	-24,5%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-5.982	-1.793	4.189	-70,0%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-19.605	-3.183	16.423	-83,8%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-876	-792	84	-9,6%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-19.268	-14.663	4.604	-23,9%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-39	-25	14	-36,3%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	-55.302	-47.507	7.796	-14,1%
<b>C Totale</b>			<b>-385.848</b>	<b>-282.907</b>	102.941	-26,7%
<b>Totale complessivo</b>			<b>-277.947</b>	<b>406.250</b>	684.197	-246,2%

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	73,81%	75,98%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	1,55%	0,63%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	5,08%	1,13%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,23%	0,28%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	4,99%	5,18%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,01%	0,01%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	14,33%	16,79%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Macchia Paolo

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. di cause trattate	140	124	164	Servizio Legale
N. di cause affidate a professionisti esterni	0	0	0	Servizio Legale
N. di pareri richiesti	200	180	190	Servizio Legale
N. di pareri forniti	200	180	190	Servizio Legale
N. cause definite positivamente per l' Ente	103	26	32	Servizio Legale

<b>Indicatori complessi</b>		<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>
	<b>Indicatori</b>			
<b>Indicatori di efficienza</b>	Totale Costi/N. cause trattate	3.437	3.112	1.725
<b>Indicatori di efficacia</b>	Pareri richiesti/Pareri forniti	1	1	1



N°

45

**Centro di Costo****Servizi demografici**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	835.750	31.431	-804.320	-96,2%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	384.612	363.142	-21.470	-5,6%
<b>R Totale</b>			<b>1.220.362</b>	<b>394.573</b>	<b>-825.790</b>	<b>-67,7%</b>
C	1100	PERSONALE	-2.107.499	-1.929.933	177.565	-8,4%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-44.344	-40.163	4.181	-9,4%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-536.646	-514.136	22.511	-4,2%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-2.996	-2.699	297	-9,9%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-128.308	-81.028	47.280	-36,8%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-139.786	-129.034	10.752	-7,7%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-17.519	-35.364	-17.845	101,9%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	-174.540	-561.246	-386.706	221,6%
<b>C Totale</b>			<b>-3.151.637</b>	<b>-3.293.603</b>	<b>-141.966</b>	<b>4,5%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-1.931.275</b>	<b>-2.899.031</b>	<b>-967.756</b>	<b>50,1%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	68,48%	7,97%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	31,52%	92,03%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	66,87%	58,60%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	1,41%	1,22%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	17,03%	15,61%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,10%	0,08%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	4,07%	2,46%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	4,44%	3,92%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,56%	1,07%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	5,54%	17,04%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
<b>NOTIFICAZIONI E ACCERTAMENTI</b>				
N. di notifiche effettuate	6.169	5.693	5.391	Staff serv. Dem., circ. part. - gestione notifiche
Atti giudiziari	18.227	17.862	17.826	Staff serv. Dem., circ. part. - gestione notifiche
Cartelle esattoriali	20.000 c.a.	33.848	25.554	Staff serv. Dem., circ. part. - gestione notifiche
N. ore di funzionamento sportelli	1.100	1.050	1.194	Staff serv. Dem., circ. part.
Tenuta e gestione albo presidenti e scrutatori di seggio	8.054	8.278	8.826	Staff serv. Dem., circ. part.
<b>SERVIZIO ELETTORALE</b>				
N. di residenti con diritto di voto	139.065	138.670	138.160	Staff serv. Dem., circ. part. - gestione elettorale
N. di elezioni/referendum	2	3	0	Staff serv. Dem., circ. part. - gestione elettorale
N. di seggi elettorali	172	172	172	Staff serv. Dem., circ. part. - gestione elettorale
N. di certificati liste e leva rilasciati	48.912	10.923	16.346	Staff serv. Dem., circ. part. - gestione elettorale
N. di variazioni alle liste elettorali	10.679	10.838	12.893	Staff serv. Dem., circ. part. - gestione elettorale
<b>ANAGRAFE</b>				
N. abitanti del comune	161.136	161.212	161.010	Gestione anagrafe e stato civile
Anagrafe: n. variazioni anagrafiche	26.259	27.208	29.887	Gestione anagrafe e stato civile
Anagrafe: n. di certificati richiesti	61.681	35.569	18.750	Gestione anagrafe e stato civile
N. di carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi	12.803	15.347	15.464	Gestione anagrafe e stato civile
N. di autenticazioni e atti notori	5.053	5.328	4.890	Gestione anagrafe e stato civile
Anagrafe: n. di certificati on line	0	0	4.674	Gestione anagrafe e stato civile
<b>STATO CIVILE</b>				
Stato Civile: n. eventi registrati nello stato civile	6.699	6.448	9.991	Gestione anagrafe e stato civile
Stato Civile: n. di certificati richiesti	29.691	24.365	18.097	Gestione anagrafe e stato civile
Stato Civile: n. di certificati on line	-	-	1.157	Gestione anagrafe e stato civile
<b>STATISTICA E STUDI - BANCA DATI</b>				
N. statistiche	45	32	35	Gestione informative statistiche
N. studi e analisi	8	6	3	Gestione informative statistiche
Indagine Istat "Prezzi al consumo" - N. quotazioni di prezzo rilevate	56.500	56.800	58.750	Gestione informative statistiche
Indagine statistiche locali - N. delle interviste effettuate	4.000	0	0	Gestione informative statistiche
Indagine p/conto Istat - N. delle interviste gestite	222	54	284	Gestione informative statistiche
N. di censimenti effettuati	2	3	2	Censimenti
N. di di unità rilevate	12.300	52.000	52.348	Censimenti

<b>Indicatori complessi</b>		<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>
	<b>Indicatori</b>			
<b>Indicatori di efficienza</b>	Totale Costi/N. abitanti del Comune	20,42	19,55	20,46
<b>Indicatori di efficacia</b>	N. ore di funzionamento sportelli/N. certific. richiesti S.C. + N. certif. richiesti Anag. + N. carte identità rilasciate + N. autent. e atti notori	0,0101	0,0130	0,0209





N°

46

Centro di Costo

Circoscrizione 1

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-438.608	-396.083	42.525	-9,7%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-4.758	-7.797	-3.039	63,9%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-108.386	-84.495	23.890	-22,0%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-2.369	-4.500	-2.131	89,9%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-11.050	-2.150	8.900	-80,5%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-29.527	-26.899	2.628	-8,9%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-765	-870	-106	13,9%
<b>C Totale</b>			<b>-595.463</b>	<b>-522.795</b>	<b>72.668</b>	<b>-12,2%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-595.463</b>	<b>-522.795</b>	<b>72.668</b>	<b>-12,2%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	73,66%	75,76%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,80%	1,49%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	18,20%	16,16%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,40%	0,86%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	1,86%	0,41%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	4,96%	5,15%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,13%	0,17%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. abitanti della circoscrizione	29.906	29.630	29.406	Circoscrizione 1
N. Iniziative/manifestazioni organizzate	21	31	25	Circoscrizione 1
N. utenti centro servizi	12.400	12.000	18.566	Circoscrizione 1
N. utenti Biblioteche	2.520	1.800	1.630	Circoscrizione 1

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	Indicatori			
Indicatori di efficienza	Totale Costi/N. abitanti Circoscr.	20,49	20,10	17,78
Indicatori di efficacia	% N. Utenti centro servizi/N. abitanti Circoscr.	41%	40%	63%



N°

47

**Centro di Costo****Circoscrizione 2**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-253.926	-250.705	3.222	-1,3%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-1.455	-658	797	-54,8%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-65.995	-49.479	16.516	-25,0%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-281	-323	-42	14,8%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-6.800	-1.250	5.550	-81,6%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-17.038	-16.892	146	-0,9%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-5.960	-5.861	99	-1,7%
<b>C Totale</b>			<b>-351.456</b>	<b>-325.167</b>	26.289	-7,5%
<b>Totale complessivo</b>			<b>-351.456</b>	<b>-325.167</b>	26.289	-7,5%

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	72,25%	77,10%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,41%	0,20%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	18,78%	15,22%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,08%	0,10%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	1,93%	0,38%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	4,85%	5,19%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	1,70%	1,80%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. abitanti della circoscrizione	30.617	30.948	30.862	Circoscrizione 2
N. Iniziative/manifestazioni organizzate	43	29	27	Circoscrizione 2
N. utenti centro servizi	6.750	6.685	4.400	Circoscrizione 2

<b>Indicatori complessi</b>		<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>
	<b>Indicatori</b>			
<b>Indicatori di efficienza</b>	Totale Costi/N. abitanti Circoscr.	12,57	11,36	10,54
<b>Indicatori di efficacia</b>	% N. Utenti centro servizi/N. abitanti Circoscr.	22,05%	21,60%	14,26%



N°

48

Centro di Costo

Circoscrizione 3

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-286.540	-283.654	2.886	-1,0%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-3.414	-3.413	1	0,0%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-67.704	-50.107	17.597	-26,0%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-1.072	-697	375	-35,0%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-12.080			
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-19.126	-19.040	86	-0,4%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-23.575	-23.087	489	-2,1%
<b>C Totale</b>			<b>-413.511</b>	<b>-379.997</b>	<b>33.515</b>	<b>-8,1%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-413.511</b>	<b>-379.997</b>	<b>33.515</b>	<b>-8,1%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	69,29%	74,65%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,83%	0,90%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	16,37%	13,19%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,26%	0,18%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	2,92%	0,00%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	4,63%	5,01%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	5,70%	6,08%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. abitanti della circoscrizione	32.890	32.838	32.751	Circoscrizione 3
N. Impianti sportivi	1	1	1	Circoscrizione 3
N. Iniziative/manifestazioni organizzate	34	12	3	Circoscrizione 3
N. utenti centro servizi stimati	13.500	13.000	6.000	Circoscrizione 3

<b>Indicatori complessi</b>		<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>
	<b>Indicatori</b>			
<b>Indicatori di efficienza</b>	Totale Costi/N. abitanti Circoscr.	12,12	12,59	11,60
<b>Indicatori di efficacia</b>	% N. Utenti centro servizi/N. abitanti Circoscr.	41,05%	39,59%	18,32%



N°

49

Centro di Costo

Circoscrizione 4

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-344.656	-293.761	50.895	-14,8%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-3.104	-4.182	-1.078	34,7%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-95.207	-74.297	20.910	-22,0%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-784	-793	-9	1,1%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-6.908	-1.250	5.658	-81,9%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-22.823	-19.798	3.025	-13,3%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-25.222	-25.185	37	-0,1%
<b>C Totale</b>			<b>-498.705</b>	<b>-419.266</b>	<b>79.439</b>	<b>-15,9%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-498.705</b>	<b>-419.266</b>	<b>79.439</b>	<b>-15,9%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	69,11%	70,07%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,62%	1,00%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	19,09%	17,72%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,16%	0,19%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	1,39%	0,30%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	4,58%	4,72%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	5,06%	6,01%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. abitanti della circoscrizione	40.723	41.148	41.420	Circoscrizione 4
N. Impianti sportivi	0	0	0	Circoscrizione 4
N. Iniziative/manifestazioni organizzate	41	16	20	Circoscrizione 4
N. utenti centro servizi	14.186	10.455	9361*	Circoscrizione 4
N. utenti Biblioteche	15.307	12.800	11.665**	Circoscrizione 4

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	Indicatori			
<b>Indicatori di efficienza</b>	Totale Costi/N. abitanti Circoscr.	13,60	12,12	10,12
<b>Indicatori di efficacia</b>	% N. Utenti centro servizi/N. abitanti Circoscr.	35%	25%	23%

\* il dato è stato influenzato dalla chiusura definitiva delle attività dello sportello anagrafico a decorrere dal mese di maggio.

\*\* il dato è stato influenzato dalla chiusura pomeridiana nei mesi di luglio e settembre e dalla chiusura per l'intera giornata nel mese di agosto.



N°

50

Centro di Costo

Circoscrizione 5

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-393.822	-314.296	79.526	-20,2%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-7.090	-3.334	3.755	-53,0%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-73.631	-53.029	20.602	-28,0%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	6	-1.077	-1.083	-17187,6%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-3.900	-1.400	2.500	-64,1%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	-1.383	-1.214	169	-12,2%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-25.786	-21.143	4.643	-18,0%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-1.278	-754	524	-41,0%
<b>C Totale</b>			<b>-506.883</b>	<b>-396.247</b>	110.636	-21,8%
<b>Totale complessivo</b>			<b>-506.883</b>	<b>-396.247</b>	110.636	-21,8%

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	77,69%	79,32%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	1,40%	0,84%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	14,53%	13,38%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00%	0,27%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	0,77%	0,35%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	0,27%	0,31%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	5,09%	5,34%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,25%	0,19%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. abitanti della circoscrizione	26.847	26.654	26.556	Circoscrizione 5
N. Impianti sportivi	7	7	7	Circoscrizione 5
N. Iniziative/manifestazioni organizzate	35	15	10	Circoscrizione 5
N. utenti centro servizi	18.091	19.421	25.714	Circoscrizione 5
N. utenti Biblioteche stimati	3.560	2.750	2.190	Circoscrizione 5

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	Indicatori			
Indicatori di efficienza	Totale Costi/N. abitanti Circoscr.	23,35	19,02	14,92
Indicatori di efficacia	% N. Utenti centro servizi/N. abitanti Circoscr.	67,39%	72,86%	96,83%



N° 65

Centro di Costo

Sistemi Informativi CED

Somma di Importo 2			Esercizio			
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012	costament	%
R	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	2.349	375	-1.974	-84,0%
<b>R Totale</b>			<b>2.349</b>	<b>375</b>	-1.974	-84,0%
C	1100	PERSONALE	-501.407	-432.213	69.194	-13,8%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-14.403	-710	13.692	-95,1%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-267.301	-202.188	65.113	-24,4%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-273	-442	-169	61,9%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI		-700		
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-33.489	-29.050	4.439	-13,3%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-8.589	-21.374	-12.784	148,8%
<b>C Totale</b>			<b>-825.462</b>	<b>-686.677</b>	138.785	-16,8%

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	60,74%	62,94%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	1,74%	0,10%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	32,38%	29,44%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,03%	0,06%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	0,00%	0,10%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	4,06%	4,23%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	1,04%	3,11%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Launaro Graziella

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. ore su interventi di manutenzione	16.100	15.900	15.800	Gestione risorse informatiche
N. interventi di manutenzione	12.900	13.000	12.900	Gestione risorse informatiche
N. posti di lavoro su PC collegati in rete	1.090	1.329	1.350	Gestione risorse informatiche
n. sedi collegate in fibra ottica	5	5	5	Piano gen. Informatizzazione
n. sedi collegate via SPC	54	52	53	Piano gen. Informatizzazione
n° utenti per area WIFI comunale	352	879	1.848	Piano gen. Informatizzazione
n° accessi con login per servizio AIDA	15.017	41.107	54.881	Piano gen. Informatizzazione
accessi sportello del cittadino	554	26.392	56.708	Piano gen. Informatizzazione
n° pagamenti on line	348	1.040	2.629	Piano gen. Informatizzazione
importo pagamenti on line	21.337	98.680	216.520	Piano gen. Informatizzazione
n° pagamenti esercizi comunali T-Serve	3.723	5.009	6.476	Piano gen. Informatizzazione
importo pagamenti esercizi comunali T-Serve	348.133	480.975	652.991	Piano gen. Informatizzazione
N° Iniziative generali su novità introdotte	5	6	11	Piano gen. Informatizzazione
N° personale partecipante ad Iniziative generali su novità introdotte	231	279	375	Piano gen. Informatizzazione
n° corsi per nuovi applicativi	17	44	11	Piano gen. Informatizzazione
n° partecipanti ai corsi per nuovi applicativi	249	629	185	Piano gen. Informatizzazione
<b>n° totale pratiche on line cittadino</b>	<b>757*</b>	<b>1.355*</b>	<b>10.644</b>	Piano gen. Informatizzazione

<i>*di cui per scuole</i>	127	430	379
<i>*di cui per ztl</i>	609	920	4.110
<i>*di cui per cambi domicilio (dal 11/2010)</i>	21	5	6.155

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	<b>Indicatori</b>			
<b>Indicatori di efficienza</b>	Costo del personale/N. posti di lavoro su PC collegati in rete	493,84	377,28	320,16
<b>Indicatori di efficacia</b>	% tra PC sost./N. postazioni	5,23%	4,06%	1,04%



N°

70

Centro di Costo

Archivio e protocollo

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-357.224	-325.140	32.084	-9,0%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-3.233	-4.542	-1.310	40,5%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-239.647	-263.070	-23.423	9,8%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-633	-585	48	-7,6%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-24.225	-22.414	1.811	-7,5%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-873	-965	-91	10,4%
<b>C Totale</b>			<b>-625.836</b>	<b>-616.717</b>	<b>9.119</b>	<b>-1,5%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-625.836</b>	<b>-616.717</b>	<b>9.119</b>	<b>-1,5%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	57,08%	52,72%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,52%	0,74%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	38,29%	42,66%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,10%	0,09%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	3,87%	3,63%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,14%	0,16%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Launaro Graziella

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. di delibere e disposizioni trattate	724	866	746	Gestione archivio
N. di unità archivistiche dell'archivio di deposito proposte per lo scarto	931	568	466	Gestione archivio
N. di unità archivistiche dell'archivio storico movimentate per la ricerca	1286	1.073	607	Gestione archivio
N. di utenti dell'archivio storico e di deposito	161	161	140	Gestione archivio
N. di unità archivistiche dell'archivio storico riordinate e/o inventariate	466	2.654	19.436	Gestione archivio
N. di unità archivistiche dell'archivio di deposito trattate	4.385	2.092	1.300	Gestione archivio
N. di lettere/plichi in ingresso non protocollati	90.000	81.000	65.000	Gestione corrispondenza/Protocollo
N. di ricevute, di lettere, atti, ecc. protocollati	2.650	3.120	2.000	Gestione corrispondenza/Protocollo
N. di lettere/plichi in uscita (affrancature)	191.942	142.770	119.196	Gestione corrispondenza/Protocollo
N. di lettere, atti ecc. protocollati in entrata	80.744	72.447	70.247	Gestione corrispondenza/Protocollo
N. di atti pubblicati sull'Albo Pretorio	3.204*	5.233	3.621	Gestione corrispondenza/Protocollo
n° documenti digitali archiviati	65	96	100	Gestione corrispondenza/Protocollo
n° documenti via PEC e interpro	1.998	3.571	5.538	Gestione corrispondenza/Protocollo

\* di cui n. 615 pubblicati per conto terzi



N°

75

**Centro di Costo****Sportello unico,urp.**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamentc	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	10.000	10.000	0	0,0%
<b>R Totale</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	0	0,0%
C	1100	PERSONALE	-896.897	-917.389	-20.492	2,3%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-12.475	-7.293	5.182	-41,5%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-80.077	-68.634	11.443	-14,3%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-173.221	-116.028	57.192	-33,0%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-59.285	-61.311	-2.026	3,4%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-5.176	-5.672	-496	9,6%
<b>C Totale</b>			<b>-1.227.130</b>	<b>-1.176.327</b>	50.803	-4,1%
<b>Totale complessivo</b>			<b>-1.217.130</b>	<b>-1.166.327</b>	50.803	-4,2%

