



Comune di Pontassieve
Staff Programmazione e Controllo – Staff Sindaco
Servizio Organizzazione e Controllo

REFERTO del
CONTROLLO di GESTIONE 2014
ex art 198 e 198 bis D.Lgs n. 267/2000

1 I DATI GENERALI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE	6
1.1 Dati Generali - POPOLAZIONE.....	6
1.2 Dati generali Territorio.....	7
1.3 Dati relativi al personale in servizio e struttura organizzativa dell'Ente.....	7
2 DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTROLLI	12
2.1 Il Sistema dei Controlli.....	12
3 CONTROLLO DI GESTIONE	13
3.1 Documenti di programmazione dell'Ente.....	13
3.1.1 Il Sistema Contabile.....	13
3.1.2 La Relazione Previsionale e Programmatica.....	14
3.1.3 Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).....	14
3.2 Elenco Centri di Costo.....	15
3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e – indicazione dei Responsabili.....	17
3.4. Estratto dalla reportistica del Controllo di Gestione al 31/12/2014.....	21
AREA 1 AFFARI GENERALI E FINANZIARI –Responsabile Dott. Mori fino al 30/6 – Dott. Ferrini dal 1/9/2014	22
01 CONTABILITA' ED ECONOMATO - FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014.....	22
02 TRIBUTI - FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014.....	26
02 TRIBUTI - INDICATORI.....	29
03 SEGRETERIA E CONTRATTI FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014-.....	30
03 SEGRETERIA E CONTRATTI - INDICATORI.....	33
04 UFFICIO LEGALE E GARE - FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014.....	34
04 UFFICIO LEGALE E GARE - INDICATORI.....	37
05 U.R.P - FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014.....	38
05 U.R.P. - INDICATORI.....	41
06 SERVIZI DEMOGRAFICI – FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014.....	42
06 SERVIZI DEMOGRAFICI - INDICATORI.....	45
AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI –Responsabile Dott. Lombardi fino al 30/6- Dal 1/11/2014 STAFF SERV. ASSOCIATI E PROGRAMMAZIONE INTER-ISTITUZIONALE –esclusi CENTRI DI COSTO 16 – 17- 18 – 21. rimasti AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI – Responsabile Dott. Ferrini	46
08 CEPP – MENSA – FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014.....	46
08 CEPP – MENSA - INDICATORI.....	49
09 ASILO NIDO – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14.....	50
09 ASILO NIDO - INDICATORI.....	53
19 SCUOLE -SERVIZI SCOLASTICI - FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014.....	54
19 SCUOLE -SERVIZI SCOLASTICI - INDICATORI.....	57
10 TRASPORRTO SCOLASTICO E T.P.L – FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014.....	58
10 TRASPORRTO SCOLASTICO E T.P.L- INDICATORI.....	61
11 CRED – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14.....	62
11 CRED - INDICATORI.....	65
12 ANZIANI – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14.....	66
12 ANZIANI - INDICATORI.....	69

13 MINORI E FAMIGLIE – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14	70
13 MINORI E FAMIGLIE – INDICATORI	73
14 DISABILI – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14	74
14 DISABILI - INDICATORI	77
15 ADULTI E MARGINALITA’ – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14	78
15 ADULTI E MARGINALITA’ - INDICATORI	81
20 ALTRE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14	82
20 ALTRI FUNZIONI NEL SOCIALE – INDICATORI NON RILEVATI	85
16 CULTURA – MOSTRE – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14	86
16 CULTURA – MOSTRE - INDICATORI	89
17 BIBLIOTECA – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14	90
17 BIBLIOTECA - INDICATORI	93
21 CENTRO INTERCULTURA – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14	94
21 CENTRO INTERCULTURA - INDICATORI	97
18 FARMACIA – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14	98
18 FARMACIA - INDICATORI	101
AREA 3 GOVERNO DEL TERRITORIO –Responsabile Alessandro Degl’Innocenti	102
22 STRADE COMUNALI E VICINALI (GESTIONE PATRIMONIO)	102
22 STRADE COMUNALI E VICINALI (GESTIONE PATRIMONIO) - INDICATORI	105
23 PARCHI E GIARDINI – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14	106
23 PARCHI E GIARDINI - INDICATORI	109
24 IMPIANTI SPORTIVI – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14	110
24 IMPIANTI SPORTIVI - INDICATORI	113
25 ILLUMINAZIONE PUBBLICA – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14	114
25 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INDICATORI	117
26 SCUOLE- EDIFICI SCOLASTICI – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14	118
26 SCUOLE- EDIFICI SCOLASTICI - INDICATORI	121
27 UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14	122
27 EDIFICI COMUNALI ALTRI EDIFICI - INDICATORI	125
28 LAVORI PUBBLICI – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14	126
28 LAVORI PUBBLICI - INDICATORI	129
29 TUTELA AMBIENTALE – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14	130
29 TUTELA AMBIENTALE - INDICATORI	133
30 PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14	134
30 PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - INDICATORI	137
UNITA’ OPERATIVA AUTONOMA DIREZIONE GENERALE – Responsabile Dott. Francesco Cammilli	138
31 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14	138
31 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - INDICATORI	141
UNITA’ OPERATIVA AUTONOMA POLIZIA MUNICIPALE – Responsabile Massimo Pratesi	142
32 POLIZIA MUNICIPALE- FATTORI DI COSTO AL 31/12/14	142
32 POLIZIA MUNICIPALE - INDICATORI	145
7 SVILUPPO ECONOMICO	146
7 SVILUPPO ECONOMICO - INDICATORI	149
UNITA’ OPERATIVA AUTONOMA STAFF DEL SINDACO – Responsabile Riva Roseli fino al 30/6/2014 -Dal 1/11/14 Dott. Francesco Cammilli	150
33 ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E PROMOZIONALI – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14	150

33 ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PROMOZIONALI - INDICATORI.....	153
34 COMUNICAZIONE ESTERNA – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14.....	154
34 COMUNICAZIONE ESTERNA - INDICATORI.....	157
UNITA' OPERATIVA AUTONOMA UFF. CONSIGLIO – Responsabile Dott. Mori fino al 30/6/14 – dal 1/9/14 Dott. Ferrini.....	158
35 UFFICIO DEL CONSIGLIO – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14.....	158
35 UFFICIO DEL CONSIGLIO - INDICATORI.....	161
4. OBIETTIVI ANNUALI DELL'ENTE – VALUTAZIONE SUL LORO RAGGIUNGIMENTO.....	162
4.1 Ciclo di gestione della performance.....	162
4.2 Valutazione delle Prestazioni e dei Risultati Anno 2014.....	163
5. DELIBERA DELLA RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'ANNO 2014.....	165
5.1 Verifiche ai sensi dell'art. 193, del Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.....	165
6. RIMANDO AL DOCUMENTO RENDICONTO DI GESTIONE PER SERVIZI RESI AI CITTADINI – MEZZI FINANZIARI E STRUMENTALI IMPIEGATI ALL'INTERNO.....	166
6.1 Il Rendiconto di gestione 2014.....	166
7 LE PARTECIPAZIONI.....	167
7.1 Indicazioni sulle partecipazioni dell'Ente.....	167
Società per le quali il comune detiene una partecipazione in via diretta.....	167
8. UTILIZZO DEL SITO ISTITUZIONALE SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”.....	174
8.1 Il principio della “Trasparenza”.....	174
8.2 Nomina del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione.....	175
9 ULTERIORI ATTIVITA'.....	177
9.1 Relazione sugli incarichi a soggetti esterni.....	177
Incarichi Area n. 1 “Area Affari Generali e Finanziari”.....	178
Incarichi Area n. 2 “Servizi ai Cittadini”.....	178
Incarichi Area nr. 3 “Governo del Territorio”.....	179

Premessa

Il presente referto è stato redatto seguendo quanto indicato dalla Comunicazione n. 53 del 16 marzo 2012 di Anci Toscana in riferimento all'allegato 2 trasmesso ed elaborato di concerto con la Sezione Regionale Corte dei Conti ed è stato redatto secondo le puntuali indicazioni contenute nel vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli così come approvato con delibera di C.C. nr.101/2012 (art. 6-11).

Al termine dell'esercizio 2014, nel rispetto di quanto richiamato dal D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare negli articoli 198 e 198-bis, il Servizio Organizzazione e Controllo ha predisposto il presente referto sia per gli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, sia per i responsabili dei servizi, perché realizzino la valutazione dell'andamento delle attività di cui sono responsabili ed infine per la Corte dei Conti come organo di controllo esterno secondo quanto richiesto dall'art 198 bis del D.Lgs 267/2000.

A tal fine si ricorda che l'attività di controllo di gestione è stata intesa come funzione trasversale diffusa nell'Ente, finalizzata a supportare una gestione efficace, efficiente ed economica coniugata alla qualità delle prestazioni offerte.

Il contenuto del presente documento è articolato in **otto punti**, come da indicazioni per la redazione del Referto ALL 2 circolare 20/2/2012 della CORTE DEI CONTI, condiviso da ANCI TOSCANA, oltre a fornire alcune informazioni su ulteriori attività (punto 9):

- **Punto 1)**, di carattere ricognitivo, sui **dati generali identificativi dell'Ente**, sulla popolazione, il territorio, la presenza o meno di significative attività economiche e i dati relativi al personale in servizio dell'Ente, la sua distribuzione nelle qualifiche e nelle funzioni, riferimenti ai regolamenti di organizzazione e di gestione del personale adottati;
- **Punto 2)**, Indicazione sui **regolamenti che disciplinano la materia dei controlli interni** (art. 147 T.U.E.L.) e la loro effettiva attuazione
- **Punto 3) Controllo di gestione** – con indicazione dei funzionari responsabili, il collegamento tra i documenti programmatici dell'ente (RPP) e PEG, i vari centri di costo e la reportistica di riferimento
- **Punto 4) Obiettivi** annuali dell'Ente e loro raggiungimento
- **Punto 5) Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi** (art. 193 T.U.E.L.)
- **Punto 6)** Rimando al documento **Rendiconto di Gestione** per i servizi resi ai cittadini e mezzi finanziari e strumentali impiegati
- **Punto 7) Le partecipazioni**
- **Punto 8) La Trasparenza**
- **Punto 9) ulteriori attività** (programma incarichi esterni)

1 I DATI GENERALI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE

1.1 Dati Generali - POPOLAZIONE

Il Comune di Pontassieve (FI) ha una popolazione di **20.621** abitanti alla data del 31/12/2014

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Abitanti di cui:	20.571	20.622	20.789	20.764	20.814	20.708	20.956	20.932	20736	20621
Maschi	10.074	10.080	10.163	10.626	10.130	10.066	10.175	10167	10008	9554
Femmine	10.497	10.542	10.626	10.612	10.684	10.642	10.781	10765	10728	10667

Fonte: uffici demografici comunali

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Abitanti	20.571	20.622	20.789	20.764	20.814	20.708	20.956	20932	20736	20621
Stranieri	918	1080	1323	1531	1.582	1.629	1.744	1.880	1822	1892
Incidenza sugli abitanti	4,46%	5,24%	6,36%	7,37%	7,60%	7,87%	1	8,98	8,78%	9,17%

Fonte: uffici demografici comunali

L'analisi della popolazione per fasce d'età consente al Comune di identificare e attuare politiche adeguate ai reali bisogni dei cittadini.