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	73,09%	77,99%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	1,02%	0,62%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	6,53%	5,83%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	14,12%	9,86%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	4,83%	5,21%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,42%	0,48%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. di procedimenti unici definiti	7.488	7.303	6.892	Sportello unico
N. di utenti dello sportello (fisico)	17.222	16.797	4.598	Sportello unico
N° Di accessi via web	15.017	41.107	54.881	Sportello unico
N. procedimenti edilizi per imprese	177	137	141	Sportello unico
N. procedimenti in rete: servizi alle imprese	309	445	512	Sportello unico
N. conferenze dei servizi	30	35	42	Sportello unico
N. incontri con altri uffici e/o altri enti	42	48	62	Sportello unico
N. quesiti esperto risponde	94	188	318	Sportello unico
N. schede aggiornate banca dati Reg.	19	81	90	Sportello unico
Documenti scambiati via PEC	257	296	1.895	Sportello unico
Procedimenti TTR standardizzati (l.r 40/09)	19	81	92	Sportello unico
n° ore incontro tavolo semplificazione TTR	-	103	112	Sportello unico
Contatti URP a sportello	110.781	99.805	124.800	URP
Contatti via e-mail	1.025	1.283	1.781	URP
Protocolli rilasciati	18.483	16.193	16.433	URP
Ore di apertura al pubblico	1.420	1.426	1.386	URP
N. di pubblicazioni edite	140	170	177	Pubblicazioni
N. di campagne di pubblicizzazione	101	117	133	Pubblicazioni
N. di copie pubblicate	372.248	185.421	244.185	Pubblicazioni
N. di pagine pubblicate	3.355.798	3.757.038	1.575.151	Pubblicazioni
Copie prodotte	1.266.047	1.345.115	1.470.223	Centro Stampa
Copie in b/n prodotte	1.225.772	1.135.558	1.099.060	Centro Stampa
Copie a colori prodotte	40.275	209.557	371.163	Centro Stampa
Lavori realizzati*	-	791	1.480	Centro Stampa
Progettazioni grafiche*	-	335	805	Centro Stampa
Visite Rete Civica	-	711.425	770.579	Rete Civica
Pagine visitate Rete Civica	-	2.785.672	2.954.235	Rete Civica
Visitatori unici Rete Civica	-	389.447	403.858	Rete Civica
Contatti Sportello del Cittadino	7.884	14.788	45.329	Rete Civica

\*Indicatori rilevati da aprile 2011 in concomitanza con il nuovo contratto di appalto del Centro Stampa

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	<b>Indicatori</b>			
Indicatori di economicità	Totale costi/Abitanti del Comune	7,35	7,61	7,31



N°

80

Centro di Costo

Serv.inform. e telematici

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-389.617	-378.528	11.089	-2,8%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-9.622			
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-196.265	-489.915	-293.651	149,6%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-2.088			
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	-33.386	-25.712	7.675	-23,0%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-25.929	-25.285	644	-2,5%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-7.157	-7.209	-52	0,7%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI		-138		
<b>C Totale</b>			<b>-664.063</b>	<b>-926.787</b>	<b>-262.724</b>	<b>39,6%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-664.063</b>	<b>-926.787</b>	<b>-262.724</b>	<b>39,6%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	58,67%	40,84%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	1,45%	0,00%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	29,56%	52,86%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,31%	0,00%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	5,03%	2,77%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	3,90%	2,73%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	1,08%	0,78%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	0,00%	0,01%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>





N° 90

Centro di Costo

Org. e gestione risorse umane

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	12.000	153.210	141.210	1176,7%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	576.415	523.442	-52.973	-9,2%
<b>R Totale</b>			<b>588.415</b>	<b>676.652</b>	<b>88.237</b>	<b>15,0%</b>
C	1100	PERSONALE	-2.160.980	-2.458.649	-297.670	13,8%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-10.047	-4.546	5.501	-54,8%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-2.146.695	-2.261.873	-115.178	5,4%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-2.015	-5.533	-3.518	174,6%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-93.584	-90.750	2.835	-3,0%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-3.409	-3.925	-516	15,1%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI		-34.742		
<b>C Totale</b>			<b>-4.416.731</b>	<b>-4.860.018</b>	<b>-443.287</b>	<b>10,0%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-3.828.316</b>	<b>-4.183.366</b>	<b>-355.050</b>	<b>9,3%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	2,04%	22,64%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	97,96%	77,36%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	48,93%	50,59%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,23%	0,09%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	48,60%	46,54%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,05%	0,11%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	2,12%	1,87%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,08%	0,08%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	0,00%	0,71%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Bandinelli Massimiliano

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. dipendenti di ruolo	1.336	1.271	1.243	Organizzazione e controllo direzionale
Controllo interno: n. centri di responsabilità	26	23	23	Organizzazione e controllo direzionale
N. dipendenti al 31/12	1.336	1.271	1.243	Sviluppo del personale
N. variazione +/- dotazione organica	-28	0	-71	Sviluppo del personale
N. procedure di mobilità interna	98	96	92	Sviluppo del personale
N. procedure di mobilità esterna	30	48	58	Sviluppo del personale
N. pratiche disciplinari	25	26	24	Sviluppo del personale
N. pratiche contenzioso del lavoro (giudiziale e stragiudiziale)	28	30	32	Sviluppo del personale
N. certificazioni giuridiche	1.090	1.050	1.030	Sviluppo del personale
N. pratiche trasformazione rapporto di lavoro	58	51	50	Sviluppo del personale
N. procedimenti di riconversione/mutamento professionale	4	54	25	Sviluppo del personale
N. autorizzazioni svolg. incarichi prof.li	53	50	35	Sviluppo del personale
N. pratiche sottoposiz. accertamenti sanitari	37	26	27	Sviluppo del personale
N. di corsi di formazione organizzati per il personale	131	84	109	Formazione del personale
Numero di persone fino a 50 anni che ha frequentato un corso di formazione nell'anno	360	464	284	Formazione del personale
Numero di persone oltre 50 anni che ha frequentato un corso di formazione nell'anno	388	374	357	Formazione del personale
Spese per corsi di formazione	197.863	73.254	50.178	Formazione del personale
N. di partecipanti ai corsi di formazione organizzati per il personale	1.838	2.023	1.970	Formazione del personale
N. ore/uomo di formazione	21	25	29	Formazione del personale
D.Legs. 626/94 n. giornate/uomo di formazione	0,59	0,34	1,21	Formazione del personale

Responsabile

Bandinelli Massimiliano

N. di concorsi e selezioni indetti o in via di espletamento	13	9	9	Selez. inserimento del personale
N. ore lavorate dal personale a t.d.	46.800	43.900	42.000	Selez. inserimento del personale
N. di partecipanti a concorsi e selezioni	992	890	1.200	Selez. inserimento del personale
N. giornate (tempo medio) di espletamento concorsi e selezioni	334	198	180	Selez. inserimento del personale
N. di concorsi e selezioni espletati	9	9	9	Selez. inserimento del personale
N. medio presenze mensili (per dipendente)	17	17	17	Amministrazione del personale
Ore assenza	587.176	547.679	544.989	Amministrazione del personale
Ore lavorate	1.867.738	1.816.874	1.713.045	Amministrazione del personale
Ore lavorabili	2.454.914	2.364.553	2.258.034	Amministrazione del personale
Organico medio in servizio	1.384	1.339	1.269	Amministrazione del personale
N. dipendenti avviati a visita ai sensi L. 81/2008	820	708	925	Amministrazione del personale
N. visite fiscali effettuate	549	402	441	Amministrazione del personale
N. visite fiscali richieste	583	427	477	Amministrazione del personale
N. pratiche per applic. Legge 1204/71	99	104	101	Amministrazione del personale
N. buoni pasto erogati	68.414	64.164	61.981	Amministrazione del personale
N. pratiche stipendiali	2.571	2.430	2.474	Amministrazione del personale
N. pratiche pensionistiche	1.524	2.093	2.400	Amministrazione del personale
N. pratiche liquidazione IPS/TFR	498	491	490	Amministrazione del personale
N. pratiche pensioni Orlando e casellario INPS	17	17	17	Amministrazione del personale
N. pratiche per consultazioni elettorali	1.504	1.033	12	Amministrazione del personale
N. accordi	9	11	12	Relazioni Sindacali
N. ore sciopero per vertenze aziendali	0	0	0	Relazioni Sindacali

Responsabile

Bandinelli Massimiliano

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	Indicatori			
Indicatori di efficienza	N. variazione +/- dotazione organica/Dotazione organica	-0,0210	0,0000	-0,0571
Indicatori di efficienza	Spese per corsi di formazione/N. ore di formazione	3,59	1,33	0,91
Indicatori di efficienza	Indice di ricorso a lavoro a td (n. ore lavorate dal personale assunto a tempo determinato/ore lavorate)	0,03	0,02	0,02
Indicatori di efficacia	N. procedure di mobilità interna concluse/Dotazione organica	0,0734	0,0755	0,0740
Indicatori di efficacia	N. procedure di mobilità esterna concluse/Dotazione organica	0,0225	0,0378	0,0467
Indicatori di efficacia	N. pratiche contenzioso del lavoro (giudiziale e stragiudiziale)/N. dipendenti	0,0202	0,0224	0,0252
Indicatori di efficacia	N. certificazioni giuridiche/Dotazione organica	0,7876	0,7842	0,8117
Indicatori di efficacia	N. mutamenti profilo professionale/Dotazione organica	0,0030	0,0425	0,0201
Indicatori di efficacia	N. autorizz. svolgim. incarichi prof.li/Dotazione org.	0,0397	0,0393	0,0282
Indicatori di efficacia	N. accert. sanit. dip. in ruolo/Dotazione organica	0,0277	0,0205	0,0217
Indicatori di efficacia	Indice di assenteismo (n. ore di assenza/n. ore lavorabili)	0,2392	0,2316	0,2414
Indicatori di efficacia	N. ore sciopero per vertenze aziendali/Ore lavorate	0	0	0
Indicatori di efficacia	N. sanzioni disciplinari/Dotazione organica	0,0181	0,0194	0,0189
Indicatori di economicità	Spese per corsi di formazione/Spese del personale	10,1544%	3,7594%	2,5751%
Indicatori di economicità	Costo del personale/Organico medio in servizio	1.417,60	1.613,88	1.937,47



N°

100

Centro di Costo

Contratti

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	10.591			
<b>R Totale</b>			<b>10.591</b>			
C	1100	PERSONALE	-661.974	-589.826	72.148	-10,9%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-1.358	-1.237	122	-9,0%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-179.529	-120.976	58.553	-32,6%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-41.336	-42.162	-826	2,0%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-83.334	-154.183	-70.849	85,0%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-736	-624	112	-15,2%
<b>C Totale</b>			<b>-968.267</b>	<b>-909.008</b>	<b>59.259</b>	<b>-6,1%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-957.676</b>	<b>-909.008</b>	<b>48.668</b>	<b>-5,1%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	68,37%	64,89%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,14%	0,14%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	18,54%	13,31%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	4,27%	4,64%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	8,61%	16,96%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,08%	0,07%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. di contratti stipulati	1.032	928	910	Gestione contatti
Contratti di alienazione immobili	20	3	2	Gestione contatti
Gestione diritti di segreteria	206.795	216.403	190.335,53	Gestione contatti
Pagamento per via telematica imposta di registro su locazioni e concessioni demaniali	185	205	200	Gestione contatti
Pagamento per via telematica imposta di registro su locazioni immobili di proprietà comunale e gestione CASALP	526	510	497	Gestione contatti
Numero Convenzioni stipulate	46	47	20	Gestione contatti

<b>Indicatori complessi</b>		<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>
	<b>Indicatori</b>			
<b>Indicatori di efficienza</b>	Costo del personale/N. contratti stipulati	583,67	713,33	648,16
<b>Indicatori di economicità</b>	Totale Costi/N. di contratti stipulati	771,93	1.043,39	998,91

N°

101

**Centro di Costo**

**Provveditorato**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-264.772	-225.945	38.827	-14,7%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-1.966	-473	1.493	-76,0%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-24.865	-163.689	-138.824	558,3%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-17.670	-15.163	2.507	-14,2%
<b>C Totale</b>			<b>-309.272</b>	<b>-405.269</b>	<b>-95.998</b>	<b>31,0%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-309.272</b>	<b>-405.269</b>	<b>-95.998</b>	<b>31,0%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	85,61%	55,75%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,64%	0,12%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	8,04%	40,39%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	5,71%	3,74%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Falleni Nicola

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. procedimenti di gara espletati	110	115	80	Gestione gare
N. medio di partecipanti per gara	15	15	15	Gestione gare
Tempo medio di espletamento gare ufficiali	30	15	15	Gestione gare
Tempo medio di espletamento gare ufficiose	15	15	15	Gestione gare
N. gare on line	92	110	80	Gestione gare

<b>Indicatori complessi</b>		<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>
	<b>Indicatori</b>			
<b>Indicatori di efficacia</b>	N.gare on line/N.proced. di gara espletati	0,84	0,96	1,00



N°

105

Centro di Costo

Economato

Somma di Importo 2			Esercizio			
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012	costament	%
R	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	169.938	53.660	-116.278	-68,4%
<b>R Totale</b>			<b>169.938</b>	<b>53.660</b>	<b>-116.278</b>	<b>-68,4%</b>
C	1100	PERSONALE	-415.094	-432.747	-17.653	4,3%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-7.583	-8.090	-507	6,7%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-64.076	-95.762	-31.686	49,5%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-837	-757	81	-9,6%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-27.831	-29.362	-1.532	5,5%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-9.510	-8.683	827	-8,7%
<b>C Totale</b>			<b>-524.930</b>	<b>-575.402</b>	<b>-50.471</b>	<b>9,6%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-354.992</b>	<b>-521.741</b>	<b>-166.749</b>	<b>47,0%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	79,08%	75,21%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	1,44%	1,41%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	12,21%	16,64%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,16%	0,13%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	5,30%	5,10%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	1,81%	1,51%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. di risme di carta acquistate	11.010	11.190	10.971	Economato
Spese per contratti assicurativi	832.147	1.566.807	954.762	provveditorato
N. di PC sostituiti	57	54	14	Economato
N. di operazioni entrata/uscita registrate	5.216	5.070	4.330	Cassa Economato
Costo appalti pulizia	875.443	920.248	949.775	Pulizia
Mq. pulizie	58.965	60.000	58.835	Pulizia

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	Indicatori			
Indicatori di economicità	N. risme/N. dipendenti Comune	8,24	8,61	8,63
Indicatori di economicità	Costo appalti pulizie /Mq. Pulizie	14,84	15,33	16,14
Indicatori di economicità	% tra Costo Totale e Costo Totale del Comune	0,38%	0,35%	0,38%



N°

106

**Centro di Costo****Attività economiche generali**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-233.781	-464.636	-230.855	98,7%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-2.223.572	-2.179.713	43.859	-2,0%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI		-4.057		
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-5.530			
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	-424	-2.376	-1.951	460,0%
<b>C Totale</b>			<b>-2.463.307</b>	<b>-2.650.782</b>	<b>-187.475</b>	<b>7,6%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-2.463.307</b>	<b>-2.650.782</b>	<b>-187.475</b>	<b>7,6%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	9,49%	17,53%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	90,27%	82,23%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00%	0,15%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,22%	0,00%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	0,02%	0,09%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>





N°

107

**Centro di Costo****Uffici Giudiziari**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-91.986	-134.504	-42.518	46,2%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-639.241	-722.272	-83.032	13,0%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	-21.598	-19.487	2.111	-9,8%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-104.615	-113.222	-8.607	8,2%
<b>C Totale</b>			<b>-857.440</b>	<b>-989.485</b>	<b>-132.045</b>	<b>15,4%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-857.440</b>	<b>-989.485</b>	<b>-132.045</b>	<b>15,4%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	10,73%	13,59%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	74,55%	72,99%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	2,52%	1,97%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	12,20%	11,44%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>





N°

108

Centro di Costo

Autoparco

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-156.406	-77.896	78.510	-50,2%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-96.580	-195.898	-99.318	102,8%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-27.749	-185	27.565	-99,3%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI		0		
<b>C Totale</b>			<b>-280.735</b>	<b>-273.978</b>	<b>6.757</b>	<b>-2,4%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-280.735</b>	<b>-273.978</b>	<b>6.757</b>	<b>-2,4%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	55,71%	28,43%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	34,40%	71,50%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	9,88%	0,07%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,00%	0,00%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. di autovetture	116	113	101	Gestione autoparco
Km. percorsi autovetture	778.129	742.793	625.230	Gestione autoparco
N. mezzi operativi	93	84	80	Gestione autoparco
Km. percorsi mezzi operativi	285.403	282.627	294.484	Gestione autoparco
N. motocicli	51	51	45	Gestione autoparco
Km. percorsi motocicli	74.288	84.047	95.859	Gestione autoparco
Litri di carburanti acquistati	100.077	97.315	91.832	Gestione autoparco
Spese contratti di manutenzione mezzi	108.129	93.296	100.421	Gestione autoparco

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	Indicatori			
Indicatori di efficienza	Km percorsi autovetture /N. di autovetture	6.708,01	6.573,39	6.190,40
Indicatori di efficienza	Km percorsi motocicli /N. di motocicli	1.456,63	1.647,98	2.130,20
Indicatori di economicità	Km percorsi da auto+moto+mezzi op./Litri carburanti acquist.	11,37	11,40	11,06
Indicatori di economicità	Spese contratti manutenzione/Totale Km percorsi	0,10	0,08	0,10
Indicatori di economicità	Costo Totale/N. autovetture+N.mezzi oper.+N. motocicli	1.265,07	1.132,00	1.212,29



N°

115

Centro di Costo

Polizia Municipale

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI		136.106		
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	5.612.685	8.527.857	2.915.172	51,9%
<b>R Totale</b>			<b>5.612.685</b>	<b>8.663.963</b>	<b>3.051.278</b>	<b>54,4%</b>
C	1100	PERSONALE	-7.908.857	-7.580.721	328.136	-4,1%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-77.927	-320.846	-242.919	311,7%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-1.779.494	-1.518.555	260.939	-14,7%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-9.871	-13.610	-3.739	37,9%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI		-8.195		
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-527.237	-485.683	41.554	-7,9%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-135.107	-178.347	-43.240	32,0%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	-203.875	-109.171	94.705	-46,5%
<b>C Totale</b>			<b>-10.642.369</b>	<b>-10.215.128</b>	<b>427.241</b>	<b>-4,0%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-5.029.684</b>	<b>-1.551.165</b>	<b>3.478.519</b>	<b>-69,2%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	0,00%	1,57%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	100,00%	98,43%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	74,31%	74,21%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,73%	3,14%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	16,72%	14,87%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,09%	0,13%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	0,00%	0,08%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	4,95%	4,75%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	1,27%	1,75%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	1,92%	1,07%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Pucciarelli Riccardo

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. complessivo degli agenti impegnati in attività di controllo e regolazione del traffico	105	94	100	Vigilanza stradale
Controllo e regolazione traffico: Numero medio agenti impegnati al giorno	78	74	65	Vigilanza stradale
N. di veicoli di servizio	98	88	89	Vigilanza stradale
N. medio giornaliero di Km. di rete stradale pattugliati	1.350	1.413	1.441	Vigilanza stradale
Km. di rete stradale comunale	366	366	366	Vigilanza stradale
N. di incidenti oggetto di intervento	2.179	2.073	1.847	Vigilanza stradale
N. di incidenti totali	2.179	2.073	1.847	Vigilanza stradale
N. ore di servizio giornaliero centrale operativa	24	24	24	Pronto intervento
N. medio giornaliero agenti in servizio in centrale operativa	6	6	9	Pronto intervento
N. medio giornaliero di chiamate ricevute	170	130	140	Pronto intervento
N. esposti e segnalazioni	1.582	1.235	1.186	Controllo su commercio
N. di controlli effettuati	972	1.261	1.815	Controllo su commercio
Numero di ordinanze/ingiunzioni emesse	0	0	490	Controllo su commercio
N. medio giornaliero agenti impegnati	2	6	6	Controllo su commercio
N. ore settimanali di apertura la pubblico	12	12	12	Gestione infrazioni
N. di infrazioni rilevate	104.998	131.017	140.914	Gestione infrazioni
N. di riscossioni per violazioni al codice della strada	55.403	72.202	68.980	Gestione infrazioni
N. di ricorsi	3.706	2.210	7.038	Gestione infrazioni
N. verbali annullati o archiviati	4.757	6.255	4.765	Gestione infrazioni
Spese per gestione violazioni	652.402	703.000	756.000	Gestione infrazioni
N. esposti e segnalazioni	203	281	708	Vigilanza ambientale
N. di controlli effettuati	203	227	295	Vigilanza ambientale
N. di illeciti accertati	322	763	627	Vigilanza ambientale
N. denunce ricevute	2.176	2.709	2.645	Controllo di polizia giudiziaria
N. Notizie di reato	507	735	623	Controllo di polizia giudiziaria

Responsabile

Pucciarelli Riccardo

N. esposti e segnalazioni	427	327	349	Controlli edilizi
N. di controlli edilizi effettuati	364	416	397	Controlli edilizi
N. di illeciti accertati	132	117	151	Controlli edilizi
N. medio giornaliero agenti impegnati	4	4	4	Controlli edilizi
N. di interventi effettuati per mantenimento dell'ordine pubblico	87	73	62	Sicurezza urbana
N. medio di agenti impegnati per mantenimento dell'ordine pubblico	70	25	16	Sicurezza urbana
N. agenti impegnati nell'educazione stradale nelle scuole	24	17	17	Sicurezza urbana
N. di alunni coinvolti	3.047	2.315	2.131	Sicurezza urbana
N. veicoli rottamati ex D.M. 460/99	421	470	436	Sicurezza urbana
Spese per rottamazione	40.000	31.520	38.000	Sicurezza urbana
N. incidenti rilevati	2.179	2.073	1.847	Incidenti stradali
N. patenti ritirate	208	416	333	Incidenti stradali
N. Notizie di reato	100	125	88	Incidenti stradali

Responsabile

Pucciarelli Riccardo

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	Indicatori			
Indicatori di efficienza	Km. Rete stradale/N. compl. agenti impegnati per controllo e traffico	3,49	3,89	3,66
Indicatori di efficienza	N. medio Km. pattugliati al giorno/Km. rete stradale comunale	3,6885	3,8607	3,9372
Indicatori di efficienza	N. incidenti oggetto di interventi/N. di incidenti totali	1	1	1
Indicatori di efficienza	N. medio giornaliero agenti in Centr. Op./N. medio chiamate al giorno	0,0353	0,0462	0,0643
Indicatori di efficienza	<b>Commercio:</b> N. controlli effettuati/N.esposti e segnalazioni	0,61	1,02	1,53
Indicatori di efficienza	N. controlli effettuati/N. medio agenti impegnati	486	210	303
Indicatori di efficienza	N. di riscossioni x violaz. cod. strada/N. di infrazioni rilevate	0,53	0,55	0,49
Indicatori di efficienza	N. verbali annullati o archiviati/N. di ricorsi	1,28	2,83	0,68
Indicatori di efficienza	N. verbali annullati/N.infrazioni	0,0453	0,0477	0,0338
Indicatori di efficienza	<b>Vigil. Ambient.</b> N. di controlli effettuati/N. esposti e segnalazioni	1	0,8078	0,4167
Indicatori di efficienza	<b>Edilizia:</b> N. controlli edilizi/ N. di esposti e segnalazioni	0,8525	1,2722	1,1375
Indicatori di efficienza	N. di illeciti accertati/N. medio giornaliero agenti	33	29,25	37,75
Indicatori di efficienza	pubblico/N. medio agenti x ordine pubblico	1,2429	2,9200	3,8750
Indicatori di efficienza	N. agenti x educazione stradale/N. di alunni coinvolti	0,0079	0,0073	0,0080
Indicatori di efficienza	Spese per rottamazione/N. veicoli rottamati ex D.M. 460/99	95,01	67,06	87,16
Indicatori di economicità	N. riscossioni x violaz. cod. strada/Spese gestione violazioni	0,0849	0,1027	0,0912
Indicatori di economicità	Costo Totale/Abitanti del Comune	66,05	66,01	63,33



N°

120

Centro di Costo

Polizia Amministrativa

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-583.599	-595.118	-11.520	2,0%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-3.592	-775	2.817	-78,4%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-2.927	-6.878	-3.951	135,0%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-1.389	-1.932	-543	39,1%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-38.284	-40.046	-1.761	4,6%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-359	-270	89	-24,8%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	-10.463	-5.454	5.009	-47,9%
<b>C Totale</b>			<b>-640.615</b>	<b>-650.474</b>	<b>-9.860</b>	<b>1,5%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-640.615</b>	<b>-650.474</b>	<b>-9.860</b>	<b>1,5%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	91,10%	91,49%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,56%	0,12%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	0,46%	1,06%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,22%	0,30%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	5,98%	6,16%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,06%	0,04%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	1,63%	0,84%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. di istanze ricevute	8.396	6.325	6.479	Polizia Amministrativa
N. Pratiche definite	8.396	6.325	6.479	Polizia Amministrativa
N. Utenti ricevuti (approssimate alle migliaia)	10.000	12.244	12.100	Polizia Amministrativa
N. di autorizzazioni per occupazione suolo pubblico	3.880	2.611	1.890	Polizia Amministrativa

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	Indicatori			
Indicatori di efficienza	Costo Totale/N. pratiche definite	74,01	101,28	100,40
Indicatori di efficacia	N. Pratiche definite/ N. di istanze ricevute	1,00	1,00	1,00



N° 135

## Centro di Costo

## Servizi finanziari

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	4001	TOT.IMPOSTE E TASSE	43.919.873	22.024.156	-21.895.718	-49,9%
	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	2.714.172	3.088.397	374.225	13,8%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	1.133.510	1.159.117	25.607	2,3%
<b>R Totale</b>			<b>47.767.555</b>	<b>26.271.669</b>	<b>-21.495.885</b>	<b>-45,0%</b>
C	1100	PERSONALE	-834.209	-789.426	44.783	-5,4%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-5.595	-4.355	1.240	-22,2%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-70.917	-25.035	45.881	-64,7%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-254	-1.231	-976	384,1%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-22.932	-23.584	-652	2,8%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI		-22.945		
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-56.079	-53.492	2.587	-4,6%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-3.716	-3.428	288	-7,7%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	-3.203	-407	2.795	-87,3%
<b>C Totale</b>			<b>-996.904</b>	<b>-923.903</b>	<b>73.001</b>	<b>-7,3%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>46.770.650</b>	<b>25.347.766</b>	<b>-21.422.884</b>	<b>-45,8%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	4001	TOT.IMPOSTE E TASSE	91,94%	83,83%
	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	5,68%	11,76%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	2,37%	4,41%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	83,68%	85,44%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,56%	0,47%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	7,11%	2,71%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,03%	0,13%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	2,30%	2,55%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	0,00%	2,48%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	5,63%	5,79%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,37%	0,37%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	0,32%	0,04%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Falleni Nicola

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. Obiettivi PEG gestiti (Codici Peg)	79	79	87	Programm.ne economica finanziaria
N. Programmi	26	23	23	Programm.ne economica finanziaria
N. delibere (varianti e storni)	25	22	26	Programm.ne economica finanziaria
Importo del bilancio (spese correnti e investimenti) in milioni di euro	Impegni 214	164	145	Programm.ne economica finanziaria
Interessi passivi su mutui e debiti m./l. termine (euro)	2.954.154	3.119.610	3.104.822	Gestione mutui
Debito residuo per finanziamenti a m./l. termine (migl. euro)	111.232	102.839	93.025	Gestione mutui
N. dipendenti assegnati all'ufficio	2	2	1	Gestione mutui
N. di atti esaminati	855	750	417	Gestione mutui
N. di giorni di giacenza atti	7	7	15	Gestione mutui
Tempo medio di contrazione mutui e altri debiti	30	30	non sono stati contratti mutui nell'esercizio	Gestione mutui

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	Indicatori			
Indicatori di efficienza	Gestione mutui: N.atti esaminati/N. dipendenti assegnati all' ufficio	428	500	367
Indicatori di economicità	Costo medio indebitamento: (interessi passivi mutui e debiti /Debito res. Finanziari)	0,0265	0,0303	0,0333



N° 140

## Centro di Costo

## Società e partecipazioni

Somma di Importo 2			Esercizio		costamenti	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	3.242.559	2.774.802	-467.757	-14,4%
<b>R Totale</b>			<b>3.242.559</b>	<b>2.774.802</b>	<b>-467.757</b>	<b>-14,4%</b>
C	1100	PERSONALE	-91.579	-116.670	-25.092	27,4%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-541			
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI		-3.848		
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-315	-307	8	-2,4%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-669			
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	-12.114	-9.859	2.255	-18,6%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-6.147	-7.864	-1.717	27,9%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI		-13		
<b>C Totale</b>			<b>-111.365</b>	<b>-138.562</b>	<b>-27.198</b>	<b>24,4%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>3.131.194</b>	<b>2.636.240</b>	<b>-494.954</b>	<b>-15,8%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	82,23%	84,20%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,49%	0,00%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	0,00%	2,78%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,28%	0,22%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	0,60%	0,00%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	10,88%	7,12%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	5,52%	5,68%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,00%	0,01%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. di enti/organismi controllati	10	11	11	Controllo gruppo comunale
N. enti costituiti o variati	2	2	3	Controllo gruppo comunale
N. di convenzioni, contratti e accordi di programma istruiti	0	0	0	Controllo gruppo comunale
Fatturato degli enti controllati	177.451.644	186.655.619	185.255.635	Controllo gruppo comunale



N°

145

**Centro di Costo****Finanziamenti comunitari**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	25.000			
<b>R Totale</b>			<b>25.000</b>			
C	1100	PERSONALE	-91.369	-57.907	33.462	-36,6%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-562	-590	-29	5,1%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-12.333	-35.794	-23.461	190,2%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-882	-797	85	-9,6%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-20.000	-1.000	19.000	-95,0%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-6.106	-3.888	2.218	-36,3%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-715	-2.278	-1.563	218,4%
<b>C Totale</b>			<b>-131.968</b>	<b>-102.255</b>	<b>29.713</b>	<b>-22,5%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-106.968</b>	<b>-102.255</b>	<b>4.713</b>	<b>-4,4%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	69,24%	56,63%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,43%	0,58%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	9,35%	35,00%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,67%	0,78%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	15,16%	0,98%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	4,63%	3,80%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,54%	2,23%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Falleni Nicola

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
Progetti di iniziativa comunitaria e/o nazionale	9	9	10	vedi riepilogo sotto riportato

**Anno 2010****Finanziamenti approvati**

1. Progetto UCAT – PO IT-FR MARITTIMO
2. Progetto PERLA – PO IT-FR MARITTIMO
3. Realizzazione nido aziendale NAPROCO' – Del. CIPE 166/2007 - PAR FAS 2007-2013
4. Ampliamento nido d'infanzia Mondolfi – Del. CIPE 166/2007 - PAR FAS 2007-2013
5. Ristrutturazione Nido d'infanzia La giostra – Del. CIPE 166/2007 - PAR FAS 2007-2013
6. Progetto Tempora – Legge Regionale 16/2009 Finanziamento regionale per la cittadinanza di genere

**PROGETTI CANDIDATI**

7. Progetto PORTU – PO IT-FR MARITTIMO – candidato a dicembre 2010
8. Progetto Polo Universitario Sistemi Logistici - Infrastrutture e parte degli arredi - Fondo per le infrastrutture produttive - Bando Realizzazione di Centri di competenza–candidato a novembre 2010
9. Progetto SHINE per la notte dei ricercatori–candidato a gennaio 2010 - punteggio sopra la soglia di finanziabilità ma non finanziato

**ANNO 2011****Finanziamenti approvati**

1. Progetto PORTU – PO IT-FR MARITTIMO – approvato dalla Regione Toscana con decreto 3539 del 09/08/2011 - attualmente sospeso per problematiche capofila (Collectività Territoriale de Corse)
2. Interventi risanamento acustico scuole Rodari, La Guglia e Collodi - delibera Giunta Regione Toscana 1169 del 19/12/2011
3. Contributo per realizzazione aree Spettacoli Viaggianti (bando Ministero Beni Culturali gennaio 2011)

**Progetti candidati**

4. Progetto Scuole Pazzini e Benci (Bando Miur Sicurezza Edilizia Scolastica candidato a novembre 2011)
5. Progetto Rischio Idraulico Rio Popogna (candidato sul POR CREO 2.4 con scadenza 4/8/2011)
6. Progetto Bonifica Vallin dell'Aquila (candidato sul POR CREO 2.1 con scadenza 31/10/2011)
7. Progetto GEMMA (candidato su bando del Dipartimento Pari Opportunità per Centri Antiviolenza con scadenza ottobre 2011)

**Progetti gestiti e rendicontati**

8. Progetto MAP rendicontazione finale e saldo
9. Progetto Ucat 2° rendiconto

**ANNO 2012**

**Finanziamenti approvati**

1. Restauro Mercato Centrale – VIII lotto' candidato sul bando Regione Toscana 'Infrastrutture per il Turismo e Commercio 2012' (Decreto R.T. n. 5712/2012)
2. Riqualificazione area Centro Commerciale Naturale Magenta candidato sul bando Regione Toscana 'Infrastrutture per il Turismo e Commercio 2012' (Decreto R.T. n. 5712/2012)
3. Progetto 'Porti' candidato sul 3° avviso progetti strategici P.O. Italia-Francia M.mo 2007-2013 (Decreto R.T. n. 5771/2012)
4. Progetto 'Ecotravel' candidato sul bando 'Progetti per il migliorameneto della qualità dell'aria' (Decreto R.T. 6253/2012)

**Progetti candidati**

5. Progetto 'Ucat Network' candidato sull'avviso risorse aggiuntive del P.O. Italia – Francia Marittimo 2007/2013
6. Progetto 'Pilota' candidato al bando del MIUR 'Smart Cities and Communities and Social Innovation'
7. Progetto 'Riqualificazione a fini turistici dell'area del Pentagono del Buontalenti' candidato sul bando Regione Toscana 'Infrastrutture per il Turismo e Commercio 2012'
8. Collaborazione alla candidatura del 'Piano per le città'

**Progetti gestiti e rendicontati**

9. Progetto Ucat 3° rendiconto a saldo
10. Bando Centri di competenza - Partecipazione alla "Rete provinciale per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico dei Centri di ricerca, Istituzioni e imprese della Provincia di Livorno"





N°

155

**Centro di Costo****Supporto org.vo norm.contenz.**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-498.902	-410.997	87.905	-17,6%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-551	-435	116	-21,0%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-33.031	-27.235	5.797	-17,5%
<b>C Totale</b>			<b>-532.485</b>	<b>-438.667</b>	<b>93.818</b>	<b>-17,6%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-532.485</b>	<b>-438.667</b>	<b>93.818</b>	<b>-17,6%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	93,69%	93,69%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	0,10%	0,10%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	6,20%	6,21%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>





N°

160

## Centro di Costo

## Gestione entrate

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	4001	TOT.IMPOSTE E TASSE	37.760.370	68.657.078	30.896.708	81,8%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	872.196	865.340	-6.856	-0,8%
<b>R Totale</b>			<b>38.632.566</b>	<b>69.522.418</b>	<b>30.889.852</b>	<b>80,0%</b>
C	1100	PERSONALE	-1.087.373	-828.959	258.414	-23,8%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-6.552	-9.830	-3.278	50,0%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-359.055	-976.441	-617.386	171,9%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-25.155	-21.205	3.950	-15,7%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-830	-474	356	-42,9%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-73.064	-56.061	17.003	-23,3%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-13.384	-16.717	-3.333	24,9%
1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	-138.974	-107.934	31.040	-22,3%	
<b>C Totale</b>			<b>-1.704.388</b>	<b>-2.017.621</b>	<b>-313.233</b>	<b>18,4%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>36.928.178</b>	<b>67.504.797</b>	<b>30.576.619</b>	<b>82,8%</b>

Somma di Importo 2			Esercizio	
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	4001	TOT.IMPOSTE E TASSE	97,74%	98,76%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	2,26%	1,24%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	63,80%	41,09%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,38%	0,49%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	21,07%	48,40%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	1,48%	1,05%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	0,05%	0,02%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	4,29%	2,78%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,79%	0,83%
1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	8,15%	5,35%	
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Parlanti Alessandro

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. ore lavorate al front-office ordinario	5.782	10.302	7.328	Gestione tributi
N. ore lavorate al front-office x liquidazioni accertamenti e cartelle	3.917	5.648	6.558	Gestione tributi
N. di contatti ordinari col pubblico	23.870	20.017	19.121	Gestione tributi
N. di contatti col pubblico x liquidazioni accertamenti e cartelle	7.834	9.788	7.960	Gestione tributi
Tempo medio di attesa al front-office	2	3	1	Gestione tributi
N. di contatti telematici con contribuenti	6.330	4.068	4.525	Gestione tributi
N. di denunce, variazioni e domande comportanti aggiornamento archivi	6.939	19.330	11.990	Gestione tributi
N. di contribuenti del Comune	114.834	132.321	98.664	Gestione tributi
N. di avvisi di liquidazione emessi	2.786	2.226	3.066	Gestione tributi
N. di avvisi di accertamento emessi	1.754	6.316	2.760	Gestione tributi
N. di annullamenti o rettifiche	547	838	826	Gestione tributi
Importo entrate accertate iscritte in bilancio	53.300	40.196	76.229	Gestione tributi
Importo entrate ordinarie	49.100	32.597	69.826	Gestione tributi
Importo entrate per accertamenti e liquidazioni	2.600	5.980	4.963	Gestione tributi
Numero di ingiunzioni fiscali	376	973	1.755	Gestione tributi
Tasse e tributi passivi: importo degli oneri dovuti dal Comune	1	1	0	Gestione tributi

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	Indicatori			
Indicatori di efficienza	T. medio tra: ore front-office ordinario/contatti ordinari con il pubblico	0,24	0,51	0,38
Indicatori di efficienza	T. medio tra: ore front-office x liquid. accert. e cartelle /N. contatti col pubbl. liquid. accert. e cartelle	0,50	0,58	0,82
Indicatori di efficienza	(N. avvisi accertamenti + N. avvisi liquidazioni - N. annullamenti ) / N. di contribuenti del Comune	0,03	0,06	0,05
Indicatori di efficienza	N. Annullamenti/(N. avvisi liquid. + N. avvisi accert.)	0,12	0,10	0,14
Indicatori di efficacia	N. contatti ordinari pubblico/N. contribuenti del Comune	0,21	0,15	0,19
Indicatori di economicità	Ricavi Imposte e tasse/N. contribuenti Comune	301,93	285,37	695,87
Indicatori di economicità	Ricavi Imposte e tasse/(N. accertamenti + N. liquidazioni)	14.199,11	23.279,33	25.153,05



N° 165

## Centro di Costo

## Affissione e pubblicità

Somma di Importo 2			Esercizio		costamenti	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	4001	TOT.IMPOSTE E TASSE	2.118.321	2.259.080	140.759	6,6%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	150.000	80.000	-70.000	-46,7%
<b>R Totale</b>			<b>2.268.321</b>	<b>2.339.080</b>	<b>70.759</b>	<b>3,1%</b>
C	1100	PERSONALE	-177.022	-152.602	24.420	-13,8%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-9			
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-271.238	-58.317	212.921	-78,5%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-11.907	-10.471	1.435	-12,1%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-104	0	104	-100,0%
<b>C Totale</b>			<b>-460.280</b>	<b>-221.390</b>	<b>238.889</b>	<b>-51,9%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>1.808.041</b>	<b>2.117.690</b>	<b>309.649</b>	<b>17,1%</b>