Fascia età	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0-19	3.352	3.376	3.436	3.413	3.458	3.427	3.499	3465	3464	3466
20-59	11.162	11.089	11.045	10.883	10.746	10.572	10.630	10562	10336	10216
60-80	4.818	4.711	4.813	5.117	5.204	5.268	5.322	5366	5382	5373
> 80	1.239	1.446	1.495	1.351	1.406	1.441	1.505	1539	1554	1566
Totale	20.571	20.622	20.789	20.764	20.814	20.708	20.956	20932	20736	20621

Fonte: uffici demografici comunali

1.2 Dati generali Territorio

TERRITORIO	Superficie Fiumi e torrenti	144,44
VIABILITA'	Strade statali	Km 7,09
	Strade provinciali	Km 10,6
	Strade comunali	Km 159,3
	Strade vicinali e Strade extraurbane	Km 312,74

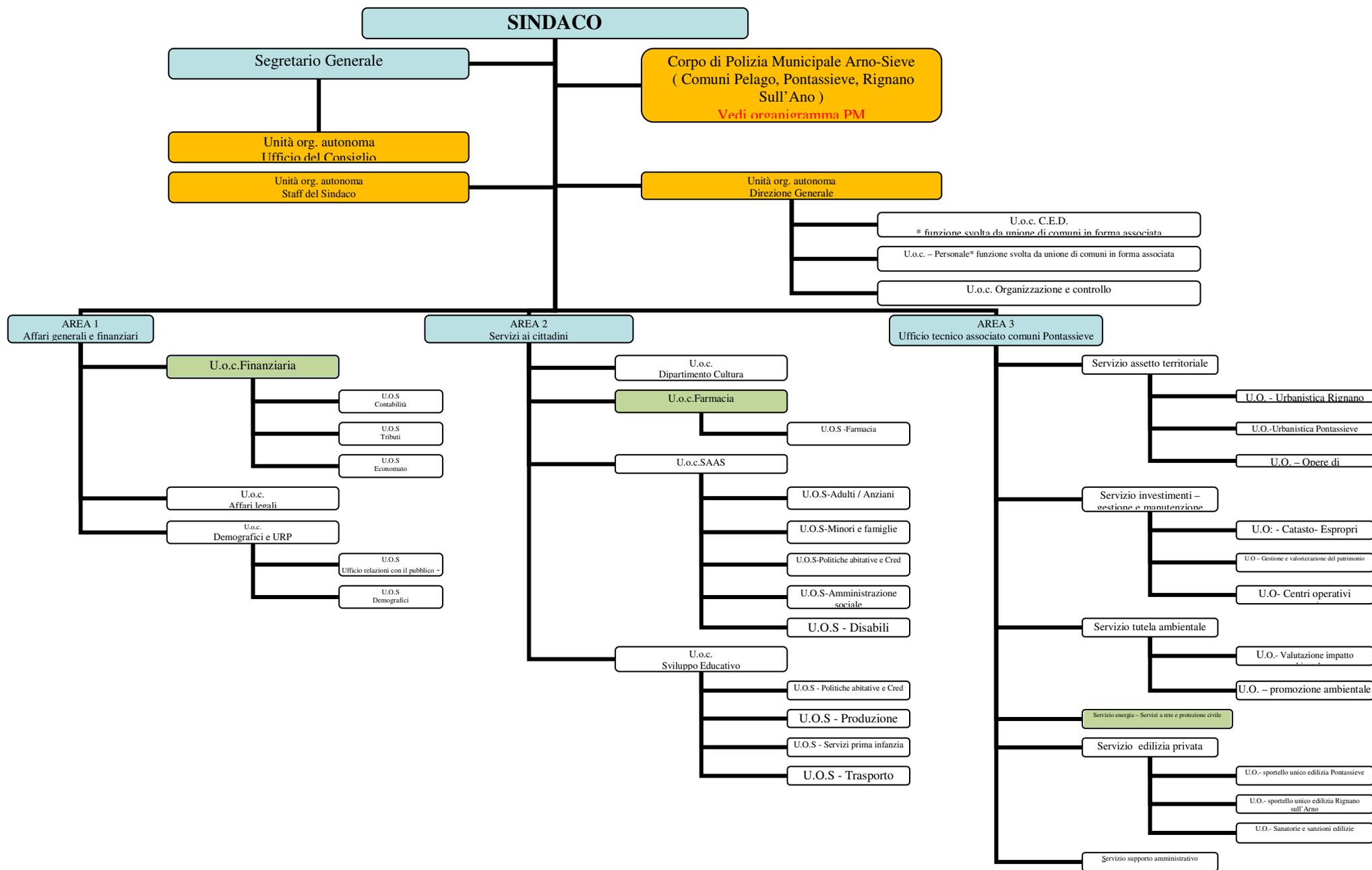
Fonte: 17° rapporto annuale sull'attività della P.M.

Nella pagina seguente si riporta la **Struttura organizzativa in essere fino al 30/6/2014, prima dei vari cambiamenti intervenuti nei mesi successivi fino all'approvazione della struttura definitiva in vigore dal 1 novembre 2014 e che sarà riportata nel referto relativo all'anno 2015.**

1.3 Dati relativi al personale in servizio e struttura organizzativa dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente, alla data del 30/6/2014 era ripartita in 3 Aree, 4 Unità Organizzative Autonome e 18 unità operative complesse, con i seguenti dipendenti:

Dotazione organica	Dirigenti	3	Altri	145	Totale	148
Dipendenti in servizio	Dirigenti	2	Altri	122	Totale	124
Dipendenti a tempo determinato (3 Farmacia + 2 P.M.)			Altri	5	totale	5



1.3.1 Personale e suddiviso per qualifiche e funzioni

Si riporta adesso un RIEPILOGO relativo alle RISORSE DI PERSONALE impegnate nelle varie strutture per l’attuazione dei rispettivi obiettivi annualità 2014.

AREA 1 “AFFARI GENERALI E FINANZIARI” Responsabile: Segretario Generale Stefano Mori fino al 30/6/2014 - dal 1/9/2014 Ferdinando Ferrini

n.	Cat..	qualifica	Tempo pieno	Part time	T.deter.
2	D3	Funzionario attività contabili cat. D3	2		
4	D1	Specialista att. Amm.ve/contabili cat. D1	1	3	
1	D1	Specialista servizi informatici	1		
14	C	Esperto amm.vo / contabile cat. C	5	9	
1	B3	Tecnico specializza stampatore cat. B3	1		
6	B3	Assistente amministrativo	5	1	
1	B1	Addetto amministrativo	1		
29			16	13	

AREA 2 “SERVIZI AI CITTADINI” Responsabile: Dirigente Leonardo Lombardi fino al 30/6/2015

n.	Cat..	qualifica	Tempo pieno	Part time	T.deter.
4	D3	Farmacista	4		3 (*) di cui 2 a Part Time
1	D1	Specialista att. interculturali	1		
3	D1	Specialista ser. Scol, cult e sociali	1	2	
1	D1	Specialista att. Amm.ve/contabili	1		
4	D1	Assistente sociale	2	2	
3	C	Esperto amministrativo / contabile	2	1	
5	C	Educatore asilo nido	5		
1	C	Esperto servizi culturali	1		
1	C	Dietista		1	
6	B3	Assistente amministrativo	3	3	
4	B3	Tecnico specializzato autista	4		
2	B3	Tecnico spec. Serv. soc.,educ.,ass.li	2		
1	B	Add.suppl.serv.sociali,ed.,cult.	1		
36			27	9	3

L'AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI ha subito a partire dal 1/1/2014 un sostanziale cambiamento, transitando per la parte del SAAS, CRED-Politiche abitative e SERVIZI EDUCATIVI nella struttura di STAFF Servizi Associati e Programmazione Inter-istituzionale diretta dal Dott. Lombardi.

Sono confluiti nell'AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI i seguenti servizi: CULTURA, FARMACIA, DEMOGRAFICI e il nuovo Servizio SVILUPPO per le IMPRESE e MARKETING TERRITORIALE

AREA 3 “GOVERNO DEL TERRITORIO” Responsabile: Dirigente Ing. Alessandro Degl’Innocenti

n.	Cat..	qualifica	Tempo pieno	Part time	T.deter.
1	D3	Funz. Attività tecniche/progettuali cat. D3 (*)	1		
1	D1	Specialista servizi ambientali cat. D1	1		
4	D1	Spec. Attività tecniche/progettuali cat. D1	4		
4	C	Esperto attività tecniche/progettuali	4		
2	C	Esperto coordinatore squadre	2		
1	C	Esperto coordinatore centro operativo	1		
5	C	Esperto amministrativo/contabile cat. C	2	3	
1	B3	Tec. Specializzato giardiniere	1		
4	B3	Tec. Spec. serv. Man. Patrim.	3	1	
2	B3	Tecnico specializzato autista (**)	2		
3	B3	Tec. Spec.manutenzione strade .	3		
1	B3	Tec. Spec. Idraulico imp./rete	1		
1	B3	Assistente amministrativo cat. B3		1	
1	B3	Assistente amministrativo cat. B3			1
1	B1	Addetto supporto servizi tecnici cat. B1	1		
2	B1	Addetto amministrativo cat. B1	1	1	
33			27	6	

(*) *in aspettativa*

(**) *di cui 1 in distacco sindacale*

UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA: DIREZIONE GENERALE Responsabile : Funzionario cat. D3 P.O. FRANCESCO CAMMILLI

n.	Cat..	qualifica	Tempo pieno	Part time	T.deter.
1	D3	Funzionario attività amministrative	1		
1	D1	Specialista attività amministrative/contabili	1		
2			2		

L'UOA DIREZIONE GENERALE, dal 1/11/2014 è divenuta UFFICIO DI STAFF PROGRAMMAZIONE e CONTROLLO ed ha subito dei cambiamenti organizzativi, assorbendo al suo interno il servizio STAFF SINDACO e il servizio COMUNICAZIONE e URP

UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA : POLIZIA MUNICIPALE Responsabile : Funzionario cat. D3 P.O. PRATESI MASSIMO

n.	Cat..	qualifica	Tempo pieno	Part time	T.deter.
1	D3	Comandante Polizia Municipale	1		
4	D1	specialista attività area vigilanza	4		
11	C	Agenti di Polizia Municipale	11		2
1	B3	Assistente amministrativo	1		
1	B3	Amministrativo ex servizi sociali	1		
18			18		2

UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA: STAFF DEL SINDACO Responsabile: Funzionario t. determ. incarico ex art. 90 TUEL fino al 30/6/14

n.	Cat..	qualifica	Tempo pieno	Part time	T.deter.
1	D1	Specialista attività amministrative/contabili	1		
1	D1	Addetto stampa	1		
1	B3	Assistente amministrativo	1		
3			3		

Dal 1.11.2014 accorpata alla UFFICIO DI STAFF PROGRAMMAZIONE e CONTROLLO

Si rende noto che l'organizzazione dei servizi dell'Ente è disciplinata con apposito regolamento di Giunta approvato con delibera n. 54 del 12/5/2011 e successive modifiche . Con la adozione di tale regolamento si è ottemperato agli obblighi disposti dalla entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009.

2 DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTROLLI

2.1 Il Sistema dei Controlli

L'art 147 del TUEL, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito , con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, impone l'esercizio di 6 tipologie di controlli:

- di regolarità amministrativa e contabile;
- di gestione;
- strategico;
- controllo sulla qualità dei servizi erogati;
- controllo sugli equilibri finanziari;
- controllo sugli organismi gestionali esterni

Nell'ambito della struttura organizzativa del Comune di Pontassieve il controllo di regolarità amministrativa e contabile è attribuito nella fase successiva e dopo la approvazione del nuovo **Regolamento comunale sui controlli** a cura del Consigli comunale avvenuto nel mese di dicembre 2012, ad apposita struttura nominata e coordinata dal Segretario generale, mentre rimane salva la competenza di ciascun dirigente/apicale nelle materie di spettanza secondo i principi del vigente ordinamento giuridico per la fase preventiva. Il Segretario generale ha un ruolo organizzativo di supporto e di verifica secondo quelli che sono i compiti assegnategli dalle fonti regolamentari e normativa.

Il controllo di regolarità contabile preventivo è svolto dal Servizio Finanziario, mediante visto o riscontro contabile sugli atti dei dirigenti/apicali ed è **regolamentato dal “regolamento di contabilità comunale” approvato con Deliberazione CC 25 del 26/2/1992** e successive modifiche, oltre che dal sopra richiamato regolamento comunale dei controlli. Il controllo cd. strategico, il controllo sulle società partecipate non quotate (art. 147 ter e quater) ed il controllo sulla qualità dei servizi erogati si applicherà al comune a decorrere dal 2015-2016.

Il Regolamento di organizzazione in vigore affida alla struttura di Staff Programmazione e Controllo/ Staff Sindaco, con il supporto del Servizio Organizzazione e Controllo il compito di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi politici.

Alla struttura di Staff Programmazione e Controllo/ Staff Sindaco è affidata la procedura attraverso la quale verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e i costi tramite il controllo di gestione. La responsabilità di tale controllo è attualmente affidata al Dott. Cammilli Francesco. Nella impostazione che si è dato l'Ente **il controllo di gestione** risulta essere strumento deputato oltre a quanto sopra indicato anche destinato alla rilevazione dei costi pieni secondo una modalità più possibile assimilabile alla contabilità economica dei servizi comunali (imputazione costi diretti e indiretti per giungere poi al costo pieno) ed è stato dotato di una serie di indicatori utili anche ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici ed di innovazione assolvendo quindi ad una duplice finalità: rilevazione dei costi e raggiungimento degli obiettivi.