Somma di Importo 2			Esercizio	
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	4001	TOT.IMPOSTE E TASSE	93,39%	96,58%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	6,61%	3,42%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	38,46%	68,93%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,00%	0,00%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	58,93%	26,34%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	2,59%	4,73%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,02%	0,00%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



N° **Attività Produttive****Centro di Costo**

175

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	4001	TOT.IMPOSTE E TASSE	1.277	2.012	735	57,5%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	593.098	628.815	35.717	6,0%
<b>R Totale</b>			<b>594.375</b>	<b>630.827</b>	<b>36.452</b>	<b>6,1%</b>
C	1100	PERSONALE	-609.019	-549.175	59.845	-9,8%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-2.568	-1.829	739	-28,8%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-434.252	-433.468	785	-0,2%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-992	-1.460	-467	47,1%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	-92.747	-87.609	5.139	-5,5%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-24.307	-32.251	-7.944	32,7%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-38.283	-50.463	-12.180	31,8%
<b>C Totale</b>			<b>-1.202.169</b>	<b>-1.156.254</b>	<b>45.915</b>	<b>-3,8%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-607.794</b>	<b>-525.427</b>	<b>82.367</b>	<b>-13,6%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	0,71%	20,78%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	99,29%	79,22%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	10,78%	10,22%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,44%	0,06%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	18,12%	9,65%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	1,28%	1,14%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	46,31%	49,57%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	0,97%	1,35%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	0,72%	0,69%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	21,38%	27,32%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Saller Fabio

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. Esercizi vicinato	3.298	3.284	3.293	Attività economiche
N. Esercizi media distribuzione	125	123	123	Attività economiche
N. Esercizi grande distribuzione	10	10	10	Attività economiche
N. di fiere/mercati/mostre organizzate	10	10	15	Organizzazione fiere e mercati
N. medio di operatori presenti alle fiere/mercati/ mostre (approssimato)	150	150	160	Organizzazione fiere e mercati
N. complessivo di giorni in cui sono organizzate fiere/mercati/mostre	50	64	71	Organizzazione fiere e mercati
N. esercenti Mercato Centrale	146	145	141	Mercato centrale
N. di strutture ricettive	87	85	87	Gestione strutture ricettive
N. stabilimenti balneari	11	11	11	Gestione stabilimenti balneari
N. Distributori stradali	58	58	58	Attività economiche
N. Distributori privati	17	17	17	Attività economiche
N. Artigiani panificatori	87	87	87	Attività economiche
N. Artigiani acconciatori	269	271	298	Attività economiche
N. Artigiani estetisti/tatuatori	114	116	121	Attività economiche
N. situazioni proposte e trattate	**	**	1977	Attività economiche
N. altre attività in sede fissa	40	52	65	Attività economiche
N. esercizi somministrazione	932 *	902 *	970	Attività economiche



N°

180

Centro di Costo

Svileconom. marketing territ.

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-168.106	-115.400	52.706	-31,4%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-327	-69	258	-79,0%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-13.503	-20.126	-6.623	49,0%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-214			
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-3.887	-8.000	-4.113	105,8%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-11.244	-7.766	3.478	-30,9%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-38.753	-31.166	7.588	-19,6%
<b>C Totale</b>			<b>-236.034</b>	<b>-182.526</b>	<b>53.509</b>	<b>-22,7%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-236.034</b>	<b>-182.526</b>	<b>53.509</b>	<b>-22,7%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	71,22%	63,22%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,14%	0,04%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	5,72%	11,03%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,09%	0,00%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	1,65%	4,38%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	4,76%	4,25%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	16,42%	17,07%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Chetoni Gianfranco

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. documenti programmatici	2	1	0	Sviluppo Economico
N. Tavoli di lavoro attivati	3	2	1	Sviluppo Economico
N. pratiche di attribuzione contributi comunali	8	8	3	Sviluppo Economico
Gestione criticità aziendali	25	3	8	Sviluppo Economico
N. pratiche gestione P.P. Picchianti	9	16	10	Sviluppo Economico
Workshop promossi	–	3	2	Sviluppo Economico



N°

190

Centro di Costo

Amm.ne gest.patrim.serv.comun.

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamentc	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	46.410	79.040	32.630	70,3%
<b>R Totale</b>			<b>46.410</b>	<b>79.040</b>	32.630	70,3%
C	1100	PERSONALE	-235.076	-218.943	16.133	-6,9%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-1.355	-18	1.337	-98,7%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-54.472	-541.193	-486.720	893,5%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-102.774	-91.562	11.212	-10,9%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI		-2.649		
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	-396.750	-466.140	-69.389	17,5%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-97.690	-93.224	4.466	-4,6%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-499.306	-288.107	211.199	-42,3%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	-2.880	-5.329	-2.449	85,1%
<b>C Totale</b>			<b>-1.390.304</b>	<b>-1.707.165</b>	-316.861	22,8%
<b>Totale complessivo</b>			<b>-1.343.894</b>	<b>-1.628.125</b>	-284.232	21,1%

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	16,91%	12,82%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,10%	0,00%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	3,92%	31,70%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	7,39%	5,36%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	0,00%	0,16%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	28,54%	27,30%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	7,03%	5,46%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	35,91%	16,88%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	0,21%	0,31%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Parlanti Alessandro

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. atti di gestione alloggi di servizio	75	75	90	Patrimonio e supporto dei servizi comunali
N. alloggi di servizio gestione	25	25	23	Patrimonio e supporto dei servizi comunali
Valore del patrimonio immobiliare indisponibile	325.440.290	251.163.025	327.568.772	Patrimonio e supporto dei servizi comunali
N. cespiti unità immobiliare	11.556	10.777	10.803	Patrimonio e supporto dei servizi comunali
Valore del patrimonio mobiliare	43.845.215	51.468.827	55.038.717	Patrimonio e supporto dei servizi comunali
N. di unità mobiliari (totale)	97.671	101.864	102.648	Patrimonio e supporto dei servizi comunali
N. di unità mobiliari dismesse	1.524	2.213	876	Patrimonio e supporto dei servizi comunali
N. di unità mobiliari inventariate	3.055	2.379	1.650	Patrimonio e supporto dei servizi comunali
N. variazioni inventariali (mobili)	10.220	2.281	2.100	Patrimonio e supporto dei servizi comunali



N° 195

Centro di Costo

Amm.ne gest.patrim.sogg. priv.

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	37.409	35.776	-1.633	-4,4%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	5.969.519	5.244.387	-725.133	-12,1%
<b>R Totale</b>			<b>6.006.928</b>	<b>5.280.163</b>	<b>-726.765</b>	<b>-12,1%</b>
C	1100	PERSONALE	-604.210	-373.145	231.065	-38,2%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-1.355	-18	1.337	-98,7%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-89.327	-546.861	-457.534	512,2%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-164.097	-293.970	-129.873	79,1%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-124.547	-123.544	1.003	-0,8%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	-312.268	-332.256	-19.988	6,4%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-937.392	-36.933	900.460	-96,1%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-884.359	-229.119	655.240	-74,1%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	-18.355	-5.329	13.025	-71,0%
<b>C Totale</b>			<b>-3.135.909</b>	<b>-1.941.175</b>	<b>1.194.735</b>	<b>-38,1%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>2.871.019</b>	<b>3.338.988</b>	<b>467.969</b>	<b>16,3%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	0,62%	0,68%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	99,38%	99,32%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	19,27%	19,22%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,04%	0,00%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	2,85%	28,17%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	5,23%	15,14%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	3,97%	6,36%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	9,96%	17,12%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	29,89%	1,90%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	28,20%	11,80%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	0,59%	0,27%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Parlanti Alessandro

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
Ammontare dei canoni di locazione e concessione accertati	5.175.377	5.775.640	5.138.201	Amministrazione Patrimonio
N. di unita immobiliari gestite in concessione/locazione	289	292	263	Amministrazione Patrimonio
N. atti volture, disdette, rinnovi contrattuali	80	60	70	Amministrazione Patrimonio
N. atti gestione associazioni	80	120	200	Amministrazione Patrimonio
N. atti imposte e tasse riferite ad immobili del patrimonio	185	185	190	Amministrazione Patrimonio
N. atti relativi a servizi del Patrimonio	220	180	190	Amministrazione Patrimonio
N. atti di gestione alloggi in condomini	60	55	65	Amministrazione Patrimonio
N. atti di recupero morosità	450	420	500	Amministrazione Patrimonio
N. atti di amministrazione beni da reddito	800	800	820	Amministrazione Patrimonio
N. atti relativi al contenzioso	30	30	25	Amministrazione Patrimonio
N. atti di amministrazione fitti passivi	186	250	200	Amministrazione Patrimonio
N. beni da reddito gestiti	270	265	86	Amministrazione Patrimonio
N. (bollettazioni fitti attivi) bollette emesse relative a canoni e concessioni	2.500	2.486	2.503	Amministrazione Patrimonio
N. immobili in locazione passiva per servizi	19	27	21	Amministrazione Patrimonio
Ammontare dei fitti passivi	311.295	560.915	753.114	Amministrazione Patrimonio
N. utenti ricevuti	600	610	590	Amministrazione Patrimonio
<b>N. unita immobiliari gestite</b>	<b>11.566</b>	<b>10.777</b>	<b>10.803</b>	<b>Gestione patrimonio</b>
N. unita immobiliari gestite del patrimonio indisponibile	10.938	10.156	10.151	Gestione patrimonio
N. unita immobiliari gestite del patrimonio disponibile	618	621	652	Gestione patrimonio
Valore del patrimonio immobiliare disponibile	25.900.302	24.255.994	17.544.611	Gestione patrimonio
<b>Valore del patrimonio immobiliare (totale)</b>	<b>351.340.592</b>	<b>275.419.019</b>	<b>344.113.383</b>	<b>Gestione patrimonio</b>
N. richieste concessioni/locazioni	50	55	60	Gestione patrimonio
N. concessioni/locazioni effettuate	15	20	25	Gestione patrimonio
N. trasferimenti/acquisizioni	400	294	200	Gestione patrimonio
N. attività funzionali alla dismissione (immobili diversi da ERP)	16	16	30	Gestione patrimonio
N. registrazioni inventariali (immobil.)	1.317	1.200	1.250	Gestione patrimonio
N. variazioni inventariali (mobili)	10.220	9.500	2.100	Gestione patrimonio
N. utenti ricevuti	500	550	500	Gestione patrimonio

Responsabile

Parlanti Alessandro

Procedure tecniche	60	250	300	Tecnico
Pareri tecnici	21	50	60	Tecnico
Autorizzazioni	31	50	20	Tecnico

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	Indicatori			
<b>Indicatori di efficacia</b>	N. unità immobiliari gestite del patrimonio disponibile /N. gestite	0,05	0,06	0,06
<b>Indicatori di efficacia</b>	N. unità immobiliari gestite del patrimonio disponibile/N. attività funzionali alla dismissione (immobili diversi da ERP)	38,63	38,81	21,73
<b>Indicatori di economicità</b>	Costi totali/N. unità immobiliari gestite	369	291	180





N°

196

**Centro di Costo****Demanio**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE		-185.322		
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-931	-555	377	-40,4%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-21.411	-2.664	18.747	-87,6%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-535	-50	485	-90,7%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE		-12.470		
<b>C Totale</b>			<b>-22.877</b>	<b>-201.060</b>	<b>-178.183</b>	<b>778,9%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-22.877</b>	<b>-201.060</b>	<b>-178.183</b>	<b>778,9%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	0,00%	92,17%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	4,07%	0,28%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	93,59%	1,33%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	2,34%	0,02%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	0,00%	6,20%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Lenzi Maurizio

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. pratiche istruite relative al demanio marittimo	115	110	108	Gestione demanio marittimo
N. sopralluoghi	100	90	110	Gestione demanio marittimo
N. concessioni demaniali richieste	28	25	24	Gestione demanio marittimo
N. concessioni demaniali rilasciate	25	22	21	Gestione demanio marittimo
N. autorizzazioni demaniali richieste	35	27	24	Gestione demanio marittimo
N. autorizzazioni demaniali rilasciate	35	27	22	Gestione demanio marittimo
N. utenti ricevuti	100	90	120	Gestione demanio marittimo



N°

200

Centro di Costo

Programmazione e controllo

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	1.200			
<b>R Totale</b>			<b>1.200</b>			
C	1100	PERSONALE	-220.100	-185.921	34.179	-15,5%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-657	-288	369	-56,2%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-59.442	-69.868	-10.426	17,5%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-13.596	-11.883	1.713	-12,6%
<b>C Totale</b>			<b>-293.796</b>	<b>-267.961</b>	<b>25.835</b>	<b>-8,8%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-292.596</b>	<b>-267.961</b>	<b>24.635</b>	<b>-8,4%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	74,92%	69,38%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,22%	0,11%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	20,23%	26,07%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	4,63%	4,43%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. Centri di responsabilità	26	23	23	Programmazione e controllo
N. Report forniti	15	15	15	Programmazione e controllo
N. Obiettivi gestionali controllati	175	122	116	Programmazione e controllo
N. centri di costo	141	139	139	Programmazione e controllo



N° 215

Centro di Costo

Supp.gener.attività Serv.Educ.

Somma di Importo 2			Esercizio			
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012	costament	%
R	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	700	700	0	0,0%
<b>R Totale</b>			<b>700</b>	<b>700</b>	0	0,0%
C	1100	PERSONALE	-644.403	-542.330	102.073	-15,8%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-19.972	-6.584	13.388	-67,0%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-92.178	-85.992	6.186	-6,7%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-1.157	-1.061	96	-8,3%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI		-600		
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-30.501	-27.984	2.517	-8,3%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-143.227	-171.961	-28.733	20,1%
<b>C Totale</b>			<b>-931.438</b>	<b>-836.512</b>	94.926	-10,2%
<b>Totale complessivo</b>			<b>-930.738</b>	<b>-835.812</b>	94.926	-10,2%

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	69,18%	64,83%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	2,14%	0,79%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	9,90%	10,28%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,12%	0,13%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	0,00%	0,07%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	3,27%	3,35%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	15,38%	20,56%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. complessivo di utenti	125	127	147	Attività integrative al curriculum scolastico



N° 220

Centro di Costo

0-3 Servizi prima infanzia

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	188.560	417.720	229.160	121,5%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	1.579.575	1.286.423	-293.152	-18,6%
<b>R Totale</b>			<b>1.768.135</b>	<b>1.704.143</b>	<b>-63.992</b>	<b>-3,6%</b>
C	1100	PERSONALE	-3.293.489	-2.701.867	591.622	-18,0%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-37.852	-41.089	-3.236	8,6%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-2.010.589	-2.299.066	-288.477	14,3%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-119.986			
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-32.476	-36.281	-3.805	11,7%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-461.284	-470.800	-9.516	2,1%
<b>C Totale</b>			<b>-5.955.676</b>	<b>-5.549.102</b>	<b>406.574</b>	<b>-6,8%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-4.187.541</b>	<b>-3.844.959</b>	<b>342.583</b>	<b>-8,2%</b>

Somma di Importo 2			Esercizio	
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	10,66%	24,51%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	89,34%	75,49%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	55,30%	48,69%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,64%	0,74%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	33,76%	41,43%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	2,01%	0,00%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	0,55%	0,65%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	7,75%	8,48%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. di richieste di iscrizione agli asili nido comunali e convenzionati ad altre tipologie di servizio	1.480	1.521	1.418	Gestione asili nido
N. di alunni iscritti agli asili nido comunali	558	560	577	Gestione asili nido
N. medio bambini frequentanti (85% iscritti)	474	476	490	Gestione asili nido
Domanda potenziale (nati 0-3 anni)	4.022	3.993	3.970	Gestione asili nido
N. rinunce	86	101	113	Gestione asili nido
N. giorni per sostituzioni rinunce	2	2	2	Gestione asili nido
N. asili nido comunali	13	13	15	Gestione asili nido
N. altre tipologie di asili nido	10	10	14	Gestione asili nido
N. posti convenzionati in nido privati accreditati	340	341	427	Gestione asili nido
N. alunni iscritti in altre tipologie di asili nido	370	188	461	Gestione asili nido
N. alunni iscritti nei posti convenzionati	387	387	427	Gestione asili nido

<b>Indicatori complessi</b>		<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>
	<b>Indicatori</b>			
<b>Indicatori di efficacia</b>	n. iscritti asili nido com./domanda potenziale	0,1387	0,1402	0,2528
<b>Indicatori di efficacia</b>	N. medio bambini frequentanti/N. alunni iscritti gli asili nido com.	0,8495	0,8500	0,85
<b>Indicatori di efficacia</b>	n. rinunce/n.alunni iscritti asilo nido comunali	15,41%	9,10%	11,25%
<b>Indicatori di economicità</b>	Totale Costi/N. iscritti asili nido comun.	10.274	10.635	9.617



N° 225

## Centro di Costo

## 3-6 Servizi prima infanzia

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	679.094	618.305	-60.789	-9,0%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	1.358.022	989.659	-368.363	-27,1%
<b>R Totale</b>			<b>2.037.116</b>	<b>1.607.964</b>	<b>-429.153</b>	<b>-21,1%</b>
C	1100	PERSONALE	-3.062.794	-3.131.991	-69.197	2,3%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-216.908	-168.670	48.239	-22,2%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-1.705.633	-1.924.740	-219.107	12,8%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-180	-2.025	-1.845	1025,0%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-96.895	-118.105	-21.210	21,9%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-171.852	-194.679	-22.828	13,3%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-225.990	-229.865	-3.876	1,7%
<b>C Totale</b>			<b>-5.480.252</b>	<b>-5.770.075</b>	<b>-289.823</b>	<b>5,3%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-3.443.136</b>	<b>-4.162.111</b>	<b>-718.975</b>	<b>20,9%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	33,34%	38,45%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	66,66%	61,55%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	55,89%	54,28%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	3,96%	2,92%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	31,12%	33,36%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00%	0,04%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	1,77%	2,05%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	3,14%	3,37%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	4,12%	3,98%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Belli Giuliano

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. di richieste di iscrizioni alle scuole comunali d' infanzia	1.430	1.410	1.122	Gestione scuole materne
N. di alunni iscritti alle scuole comunali d' infanzia	1.020	1.020	1.020	Gestione scuole materne
N. medio bambini frequentanti (90% iscritti)	918	918	918	Gestione scuole materne
Domanda potenziale (nati 3-6 anni)	4.154	4.127	4.130	Gestione scuole materne
N. scuole materne comunali in gestione diretta	12	12	12	Gestione scuole materne
N. scuole materne comunali in gestione appalto	1	1	1	Gestione scuole materne
N. strutture arredate (integralmente o parzialmente)	13	13	13	Gestione scuole materne

<b>Indicatori complessi</b>		<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>
	<b>Indicatori</b>			
<b>Indicatori di efficacia</b>	N. alunni iscritti scuole com./Domanda potenziale	0,25	0,24	0,25
<b>Indicatori di efficacia</b>	N. medio bambini frequentanti/N. alunni iscritti scuole comunali	0,90	0,90	0,90
<b>Indicatori di economicità</b>	Totale costi/N. alunni iscritti scuole com. infanzia	5.438,68	5.372,80	5.656,94



N° 230

Centro di Costo

Servizi statali generali

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI		88.416		
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	238.184			
<b>R Totale</b>			<b>238.184</b>	<b>88.416</b>	-149.769	-62,9%
C	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-499.628	-376.554	123.074	-24,6%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-1.702.709	-1.416.527	286.182	-16,8%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-41.637	-42.440	-803	1,9%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-196.185	-191.683	4.502	-2,3%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	-540	-439	100	-18,6%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-1.850.581	-1.840.954	9.627	-0,5%
<b>C Totale</b>			<b>-4.291.280</b>	<b>-3.868.599</b>	<b>422.681</b>	<b>-9,8%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-4.053.096</b>	<b>-3.780.183</b>	<b>272.912</b>	<b>-6,7%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	11,64%	9,73%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	39,68%	36,62%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,97%	1,10%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	4,57%	4,95%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	0,01%	0,01%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	43,12%	47,59%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Belli Giuliano

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. di fruitori del servizio	3.408	3.408	2.073	Diritto allo studio
N. di classi servite	0	0	0	Servizi ausiliari scuole non comunali
N. complessivo di strutture gestite	94	94	94	Gestione scuole di ogni altro ordine e grado
N. complessivo persone iscritte scuole materne statali	1.572	1.572	1.649	Gestione scuole di ogni altro ordine e grado
N. complessivo persone iscritte scuole elementari statali	5.631	5.631	5.722	Gestione scuole di ogni altro ordine e grado
N. persone iscritte scuole medie statali	3.829	3.829	3.830	Gestione scuole di ogni altro ordine e grado
N. persone iscritte scuole paritarie	1.998	1.998	2.193	Gestione scuole di ogni altro ordine e grado
N. strutture arredate (integralmente o parzialmente)	63*	63*	60	Gestione scuole di ogni altro ordine e grado
N. alunni iscritti nelle scuole di competenza	13.030	12.754 (*)	13.394	Gestione scuole di ogni altro ordine e grado

<b>Indicatori complessi</b>		<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>
	<b>Indicatori</b>			
<b>Indicatori di economicità</b>	Totale Costi/N. fruitori del servizio	1.048	1.259	1.866



N° 231

## Centro di Costo

## Altri servizi educativi

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	711.366	337.356	-374.010	-52,6%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	7.595	7.812	217	2,9%
<b>R Totale</b>			<b>718.961</b>	<b>345.167</b>	<b>-373.794</b>	<b>-52,0%</b>
C	1100	PERSONALE	-140.713	-205.006	-64.293	45,7%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-21.717	-2.267	19.451	-89,6%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-216.948	-159.057	57.891	-26,7%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-578.711	-415.080	163.631	-28,3%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	-413.838	-384.140	29.699	-7,2%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-9.429	-13.784	-4.355	46,2%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-29.532	-26.152	3.379	-11,4%
<b>C Totale</b>			<b>-1.410.888</b>	<b>-1.205.486</b>	<b>205.402</b>	<b>-14,6%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-691.927</b>	<b>-860.319</b>	<b>-168.391</b>	<b>24,3%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	98,94%	97,74%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	1,06%	2,26%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	9,97%	17,01%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	1,54%	0,19%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	15,38%	13,19%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	41,02%	34,43%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	29,33%	31,87%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	0,67%	1,14%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	2,09%	2,17%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Belli Giuliano

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. di scuole che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico	14	14	14	Gestione trasporti scolastici
N. di Km. percorsi dai mezzi del servizio di trasporto scolastico	147.376	133.011	133.011	Gestione trasporti scolastici
N. di alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico	399	370	367	Gestione trasporti scolastici
Costo del servizio	739.000	739.000	739.000	Gestione trasporti scolastici
N. di alunni portatori di handicap assistiti *	31	30	37	Sostegno scolastico ai portatori di handicap
N. di corsi per adulti svolti *	4	4	4	Corsi per adulti
N. di richieste di partecipanti ai corsi per adulti *	440	440	440	Corsi per adulti
N. di partecipanti ai corsi per adulti *	120	120	120	Corsi per adulti
Costo del servizio *	19.800	19.800	19.800	Corsi per adulti
N. di iscritti ai corsi	2.865	1.191	1.719	CIAF
N. progetti realizzati	28	20	24	CIAF
N. iniziative realizzate	237	178	196	CIAF
N. corsi per genitori/insegnanti	7	7	7	CIAF
N. concessioni sale riunioni	425	269	215	CIAF
N. presenze tirocini/stage	3	4	5	CIAF
CIAF: colloqui gruppi genitori	30	0	0	Prog. Interv. Psicoped.
CIAF: colloqui classi	40	0	0	Prog. Interv. Psicoped.
N. frequentanti corsi di formazione	110	60	183	CdZ per l'Istruzione
N. frequentanti Centro DAS	35	40	60	CdZ per l'Istruzione
N. incontri tavoli tematici PEZ	10	10	12	CdZ per l'Istruzione
Rete sostegno familiare: incontri	14	10	10	Prog. Interv. Psicoped.
Crescere con fatica: incontri e riunioni	15	1	1	Prog. Interv. Psicoped.
Tutor per tirocinanti: neolaureati	6	1	1	Prog. Interv. Psicoped.
Progettazione interna ed esterna: riunioni	15	15	15	Prog. Interv. Psicoped.
Servizio Ludotecario cittadino: n. ludoteche	4	4	4	CRED
N. di bambini iscritti alle ludoteche (approssimati)	750	750	750	CRED
Costo del servizio	241.186	241.186	296.051	CRED

\*: Servizi prima infanzia

Responsabile

Belli Giuliano

<b>Indicatori complessi</b>		<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>
	<b>Indicatori</b>			
<b>Indicatori di efficacia</b>	trasporto scolastico/N.alunni che usufruiscono del servizio trasporto scolastico	369	359	362
<b>Indicatori di economicità</b>	<b>Trasporti scolastici:</b> Costo del servizio/N. alunni che usufruiscono trasporto scolastico	1.852	1.997	2.014
<b>Indicatori di economicità</b>	<b>Corsi per adulti:</b> Costo del servizio/N. partecipanti ai corsi per adulti	165,00	165,00	165,00
<b>Indicatori di economicità</b>	<b>Cred:</b> Costo del servizio /N. bambini iscritti alle ludoteche	321,58	321,58	394,74





N° 240

## Centro di Costo

## Ristorazione 0-3

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamentc	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	863.493	1.775.319	911.826	105,6%
<b>R Totale</b>			<b>863.493</b>	<b>1.775.319</b>	911.826	105,6%
C	1100	PERSONALE	-49.469	-54.720	-5.251	10,6%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-1.152	-9	1.143	-99,2%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-570.970	-579.988	-9.018	1,6%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-342.913	-691.326	-348.413	101,6%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-198	-656	-458	230,9%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-37.687	-46.650	-8.963	23,8%
<b>C Totale</b>			<b>-1.002.389</b>	<b>-1.373.349</b>	-370.960	37,0%
<b>Totale complessivo</b>			<b>-138.896</b>	<b>401.970</b>	540.866	-389,4%

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	4,94%	3,98%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,11%	0,00%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	56,96%	42,23%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	34,21%	50,34%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	0,02%	0,05%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	3,76%	3,40%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. di cucine comunali affidate in gestione a terzi	10	10	10	Servizio ristorazione scolastica Nido e centri infanzia fascia 0-3
N. medio di pasti erogati al giorno	537	537	525	Servizio ristorazione scolastica Nido e centri infanzia fascia 0-3
N. giorni di servizio mensa annui	189	187	185	Servizio ristorazione scolastica Nido e centri infanzia fascia 0-3
N. pasti annui	101.584	100.457	97.061	Servizio ristorazione scolastica Nido e centri infanzia fascia 0-3
N. colazioni (bambini)	80.418	79.495	75.169	Servizio ristorazione scolastica Nido e centri infanzia fascia 0-3
N. di iscritti al servizio mensa alunni	537	537	537	Servizio ristorazione scolastica Nido e centri infanzia fascia 0-3
N. di iscritti al servizio mensa altri (insegnanti+personale)	114	110	119	Servizio ristorazione scolastica Nido e centri infanzia fascia 0-3
N. di contribuenti rette scolastiche	507	497	491	Servizio ristorazione scolastica Nido e centri infanzia fascia 0-3
N. di diffide di pagamento	84	80	80	Servizio ristorazione scolastica Nido e centri infanzia fascia 0-3
N. di utenti morosi	44	60	60	Servizio ristorazione scolastica Nido e centri infanzia fascia 0-3
N. di recuperi morosità	40	20	20	Servizio ristorazione scolastica Nido e centri infanzia fascia 0-3
N. medio di pasti erogati al giorno	537	537	525	Servizio ristorazione scolastica Nido e centri infanzia fascia 0-3

\* Nidi e materne insieme

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	Indicatori			
Indicatori di efficacia	Recuperi morosità/N. utenti morosi	0,91	0,33	0,33
Indicatori di efficacia	N. iscritti al servizio mensa/Domanda potenziale	0,1335	0,1345	0,1353
Indicatori di economicità	Totale costi/N. iscritti servizio mensa	1.839	1.867	2.557
Indicatori di economicità	Totale costi/N. pasti annui	9,72	9,98	14,15



N° 245

## Centro di Costo

## Ristorazione 3-6

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	1.142.085	718.331	-423.755	-37,1%
<b>R Totale</b>			<b>1.142.085</b>	<b>718.331</b>	<b>-423.755</b>	<b>-37,1%</b>
C	1100	PERSONALE	-82.448	-91.200	-8.752	10,6%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-30	-15	15	-49,6%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-953.121	-1.089.301	-136.180	14,3%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-850.119	-562.564	287.555	-33,8%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-331	-1.094	-763	230,7%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-334			
<b>C Totale</b>			<b>-1.886.383</b>	<b>-1.744.174</b>	<b>142.209</b>	<b>-7,5%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-744.298</b>	<b>-1.025.843</b>	<b>-281.546</b>	<b>37,8%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	4,37%	5,23%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,00%	0,00%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	50,53%	62,45%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	45,07%	32,25%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	0,02%	0,06%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,02%	0,00%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Belli Giuliano

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. cucine comunali affidate a terzi	2	2	2	Servizio ristorazione scolastica Centri e Sc. Infanzia comunali fascia
N. medio di pasti erogati al giorno	965	957	969	Servizio ristorazione scolastica Centri e Sc. Infanzia comunali fascia
N. medio di pasti erogati al giorno prodotti in economia	0	0	0	Centri e Sc. Infanzia comunali fascia 3-6
N. giorni di servizio mensa annui	189	187	185	Centri e Sc. Infanzia comunali fascia 3-6
N. pasti annui	182.303	178.924	179.285	Centri e Sc. Infanzia comunali fascia 3-6
N. colazioni (bambini)	139.096	138.170	136.176	Servizio ristorazione scolastica Centri e Sc. Infanzia comunali fascia
N. iscritti al servizio mensa alunni	1.035	1.035	993	Servizio ristorazione scolastica Centri e Sc. Infanzia comunali fascia
N. iscritti al servizio mensa altri (insegnanti+personale)	123	127	127	Servizio ristorazione scolastica Centri e Sc. Infanzia comunali fascia
N. di contribuenti rette scolastiche	956	950	922	Servizio ristorazione scolastica Centri e Sc. Infanzia comunali fascia
N. di diffide di pagamento	179	154	154	Servizio ristorazione scolastica Centri e Sc. Infanzia comunali fascia
N. di utenti morosi	116	129	129	Servizio ristorazione scolastica Centri e Sc. Infanzia comunali fascia
N. di recuperi morosità	63	25	25	Servizio ristorazione scolastica Centri e Sc. Infanzia comunali fascia
N. iscritti al servizio mensa**	1.035	1.035	1.035	Servizio ristorazione scolastica Centri e Sc. Infanzia comunali fascia
Domanda potenziale**	4.335	4.127	4.127	Servizio ristorazione scolastica Centri e Sc. Infanzia comunali fascia
N. medio di pasti erogati al giorno**	965	957	969	Servizio ristorazione scolastica Centri e Sc. Infanzia comunali fascia

\* Nidi e materne insieme

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
Indicatori di efficacia	Recuperi morosità/N. utenti morosi	0,5431	0,1938	0,1938
Indicatori di efficacia	N. iscritti al servizio mensa/Domanda potenziale	0,2388	0,2508	0,2508
Indicatori di economicità	Totale costi/ n. iscritti al servizio mensa	1.819,23	1.822,59	1.685,19
Indicatori di economicità	Totale costi/ n. pasti annui	10,33	10,54	9,73



N° 250

## Centro di Costo

## Ristorazione statali

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI		241.803		
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	2.406.871	4.032.269	1.625.398	67,5%
<b>R Totale</b>			<b>2.406.871</b>	<b>4.274.072</b>	<b>1.867.201</b>	<b>77,6%</b>
C	1100	PERSONALE	-32.979	-36.481	-3.501	10,6%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-12	-6	6	-49,5%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-4.019.277	-4.042.378	-23.101	0,6%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-278.718	-1.126.110	-847.392	304,0%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-132	-438	-305	230,6%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-134			
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI		-106		
<b>C Totale</b>			<b>-4.331.252</b>	<b>-5.205.518</b>	<b>-874.266</b>	<b>20,2%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-1.924.381</b>	<b>-931.446</b>	<b>992.935</b>	<b>-51,6%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	0,00%	5,66%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	100,00%	94,34%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	0,76%	0,70%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,00%	0,00%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	92,80%	77,66%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	6,44%	21,63%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	0,00%	0,01%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,00%	0,00%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	0,00%	0,00%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Belli Giuliano

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. pasti annui <b>scuole primarie</b>	472.208	485.467	501.396	Servizio ristorazione scolastica Scuole
N. pasti erogati al giorno <b>scuole primarie</b>	3.086	3.132	3.214	Servizio ristorazione scolastica Scuole
N. giorni di servizio mensa alunni <b>scuole primarie</b>	153	155	156	Servizio ristorazione scolastica Scuole
N. pasti annui <b>scuole d' infanzia</b>	223.765	224.643	233.036	Servizio ristorazione scolastica Scuole
* N. pasti annui scuole d'infanzia (colazione bambini)	<b>209.018</b>	<b>207.574</b>	213.654	Servizio ristorazione scolastica Scuole Infanzia Statali
N. pasti erogati al giorno <b>scuole d' infanzia</b>	1.316	1.314	1.347	Servizio ristorazione scolastica Scuole
N. giorni di servizio mensa alunni <b>scuole d' infanzia</b>	170	171	173	Servizio ristorazione scolastica Scuole
N. iscritti servizio mensa alunni <b>scuole primarie</b>	3.412	3.485	3.486	Servizio ristorazione scolastica Scuole
N. iscritti servizio mensa altri (insegnanti+personale) <b>scuole primarie</b>	193	185	188	Servizio ristorazione scolastica Scuole
N. iscritti servizio mensa alunni <b>scuole d' infanzia</b>	1.619	1.671	1.644	Servizio ristorazione scolastica Scuole
N. iscritti servizio mensa altri (insegnanti+personale) <b>scuole d' infanzia</b>	79	78	80	Servizio ristorazione scolastica Scuole
N. contribuenti rette scolastiche	4.595	4.648	4.687	scolastica Scuole Primarie e Infanzia
N. diffide di pagamento	1.061	1.146	1.498	scolastica Scuole Primarie e Infanzia
N. cartelle utenti morosi	695	807	807	scolastica Scuole Primarie e Infanzia
N. recuperi morosità	366	339	339	scolastica Scuole Primarie e Infanzia
Domanda potenziale	4.985	5.080	5.130	scolastica Scuole Primarie e Infanzia
Domande soddisfatte	4.985	5.080	5.130	scolastica Scuole Primarie e Infanzia
N. pasti annui <b>scuole primarie e infanzia</b>	695.973	710.110	734.432	Servizio ristorazione scolastica Scuole
N. medio pasti erogati al giorno <b>scuole primarie e infanzia</b>	4.402	4.446	4.561	Servizio ristorazione scolastica Scuole
N. giorni di servizio mensa alunni <b>scuole primarie e infanzia</b>	183 e 170	155 e 171	156 e 173	Servizio ristorazione scolastica Scuole
N. iscritti servizio mensa alunni <b>scuole primarie e infanzia</b>	5.031	5.156	5.130	Servizio ristorazione scolastica Scuole
N. iscritti servizio mensa altri (insegnanti+personale) <b>scuole primarie e infanzia</b>	272	263	268	Servizio ristorazione scolastica Scuole Primarie e Infanzia

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	<b>Indicatori</b>			
<b>Indicatori di economicità</b>	Totale costi/ n. pasti prodotti annualmente	6,10	6,10	7,09



N° 255

## Centro di Costo

Cred

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI		332.480		
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	21.000	15.000	-6.000	-28,6%
<b>R Totale</b>			<b>21.000</b>	<b>347.480</b>	<b>326.480</b>	<b>1554,7%</b>
C	1100	PERSONALE	-339.274	-291.661	47.612	-14,0%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-2.253	-2.315	-62	2,7%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-373.732	-573.108	-199.376	53,3%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-1.007	-511	496	-49,3%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-168.357	-105.758	62.599	-37,2%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-22.743	-19.686	3.057	-13,4%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-44.218	-40.925	3.294	-7,4%
<b>C Totale</b>			<b>-951.584</b>	<b>-1.033.965</b>	<b>-82.381</b>	<b>8,7%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-930.584</b>	<b>-686.485</b>	<b>244.099</b>	<b>-26,2%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	0,00%	95,68%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	100,00%	4,32%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	35,65%	28,21%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,24%	0,22%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	39,27%	55,43%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,11%	0,05%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	17,69%	10,23%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	2,39%	1,90%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	4,65%	3,96%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. Progetti realizzati	62	49	69	Cred
N. Scuole coinvolte	523	231	237	Cred
N. Formazione per insegnanti all' interno dei progetti	23	18	25	Cred
N. iniziative	109	92	270	Cred
N. classi coinvolte	928	613	613	Cred
N. pubblicazioni	22	35	35	Cred
N. ludoteche	4	4	4	Cred
N. bambini complessivi iscritti alle ludoteche	750	750	750	Cred
Attività estive: "Estate ragazzi" n. sedi	4	4	4	Cred
N. bambini complessivi iscritti nelle sedi comunali alle attività estive	185	400	400	Cred
Costo complessivo del servizio	333.481,60	*293.814	296.051,27	Cred

\* dato riferito al costo del Servizio Ludotecari  
Cittadino/attività estive, Scuola Città

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	Indicatori			
Indicatori di efficacia	N. iniziative/N. progetti realizzati	1,76	1,88	3,91



N° 265

## Centro di Costo

## Gestione biblioteche

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	82.523	68.894	-13.628	-16,5%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	7.776	6.262	-1.513	-19,5%
<b>R Totale</b>			<b>90.298</b>	<b>75.156</b>	<b>-15.142</b>	<b>-16,8%</b>
C	1100	PERSONALE	-598.197	-617.675	-19.478	3,3%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-42.234	-66.965	-24.732	58,6%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-734.932	-796.507	-61.574	8,4%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-5.510	-4.608	902	-16,4%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-1.594	-1.652	-58	3,6%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	-94.096	-125.169	-31.073	33,0%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-38.729	-41.155	-2.426	6,3%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-110.908	-98.586	12.322	-11,1%
<b>C Totale</b>			<b>-1.626.200</b>	<b>-1.752.318</b>	<b>-126.118</b>	<b>7,8%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-1.535.901</b>	<b>-1.677.161</b>	<b>-141.260</b>	<b>9,2%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	91,39%	91,67%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	8,61%	8,33%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	36,78%	35,25%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	2,60%	3,82%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	45,19%	45,45%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,34%	0,26%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	0,10%	0,09%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	5,79%	7,14%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	2,38%	2,35%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	6,82%	5,63%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Meschini Paola