3 CONTROLLO DI GESTIONE

3.1 Documenti di programmazione dell'Ente

Titolo	Riferimenti Normativi	Atto di approvazione	Data
Indirizzi generali di governo 2009 – 2014	TUEL n° 267/2000: art. 42, c.3 e art. 46, c.3 Statuto: art. 34	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78	28/9/2009
Relazione Previsionale e programmatica 2014-2016.	TUEL n° 267/2000: art. 42, c.2, lett. b); art. 160, c.2; art. 170 DPR 03.08.1998 n. 326	Deliberazione Consiglio Comunale n. 85	30/12/2013
Piano esecutivo di gestione 2014	TUEL n° 267/2000: art. 108, c.1 e art. 169 Reg. di contabilità art. 15 e 16 Reg. di organizzazione art. 12	Deliberazione Giunta Municipale n. 66.	22/05/2014
Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi	TUEL n° 267/2000: art. 193, c.2; Reg. di contabilità: art. 18	Deliberazione Consiglio Comunale n. 74.	30/9/2014
Rendiconto di gestione 2014	TUEL n° 267/2000: art. 227 DPR 31.01.1996 n. 194	Deliberazione Consiglio Comunale n. 33.	30/04/2014

3.1.1 Il Sistema Contabile

Il sistema contabile del nostro ente è finalizzato a fornire risposte conformi al D. Lgs. 267/2000 e al regolamento di contabilità ed è finalizzato alla produzione di tutta la documentazione prevista ed approvata con il D.P.R. 194/94.

Il bilancio di previsione è stato approvato con delibera C C n. 85 del 30/12/2013

L'approvazione del bilancio di previsione annuale e degli altri strumenti revisionali quali il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica costituisce un momento fondamentale dell'attività annuale del comune.

Con questo atto il CC decide gli indirizzi politico amministrativi, in particolare l'Amministrazione decide come procurarsi le risorse finanziarie e come impiegarle per il governo della città

Il Bilancio di Previsione 2014 del Comune di Pontassieve si compone anche dei seguenti documenti:

- del Bilancio Pluriennale;
- della Relazione Previsionale e Programmatica;
- del Programma triennale dei Lavori pubblici;
- della relazione accompagnatoria della Giunta;
- del parere dei revisori dei conti.

3.1.2 La Relazione Previsionale e Programmatica

Il Sindaco, a inizio del mandato (giugno 2009), ha presentato al Consiglio comunale con deliberazione n. 78 del 28/09/2009 le “...*le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo ...*”, ai sensi dell'art. 46 comma 3 t.u. 267/2000 e dell'art. 34, comma 1 dello statuto” tenute a riferimento nei documenti di programmazione triennale (RPP).

La Relazione Previsionale e Programmatica è stata predisposta nel rispetto del contenuto richiesto dall'art. 170 del TUEL e dallo schema di relazione approvato con regolamento di cui al D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326.

3.1.3 Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)

Il Piano Esecutivo di Gestione 2014, adottato con delibera GC n. 66 del 22/05/2014 riporta:

- **obiettivi delle Aree / Unità Operative Autonome**
- **dotazioni finanziarie**
- **dotazioni delle risorse umane**
- **dotazioni strumentali**

Gli obiettivi sono classificati secondo la tipologia: obiettivi strategici che sono quelli formulati dalla Giunta in coerenza con la RPP di cui sopra e da obiettivi di miglioramento cosiddetti di innovazione gestionale proposti dei Dirigenti/Apicali..

Ad ogni obiettivo strategico/gestionale è attribuito un peso; sono presenti anche obiettivi trasversali sia all'interno dello stesso settore che riguardanti settori diversi.

L'obiettivo viene descritto in modo analitico secondo un modello predisposto dal Servizio Organizzazione e controllo con la precisazione dei risultati che si intendono raggiungere e dei mezzi necessari al raggiungimento; ogni obiettivo è articolato in fasi e tempi di attuazione e in indicatori di risultato.

Le finalità prevalenti attribuite al PEG sono le seguenti:

- delegare i dirigenti alla gestione finanziaria dell'ente e responsabilizzarli su procedimenti di spesa ed entrata nonché su altri profili gestionali;
- orientare la gestione secondo le logiche della direzione per obiettivi;
- costituire lo strumento base per la valutazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative.

3.2 Elenco Centri di Costo

Si riporta di seguito l'elenco dei centri di costo dell'Ente che posso già fornire il quadro di massima sugli obiettivi dell'Ente e sui servizi erogati:

NUMERO CENTRO COSTO	AREA STRUTTURA - SOTTOARTICOLAZIONE
	AREA1 AFFARI GENERALI E FINANZIARI
1	Contabilità ed Economato
2	Tributi
3	Segreteria e contratti
4	Ufficio Legale e Gare
5	URP
6	Servizi demografici
7	Sviluppo Economico (competenze residuali non svolte dal SUAP dell'UNIONE attribuite alla P.M.)
	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI al 30/6/2014 - DAL 1/11/2014 divenuta STAFF SERV.ASS. E PROGR. INTERISTITUZIONALE ad esclusione CDC 16-17-18-21 rimasti AREA 2
8	Ce..P.P mensa
9	Asilo Nido
10	Trasporto scolastico e t.p.l.
11	CRED
12	Anziani
13	Minori e famiglie

14	Disabili
15	Adulti e marginalità
16	Cultura
17	Biblioteca
18	Farmacia
19	Scuole (servizi scolastici)
20	Altre funzione nel settore sociale
21	Centro Intercultura
	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
22	Strade comunali e vicinali (gestione patrimonio)
23	Parchi e giardini
24	Impianti sportivi
25	Illuminazione pubblica
26	Scuole (edifici scolastici)
27	Uffici comunali e altri edifici
28	Lavori Pubblici
29	Tutela ambientale
30	Pianificazione urbanistica e edilizia privata
	UNITA' OPERATIVA AUTONOMA DIREZIONE GENERALE
31	Organizzazione e controllo
	UNITA' OPERATIVA AUTONOMA POLIZIA MUNICIPALE
32	Polizia Municipale
	UNITA' OPERATIVA AUTONOMA STAFF DEL SINDACO
33	Attività istituzionali e promozionali (Segreteria Sindaco e ufficio di gabinetto)
34	Comunicazione esterna
	UNITA' OPERATIVA AUTONOMA UFFICIO DEL CONSIGLIO
35	Ufficio del Consiglio

3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e – indicazione dei Responsabili

Come per gli anni passati l'amministrazione si è avvalsa del supporto del Nucleo di Valutazione per la "pesatura" degli obiettivi strategici da assegnare ai dirigenti/apicali responsabili dei vari centri di costo di cui alla tabella sopra riportata, con riferimento alla annualità 2014, che vengono di seguito riportati nella tabella sottostante:

CENTRO COSTO	Tipologia obiettivo	DESCRIZIONE	DIRIGENTE/ RESPONSABILE	AREA/U.O.A.	PESO
TUTTI CENTRI COSTO	STRATEGICO	GESTIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVE A PROCEDIMENTI PARTE TERZA DEL PIANO ANTICORRUZIONE			9
01/02/. 05/06	STRATEGICO	GESTIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVE A PROCEDIMENTI PARTE TERZA DEL PIANO ANTICORRUZIONE	MORI/ FERRINI	AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI	9
01	INNOVAZIONE	Adozione nuovo programma di contabilità	MORI/ FERRINI	AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI	10
01	STRATEGICO	Passaggio alla nuova contabilità armonizzata secondo i principi del D.Lgs 118/2011	MORI/ FERRINI	AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI	12
02	INNOVAZIONE	Attività di contrasto all'evasione fiscale tramite segnalazioni qualificate	MORI/ FERRINI	AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI	10
02	STRATEGICO	Attività di accertamento e recupero evasione Ici IMU e TARES e rimborsi	MORI/ FERRINI	AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI	10

02	STRATEGICO	Bonifica Banche dati programma gestione tributi	MORI/ FERRINI	AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI	10
02	STRATEGICO	Introduzione e applicazione nuova Imposta Unica Comunale e in particolare della Tasi	MORI/ FERRINI	AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI	12
03	STRATEGICO	GESTIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVE A PROCEDIMENTI PARTE TERZA DEL PIANO ANTICORRUZIONE	MORI/ FERRINI	AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI	9
04	INNOVAZIONE	RIORDINO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE E CONTROLLO DEI FITTI ATTIVI E PASSIVI	MORI/ FERRINI	AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI	10
04	INNOVAZIONE	Smaterializzazione dei documenti, mappatura delle procedure di segreteria generale da aggiornare alle luce delle novelle legislative i contratti	MORI/ FERRINI	AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI	10
06	INNOVAZIONE	<i>ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI</i>	MORI/ FERRINI	AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI	12
08	INNOVAZIONE	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA MENSA SCOLASTICA E DI ALTRI SERVIZI CORRELATI DELL'AREA SOCIO-EDUCATIVA	LOMBARDI	AREA SERVIZI CITTADINI	10
11	INNOVAZIONE	VERIFICA E SPERIMENTAZIONE MIGLIORATIVA DEL SERVIZIO	LOMBARDI	AREA SERVIZI CITTADINI	13

11	INNOVAZIONE	CONSOLIDAMENTO DEL NUOVO UFFICIO COMUNALE POLITICHE ABITATIVE	LOMBARDI	AREA SERVIZI CITTADINI	8
13	STRATEGICO	INDIVIDUAZIONE DI NUOVI SCENARI PER I SERVIZI SOCIALI OLTRE L'ESPERIENZA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE	LOMBARDI	AREA SERVIZI CITTADINI	10
16	INNOVAZIONE	PROMOZIONE DELL'ARTE	LOMBARDI fino al 30/6	AREA SERVIZI CITTADINI	8
21	INNOVAZIONE	SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO INTERCULTURALE	LOMBARDI fino al 30/6	AREA SERVIZI CITTADINI	10
28	INNOVAZIONE	Progettiamo nuove strade funzionali e sicure per i pedoni per le biciclette e le auto	DEGL'INNOCENTI	AREA GOV. TERR. UT ASSOCIATO	11
29	INNOVAZIONE	PROMUOVERE PROMOTORI	DEGL'INNOCENTI	AREA GOV. TERR. UT ASSOCIATO	12
29	INNOVAZIONE	SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO E DI SVAGO	DEGL'INNOCENTI	AREA GOV. TERR. UT ASSOCIATO	10
30	INNOVAZIONE	GESTIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE	DEGL'INNOCENTI	AREA GOV. TERR. UT ASSOCIATO	12
30	INNOVAZIONE	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	DEGL'INNOCENTI	AREA GOV. TERR. UT ASSOCIATO	14
31	STRATEGICO	GESTIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVE A PROCEDIMENTI PARTE TERZA DEL PIANO ANTICORRUZIONE	CAMMILLI	DIREZIONE GENERALE	9

31	INNOVAZIONE	FORMAZIONE DEL PERSONALE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE. GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI.	CAMMILLI	UOA DIREZIONE GENERALE	9
31	INNOVAZIONE	Organismi partecipati- Adempimenti vari-	CAMMILLI	UOA DIREZIONE GENERALE	14
31	INNOVAZIONE	Anticorruzione: adempimenti previsti Piano triennale di prevenzione e attivazione attività di formazione e controlli.	CAMMILLI	UOA DIREZIONE GENERALE	9
31	INNOVAZIONE	Verifiche sul sistema dei controlli ed implementazione dei controlli di regolarità contabile amm.va	CAMMILLI	UOA DIREZIONE GENERALE	10
32	INNOVAZIONE	GESTIONE E RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ARNO-SIEVE	PRATESI	CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE ARNO-VALDISIEVE	12
32	INNOVAZIONE	PIANO PER LA SICUREZZA	PRATESI	CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE ARNO-VALDISIEVE	8
32	INNOVAZIONE	PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE ED ALLA LEGALITA'	PRATESI	CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE ARNO-VALDISIEVE	6
32	STRATEGICO	MISURE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE E DELL'ELUSIONE FISCALE	PRATESI	CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE ARNO-VALDISIEVE	10

32	INNOVAZIONE	PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE	PRATESI	CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE ARNO-VALDISIEVE	10
32	STRATEGICO	UNIFORMITA' DELLE PROCEDURE PER I PROCEDIMENTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	PRATESI	CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE ARNO-VALDISIEVE	11
32	INNOVAZIONE	NUOVE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	PRATESI	CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE ARNO-VALDISIEVE	9
32	STRATEGICO	GESTIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVE A PROCEDIMENTI PARTE TERZA DEL PIANO ANTICORRUZIONE	PRATESI	CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE ARNO-VALDISIEVE	9

3.4. Estratto dalla reportistica del Controllo di Gestione al 31/12/2014

Di seguito si riporta un estratto dal Report relativo al Controllo di Gestione al 31 dicembre 2014 redatto secondo una modalità più possibile assimilabile alla contabilità economica dei servizi comunali.

Nelle pagine seguenti del presente Report si evidenziano, per ogni centro di costo, i risultati economici- (FATTORI DI COSTO AL 31/12/14), ovvero il “COSTO PIENO” e nel caso il centro di costo abbia entrate proprie anche la % di copertura delle entrate sul costo pieno. Sono inoltre riportati gli INDICATORI DI EFFICACIA E EFFICIENZA, sulla base dei dati comunicati dai vari responsabili.

I dati relativi ai costi diretti e indiretti sono estrapolati dal sistema di contabilità per l'anno 2014 e si riferiscono alle somme effettivamente pagate nell'anno (reversali emesse sui residui impegni anni precedenti e di competenza 2014).

AREA 1 AFFARI GENERALI E FINANZIARI –Responsabile Dott. Mori fino al 30/6 – Dott. Ferrini dal 1/9/2014

01 CONTABILITA' ED ECONOMATO - FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014

AREA	AREA 1 AFFARI GENERALI E FINANZIARI	SERVIZIO	FINANZIARIO	Centro di costo	01 CONTABILITA' ED ECONOMATO
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto (non fa parte del valore COSTO PIENO perché attribuito in quota parte su tutti i 35 CDC alla voce PREZZI INTERNI)			221.003,94		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			0		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			1.159,87		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			3.438,78		
Acqua- costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			284,24		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			284,24		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			4.764,77		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		

Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC		0
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC		3.723,48
TOTALI		3.723,48
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)		
Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		0
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
TOTALI		6.138,73
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		0
Contributi a privati		0
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		359,10
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		0
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		15.832,03
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74

TOTALE		32.534,64	
COSTO PIENO (escluso spese di personale imputate in quota parte su tutti i centri di costo)		64.512,62	<i>% Copertura entrate/costo pieno</i>
ENTRATE SPECIFICHE DEL CDC		0	
% ENTRATE SPECIFICHE DEL CDC/COSTO PIENO			DATO NON RILEVATO IL CDC NON HA ENTRATE PROPRIE

01 CONTABILITA' ED ECONOMATO - INDICATORI

AREA	AREA 1 AFFARI GENERALI E	SERVIZIO	FINANZIARIO	Centro di costo	01 CONTABILITA' ED ECONOMATO
DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	Indicatori (ratio)	Valore	Indicatori (ratio)
	<i>NR. IMPEGNI DI SPESA</i>	<i>3036</i>	<i>TEMPO MEDIO DI LIQUIDAZIONE</i>	<i>90 gg</i>	<i>$\frac{\text{SPESE PERSONALE CDC}}{\text{SPESE TOT. PERSONALE}}$</i>
	<i>NR. ACCERTAMENTI DI ENTRATA</i>	<i>764</i>	<i>NUMERO ATTI ADOTTATI per dip.</i>	<i>16,5</i>	<i>4,77%</i>
	<i>NR. MANDATI DI PAGAMENTO</i>	<i>7539</i>			
	<i>NR. REVERSALI INCASSI</i>	<i>5924</i>			
	<i>NR. FATTURE ACQUISTO REGISTRATE</i>	<i>4057</i>			
	<i>NR. FATTURE VENDITA EMESSE</i>	<i>169</i>			
	OFFERTA (efficacia)		ECONOMICITÀ	Valore %	

02 TRIBUTI - FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014

AREA	AREA 1 AFFARI GENERALI E	SERVIZIO	FINANZIARIO	Centro di costo	02 TRIBUTI
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			248.645,99		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC					
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			1.159,87		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			3.119,76		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			177,65		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			608,19		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			4.663,11		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) – costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		
TOTALI			3.723,48		
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)					

Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		51.694,93
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		-
TOTALI		57.833,66

COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti (addizionale TARES/TARI – Prov.)		118.808,03
Contributi a privati (rimborsi tributi per errati incassi)		10.823,78
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		319,10
TOTALI		129.990,91
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		0
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		15.832,03

PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l’Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO		494.383,69	<i>% Copertura entrate specifiche del cdc/costo pieno</i>
ENTRATE SPECIFICHE DEL CDC		0	
% ENTRATE proprie del CDC/COSTO PIENO			DATO NON RILEVATO IL CDC NON HA ENTRATE PROPRIE

02 TRIBUTI - INDICATORI

AREA	AREA 1 AFFARI GENERALI E	SERVIZIO	FINANZIARIO	Centro di costo	02 TRIBUTI
-------------	---------------------------------	-----------------	--------------------	------------------------	-------------------

DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	OFFERTA (efficacia)	Indicatori (ratio)	Valore	ECONOMICITÀ	Indicatori (ratio)	Valore			
		<i>Contribuenti/n. addetti</i>		<i>24.568/ 5</i>			<i>n° ore di apertura al pubblico</i>	<i>2600</i>		<i><u>SPESE PERSONALE CDC</u> SPESE TOT. PERSONALE ENTE</i>	<i>5,37%</i>
		<i>Numero denunce TARI/Contribuenti TARI</i>		<i>2.132/ 9.895</i>			<i>n° contribuenti</i>	<i>24.568</i>		<i>n. contribuenti/ n° addetti</i>	<i>24.568/5</i>
		<i>N. protocolli Entrata</i>		<i>2311</i>			<i>incidenza recupero evasione = entrate da recupero</i>	<i>164.190,17/ 5.173.776,0 1</i>			
		<i>N. Istanze di rimborso ricevute (ICI, IMU, Tari, TASI)</i>		<i>76</i>			<i>avvisi di accertamento emessi</i>	<i>1742</i>			
							<i>n° avvisi oggetto di contenzioso</i>	<i>58</i>			
							<i>Nr ADDETTI AL SERVIZIO</i>	<i>5</i>			

03 SEGRETERIA E CONTRATTI FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014-

AREA	AREA 1 AFFARI GENERALI E	SERVIZIO	AFFARI LEGALI	Centro di costo	03 SEGRETERIA E CONTRATTI
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto (non fa parte del valore COSTO PIENO perché attribuito in quota parte su tutti i 35 CDC alla voce PREZZI INTERNI)			61.407,02		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			0		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			1.159,87		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			2.095,38		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			35,53		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			408,49		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			3.296,92		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		

TOTALI		3.723,48
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)		
Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		0
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		-
TOTALI		6.138,73
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		0
Contributi a privati		0
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		359,10
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		0
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		15832,03
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO		63.044,76	<i>% Copertura entrate/costo pieno = 8,42%</i>
ENTRATE PROPRIE DEL CDC		5.306,04	
% ENTRATE PROPRIE DEL CDC /COSTO PIENO = 8,42%			

03 SEGRETERIA E CONTRATTI - INDICATORI

AREA		AREA 1 AFFARI GENERALI E	SERVIZIO	AFFARI LEGALI	Centro di costo	03 SEGRETERIA E CONTRATTI		
DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	OFFERTA (efficacia)	Indicatori (ratio)	Valore	ECONOMICITÀ	Indicatori (ratio)	Valore
	<i>NR. CONTRATTI REPERTORIATI</i>	18		<i>NR. RICHIESTE ACCESSO ATTI GESTITE</i>	30		<i>COSTO MEDIO ATTO= COSTO PIENO CDC/</i>	€228,42
				<i>NR. ATTI PROCESSATI (n. comm convocate, n . Del.</i>	276		<i>SPESE PERSONALE CDC / SPESE TOT. PERSONALE</i>	1,33%
				<i>NR . ORE SETTIMANALI DI APERTURA AL PUBBLICO</i>	13			

04 UFFICIO LEGALE E GARE - FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014

AREA	AREA 1 AFFARI GENERALI E	SERVIZIO	AFFARI LEGALI	Centro di costo	04 UFFICIO LEGALE E GARE
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto (stesso personale del CDC 03 SEGR. GEN. E CONTRATTI)			= CDC 03		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			0		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			1.159,87		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			2.095,38		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			35,33		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			408,49		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			3.296,92		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) – costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		
TOTALI			3.723,48		



COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)		
Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		0
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		-
TOTALI		6.138,73

COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		0
Contributi a privati		0
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		359,10
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		0
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		15.832,03

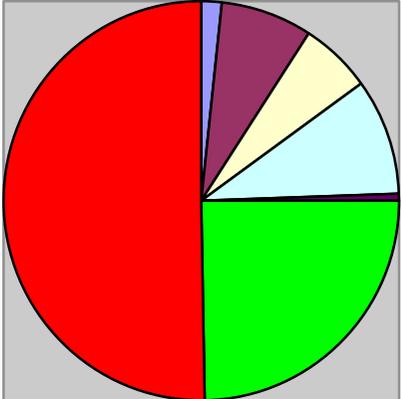
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO		63.044,76	<i>% Copertura entrate/costo pieno</i>
ENTRATE PROPRIE DEL CDC		0	
			DATO NON RILEVATO IL CDC NON HA ENTRATE PROPRIE
% ENTRATE PROPRIE CDC/COSTO PIENO			

04 UFFICIO LEGALE E GARE - INDICATORI

AREA		AREA 1 AFFARI GENERALI E		SERVIZIO		AFFARI LEGALI		Centro di costo		04 UFFICIO LEGALE E GARE	
DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	OFFERTA (efficacia)	Indicatori (ratio)	Valore	ECONOMICITÀ	Indicatori (ratio)	Valore			
	<i>NR. CONTENZIOSI DELL'ANNO</i>	<i>11</i>		<i>NR. ORE SETTIMANALI DI APERTUTURA AL PUBBLICO</i>	<i>13</i>		<i>COSTO MEDIO ATTO= COSTO PIENO CDC/</i>	<i>€2.626,86</i>			
				<i>NR GARE EFFETTUATE</i>	<i>9</i>						
				<i>NR. ATTI PROCESSATI (n. contenziosi gestiti + n. gare)</i>	<i>24</i>						

05 U.R.P. - FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014

AREA	AREA 1 AFFARI GENERALI E	SERVIZIO	DEMOGRAFICI E URP	Centro di costo	05 U.R.P.
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto (non fa parte del valore COSTO PIENO perché attribuito in quota parte su tutti i 35 CDC alla voce PREZZI INTERNI)			160.189,49	 <ul style="list-style-type: none"> ■ BENI DI CONSUMO ■ COSTO UTENZE ■ COSTO AUTOMEZZI ■ COSTO ALTRE PRES.SERVIZI ■ COSTO ALTRI FATTORI VARIABILI ■ COSTO SPAZIO ■ PREZZI INTERNI 	
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			0		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			1.159,87		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			3.273,70		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			177,65		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			638,20		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			4.847,07		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		

TOTALI		3.723,48
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)		
Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		0
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		-
TOTALI		6.138,73
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		0
Contributi a privati		0
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		359,10
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		0
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		15.832,03
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO		160.189,49	<i>% Copertura entrate/costo pieno</i>
ENTRATE SPECIFICHE CDC		0	
			DATO NON RILEVATO IL CDC NON HA ENTRATE PROPRIE
% ENTRATE SPECIFICHE CDC/COSTO PIENO			

05 U.R.P. - INDICATORI

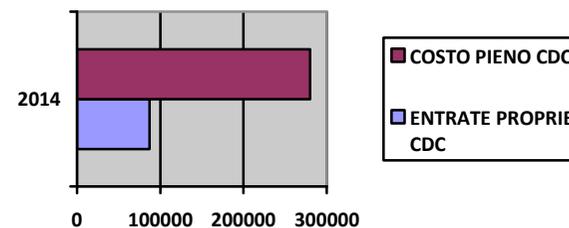
AREA	AREA 1 AFFARI GENERALI E	SERVIZIO	DEMOGRAFICI E URP	Centro di costo	05 U.R.P.	
DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	Indicatori (ratio)	Valore	Indicatori (ratio)	Valore %
	<i>NR. RICHIESTE INFORMAZIONI (NR. UTENTI)</i>	44205	<i>ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO= NR. GIORNI</i>	82,47 %	<i>SPESE PERSONALE CDC</i>	3,46%
	<i>NR. ATTI DISTRIBUITI</i>	2237	<i>NR. ORE SETTIMANALI APERTURA AL PUBBLICO</i>	29	<i>SPESE TOT. PERSONALE</i>	
			<i>NR. SEGNALAZIONI INOLTRATE AGLI UFFICI</i>	148		