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. di biblioteche/emero-teche/ mediateche	6	6	5	Gestione biblioteche, emero-teche e mediateche
N. di oggetti presenti nelle biblioteche/emero-teche/mediateche	590.594	592.000	610.000	Gestione biblioteche, emero-teche e mediateche
N. di utenti presenti nelle biblioteche/emero-teche/mediateche	139.408	141.000	96.156	Gestione biblioteche, emero-teche e mediateche
N. di prestiti	15.781	15.900	14.189	Gestione biblioteche, emero-teche e mediateche
N. di consultazioni	26.050	26.050	27.000	Gestione biblioteche, emero-teche e mediateche
N. volontari in servizio	0	8	8	Servizio civile volontario
N. progetti presentati	3	3	5	Servizio civile volontario
N. volontari selezionati	0	146	105	Servizio civile volontario
N. ore di formazione	20	38	80	Servizio civile volontario

<b>Indicatori complessi</b>		<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>
	<b>Indicatori</b>			
<b>Indicatori di economicità</b>	Totale costi/N. utenti presenti nelle biblioteche, emero-teche, mediateche	13,24	11,53	18,22
<b>Indicatori di economicità</b>	Totale costi/N. oggetti presenti nelle biblioteche, emero-teche, mediateche	3,13	2,75	2,87



N°

270

**Centro di Costo****Musei**

Somma di Importo 2			Esercizio		costament	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	10.159	4.000	-6.159	-60,6%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	35.818	22.721	-13.098	-36,6%
<b>R Totale</b>			<b>45.977</b>	<b>26.721</b>	<b>-19.257</b>	<b>-41,9%</b>
C	1100	PERSONALE	-317.210	-308.198	9.012	-2,8%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-2.044	-17.025	-14.982	733,1%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-439.078	-477.035	-37.957	8,6%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-866	-15.788	-14.922	1722,7%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-606	-628	-22	3,6%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	-35.757	-47.564	-11.808	33,0%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-21.239	-20.761	478	-2,3%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-139.401	-133.069	6.333	-4,5%
<b>C Totale</b>			<b>-956.201</b>	<b>-1.020.069</b>	<b>-63.868</b>	<b>6,7%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-910.224</b>	<b>-993.348</b>	<b>-83.125</b>	<b>9,1%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	22,10%	14,97%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	77,90%	85,03%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	33,17%	30,21%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,21%	1,67%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	45,92%	46,77%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,09%	1,55%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	0,06%	0,06%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	3,74%	4,66%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	2,22%	2,04%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	14,58%	13,05%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. di Musei / gallerie / pinacoteche	2	2	2	Gestione musei, gallerie e pinacoteche
N. di metri quadri di superficie di Musei/ gallerie / pinacoteche	2.500	2.500	2.500	Gestione musei, gallerie e pinacoteche
N. di visitatori di Musei/ gallerie / pinacoteche	11.000	17.011	7.400	Gestione musei, gallerie e pinacoteche

<b>Indicatori complessi</b>		<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>
	<b>Indicatori</b>			
<b>Indicatori di economicità</b>	Totale costi/N. di visitatori di musei, gallerie, pinacoteche	92,75	56,21	137,85



N°

Cultura

Centro di Costo

275

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	3.522	113.100	109.578	3111,0%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	493.492	431.071	-62.421	-12,6%
<b>R Totale</b>			<b>497.014</b>	<b>544.171</b>	<b>47.157</b>	<b>9,5%</b>
C	1100	PERSONALE	-648.212	-589.473	58.739	-9,1%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-26.182	-3.392	22.790	-87,0%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-1.089.483	-556.502	532.981	-48,9%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-76.956	-65.916	11.040	-14,3%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-2.783.952	-2.858.325	-74.373	2,7%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	-58.340	-77.605	-19.265	33,0%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-43.522	-40.017	3.505	-8,1%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-1.285.467	-1.575.116	-289.650	22,5%
<b>C Totale</b>			<b>-6.012.113</b>	<b>-5.766.347</b>	<b>245.766</b>	<b>-4,1%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-5.515.099</b>	<b>-5.222.176</b>	<b>292.923</b>	<b>-5,3%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	0,71%	20,78%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	99,29%	79,22%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	10,78%	10,22%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,44%	0,06%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	18,12%	9,65%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	1,28%	1,14%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	46,31%	49,57%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	0,97%	1,35%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	0,72%	0,69%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	21,38%	27,32%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. di teatri	2	4	4 *	Politiche dello spettacolo
N. di spettacoli teatrali e cinematografici	80	137	103	Politiche dello spettacolo
N. di spettatori (stimati)	2.000	14.555	35.000	Politiche dello spettacolo
N. di manifestazioni culturali	55	94	71 **	Gestione iniziative culturali
N. di visitatori alle manifestazioni culturali (stimati)	92.000	90.000	90.000	Gestione iniziative culturali

\* Teatro Goldoni, Goldonetta, P. Mascagni, Nuovo Teatro delle Commedie, tutti affidati in concessione;

\*\* Manifestazioni culturali: 41 iniziative cui è stato concesso il patrocinio e 30 iniziative organizzate.



N°

280

Centro di Costo

Rapp.univers.relaz.inter.Acq.

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	114	25.000	24.886	21901,2%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	105.000	105.250	250	0,2%
<b>R Totale</b>			<b>105.114</b>	<b>130.250</b>	<b>25.136</b>	<b>23,9%</b>
C	1100	PERSONALE	-18.444	-17.719	725	-3,9%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-155	-383	-228	147,7%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-84.974	-60.803	24.172	-28,4%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-10.228	-3.808	6.420	-62,8%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-131.100	-477.662	-346.562	264,3%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	-1.882	-2.503	-621	33,0%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-1.240	-1.194	46	-3,7%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-40.808	-366.554	-325.746	798,2%
<b>C Totale</b>			<b>-288.830</b>	<b>-930.626</b>	<b>-641.796</b>	<b>222,2%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-183.717</b>	<b>-800.376</b>	<b>-616.659</b>	<b>335,7%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	0,11%	19,19%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	99,89%	80,81%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	6,39%	1,90%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,05%	0,04%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	29,42%	6,53%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	3,54%	0,41%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	45,39%	51,33%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	0,65%	0,27%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	0,43%	0,13%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	14,13%	39,39%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Meschini Paola

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. corsi universitari	2	2	2	Acquario, cultura scientifica, università
N. di iscritti ai corsi universitari	303	323	348	Acquario, cultura scientifica, università
N. Masters	0	0	0	Acquario, cultura scientifica, università
N. di iscritti ai Masters	0	0	0	Acquario, cultura scientifica, università
N. di iniziative	50*	57**	60****	Acquario, cultura scientifica, università
N. di partecipanti alle iniziative	4.780	5.232***	4.382	Acquario, cultura scientifica, università
N. totale partecipanti iniziative "Cultura Scientifica"	-	-	1.984	Acquario, cultura scientifica, università
Mantenimento e incremento delle iniziative formative	-	-	5	Acquario, cultura scientifica, università
Tirocini e borse di studio attivate con Istituzioni Enti e Imprese	-	-	28	Acquario, cultura scientifica, università
Attivazione di progetti di ricerca in collaborazione con Istituzioni Enti e Imprese	-	-	12	Acquario, cultura scientifica, università

\* di cui n. 39 del calendario "Primavera della Scienza" e n. 10 "Pianeta Galileo"

\*\* di cui 25 Primavera della scienza, 3 Pianeta Galileo, 9 Università (Polo 2, Sant'Anna 7)

\*\*\* di cui 3982 Primavera della Scienza, 400 Pianeta Galileo 600 (Università (Scoglio della regina, Sant'anna) 250 Università (Polo)

\*\*\*\* di cui 41 Primavera della Scienza e Pianeta Galileo, 19 Università (6 Polo di Logistica, 13 Centro di Robotica)



N°

291

**Centro di Costo****Welfare per la persona**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	2.266.062	216.152	-2.049.909	-90,5%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	1.120.296	1.068.192	-52.103	-4,7%
<b>R Totale</b>			<b>3.386.357</b>	<b>1.284.344</b>	<b>-2.102.013</b>	<b>-62,1%</b>
C	1100	PERSONALE	-130.819	-43.377	87.442	-66,8%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-3.554	-1.095	2.459	-69,2%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-148.046	-289.538	-141.492	95,6%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-9.087			
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-743.017	-661.321	81.696	-11,0%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-7.146	-2.599	4.547	-63,6%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-34.677			
<b>C Totale</b>			<b>-1.076.347</b>	<b>-997.930</b>	<b>78.417</b>	<b>-7,3%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>2.310.010</b>	<b>286.414</b>	<b>-2.023.596</b>	<b>-87,6%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	66,92%	16,83%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	33,08%	83,17%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	12,15%	4,35%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,33%	0,11%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	13,75%	29,01%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,84%	0,00%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	69,03%	66,27%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	0,66%	0,26%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	3,22%	0,00%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. di istruttorie, registrazioni e verifica disposizioni U. Org.va	400	332	328	Gestione servizi socio-sanitari
N. registrazioni autorizzazioni R.S.A.	2	5	6	Gestione servizi socio-sanitari
N. pratiche per controlli R.S.A.	13	18	16	Gestione servizi socio-sanitari
N. di strutture gestite	14	14	15	Gestione strutture ricreative
N. di iscritti alle strutture gestite (arrotondato alle migliaia)	4.355	4.355	4.390	Gestione strutture ricreative

<b>Indicatori complessi</b>		<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>
	<b>Indicatori</b>			
<b>Indicatori di efficacia</b>	N. di iscritti/N. di strutture gestite	311,07	311,07	311,20



N°

292

**Centro di Costo****Promozione sociale**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	56.000	6.600	-49.400	-88,2%
<b>R Totale</b>			<b>56.000</b>	<b>6.600</b>	<b>-49.400</b>	<b>-88,2%</b>
C	1100	PERSONALE	-33.505	-29.792	3.712	-11,1%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-161	-327	-166	102,5%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-49.577	-31.812	17.765	-35,8%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-9.156	-9.365	-209	2,3%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-121.660	-88.532	33.129	-27,2%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-1.643	-1.694	-52	3,1%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-119.267	-118.932	335	-0,3%
<b>C Totale</b>			<b>-334.970</b>	<b>-280.455</b>	<b>54.515</b>	<b>-16,3%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-278.970</b>	<b>-273.855</b>	<b>5.115</b>	<b>-1,8%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	10,00%	10,62%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,05%	0,12%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	14,80%	11,34%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	2,73%	3,34%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	36,32%	31,57%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	0,49%	0,60%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	35,61%	42,41%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Bencini Giovanni

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. di richieste contributi	386	214	113	Contributi e associazioni
N. di contributi erogati	144	100	48	Contributi e associazioni
N. di iscrizioni all'albo comunale delle associazioni richieste	282	257	253	Contributi e associazioni
N. di iscrizioni all'albo comunale delle associazioni effettuate	238	242	244	Contributi e associazioni



N°

293

## Centro di Costo

## Politiche abitative

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	985.776	507.384	-478.392	-48,5%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE		14.008		
<b>R Totale</b>			<b>985.776</b>	<b>521.392</b>	<b>-464.384</b>	<b>-47,1%</b>
C	1100	PERSONALE	-449.823	-405.741	44.082	-9,8%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-1.120	-432	688	-61,5%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-290.247	-297.653	-7.406	2,6%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-737	-666	71	-9,6%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-1.304.665	-1.113.774	190.891	-14,6%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-29.483	-26.902	2.582	-8,8%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-1.798.855	-2.719.171	-920.316	51,2%
<b>C Totale</b>			<b>-3.874.931</b>	<b>-4.564.339</b>	<b>-689.408</b>	<b>17,8%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-2.889.154</b>	<b>-4.042.947</b>	<b>-1.153.792</b>	<b>39,9%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	100,00%	97,31%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	0,00%	2,69%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	11,61%	8,89%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,03%	0,01%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	7,49%	6,52%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,02%	0,01%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	33,67%	24,40%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	0,76%	0,59%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	46,42%	59,57%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Parlanti Alessandro

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. di richieste di alloggio	1.781	1.781	1.781	Assegnazioni alloggi
N. di alloggi disponibili	101	99	121	Assegnazioni alloggi
N. di alloggi assegnati	101	99	121	Assegnazioni alloggi
N. di alloggi in dotazione	6.326	6.326	6.326	Assegnazioni alloggi

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	Indicatori			
Indicatori di efficacia	N. di alloggi assegnati/N. di richieste di alloggio	0,06	0,06	0,07
Indicatori di efficacia	N. di alloggi assegnati/N. di alloggi disponibili	1	1	1



N°

294

Centro di Costo

Affari animali

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	2.324			
<b>R Totale</b>			<b>2.324</b>			
C	1100	PERSONALE	-16.421	-45.378	-28.957	176,3%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-9	-50	-41	467,5%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-4.712	-6.142	-1.431	30,4%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI		-460		
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-495	-2.995	-2.500	505,1%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-117			
<b>C Totale</b>			<b>-21.754</b>	<b>-55.025</b>	<b>-33.271</b>	<b>152,9%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-19.430</b>	<b>-55.025</b>	<b>-35.595</b>	<b>183,2%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	75,49%	82,47%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,04%	0,09%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	21,66%	11,16%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	0,00%	0,84%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	2,28%	5,44%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,54%	0,00%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. interventi per randagismo	168	166	182	Affari animali
N. cani adottati c/o strutture convenzionate	36	26	26	Affari animali
N. cani deceduti c/o strutture convenzionate	23	26	23	Affari animali
N. adozioni Ufficio Tutela Animali	1	7	1	Affari animali
N. sterilizzazioni gatti	134	133	121	Affari animali
N. iniziative organizzate	4	3	0	Affari animali
N. atti Polizia Giudiziaria	14	12	57	Affari animali
N. interventi medici veterinari	8	8	13	Affari animali
N. interventi restituzione al proprietario	121	126	145	Affari animali



N°

295

**Centro di Costo****Invalidi civili**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-171.192	-136.804	34.388	-20,1%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-35	-199	-164	467,6%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-1.524	-239	1.285	-84,3%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-10.870	-8.911	1.959	-18,0%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-908	-456	452	-49,8%
<b>C Totale</b>			<b>-184.529</b>	<b>-146.608</b>	<b>37.921</b>	<b>-20,6%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-184.529</b>	<b>-146.608</b>	<b>37.921</b>	<b>-20,6%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	92,77%	93,31%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,02%	0,14%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	0,83%	0,16%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	5,89%	6,08%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,49%	0,31%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>





N°

305

**Centro di Costo****Impianti sportivi**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	506.013	611.123	105.111	20,8%
<b>R Totale</b>			<b>506.013</b>	<b>611.123</b>	105.111	20,8%
C	1100	PERSONALE	-666.699	-620.514	46.185	-6,9%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-63.875	-94.896	-31.021	48,6%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-402.415	-521.767	-119.352	29,7%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-742	-847	-105	14,1%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-611.800	-502.270	109.530	-17,9%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	-308.433	-281.263	27.170	-8,8%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-18.957	-19.901	-944	5,0%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-614.833	-620.258	-5.425	0,9%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	-2.018	-128.439	-126.421	6266,1%
<b>C Totale</b>			<b>-2.689.771</b>	<b>-2.790.154</b>	-100.383	3,7%
<b>Totale complessivo</b>			<b>-2.183.759</b>	<b>-2.179.031</b>	4.728	-0,2%

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	24,79%	22,24%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	2,37%	3,40%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	14,96%	18,70%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,03%	0,03%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	22,75%	18,00%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	11,47%	10,08%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	0,70%	0,71%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	22,86%	22,23%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	0,08%	4,60%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. di gestioni assegnate o rinnovate	19	16	28	Gestione convenzioni sportive e sociali
N. di impianti sportivi	92	91	91	Gestione impianti sportivi
N. di utenti degli impianti sportivi (approssimati alle migliaia)	10.800	10.900	10.700	Gestione impianti sportivi
N. medio di ore di apertura giornaliera degli impianti sportivi	8,1	8,2	8	Gestione impianti sportivi
N. di società sportive convenzionate per l'utilizzo degli impianti sportivi	48	48	48	Gestione impianti sportivi

<b>Indicatori complessi</b>		<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>
	<b>Indicatori</b>			
<b>Indicatori di efficacia</b>	Totale Costi/N. utenti degli impianti sportivi	390,53	246,77	260,76
<b>Indicatori di efficacia</b>	N.utenti impianti sportivi/N. impianti sportivi	118	120	118



N°

310

## Centro di Costo

Turismo

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	4001	TOT.IMPOSTE E TASSE		24.953		
	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	5.000			
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	24.600	24.600	0	0,0%
<b>R Totale</b>			<b>29.600</b>	<b>49.553</b>	<b>19.953</b>	<b>67,4%</b>
C	1100	PERSONALE	-375.184	-374.178	1.005	-0,3%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-519	-1.763	-1.244	239,7%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-178.617	-298.891	-120.274	67,3%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-69.506	-19.540	49.966	-71,9%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	-4.258	-3.466	793	-18,6%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-24.354	-24.785	-431	1,8%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-119.205	-118.842	363	-0,3%
<b>C Totale</b>			<b>-771.642</b>	<b>-841.465</b>	<b>-69.823</b>	<b>9,0%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-742.042</b>	<b>-791.913</b>	<b>-49.871</b>	<b>6,7%</b>

Somma di Importo 2			Esercizio	
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	4001	TOT.IMPOSTE E TASSE	0,00%	50,36%
	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	16,89%	0,00%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	83,11%	49,64%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	48,62%	44,47%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,07%	0,21%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	23,15%	35,52%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	9,01%	2,32%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	0,55%	0,41%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	3,16%	2,95%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	15,45%	14,12%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Saller Fabio

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. di interventi di accoglienza turistica	280.000	300.000	310.000	Servizi di informazione ed accoglienza turistica
N. di pratiche di informazione turistica	280.000	300.000	310.000	Servizi di informazione ed accoglienza turistica
Spese per interventi promozionali	500.000	500.000	500.000	Promozione turistica
N. di interventi promozionali	303	300	302	Promozione turistica
N. giornate di iniziative turistiche	120	120	123	Promozione turistica
N. istruttorie di proposte turistiche	50	50	22	Attività turistiche
N. di progetti turistici	19	20	22	Attività turistiche
N. di progetti turistici realizzati	18	20	22	Attività turistiche

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	Indicatori			
Indicatori di efficienza	N. progetti turistici realizzati /N. istruttorie di proposte turistiche	0,36	0,4	1
Indicatori di efficacia	N. progetti turistici realizzati/N. progetti turistici	0,95	1,00	1



N°

315

Centro di Costo

Manifestazioni sport. e promoz

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	219.523	6.000	-213.523	-97,3%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	1.600			
<b>R Totale</b>			<b>221.123</b>	<b>6.000</b>	<b>-215.123</b>	<b>-97,3%</b>
C	1100	PERSONALE	-135.291	-114.408	20.882	-15,4%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-2.062	-426	1.636	-79,3%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-103.825	-59.178	44.648	-43,0%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI		-175		
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-348.543	-117.596	230.947	-66,3%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-7.803	-7.039	764	-9,8%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-176			
<b>C Totale</b>			<b>-597.701</b>	<b>-298.823</b>	<b>298.878</b>	<b>-50,0%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-376.578</b>	<b>-292.823</b>	<b>83.755</b>	<b>-22,2%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	99,28%	100,00%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	0,72%	0,00%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	22,64%	38,29%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,35%	0,14%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	17,37%	19,80%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00%	0,06%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	58,31%	39,35%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	1,31%	2,36%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,03%	0,00%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Centro di costo e Provento

n. 0315 Manifestazioni Sportive e Promoz.