06 SERVIZI DEMOGRAFICI – FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014

AREA	AREA 1 AFFARI GENERALI E	SERVIZIO	DEMOGRAFICI E URP	Centro di costo	06 SERVIZI DEMOGRAFICI
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			185.109,08		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			12.260,73		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			13.420,60		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			4.982,50		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			177,65		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			971,33		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			6.888,99		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		
TOTALI			3.723,48		
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)					

Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		16.188,05
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		
TOTALI		22.326,78
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		0
Contributi a privati		0
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		359,10
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		0
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		15.832,03
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO		280.194,70	<i>% Copertura entrate/costo pieno= 31,11%</i>
ENTRATE SPECIFICHE CDC		87.176,56	
% ENTRATE SPECIFICHE CDC/COSTO PIENO			
		31,11%	



06 SERVIZI DEMOGRAFICI - INDICATORI

AREA	AREA 1 AFFARI GENERALI E	SERVIZIO	DEMOGRAFICI E URP	Centro di costo	06 SERVIZI DEMOGRAFICI	
DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	Indicatori (ratio)	Valore	Indicatori (ratio)	Valore
	<i>POPOLAZIONE /NUMERO ADDETTI= 20.621/7 ADDETTI</i>	2945,85	<i>RILEVAZIONI ISTAT EFFETTUATE</i>	33	<i><u>SPESE PERSONALE CDC</u></i>	3,99 %
	<i>CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE RILASCIATI</i>	7038	<i>NR. ORE SETTIMANALI DI APERTURA AL PUBBLICO</i>	42		
	<i>CARTE DI IDENTITA' RILASCIATE</i>	3152	<i>ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO=</i>	85%		
	<i>MATRIMONI CIVILI</i>	30				
	<i>NR. ATTI FORMATI E TRASCRITTI</i>	419				
	<i>NR. REVISIONI EFFETTUATE</i>	26				
		OFFERTA (efficacia)		ECONOMICITÀ		

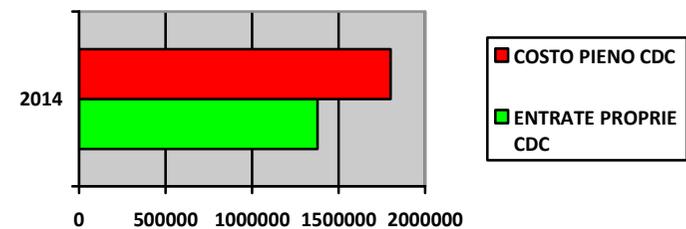
AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI –Responsabile Dott. Lombardi fino al 30/6- Dal 1/11/2014 STAFF SERV. ASSOCIATI E PROGRAMMAZIONE INTER-ISTITUZIONALE –esclusi CENTRI DI COSTO 16 – 17- 18 – 21. rimasti AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI – Responsabile Dott. Ferrini

08 CEPP – MENSA – FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014

AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	SVIL. EDUCATIVO	Centro di costo	08 CEPP - MENSA
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			64.600,55		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			0		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			1.159,87		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			1.959,89		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			71,06		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			380,91		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			3.163,37		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			0		

Quota spese generali automezzi attribuita al CDC		3.723,48	
TOTALI		3.723,48	
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)			
Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		1.671.310,22	
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73	
TOTALI		1.677.448,95	
COSTO DI ALTRI FATTORI			
Contributi /trasferimenti altri Enti		0	
Contributi a privati		0	
Canoni		830,00	
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10	
TOTALI		1.189,10	
COSTO SPAZIO			
Manutenzione immobili		0	
Locazioni		0	
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0	
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03	
TOTALE		15.832,03	
PREZZI INTERNI per			
Organi di governo (spese amministratori)			6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68	
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71	
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74	
TOTALE		32.534,64	

COSTO PIENO		1.799.651,98	<i>% Copertura entrate specifiche/costo pieno = 76,65%</i>
ENTRATE SPECIFICHE CDC		1.379.386,60	
% ENTRATE SPECIFICHE /COSTO PIENO			
		76,65%	



08 CEPP – MENSA - INDICATORI

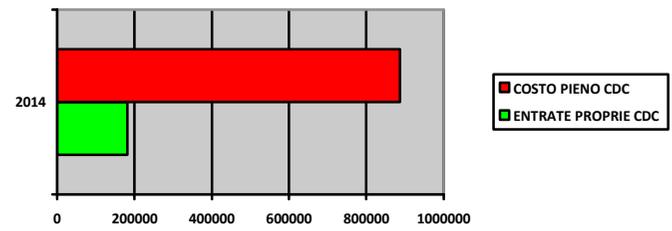
AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	Centro di responsabilità	SVIL. EDUCATIVO	Centro di costo	08 CEPP - MENSA	
DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	Indicatori (ratio)	Valore	Indicatori (ratio)	Valore
	<i>NR. ISCRIZIONI AL SERVIZIO SU TUTTI I COMUNI SERVITI</i>	3574	<i>NUMERO MEDIO PRESENZE / NUMERO ISCRITTI AL</i>	1700/ 3574	<i>COSTO PIENO CDC / NR. COMPLESSIVO PASTI</i>	€ 5,52
			<i>PLESSI SCOLASTICI SERVITI SU TUTTI I COMUNI</i>	21	<i>GRADO DI COPERTURA</i>	76,55%
			<i>NR. PASTI SERVITI/ GG. SCOLASTICI</i>	325883 / 196		
			<i>NR. ESONERI / NR. UTENTI ISCRITTI</i>	128/ 3574		
		OFFERTA (efficacia)	ECONOMICITÀ			

09 ASILO NIDO – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	SVIL. EDUCATIVO	Centro di costo	09 ASILO NIDO
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			219.450,64		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			6.376,27		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			7.536,14		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			6.011,34		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			1.947,00		
Acqua– costo diretto CDC			1.321,94		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			71,06		
Riscaldamento – costo diretto CDC			7.633,44		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			379,56		
Telefonia – costo diretto CDC			711,50		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,50		
TOTALI			18.833,36		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,78		
TOTALI			3.723,48		
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)					

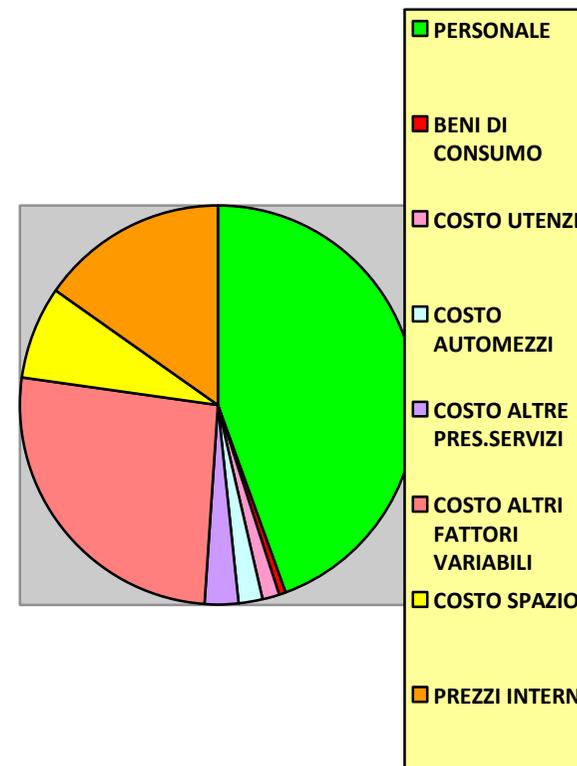
Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		569.947,97
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		-
TOTALI		576.086,70
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		0
Contributi a privati		5.326,97
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		5.686,07
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		7.093,02
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		22.925,05
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO CDC		886.776,07	<i>% Copertura entrate specifiche CDC/costo pieno = 20,51%</i>
ENTRATE SPECIFICHE CDC		181.891,37	
% ENTRATE SPECIFICHE CDC/COSTO PIENO			
		20,51%	



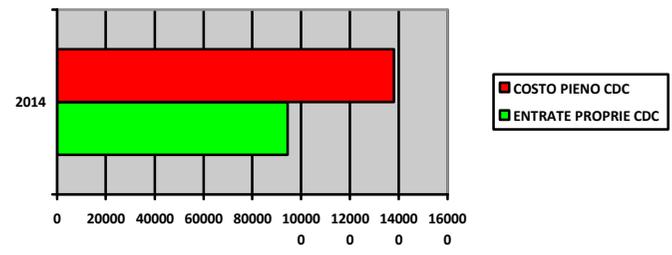
19 SCUOLE -SERVIZI SCOLASTICI - FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014

AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	SVIL. EDUCATIVO	Centro di costo	19 SCUOLE -SERVIZI SCOLASTICI
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			94.433,10		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			0		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			1.159,87		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			2.011,12		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			71,06		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			392,06		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,50		
TOTALI			3.231,76		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,78		
TOTALI			3.723,48		
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)					



Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		0
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		-
TOTALI		6.138,73
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		4.000,00
Contributi a privati		51.289,71
Canoni		60,00
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		55.708,81
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		0
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		15.832,03
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO CDC		138.100,92	<i>% Copertura entrate specifiche CDC/costo pieno = 68,31%</i>
ENTRATE SPECIFICHE CDC		94.433,10	
% ENTRATE SPECIFICHE CDC/COSTO PIENO			
		68,31 %	



19 SCUOLE -SERVIZI SCOLASTICI - INDICATORI

AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	SVIL. EDUCATIVO	Centro di costo	19 SCUOLE -SERVIZI SCOLASTICI	
DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	Indicatori (ratio)	Valore	Indicatori (ratio)	Valore
	<i>NR. GG SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</i>	<i>196</i>	<i>NR. PLESSI SCOLASTICI/ POPOLAZIONE SCOLASTICA</i>	<i>13/ 2215</i>	<i>COSTO PIENO CDC/ NR. UTENTI SCOLASTICI</i>	<i>€ 62,34</i>
					<i>SPESE DI PERSONALE CDC/ COSTO PIENO CDC</i>	<i>68,33%</i>
					<i>ENTRATE SPECIFICHE CDC/ COSTO PIENO CDC</i>	<i>68,31%</i>

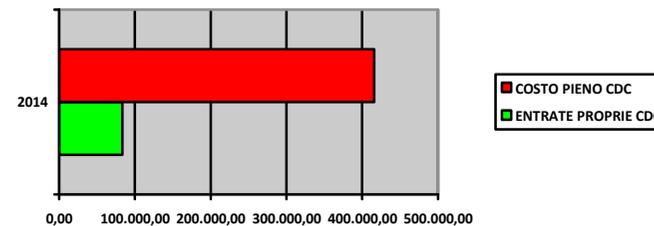
10 TRASPORRTO SCOLASTICO E T.P.L – FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014

AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	SVIL. EDUCATIVO	Centro di costo	10 TRASPORRTO SCOLASTICO E T.P.L.
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			168.029,51		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			36.752,59		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			37.912,46		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			1.784,57		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			213,18		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			347,90		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			3.103,16		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			19.065,36		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) – costo diretto CDC			10.600,00		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		
TOTALI			33.388,84		
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)					

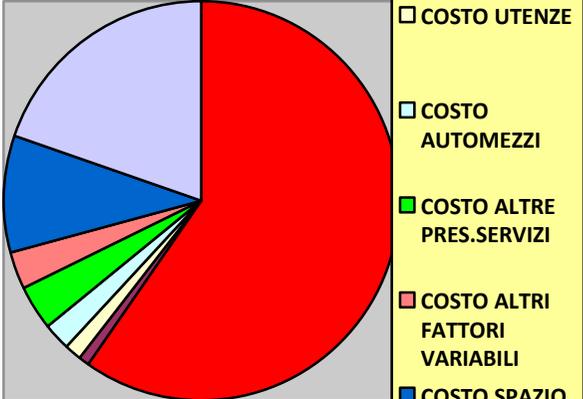
Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		74.476,09	
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73	
.....		-	
TOTALI		80.614,82	
COSTO DI ALTRI FATTORI			
Contributi /trasferimenti altri Enti		42.779,52	
Contributi a privati		1.160,00	
Canoni		0	
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10	
TOTALI		44.298,62	
COSTO SPAZIO			
Manutenzione immobili		0	
Locazioni		0	
Interessi ed oneri finanziari su mutui		391,27	
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03	
TOTALE		16.223,30	
PREZZI INTERNI per			
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50	
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68	
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71	
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74	
TOTALE		32.534,64	

COSTO PIENO		416.105,36
ENTRATE SPECIFICHE CDC		83.685,40
% ENTRATE SPECIFICHE CDC/COSTO PIENO		
		20,11%

% Copertura entrate specifiche cdc/costo pieno = 20,11%



11 CRED – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	CRED E POLITICHE ABITATIVE	Centro di costo	11 CRED
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			99.179,93		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			0		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			1.159,87		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			1.236,53		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			106,59		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			241,06		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			2.341,69		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC					
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		
TOTALI			3.723,48		
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)					

Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		0
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		-
TOTALI		6.138,73
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		4.500,00
Contributi a privati		0
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		4.859,10
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		0
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		15.832,03
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO		165.769,37	<i>% Copertura entrate/costo pieno</i>
ENTRATE SPECIFICHE CDC		0	
			DATO NON RILEVATO IL CDC NON HA ENTRATE PROPRIE
% ENTRATE SPECIFICHE CDC/COSTO PIENO			

11 CRED - INDICATORI

AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	CRED POLITICHE ABITATIVE	Centro di costo	11 CRED
-------------	---	-----------------	---------------------------------	------------------------	----------------

	Indicatori (ratio)			Indicatori (ratio)			Indicatori (ratio)		
		Valore			Valore			Valore	
DOMANDA (efficienza)	<i>NR. INIZIATIVE /NR. ALUNNI TOTALI</i>	<i>44/2607</i>	OFFERTA (efficacia)	<i>attività realizzate/attività programmate</i>	<i>42/44</i>	ECONOMICITÀ	<i>COSTO PIENO CDC /NR UTENTI</i>	<i>€ 63,58</i>	
								<i>SPESE PERSONALE CDC/ SPESE TOT. PERSONALE</i>	<i>2,14%</i>

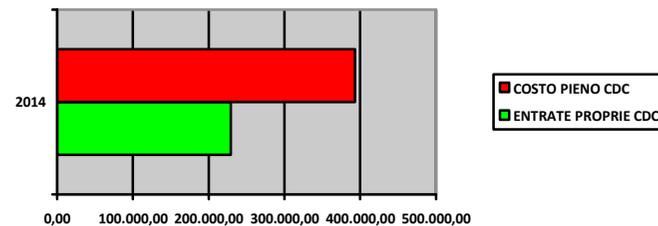
12 ANZIANI – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	SAAS	Centro di costo	12 ANZIANI
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			53.277,29	<ul style="list-style-type: none"> ■ PERSONALE ■ BENI DI CONSUMO ■ COSTO UTENZE ■ COSTO AUTOMEZZI ■ COSTO ALTRE PRES.SERVIZI ■ COSTO ALTRI FATTORI VARIABILI ■ COSTO SPAZIO ■ PREZZI INTERNI 	
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			0		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			1.159,87		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			1.236,53		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			35,53		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			241,06		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			2.270,603		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		
TOTALI			3.723,48		
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)					

Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		242.979,95
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		-
TOTALI		249.118,68
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		0
Contributi a privati		35.000,00
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		35.359,10
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		0
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		15.832,03
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO CDC		393.275,71
ENTRATE SPECIFICHE CDC		229.383,28
% ENTRATE SPECIFICHE /COSTO PIENO		
		58,33%

% Copertura entrate specifiche CDC/costo pieno= 58,33%



12 ANZIANI - INDICATORI

AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	SAAS	Centro di costo	12 ANZIANI
------	----------------------------------	----------	------	-----------------	------------

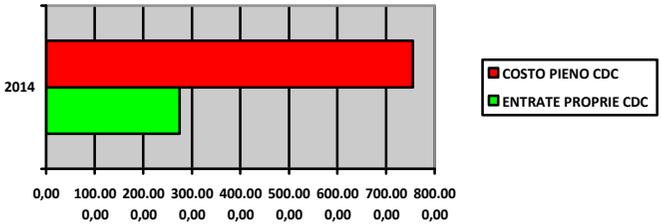
DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	OFFERTA (efficacia)	Indicatori (ratio)	Valore	ECONOMICITÀ	Indicatori (ratio)	Valore
		<i>RICHIESTE SADACCOLTE/ RICHIESTE SAD PERVENUTE</i>		<i>80/.....</i>			<i>CONTRIBUTI EROGATI/CONTRIBUTI</i>	<i>100/</i>
	<i>ANZIANI UTILIZZATORI SERV. MENZA A DOMICILIO/</i>	<i>100/....</i>					<i>SPESE PERSONALE CDC/ SPESE TOT. PERSONALE</i>	<i>1,15%</i>

13 MINORI E FAMIGLIE – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	SAAS	Centro di costo	13 MINORI E FAMIGLIE
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			77.255,04		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			0		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			1.159,87		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			1.236,53		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			35,53		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			241,04		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			2.270,63		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		
TOTALI			3.723,48		
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)					

Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		521.430,01
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		0
TOTALI		527.658,74
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		0
Contributi a privati		95.011,02
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		95.370,12
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		0
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		15.832,03
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO CDC		755.714,54	<i>% Copertura entrate specifiche CDC/costo pieno= 36,38%</i>
ENTRATE SPECIFICHE CDC		274.931,67	
% ENTRATE SPECIFICHE CDC/COSTO PIENO			
		36,38%	



13 MINORI E FAMIGLIE – INDICATORI

AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	SAAS	Centro di costo	13 MINORI E FAMIGLIE			
DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	OFFERTA (efficacia)	Indicatori (ratio)	Valore	ECONOMICITÀ	Indicatori (ratio)	Valore
	<i>ESONERI RIDUZIONI TASSE SCOLASTICHE/ RICHIESTE</i>	<i>201/201</i>		<i>CONTRIBUTI SOSTEGNO FAMIGLIA CONCESSI/</i>	<i>149/149</i>		<i>COSTO MEDIO PER UTENTE=</i>	<i>.....</i>
	<i>NR. UTENTI</i>	<i>.....</i>					<i>GRADO COPERTURA= ENTRATE SPECIFICHE</i>	<i>36,38%</i>
							<i>SPESE PERSONALE CDC/ SPESE TOT. PERSONALE</i>	<i>1,67%</i>

14 DISABILI – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	SAAS	Centro di costo	14 DISABILI
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			19.213,78	<ul style="list-style-type: none"> ■ PERSONALE ■ BENI DI CONSUMO □ COSTO UTENZE □ COSTO AUTOMEZZI ■ COSTO ALTRE PRES.SERVIZI ■ COSTO ALTRI FATTORI VARIABILI ■ COSTO SPAZIO ■ PREZZI INTERNI 	
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			0		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			1.159,87		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			1.236,53		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			106,59		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			241,06		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			2.341,69		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		
TOTALI			3.723,48		
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)					

Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		1.115.295,39
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		-
TOTALI		1.121.434,12
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		0
Contributi a privati		4.254,00
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		4.613,10
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		0
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		15.832,03
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO		1.200.852,70	<i>% Copertura entrate specifiche CDC/costo pieno</i>
ENTRATE SPECIFICHE CDC		449.428,39	
% ENTRATE SPECIFICHE CDC/COSTO PIENO		37,43%	

14 DISABILI - INDICATORI

AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	SAAS	Centro di costo	14 DISABILI			
DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	OFFERTA (efficacia)	Indicatori (ratio)	Valore	ECONOMICITÀ	Indicatori (ratio)	Valore
	<i>UTENTI CON ASSISTENZA SCOLASTICA/ RICHIESTE</i>	<i>49/49</i>		<i>DOMANDE CONTRIBUTI SOSTEGNO PERSONALE/</i>	<i>52/52</i>		<i>COSTO MEDIO PER UTENTE=</i>	<i>.....</i>
				<i>DOMANDE CONTR. SOSTEGNO FAMIGLIE/</i>	<i>22/22</i>		<i>GRADO COPERTURA= ENTRATE SPECIFICHE</i>	<i>37,43%</i>
							<i>SPESE PERSONALE CDC/ SPESE TOT. PERSONALE</i>	<i>0,41%</i>

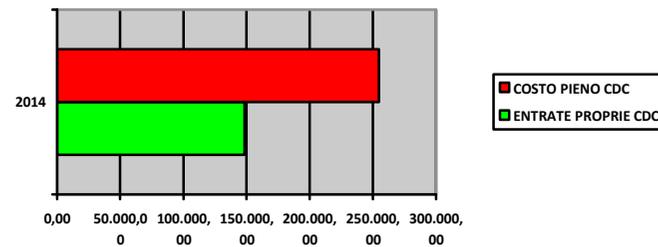
15 ADULTI E MARGINALITA' – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	SAAS	Centro di costo	15 ADULTI E MARGINALITA'
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			55.294,48		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			0		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			1.159,87		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			1.236,53		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			71,06		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			241,06		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			2.306,16		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		
TOTALI			3.723,48		
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)					

Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		616,37
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		-
TOTALI		6.755,10
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		0
Contributi a privati		136.828,77
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		137.187,87
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		0
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.932,03
TOTALE		15.832,03
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO		254.793,62
ENTRATE SPECIFICHE CDC		148.578,09
% ENTRATE/COSTO PIENO		
		58,31 %

% Copertura entrate specifiche CDC/costo pieno= 58,31%



15 ADULTI E MARGINALITA' - INDICATORI

AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	SAAS	Centro di costo	15 ADULTI E MARGINALITA'			
DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	OFFERTA (efficacia)	Indicatori (ratio)	Valore	ECONOMICITÀ	Indicatori (ratio)	Valore
	<i>NR. UTENTI PSICHIATRIA CHE USUFRUISCONO DI</i>	5		<i>NR. CONTRIBUTI EROGATI A UTENTI DEL SER.T</i>	5		<i>COSTO MEDIO PER UTENTE=</i>
				<i>NR CONTRIBUTI EROGATI PER EMERGENZA ABITATIVA</i>	0		<i>GRADO COPERTURA= ENTRATE SPECIFICHE</i>	58,31%
							<i>SPESE PERSONALE CDC/ SPESE TOT. PERSONALE</i>	1,19%

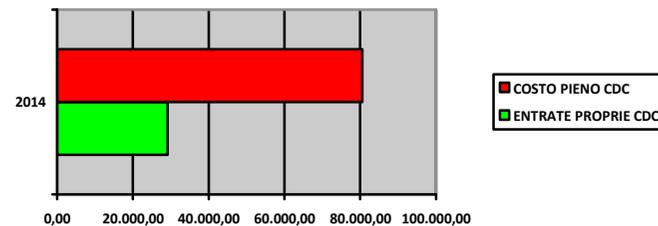
20 ALTRE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	SAAS	Centro di costo	20 ALTRE FUNZIONI NEL SETTORE
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			8.567,23		
101,20					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			101,20		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			1.261,07		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			2.617,66		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			1.236,53		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			177,65		
Riscaldamento – costo diretto CDC			3.475,28		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			241,06		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			8.505,69		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			1.200,00		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		
TOTALI			4.923,48		
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)			0		

Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		616,37	
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73	
.....		-	
TOTALI		6.138,73	
COSTO DI ALTRI FATTORI			
Contributi /trasferimenti altri Enti		0	
Contributi a privati		0	
Canoni		546,63	
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10	
TOTALI		905,73	
COSTO SPAZIO			
Manutenzione immobili		1.939,60	
Locazioni		0	
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0	
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.932,03	
TOTALE		17.771,63	
PREZZI INTERNI per			
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50	
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68	
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71	
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74	
TOTALE		32.534,64	

COSTO PIENO		80.608,20
ENTRATE SPECIFICHE CDC		29.174,15
% ENTRATE/COSTO PIENO		
		36,19%

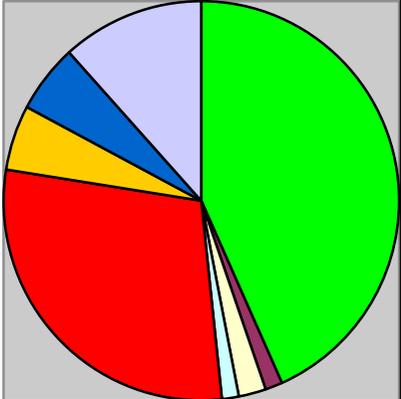
% Copertura entrate specifiche CDC/costo pieno= 36,19%