Responsabile

Lenzi Maurizio

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. di manifestazioni sportive	49	50	52	Gestione iniziative sportive



N°

325

**Centro di Costo****Edilizia Privata**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	280.571	282.979	2.408	0,9%
<b>R Totale</b>			<b>280.571</b>	<b>282.979</b>	2.408	0,9%
C	1100	PERSONALE	-1.319.925	-1.082.566	237.358	-18,0%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-7.280	-2.915	4.364	-60,0%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-15.383	-47.516	-32.133	208,9%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-1.090	-698	392	-36,0%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-88.222	-73.118	15.104	-17,1%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-8.320	-8.610	-290	3,5%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	-10.404	-7.082	3.322	-31,9%
<b>C Totale</b>			<b>-1.450.624</b>	<b>-1.222.505</b>	228.119	-15,7%
<b>Totale complessivo</b>			<b>-1.170.053</b>	<b>-939.527</b>	230.527	-19,7%

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	90,99%	88,55%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,50%	0,24%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	1,06%	3,89%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,08%	0,06%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	6,08%	5,98%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,57%	0,70%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	0,72%	0,58%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. di permessi di costruire richiesti	402	405	374	Concessioni edilizie
N. di permessi di costruire rilasciati	262	332	295	Concessioni edilizie
N. attestazioni di agibilità/abitabilità ai sensi della L.R. 52/99	461	415	401	Concessioni edilizie
Pratiche istruite per controllo (D.I.A. - art. 26)	3.170**	2171**	1.831	Concessioni edilizie
Autorizzazioni paesistiche evase (compreso dinieghi)	560	1372	195	Concessioni edilizie
Inizio lavori L. 73/2010	-	-	1501	Concessioni edilizie
Con/San art. 181	-	-	63	Concessioni edilizie
N. procedimenti di repressione abusivismo avviati ***	56	166	472	Concessioni edilizie
N. di concessioni di condono rilasciate	680	515	442	Condono edilizio
N. di espropri effettuati	140	36	20	Gestione espropri
N. di pratiche per espropri (avvisi - decreti - autorizzazioni - depositi - liquidazioni - nullaosta - certificazioni - memorie - svincoli etc.)	Non pervenuto	223	178	Gestione espropri

\*\* Per l'anno 2010 e seguenti il numero delle DIA scende per la presentazione delle comunicazioni inizio lavori L. 73/2010 (in vigore da maggio 2010) per straordinaria manutenzione.

\*\*\* La dicitura presente in schema è valida dall'anno 2011 - i dati precedenti sono da riferirsi alla precedente "N.di ordinanze per opere difformi"



N°

330

Centro di Costo

Ambiente

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	150.000			
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	2.373	13.256	10.883	458,6%
<b>R Totale</b>			<b>152.373</b>	<b>13.256</b>	<b>-139.117</b>	<b>-91,3%</b>
C	1100	PERSONALE	-785.505	-785.714	-209	0,0%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-4.635	-2.987	1.648	-35,6%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-59.631	-580.315	-520.683	873,2%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-838	-757	81	-9,6%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-418.095	-114.367	303.729	-72,6%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	-742	-604	138	-18,6%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-42.081	-47.358	-5.277	12,5%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-6.352	-2.518	3.833	-60,4%
<b>C Totale</b>			<b>-1.317.879</b>	<b>-1.534.619</b>	<b>-216.740</b>	<b>16,4%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-1.165.506</b>	<b>-1.521.363</b>	<b>-355.857</b>	<b>30,5%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	98,44%	0,00%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	1,56%	100,00%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	59,60%	51,20%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,35%	0,19%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	4,52%	37,81%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,06%	0,05%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	31,72%	7,45%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	0,06%	0,04%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	3,19%	3,09%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,48%	0,16%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. Kmq. del territorio comunale	105	105	105	Gestione tutela ambientale
N. di controlli e sopralluoghi	653	170	184	Gestione tutela ambientale
N. di studi ambientali	9	14	26	Gestione tutela ambientale
Interventi di bonifica rifiuti: n. di interventi effettuati	121	116	75	Gestione tutela ambientale
Interventi di bonifica rifiuti: n. di ordinanze e ingiunzioni	25	23	16	Gestione tutela ambientale
Pareri di natura ambientale/geologica	305	306	157	Gestione tutela ambientale
Pratiche igienico sanitarie avviate	84	43	59	Gestione tutela ambientale
Interventi di bonifica siti contaminati: n. interventi effettuati	10	26	17	Gestione tutela ambientale
N. autorizzazioni scarico fognature rilasciate	80	56	61	Gestione tutela ambientale
Ordinanze igienico sanitarie	9	17	18	Gestione tutela ambientale
N. di iniziative promozionali per la tutela dell'ambiente	15	6	23	Gestione tutela ambientale
N. di autorizzazioni/pareri emessi rumore	117	106	93	Gestione tutela ambientale



N°

331

**Centro di Costo****Programmazione ambientale**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTAR	29.811			
<b>R Totale</b>			<b>29.811</b>			
C	1100	PERSONALE		-40.000		
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-782	-238	544	-69,6%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-811.544	-2.259.744	-1.448.201	178,5%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-41.778	-126.694	-84.917	203,3%
<b>C Totale</b>			<b>-854.104</b>	<b>-2.426.677</b>	<b>-1.572.573</b>	<b>184,1%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-824.293</b>	<b>-2.426.677</b>	<b>-1.602.384</b>	<b>194,4%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	98,44%	0,00%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTAR	1,56%	100,00%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	59,60%	51,20%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,35%	0,19%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	4,52%	37,81%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,06%	0,05%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	31,72%	7,45%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	0,06%	0,04%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	3,19%	3,09%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,48%	0,16%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>





N°

335

## Centro di Costo

## Mobilità, T.P.L., Parcheggio

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	7.600.338	7.271.780	-328.558	-4,3%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	519.564	1.466.520	946.956	182,3%
<b>R Totale</b>			<b>8.119.902</b>	<b>8.738.300</b>	618.398	7,6%
C	1100	PERSONALE	-239.356	-242.866	-3.509	1,5%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-7.730	-355	7.374	-95,4%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-12.365.097	-12.006.441	358.656	-2,9%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-715	-614	101	-14,2%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	-315.509	-360.862	-45.353	14,4%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-1.063.709	-846.276	217.433	-20,4%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-189.996	-40.647	149.349	-78,6%
<b>C Totale</b>			<b>-14.182.112</b>	<b>-13.498.060</b>	684.052	-4,8%
<b>Totale complessivo</b>			<b>-6.062.210</b>	<b>-4.759.760</b>	1.302.449	-21,5%

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	93,60%	83,22%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	6,40%	16,78%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	1,69%	1,80%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,05%	0,00%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	87,19%	88,95%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,01%	0,00%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	2,22%	2,67%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	7,50%	6,27%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	1,34%	0,30%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. di provvedimenti inerenti il traffico	773*	855	715	Mobilità urbana
N. di studi e progetti su traffico e mobilità	153	201	125	Mobilità urbana
N. di piani generali di trasporto pubblico gestiti	1	1	1	Mobilità urbana
N. di piani di dettaglio di trasporto pubblico gestiti	2	2	2	Mobilità urbana
N. ordinanze in materia di viabilità	1.469	1.345	1.149	Gestione permessi inderoga al Put
N. di autorizzazioni per accesso alle aree pedonali urbane	35	44	39	Gestione permessi inderoga al Put
N. di autorizzazioni per transito/sosta nelle ZTL e ZSC (approssimate alle migliaia)	8.000	8.000	11.000	Gestione permessi inderoga al Put
N. di unità di personale impegnate nell'attività	6	6	6	Gestione permessi inderoga al Put
N. ore settimanali di apertura la pubblico	12	12	12	Gestione permessi inderoga al Put

\* Non compresi i provvedimenti provvisori



N°

340

Centro di Costo

Urbanistica e qualif. urbana

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-817.381	-830.053	-12.672	1,6%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-2.435	-4.641	-2.206	90,6%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-22.582	-20.524	2.058	-9,1%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-2.076	-1.539	537	-25,9%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-54.486	-55.674	-1.188	2,2%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-88.284	-79.044	9.240	-10,5%
<b>C Totale</b>			<b>-987.243</b>	<b>-991.475</b>	<b>-4.232</b>	<b>0,4%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-987.243</b>	<b>-991.475</b>	<b>-4.232</b>	<b>0,4%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	82,79%	83,72%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,25%	0,47%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	2,29%	2,07%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,21%	0,16%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	5,52%	5,62%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	8,94%	7,97%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Chetoni Gianfranco

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. di piani urbanistici gestiti	2	2	2	Pianificazione e gestione urbanistica
N. di atti urbanistici predisposti	4	6	6	Pianificazione e gestione urbanistica
N. pratiche urbanistiche richieste	4	5	4	Pianificazione e gestione urbanistica
N. di pratiche urbanistiche evase	2	4	4	Pianificazione e gestione urbanistica
N. di varianti generali al Piano Regolatore	4	4	2	Pianificazione e gestione urbanistica
N. di varianti di dettaglio al Piano Regolatore	–	–	7	Pianificazione e gestione urbanistica
N. di piani attuativi di iniziativa pubblica	2	2	3	Pianificazione e gestione urbanistica
N. di piani attuativi di iniziativa privata	–	–	1	Pianificazione e gestione urbanistica

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	Indicatori			
Indicatori di efficacia	N. di pratiche urbanistiche evase/N. pratiche urbanistiche richieste	0,50	1	1



N°

350

**Centro di Costo****Edilizia - Impianti**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	1.500			
<b>R Totale</b>			<b>1.500</b>			
C	1100	PERSONALE	-923.701	-833.857	89.844	-9,7%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-7.746	-8.316	-570	7,4%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-1.754.951	-2.099.239	-344.288	19,6%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-71.109	-65.085	6.024	-8,5%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-59.517	-29.023	30.494	-51,2%
<b>C Totale</b>			<b>-2.817.024</b>	<b>-3.035.520</b>	<b>-218.496</b>	<b>7,8%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-2.815.524</b>	<b>-3.035.520</b>	<b>-219.996</b>	<b>7,8%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	32,79%	27,47%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,27%	0,27%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	62,30%	69,16%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	2,52%	2,14%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	2,11%	0,96%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
Progettazione interna: n. di progetti definitivi approvati	13	13	92	Progett.ne Opere Pubbliche
Progettazione interna: importo dei progetti definitivi approvati	8.787.676	7.762.080	3.026.916	Progett.ne Opere Pubbliche
Progettazione esterna: n. progetti definitivi approvati	1	0	0	Progett.ne Opere Pubbliche
Progettazione esterna: importo progetti definitivi approvati	773.080	0	0	Progett.ne Opere Pubbliche
Progettazione interna: n. di progetti esecutivi	23	14	97	Progett.ne Opere Pubbliche
Progettazione interna: importo dei progetti esecutivi	3.304.195	1.005.913	3.247.284	Progett.ne Opere Pubbliche
Progettazione esterna: n. di progetti esecutivi	-	1	1	Progett.ne Opere Pubbliche
Progettazione esterna: importo dei progetti esecutivi	-	4.211.980	680.473	Progett.ne Opere Pubbliche
N. di lavori pubblici conclusi nei tempi previsti	24	13	57	Progett.ne Opere Pubbliche
N. di lavori pubblici iniziati	28	11	96	Progett.ne Opere Pubbliche
N. di lavori pubblici a direzione interna completati	19	13	57	Progett.ne Opere Pubbliche
Importo lavori pubblici a direzione interna completati	1.221.931	1.810.097	1.651.552	Progett.ne Opere Pubbliche
N. di lavori pubblici a direzione esterna completati	0	0	0	Progett.ne Opere Pubbliche
Importo lavori pubblici a direzione esterna completati	0	0	0	Progett.ne Opere Pubbliche
N. di interventi di manut. straord. effettuati in economia	0	2	10	Progett.ne Opere Pubbliche

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	<b>Indicatori</b>			
<b>Indicatori di efficacia</b>	N. di lavori pubb. conclusi nei tempi previsti/N. di lavori pubb. iniziati	0,86	1,18	0,59



N°

360

## Centro di Costo

## Urbanizzazioni

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	1.720	1.760	40	2,3%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	997.469	698.347	-299.122	-30,0%
<b>R Totale</b>			<b>999.190</b>	<b>700.108</b>	<b>-299.082</b>	<b>-29,9%</b>
C	1100	PERSONALE	-1.331.269	-1.153.040	178.230	-13,4%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-1.389	-6.364	-4.975	358,1%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-1.950.946	-1.362.031	588.915	-30,2%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-2.297			
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	-810.571	-681.298	129.274	-15,9%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-88.442	-77.541	10.901	-12,3%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-2.278.685	-2.202.996	75.688	-3,3%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	-193			
<b>C Totale</b>			<b>-6.463.793</b>	<b>-5.483.270</b>	<b>980.523</b>	<b>-15,2%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-5.464.603</b>	<b>-4.783.162</b>	<b>681.441</b>	<b>-12,5%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	0,17%	0,25%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	99,83%	99,75%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	20,60%	21,03%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,02%	0,12%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	30,18%	24,84%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,04%	0,00%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	12,54%	12,43%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	1,37%	1,41%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	35,25%	40,18%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	0,00%	0,00%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. interventi programmati manut. ordin. e ripristini buche, avvallamenti e murature	2.220	1.200	990	Urbanizzazioni
Superficie oggetto di intervento di pavimentazione stradale in mq.	12.300	11.900	10.500	Urbanizzazioni
N. pratiche autorizzazioni, incidenti, aggiornamento stradale e front-office	1.034	1.073	952	Urbanizzazioni
Recupero crediti e ripristini (in migliaia di Euro)	895	936	896	Urbanizzazioni
Risorse finanz. utilizzate per manutenz. ordinaria strade (in migliaia di Euro)	1.197	822	860	Urbanizzazioni
N. interventi programm. manutenz. straord. nuova realizzazione e abbattim. barriere architettoniche	78	62	40	Urbanizzazioni
Superficie complessiva oggetto di interventi in metri lineari	22.150	21.000	15.000	Urbanizzazioni
Risorse finanziarie utilizzate per la manutenz. straord. strade (in migliaia di Euro)	1.928	1.650	0	Urbanizzazioni
N. interventi programmati di riqualificazione	5	4	1	Urbanizzazioni
N. opere di urbanizzazione	8	7	5	Urbanizzazioni
N. opere di urbanizzazione realizzate a scomputo	13	9	8	Urbanizzazioni



N°

365

## Centro di Costo

## Verde e decoro urbano

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	1.617	1.655	38	2,3%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	916			
<b>R Totale</b>			<b>2.533</b>	<b>1.655</b>	<b>-878</b>	<b>-34,7%</b>
C	1100	PERSONALE	-686.470	-654.246	32.223	-4,7%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-24.590	-24.243	347	-1,4%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-1.626.360	-1.582.278	44.082	-2,7%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-609	-389	220	-36,2%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	-207.278	-177.567	29.711	-14,3%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-46.272	-44.878	1.394	-3,0%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-18.205	-334.297	-316.092	1736,3%
<b>C Totale</b>			<b>-2.609.784</b>	<b>-2.817.898</b>	<b>-208.115</b>	<b>8,0%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-2.607.251</b>	<b>-2.816.244</b>	<b>-208.993</b>	<b>8,0%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	63,84%	100,00%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	36,16%	0,00%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	26,30%	23,22%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,94%	0,86%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	62,32%	56,15%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,02%	0,01%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	7,94%	6,30%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	1,77%	1,59%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,70%	11,86%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. di kmq. di superficie verde pubblico gestito in economia	0,45	0,45	0,5	Gestione valorizzazione e salvaguardia patrimonio
N. di kmq. di superficie verde pubblico gestito in appalto	1,48	1,49	1,52	Gestione valorizzazione e salvaguardia patrimonio
N. addetti alla manutenzione verde pubblico	17	16	16	Gestione valorizzazione e salvaguardia patrimonio
N. interventi manutenzione in economia	391	410	415	Gestione valorizzazione e salvaguardia patrimonio
Importo interventi manutenzione in appalto	1.287.478	1.258.000	1.258.000	Gestione valorizzazione e salvaguardia patrimonio
Servizio front-office	960	1070	1020	Gestione valorizzazione e salvaguardia patrimonio
N. interventi manutenzione in gestione diretta in appalto e su richiesta Circoscrizioni	88	72	66	Gestione valorizzazione e salvaguardia patrimonio
Risorse finanziarie utilizzate per progettazione nuove opere, manutenzione straordinaria e ordinaria (in migliaia di €)	1.530.559	1.516.646	0	Gestione valorizzazione e salvaguardia patrimonio

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	Indicatori			
<b>Indicatori di efficacia</b>	N. kmq. di superf. verde pubblico gestito in econ./N. addetti manut.	0,0265	0,0281	0,0313
<b>Indicatori di economicità</b>	Importo interventi manutenzione in appalto/N. di kmq. di superficie verde pubblico gestito in appalto	869.918	844.295	827.632
<b>Indicatori di economicità</b>	Totale costi/N. kmq. Superficie verde pubblico gestito in economia + gestito in appalto	1.043.528	1.345.249	622.772



N°

370

**Centro di Costo****Verde attinente serv. comunali**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	103	106	2	2,3%
<b>R Totale</b>			<b>103</b>	<b>106</b>	2	2,3%
C	1100	PERSONALE	-32.214	-28.207	4.007	-12,4%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-3.579	-148	3.431	-95,9%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-2.165	-1.917	247	-11,4%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-8.251	-8.251	0	0,0%
<b>C Totale</b>			<b>-46.208</b>	<b>-38.523</b>	7.685	-16,6%
<b>Totale complessivo</b>			<b>-46.105</b>	<b>-38.417</b>	7.688	-16,7%

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	69,71%	73,22%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	7,75%	0,38%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	4,68%	4,98%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	17,86%	21,42%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>





N°

380

Centro di Costo

Manut.ordin.edilizia impianti

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	307.583	300.422	-7.161	-2,3%
<b>R Totale</b>			<b>307.583</b>	<b>300.422</b>	<b>-7.161</b>	<b>-2,3%</b>
C	1100	PERSONALE	-1.511.845	-1.455.882	55.963	-3,7%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-55.257	-53.212	2.044	-3,7%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-1.157.660	-1.180.802	-23.142	2,0%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-1.592	-1.387	206	-12,9%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-101.306	-99.769	1.537	-1,5%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-24.584	-12.405	12.179	-49,5%
<b>C Totale</b>			<b>-2.852.244</b>	<b>-2.803.457</b>	<b>48.787</b>	<b>-1,7%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-2.544.661</b>	<b>-2.503.035</b>	<b>41.626</b>	<b>-1,6%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	53,01%	51,93%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	1,94%	1,90%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	40,59%	42,12%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,06%	0,05%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	3,55%	3,56%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,86%	0,44%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Leonardi Mirko