20 ALTRI FUNZIONI NEL SOCIALE – INDICATORI NON RILEVATI

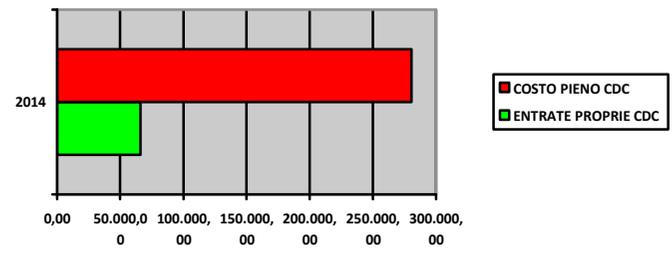
AREA		(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	SAAS	Centro di costo	20 ALTRI FUNZIONI NEL SOCIALE		
DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	OFFERTA (efficacia)	Indicatori (ratio)	Valore	ECONOMICITÀ	Indicatori (ratio)	Valore
	<i>NON RILEVATI</i>			<i>NOPN RILEVATI</i>			<i>NON RILEVATI</i>	

16 CULTURA – MOSTRE – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	CULTURA	Centro di costo	16 CULTURA - MOSTRE
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			121.917,72	 <ul style="list-style-type: none"> ■ PERSONALE ■ BENI DI CONSUMO ■ COSTO UTENZE ■ COSTO AUTOMEZZI ■ COSTO ALTRE PRES.SERVIZI ■ COSTO ALTRI FATTORI VARIABILI ■ COSTO SPAZIO ■ PREZZI INTERNI 	
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			2.382,125		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			3.542,12		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			4.642,80		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			106,59		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			905,11		
Telefonia – costo diretto CDC			97,00		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			6.509,01		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		
TOTALI			3.723,48		
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)					

Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		75.790,82	
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73	
.....		-	
TOTALI		81.929,55	
COSTO DI ALTRI FATTORI			
Contributi /trasferimenti altri Enti		0	
Contributi a privati		13.617,15	
Canoni		732,00	
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10	
TOTALI		14.708,25	
COSTO SPAZIO			
Manutenzione immobili		0	
Locazioni		0	
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0	
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03	
TOTALE		15.832,03	
PREZZI INTERNI per			
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50	
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68	
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71	
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74	
TOTALE		32.534,64	

COSTO PIENO CDC		280.696,80	<i>% Copertura entrate specifiche CDC/costo pieno = 23,49%</i>
ENTRATE SPECIFICHE CDC		65.931,34	
% ENTRATE SPECIFICHE CDC/COSTO PIENO			
		23,49%	
<p>COSTO PIENO CDC RIFERITO A CIASCUNA SEDE ESPOSITIVA: $(280.696,80/3)=93.595,60$</p>			



16 CULTURA – MOSTRE - INDICATORI

AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	CULTURA	Centro di costo	16 CULTURA - MOSTRE
------	----------------------------------	----------	---------	-----------------	---------------------

NOTE: LE MOSTRE SI SVOLGONO SU 3 SEDI ESPOSITIVE, I DATI COMPLESSIVI RIFERITI AL N° VISITATORI E N° GG DI APERTURA SONO DIVISI PER 3 = MEDIA PER SEDE ESPOSITIVA

	Indicatore (ratio)			Indicatore (ratio)			Indicatore (ratio)	
		Valore			Valore			Valore
DOMANDA (efficienza)	<i>SUCCESSO ATTIVITA' ESPOSITIVE= TOT. VISITATORI PER SEDE</i>	7158/ 258= 27,74	OFFERTA (efficacia)	<i>ACCESSIBILITA' MOSTRE= NR. GG APERTURA PER SEDE SU 365</i>	258/ 365= 0,70	ECONOMICITA'	<i>SPEA MEDIA PER GIORNO DI APERTURA PER SEDE ESP.= COSTO</i>	93.595,60/ 258 = €362,65
							<i>SPEA MEDIA PER VISITATORE= COSTO PIENO CDC/ NR. TOT. VISITATORI NELL'ANNO</i>	280.696,8/ 21475= €13,07
							<i>SPEA MEDIA PER MOSTRA= COSTO PIENO CDC/ NR. TOT. MOSTRE</i>	280.696,8/ 28 = €2.882,02
							<i>GRADO COPERTURA= ENTRATE SPECIFICHE</i>	23,49%

17 BIBLIOTECA – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	CULTURA	Centro di costo	17 BIBLIOTECA
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			10.989,02		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			11.217,63		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			12.377,50		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			8.356,98		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			12.593,76		
Acqua– costo diretto CDC			704,25		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			35,53		
Riscaldamento – costo diretto CDC			3.641,83		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			2.455,13		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			28.544,99		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			0		
TOTALI			3.723,48		
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)					

Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		125.546,35
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		-
TOTALI		131.685,08
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		0
Contributi a privati		0
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		359,10
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		873,80
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		148,21
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		16.854,04
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO CDC		237.067,84	<i>% Copertura entrate/costo pieno</i>
ENTRATE SPECIFICHE CDC		1.478,15	
% ENTRATE SPECIFICHE CDC/COSTO PIENO			<p>2014</p> <p>0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00</p> <p>■ COSTO PIENO CDC ■ ENTRATE PROPRIE CDC</p>
		0,62%	

17 BIBLIOTECA - INDICATORI

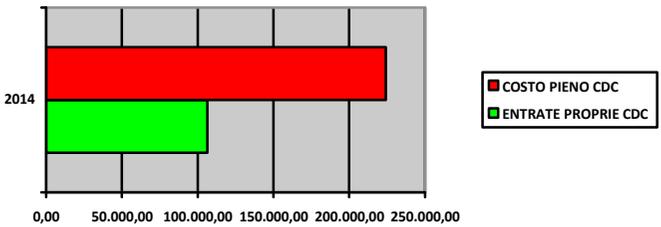
AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	CULTURA	Centro di costo	17 BIBLIOTECA			
DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	OFFERTA (efficacia)	Indicatori (ratio)	Valore	ECONOMICITÀ	Indicatori (ratio)	Valore
	<i>INDICE AFFLUENZA= NR. PRESENZE ANNUALI/ GG. APERTURA</i>	<i>29344/285 = 102,96</i>		<i>INDICE DOTAZIONE DOCUMENTARIA = DOTAZIONE DOC / NR</i>	<i>59097/20621 = 2,87</i>		<i>SPESE MEDIA PER GG APERTURA = COSTO PIENO CDC/GG APERTURA</i>	<i>237067,84 / 285 = €831,82</i>
	<i>INDICE AFFLUENZA ARCHIVIO STORICO = NR VISITATORI ANNUALI /GG.</i>	<i>27/285</i>		<i>RINNOVAMENTO PATRIMONIO LIBRARIO= NR VOLUMI ACQUISTATI /</i>	<i>1548/59097 = 0,03</i>		<i>SPESE PERSONALE CDC/ SPESE TOT. PERSONALE ENTE</i>	<i>0,24%</i>
	<i>INDICE DI IMPATTO = NR ISCRITTI AL SERVIZIO/NR RESIDENTI</i>	<i>8224/20621= 0,40</i>					<i>INCIDENZA SPESE PER AFFIDAMENTI P.S.= COSTO P.S. CDC/COSTO</i>	<i>55,48 %</i>
	<i>NR MEDIO GIORNALIERO DI PRESTITI = TOT. PRESTITI/GG. APERTURA</i>	<i>22115/285= 77,60</i>					<i>INCIDENZA SPESE PER ACQUISTO MATERIALE = COSTO A.B. CDC/COSTO</i>	<i>5,22%</i>
	<i>INDICE DI CIRCOLAZIONE= NR PRESTITI/ TOTALE VOLUMI DISP.</i>	<i>22115/55706 = 0,40</i>					<i>INCIDENZA DELLA SPESE= COSTO PIENO CDC/NR RESIDENTI</i>	<i>€ 11,50</i>

21 CENTRO INTERCULTURA – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	CULTURA	Centro di costo	21 CENTRO INTERCULTURA
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			15.272,63		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			0		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			1.159,87		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			2.740,85		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			71,06		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			534,32		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			4.130,75		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		
TOTALI			3.723,48		
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)					

Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		64.564,09
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		-
TOTALI		70.702,82
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		0
Contributi a privati		80.378,65
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		80.737,75
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		0
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		15.832,03
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO CDC		224.066,96	<i>% Copertura entrate specifiche/costo pieno = 47,45%</i>
ENTRATE SPECIFICHE CDC		106.319,52	
% ENTRATE SPECIFICHE/COSTO PIENO			
		47,45%	



21 CENTRO INTERCULTURA - INDICATORI

AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	CULTURA	Centro di costo	21 CENTRO INTERCULTURA			
DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	OFFERTA (efficacia)	Indicatori (ratio)	Valore	ECONOMICITÀ	Indicatori (ratio)	Valore
	<i>NR CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL COMUNE DI</i>	<i>1.891</i>						

IL CENTRO INTERCULTURA E' A SERVIZIO DEI CITTADINI STRANIERI RESIDENTE NELL' AREA DI COMUNI DELLA VALDISIEVE.

NON SONO SIGNIFICATIVI GLI INDICI COMUNICATI DAL SERVIZIO PERCHE' I DATI RIGUARDANO ANCHE ALTRI COMUNI

18 FARMACIA – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

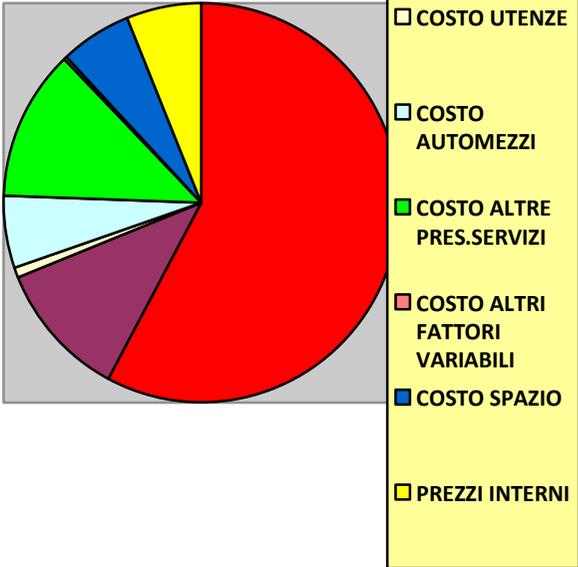
AREA	(ex) AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI	SERVIZIO	FARMACIA	Centro di costo	18 FARMACIA
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			326.607,33		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			1.278.751,45		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			1.279.911,32		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			11.846,68		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			0		
Acqua– costo diretto CDC			93,41		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			0		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			0		
Telefonia – costo diretto CDC			615,50		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			13.313,10		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) – costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		
TOTALI			3.723,48		

COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)		
Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		19.775,60
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		-
TOTALI		25.914,33
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		0
Contributi a privati		0
Canoni		636,15
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		995,25
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		0
Locazioni		11.954,48
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		27.776,51
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO CDC		1.710.795,96	<i>% Copertura entrate/costo pieno</i>
ENTRATE SPECIFICHE CDC		1.974.714,95	
% ENTRATE SPECIFICHE/COSTO PIENO			
		115,43%	

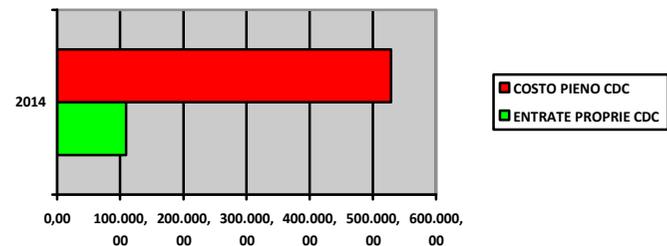
AREA 3 GOVERNO DEL TERRITORIO –Responsabile Alessandro Degl’Innocenti

22 STRADE COMUNALI E VICINALI (GESTIONE PATRIMONIO)

AREA	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	SERVIZIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO	Centro di costo	22 STRADE COMUNALI E VICINALI (GESTIONE)
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			307.493,90		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			57.121,63		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			58.281,50		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			1.829,29		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			213,18		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			356,42		
Telefonia – costo diretto CDC			1.882,50		
Telefonia - -- costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			5.037,91		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			19.112,97		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			7.019,98		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		