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
N. di edifici e di strutture pubbliche da mantenere	8.000	8.000	8.000	Gestione e manut. edifici e strutt. pubbliche
Metri quadri di superficie calpestabile gestita	10.000	10.000	10.000	Gestione e manut. edifici e strutt. pubbliche
N. di interventi di manutenzione effettuati sugli edifici e strutture pubbliche	3.690	3.700	3.710	Gestione e manut. edifici e strutt. pubbliche
Importo degli interventi di manutenzione effettuati in appalto	Non pervenuto	Non pervenuto	Non pervenuto	Gestione e manut. edifici e strutt. pubbliche
Durata media (ore) interventi di manutenzione effettuati sugli edifici	24	24	24	Gestione e manut. edifici e strutt. pubbliche
N. richieste di intervento (stimate)	3.730	3.800	3.850	Gestione e manut. edifici e strutt. pubbliche
N. richieste di intervento evase (stimate)	3.720	3.780	3.810	Gestione e manut. edifici e strutt. pubbliche
Progettazione interna: n. di progetti definitivi approvati	8	8	8	Gestione e manut. edifici e strutt. pubbliche
Progettazione interna: importo dei progetti definitivi approvati	1.000.000	970.000	980.000	Gestione e manut. edifici e strutt. pubbliche
Progettazione interna: n. di progetti esecutivi	12	11	19	Gestione e manut. edifici e strutt. pubbliche
Progettazione interna: importo dei progetti esecutivi	700.000	670.000	780.000	Gestione e manut. edifici e strutt. pubbliche
N. di lavori pubblici conclusi nei tempi previsti	7	7	23	Gestione e manut. edifici e strutt. pubbliche
N. di lavori pubblici iniziati	9	10	6	Gestione e manut. edifici e strutt. pubbliche
N. di lavori pubblici a direzione interna completati	8	9	9	Gestione e manut. edifici e strutt. pubbliche
Importo lavori pubblici a direzione interna completati	400.000	400.000	450.000	Gestione e manut. edifici e strutt. pubbliche
N. di impianti gestiti	500	500	500	Gestione impianti
N. di interventi di manutenzione effettuati in economia	1.300	1.300	Non pervenuto	Gestione impianti
N. di interventi di manutenzione effettuati in appalto	3.730	3.750	4.100	Gestione impianti

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	Indicatori			
Indicatori di efficacia	N. di interv. di manut. effettuati su edifici e strutt. pubbl./N. di edifici e di strutt. pubbl. da mantenere	0,46	0,46	0,46
Indicatori di efficacia	N. richieste di intervento evase/N. richieste di intervento	0,99	0,99	0,99
Indicatori di efficacia	N. interventi (econ. + app)/impianti gestiti	10,06	10,01	8,20



N°

385

**Centro di Costo****Prevenzione e protezione**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-94.077	-97.769	-3.692	3,9%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-2.030	-9.318	-7.288	359,0%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-392.270	-210.689	181.580	-46,3%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-30	-20	11	-35,7%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-6.281	-6.976	-695	11,1%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-399	-1.357	-958	240,2%
<b>C Totale</b>			<b>-495.087</b>	<b>-326.129</b>	<b>168.958</b>	<b>-34,1%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-495.087</b>	<b>-326.129</b>	<b>168.958</b>	<b>-34,1%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	19,00%	29,98%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,41%	2,86%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	79,23%	64,60%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,01%	0,01%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	1,27%	2,14%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,08%	0,42%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>





N°

390

**Centro di Costo****Servizi tecnici istituzione**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-287.267	-283.982	3.285	-1,1%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-593	-23.275	-22.682	3825,6%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-3.320	-185.469	-182.148	5485,7%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-98	-63	35	-35,7%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-2.178	-2.409	-231	10,6%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI		-206		
<b>C Totale</b>			<b>-293.662</b>	<b>-495.197</b>	<b>-201.535</b>	<b>68,6%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-293.662</b>	<b>-495.197</b>	<b>-201.535</b>	<b>68,6%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	97,82%	57,35%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,20%	4,70%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	1,13%	37,45%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,03%	0,01%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	0,74%	0,49%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,07%	0,00%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>





N°

400

Centro di Costo

Città Sicura

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-96.542	-119.679	-23.137	24,0%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-274			
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-9.335			
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-3.260			
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-6.512	-8.045	-1.534	23,6%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-664	-686	-22	3,3%
<b>C Totale</b>			<b>-116.587</b>	<b>-128.410</b>	<b>-11.823</b>	<b>10,1%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-116.587</b>	<b>-128.410</b>	<b>-11.823</b>	<b>10,1%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	82,81%	93,20%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,24%	0,00%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	8,01%	0,00%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	2,80%	0,00%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	5,59%	6,27%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,57%	0,53%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>





N°

405

**Centro di Costo****Protezione civile**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	27.128	323.686	296.558	1093,2%
<b>R Totale</b>			<b>27.128</b>	<b>323.686</b>	296.558	1093,2%
C	1100	PERSONALE	-145.738	-155.063	-9.324	6,4%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-12.813	-12.511	302	-2,4%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-26.498	-77.192	-50.694	191,3%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI		-2.406		
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-9.735	-10.551	-816	8,4%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI		-4.594		
<b>C Totale</b>			<b>-194.783</b>	<b>-262.317</b>	-67.534	34,7%
<b>Totale complessivo</b>			<b>-167.655</b>	<b>61.368</b>	229.024	-136,6%

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	74,82%	59,11%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	6,58%	4,77%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	13,60%	29,43%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	0,00%	0,92%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	5,00%	4,02%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,00%	1,75%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. di persone addestrate per effettuare interventi di protezione civile	38	39	41	Protezione civile
N. di interventi di protezione civile effettuati	222	196	225	Protezione civile
N. procedimenti di intimazione a privati	28	38	59	Protezione civile
N. procedimenti con soggetti pubblici	92	74	94	Protezione civile



N°

410

Centro di Costo

Prog. program. complessi

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-330.944	-175.118	155.826	-47,1%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-99	-1.526	-1.428	1446,4%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-62.743	-2.469	60.274	-96,1%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-624	-757	-133	21,4%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-16.952	-10.478	6.474	-38,2%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-1.985	-190	1.795	-90,4%
<b>C Totale</b>			<b>-413.347</b>	<b>-190.540</b>	<b>222.808</b>	<b>-53,9%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-413.347</b>	<b>-190.540</b>	<b>222.808</b>	<b>-53,9%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	80,06%	91,91%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,02%	0,80%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	15,18%	1,30%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,15%	0,40%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	4,10%	5,50%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,48%	0,10%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>





N°

425

**Centro di Costo****Coordinamento Assessori**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-421.015	-243.830	177.186	-42,1%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-800	-984	-184	23,0%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-33	-138	-105	324,4%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-28.251	-16.399	11.852	-42,0%
<b>C Totale</b>			<b>-450.099</b>	<b>-261.351</b>	<b>188.749</b>	<b>-41,9%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-450.099</b>	<b>-261.351</b>	<b>188.749</b>	<b>-41,9%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	93,54%	93,30%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,18%	0,38%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	0,01%	0,05%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	6,28%	6,27%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>





N°

426

**Centro di Costo****Servizi ausiliari**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-653.235	-506.106	147.129	-22,5%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-2.070	-2.087	-17	0,8%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI		-1.866		
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-43.668	-34.424	9.244	-21,2%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI		-27	-19	7
<b>C Totale</b>			<b>-698.999</b>	<b>-544.502</b>	<b>154.497</b>	<b>-22,1%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-698.999</b>	<b>-544.502</b>	<b>154.497</b>	<b>-22,1%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	93,45%	92,95%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,30%	0,38%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	0,00%	0,34%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	6,25%	6,32%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,00%	0,00%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Lami Massimiliano

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
Superficie complessiva delle sedi comunali	42.649	42.649	42.649	Custodia e portineria
N.di sedi del Comune custodite	1	2	2	Custodia e portineria
N. di ore d'apertura	3.648	6.030	6.050	Custodia e portineria
N. Chilometri percorsi	77.991	56.883	55.235	Autorimessa di rappresentanza
N. autovetture in dotazione	4	1*	1	Autorimessa di rappresentanza
N. interventi manutenzione automezzi	1**	3	16	Autorimessa di rappresentanza
N. Cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	6	6	6	Cerimoniale
N. Servizi Gonfalone	44	37	26	Cerimoniale

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	Indicatori			
Indicatori di efficienza	Km. Medi /N. autovetture	19.498	18.961	55.235
Indicatori di efficacia	N.ore aperta/Sedi	3.648	6.030	6.100
Indicatori di efficacia	N. interventi/N. autovetture	1	0	0

**Note:**

\* Fino al 31/08/2011 : due autovetture a noleggio e una di proprietà dell'Ente.  
dal 01/09/2011: un'autovettura di proprietà

\*\* interventi su alfa 66 di proprietà comunale. Le altre tre auto di rappresentanza sono in locazione e la società locataria provvede come da contratto alla manutenzione ordinaria e straordinaria.



N°

427

**Centro di Costo****Gabinetto del Sindaco**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-615.518	-610.763	4.755	-0,8%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-13.519	-19.462	-5.943	44,0%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-17.447	-30.984	-13.536	77,6%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-1.177	-791	387	-32,8%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-51.959	-42.565	9.394	-18,1%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-41.315	-41.530	-215	0,5%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-6.136	-5.983	153	-2,5%
<b>C Totale</b>			<b>-747.072</b>	<b>-752.077</b>	<b>-5.006</b>	<b>0,7%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-747.072</b>	<b>-752.077</b>	<b>-5.006</b>	<b>0,7%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	82,39%	81,21%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	1,81%	2,59%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	2,34%	4,12%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,16%	0,11%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	6,96%	5,66%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	5,53%	5,52%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,82%	0,80%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Lami Massimiliano

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. Abitanti del comune	161.152	161.212	161.010	Segreteria del Sindaco
N. Istruttorie mirate	502	504	506	Segreteria del Sindaco
N. Iniziative	43	44	41	Segreteria del Sindaco
N. Rapporti con cittadini	5.370	5.375	5.420	Segreteria del Sindaco

<b>Indicatori complessi</b>		<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>
	<b>Indicatori</b>			
<b>Indicatori di efficacia</b>	N. Rapporti con cittadini/N. Abitanti del comune	0,0333	0,0333	0,0337



N°

450

**Centro di Costo****Segreteria Generale**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	218.997	200.874	-18.123	-8,3%
<b>R Totale</b>			<b>218.997</b>	<b>200.874</b>	<b>-18.123</b>	<b>-8,3%</b>
C	1100	PERSONALE	-720.207	-634.164	86.043	-11,9%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-4.579	-1.794	2.785	-60,8%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-895	-263	631	-70,6%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI		-312		
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-15.721	-19.551	-3.830	24,4%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-48.440	-42.678	5.762	-11,9%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-938	-677	261	-27,8%
<b>C Totale</b>			<b>-790.780</b>	<b>-699.439</b>	<b>91.341</b>	<b>-11,6%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-571.783</b>	<b>-498.566</b>	<b>73.218</b>	<b>-12,8%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	91,08%	90,67%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,58%	0,26%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	0,11%	0,04%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00%	0,04%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	1,99%	2,80%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	6,13%	6,10%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,12%	0,10%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Launaro Graziella

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. sedute Consiglio Comunale	48	51	49	Rapporti con organi centrali
N. adunanze Commissioni	162	210	192	Rapporti con organi centrali
N. adunanze Giunta Comunale	49	56	66	Rapporti con organi centrali
N. di delibere Consiglio Comunale	60	53	68	Gestione, atti, delibere, ordinamento comunale
N. di delibere Giunta Comunale	497	493	512	Gestione, atti, delibere, ordinamento comunale
N. di decisioni Giunta Comunale	436	445	472	Gestione, atti, delibere, ordinamento comunale
N. atti di iniziativa	258	280	251	Gestione, atti, delibere, ordinamento comunale



N° 455

**Centro di Costo****Difensore Civico**

Somma di Importo 2			Esercizio		costamenti	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
C	1100	PERSONALE	-58.690	-2.876	55.813	-95,1%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-248			
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-25.653			
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-3.939	-192	3.746	-95,1%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-167	-121	46	-27,4%
<b>C Totale</b>			<b>-88.697</b>	<b>-3.190</b>	<b>85.507</b>	<b>-96,4%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-88.697</b>	<b>-3.190</b>	<b>85.507</b>	<b>-96,4%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	66,17%	90,17%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,28%	0,00%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	28,92%	0,00%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	4,44%	6,03%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	0,19%	3,81%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>





N°

460

**Centro di Costo****Pers. dist. comand. altri Enti**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	47.294	39.777	-7.517	-15,9%
<b>R Totale</b>			<b>47.294</b>	<b>39.777</b>	<b>-7.517</b>	<b>-15,9%</b>
C	1100	PERSONALE	-235.797	-395.359	-159.562	67,7%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-432			
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-605			
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-15.571	-20.283	-4.712	30,3%
<b>C Totale</b>			<b>-252.405</b>	<b>-415.642</b>	<b>-163.237</b>	<b>64,7%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-205.111</b>	<b>-375.865</b>	<b>-170.754</b>	<b>83,2%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	93,42%	95,12%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	0,17%	0,00%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	0,24%	0,00%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	6,17%	4,88%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>





N°

470

Centro di Costo

Istituzione

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	4001	TOT.IMPOSTE E TASSE	83.799.841	92.967.278	9.167.437	10,9%
	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	18.415.513	18.505.488	89.974	0,5%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	42.045.433	47.516.756	5.471.323	13,0%
<b>R Totale</b>			<b>144.260.787</b>	<b>158.989.522</b>	<b>14.728.735</b>	<b>10,2%</b>
C	1100	PERSONALE	-49.261.016	-45.767.020	3.493.996	-7,1%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-2.025.276	-2.258.924	-233.648	11,5%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-66.595.815	-69.963.529	-3.367.714	5,1%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	-768.172	-792.908	-24.736	3,2%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	-11.126.719	-12.162.400	-1.035.681	9,3%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	-3.119.609	-3.105.198	14.411	-0,5%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	-4.952.015	-3.762.888	1.189.126	-24,0%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-11.746.267	-12.614.107	-867.840	7,4%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	-620.289	-1.015.260	-394.971	63,7%
1000	TOT.COSTI DI GESTIONE			-309.808		
<b>C Totale</b>			<b>-150.215.177</b>	<b>-151.752.043</b>	<b>-1.536.865</b>	<b>1,0%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>-5.954.390</b>	<b>7.237.479</b>	<b>13.191.870</b>	<b>-221,5%</b>

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
R	4001	TOT.IMPOSTE E TASSE	58,09%	58,47%
	5001	TOT.CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	12,77%	11,64%
	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	29,15%	29,89%
<b>R Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Centro	(Tutto)
Voce	(Tutto)

Somma di Importo 2			Esercizio	
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1100	PERSONALE	32,79%	30,16%
	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	1,35%	1,49%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	44,33%	46,10%
	1400	TOT.UTILIZZO BENI DI TERZI	0,51%	0,52%
	1500	TOT.TRASFERIMENTI	7,41%	8,01%
	1600	TOT.INTERESSI PASSIVI	2,08%	2,05%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	3,30%	2,48%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	7,82%	8,31%
	1800	TOT.ONERI STRAORDINARI	0,41%	0,67%
1000	TOT.COSTI DI GESTIONE	0,00%	0,20%	
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Bencini Giovanni

Indicatori di attività	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Attività
Costo complessivo del servizio	27.323.087	27.441.549	27.247.109	Servizio sociale professionale (tot.costi a consuntivo x assistenza soc.zona)
Nuovi utenti nell'anno	2.326	1.724	1.175	Servizio sociale professionale (nuovi accessi registrati al segretariato)
Totale popolazione	177.889	178.460	178.460	Servizio sociale professionale
Numero utenti in carico (cittadini assistiti nell'anno)	5.165	5.698	6.808	Servizio sociale professionale - (Cartelle sociali attive)
N. di persone disabili assistite	366	399	461	Assistenza ai disabili - (cartelle sociali attive disabili)
Spese sostenute	3.873.755	3.863.681	3.853.266	Assistenza ai disabili
N. di disabili in situazione di H.	2.554	2.863	2.863	Assistenza ai disabili
N. di associazioni di volontariato in collaborazione col Comune	238	242	244	Gestione volontariato e beneficenza
N. di utenti delle strutture socio-assistenziali (media giornaliera)	768	non pervenuto	640	Gestione strutture socio-assistenziali ( residenziali )
N. di persone non residenti assistite (SEFA; ROM; minori non accompagnati.)	170	73	97	Assistenza soc. a non residenti (%SEFA; ROM non res.; minori non accompagnati)
N. di persone adulte assistite	1057	1.060	1.431	Assistenza sociale agli adulti
Spese sostenute	1.829.981	1.569.414	1.406.931	Assistenza sociale agli adulti
N. di ammissioni in RSA e Centri Diurni x anziani	337	237	232	Assistenza agli anziani
N. di persone anziane assistite in RSA e Centri Diurni	764	659	592	Assistenza agli anziani
Introtti servizi residenziali e diurni anziani	10.503.799	10.426.639	10.075.560	Assistenza agli anziani - fatturato cap. 1130 + 1131
Numero di anziani ultra65 con servizi domiciliari	1178	1.184	993	Assistenza agli anziani e minori
Numero di posti letto totalità strutture socio-assistenziali e socio-educative	417	417	417	Assistenza agli adulti, anziani, minori e disabili (posti in strutture resid. di Zona)
Numero anziani ultra65	41.963	42.334	42.334	Assistenza agli anziani
Compartecipazioni utenti ai servizi	4.847.305	4.334.911	4.380.694	Assistenza sociale zona (includere compart.versate a erogatori privati)
Numero di minori assistiti	1792	2.402	2.847	Assistenza a minori e famiglia
N. minori inseriti in strutture residenziali socio-educative	79	71	77	Assistenza a minori e famiglia

Indicatori complessi		Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
	Indicatori			
Indicatori di efficienza	Numero di utenti in carico/Totale popolazione	0,03	0,03	0,03
Indicatori di efficienza	Nuovi utenti nell'anno/tot. utenti in carico	0,45	0,30	0,17
Indicatori di efficienza	N. persone disabili assistiti/N. disabili in situazione di H.	0,14	0,14	0,16
Indicatori di efficienza	N. di anziani ultra65 con servizi domiciliari/N. totale di anziani ultra 65	0,03	0,03	0,02
Indicatori di efficienza	N. anziani ultra65/N. di posti letto	100,63	101,52	101,52
Indicatori di efficienza	N. ammissioni anziani n.a. in RSA/N. posti letto x n.a.	0,94	0,49	0,55



N°

481

**Centro di Costo****Servizi cimiteriali**

Somma di Importo 2			Esercizio		Scostamento	%
C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012		
R	6001	TOT.ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	96.000	291.800	195.800	204,0%
<b>R Totale</b>			<b>96.000</b>	<b>291.800</b>	195.800	204,0%
C	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	-20.295	-10.536	9.760	-48,1%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	-957.152	-964.882	-7.730	0,8%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE		-235		
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	-24.127	-2.789	21.338	-88,4%
<b>C Totale</b>			<b>-1.001.574</b>	<b>-978.442</b>	23.132	-2,3%
<b>Totale complessivo</b>			<b>-905.574</b>	<b>-686.642</b>	218.932	-24,2%

C/R	Voce_2	Voce_22	2011	2012
C	1200	ACQ.BENI DI CONSUMO	2,03%	1,08%
	1300	TOT.PRESTAZIONE SERVIZI	95,56%	98,61%
	1700	TOT.IMPOSTE E TASSE	0,00%	0,02%
	1780	TOTALE AMMORTAMENTI	2,41%	0,29%
<b>C Totale</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Responsabile

Lenzi Maurizio

<b>Indicatori di attività</b>	<b>Valore 2010</b>	<b>Valore 2011</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Attività</b>
N. di cimiteri	2	2	2	Gestione cimiteri
N. rimborsi concessioni cimiteriali	14	11	12	Gestione cimiteri
Numero cremazioni (locali)	665	727	776	Gestione cimiteri
Numero tumulazioni + inumazioni	683	636	650	Gestione cimiteri
Numero esumazioni+estumulazioni+traslazioni	294	739	547	Gestione cimiteri
N. di metri quadrati di superficie dei cimiteri	135.000	135.000	135.000	Gestione cimiteri
Costo complessivo del servizio	820.000	825.000	825.000	Gestione cimiteri
Introiti	1.634.000	1.966.000	1.580.000	Gestione cimiteri