TOTALI		29.856,43	
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)			
Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		57.406,63	
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73	
TOTALI		63.545,36	
COSTO DI ALTRI FATTORI			
Contributi /trasferimenti altri Enti		0	
Contributi a privati		650,00	
Canoni		0	
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10	
TOTALI		1.009,10	
COSTO SPAZIO			
Manutenzione immobili		0	
Locazioni		0	
Interessi ed oneri finanziari su mutui		15.495,64	
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03	
TOTALE		31.327,67	
PREZZI INTERNI per			
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50	
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68	
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71	
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74	
TOTALE		32.534,64	

COSTO PIENO		529.086,50	<i>% Copertura entrate specifiche cdc/costo pieno = 20,67%</i>
ENTRATE SPECIFICHE CDC		109.351,77	
% ENTRATE SPECIFICHE CDC/COSTO PIENO			
		20,67%	



22 STRADE COMUNALI E VICINALI (GESTIONE PATRIMONIO) - INDICATORI

AREA	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	SERVIZIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO	Centro di costo	22 STRADE COMUNALI E VICINALI
------	-----------------------------	----------	-------------------------	-----------------	-------------------------------

DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	OFFERTA (efficacia)	Indicatori (ratio)	Valore	ECONOMICITÀ	Indicatori (ratio)	Valore
	<i>KM STRADE DA MANUTENERE</i> <i>Km 164 strade comunali</i>	<i>KM</i> <i>164+</i> <i>KM</i>		<i>NR. ADDETTI</i> <i>MANUTENZIONE (3) *</i> <i>NR. ORE LAVORATE (4.751)</i>	<i>h</i> <i>8721</i>		<i>SPESA PER KM =</i> <i>COSTO PIENO CDC/KM</i> <i>TOTALI</i>	<i>€3.226,13</i>
	<i>GRADO ESPANSIONE=</i> <i>NUOVI KM PRESI IN CARICO/</i> <i>TOTALE KM STRADE DA</i>	<i>N.P.</i>		<i>TEMPI MEDI DI RISPOSTA</i> <i>PER INTERVENTI DI</i> <i>RIPRISTINO</i>	<i>20-30</i> <i>GG</i>		<i>INCIDENZA SPESE</i> <i>PERSONALE</i> <i>SPESE PERS.CDC/ COSTO</i>	<i>58,11%</i>
	<i>NR RICHIESTE DI MANUT.</i> <i>PERVENUTE</i>	<i>414</i>		<i>NR. INTERVENTI DI</i> <i>MANUTENZIONE</i>	<i>330/</i> <i>414</i>		<i>INCIDENZA SPESE P.S.</i> <i>SPESE P.S. CDC/ COSTO</i>	<i>12,01%</i>
	<i>NR. RICHIESTE</i> <i>RISARCIMENTO DANNI</i>	<i>N.P.</i>					<i>INCIDENZA SPESE A.B.</i> <i>SPESE A.B. CDC/ COSTO</i>	<i>11,01%</i>
	<i>KM MANTO STRADALE</i> <i>SOSTITUITO / KM TOTALI</i>	<i>N.P.</i>						

23 PARCHI E GIARDINI – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

AREA	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	SERVIZIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO	Centro di costo	23 PARCHI E GIARDINI
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			19.771,61		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			1.168,84		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			2.328,71		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			2.416,87		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			1.829,29		
Acqua– costo diretto CDC			4.467,33		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			0		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			356,42		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			9.826,43		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) – costo diretto CDC			2.500,00		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		
TOTALI			6.223,48		

COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)		
Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		41.664,80
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		-
TOTALI		47.803,53
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		0
Contributi a privati		0
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		359,10
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		0
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		4.698,86
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		20.530,89
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO		139.378,38	<i>% Copertura entrate specifiche cdc/costo pieno</i>
ENTRATE SPECIFICHE CDC		0	
			DATO NON RILEVATO IL CDC NON HA ENTRATE PROPRIE
% ENTRATE SPECIFICHE CDC/COSTO PIENO			

23 PARCHI E GIARDINI - INDICATORI

AREA	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	SERVIZIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO	Centro di costo	23 PARCHI E GIARDINI
------	-----------------------------	----------	-------------------------	-----------------	----------------------

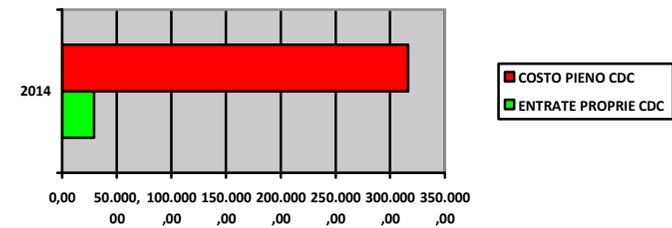
	Indicatore (ratio)			Indicatore (ratio)			Indicatore (ratio)	
		Valore			Valore			Valore
DOMANDA (efficienza)	<i>utilizzo aree a verde pubblico = nr. frequentanti / popolazione</i>	<i>N.P. 20.621</i>	OFFERTA (efficacia)	<i>mq verde attrezzato (aree a gioco) /mq verde gestiti</i>	<i>58147 255997 =22,71%</i>	ECONOMICITÀ	<i>COSTO PIENO CDC / mq. Verde gestiti</i>	<i>139378,38 / 255.997m</i>
	<i>nr. richieste di intervento manutenzioni perv.</i>	<i>75</i>		<i>accessibilità verde urbano = nr. Ore di apertura / 24</i>	<i>24/24</i>		<i>INCIDENZA SPESE PERSONALE SPESE PERS.CDC/ COSTO</i>	<i>14,18 %</i>
				<i>nr interventi manutenzione effettuati = richieste evase / richieste</i>	<i>73/75</i>		<i>INCIDENZA SPESE P.S. SPESE P.S. CDC/ COSTO PIENO CDC</i>	<i>29,89 %</i>

24 IMPIANTI SPORTIVI – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

AREA	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	SERVIZIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO	Centro di costo	24 IMPIANTI SPORTIVI
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			39.754,97		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			6.883,65		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			8.423,52		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			49972,69		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			2.612,07		
Acqua– costo diretto CDC			2.516,14		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			71,06		
Riscaldamento – costo diretto CDC			29.483,66		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			435,56		
Telefonia – costo diretto CDC					
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			85.848,69		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			5.703,46		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		
TOTALI			9.426,94		

COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)		
Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		0
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		-
TOTALI		6.138,73
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti – contributi ass. sportive per gestione impianti assegnati (CUS 1106+ 1103,1104) confluiti in altri CDC	PAGATO NEL 2014 € 76.244,00 +€ 6.679,84	N.B.
Contributi a privati		0
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		359,10
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		0
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		44.176,54
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		60.008,57
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l’Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO		316.655,00	<i>% Copertura entrate specifiche cdc/costo pieno = 9,22%</i>
ENTRATE SPECIFICHE CDC		29.198,25	
% ENTRATE SPECIFICHE CDC/COSTO PIENO			
		9,22%	



24 IMPIANTI SPORTIVI - INDICATORI

AREA	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	SERVIZIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO	Centro di costo	24 IMPIANTI SPORTIVI	
DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	Indicatori (ratio)	Valore	Indicatori (ratio)	Valore
	<i>utilizzo IMPIANTI = nr. frequentanti / popolazione</i>	<i>Dato non disponibile</i>	<i>Nr. ORE DI APERTURA SETTIMANALI Il dato si riferisce <u>solo alle</u></i>	<i>195 h</i>	<i>COSTO PIENO CDC / NR UTENTI</i>	<i>316.655,0 0 N.P.</i>
	<i>Utilizzo medio giornaliero Tot. Presenze/gg apertura</i>	<i>N.P.</i>	<i>ORE IMPIEGATE DA OPERAI PER MANUTENZIONE IMPIANTI</i>	<i>600</i>	<i>INCIDENZA SPESE PERSONALE SPESE PERS.CDC/ COSTO</i>	<i>12,55 %</i>
	<i>nr. richieste di intervento pervenute</i>	<i>13</i>	<i>nr interventi manutenzione effettuati = richieste evase / richieste</i>	<i>10/13</i>	<i>INCIDENZA SPESE P.S. SPESE P.S. CDC/ COSTO PIENO CDC</i>	<i>1,93 %</i>
	<i>NR IMPIANTI SPORTIVI: -palestre annesse edifici scolastici 6 -impianti sportivi 10</i>	<i>16</i>			<i>INCIDENZA SPESE A.B. SPESE A.B. CDC/ COSTO PIENO CDC</i>	<i>2,54 %</i>
					<i>INCIDENZA SPESE utenze SPESE utenze/ COSTO</i>	<i>23,65%</i>
		OFFERTA (efficacia)		ECONOMICITÀ		

N.B. Tutti gli impianti sportivi sono affidati ad associazioni sportive. Non sono disponibili i dati relativi agli utenti frequentanti

25 ILLUMINAZIONE PUBBLICA – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

AREA	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	SERVIZIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO	Centro di costo	25 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			3.538,44		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			0		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			1.159,87		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			185.392,31		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			0		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			71,06		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			0		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			186.220,88		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		
TOTALI			3.723,48		

COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)		
Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		800,00
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		-
TOTALI		6.938,73
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		0
Contributi a privati		0
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		359,10
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		0
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		2.064,35
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		17.896,38
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO		252.371,52	<i>% Copertura entrate specifiche cdc/costo pieno</i>
SPESA PER IL CANONE ENEL SOLE ANNO 2014		442.884,60	
SPESA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ANNO 2014		13.336,00	
ENTRATE SPECIFICHE CDC		0	
% ENTRATE SPECIFICHE CDC/COSTO PIENO			DATO NON RILEVATO IL CDC NON HA ENTRATE PROPRIE

25 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INDICATORI

AREA	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	SERVIZIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO	Centro di costo	25 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
-------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------------	------------------------	----------------------------------

N.B. DAL 01/03/2013 IL SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E' AFFIDATO A SOGGETTO ESTERNO: ENEL SOLE SRL

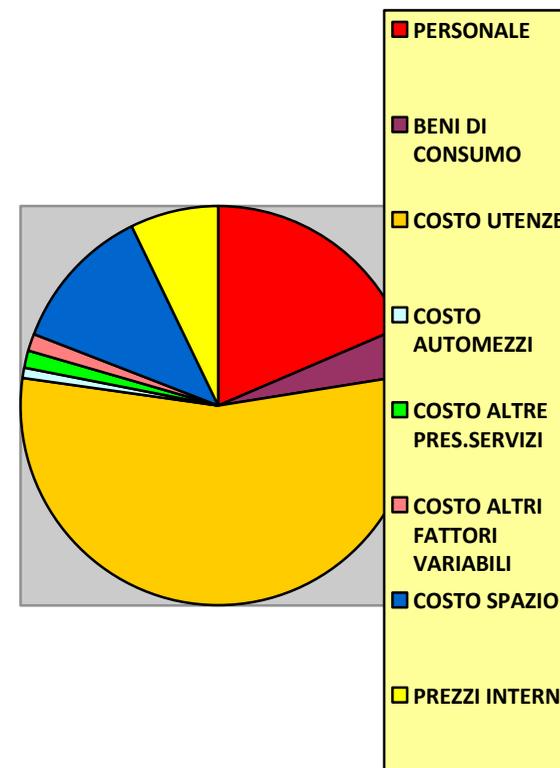
DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	OFFERTA (efficacia)	Indicatori (ratio)	Valore	ECONOMICITÀ	Indicatori (ratio)	Valore
							<i>ORE DI ACCENSIONE</i>	<i>h 4000</i>
				<i>KM STRADE ILLUMINATE = KM STRADE ILLUMINATE/ KM STRADE</i>	<i>65/ 183</i>			

SPESA PER IL CANONE ENEL SOLE ANNO 2014 = € 442.884,60(*) dato fornito dal Servizio

SPESA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA= 13.336,00(*) dato fornito dal Servizio

26 SCUOLE- EDIFICI SCOLASTICI – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

AREA	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	SERVIZIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO	Centro di costo	26 SCUOLE- EDIFICI SCOLASTICI
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014					<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			84.927,82		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			0		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			16.607,17		
TOTALI			17.767,01		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			86.796,02		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			1.828,29		
Acqua– costo diretto CDC			29.666,10		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			0		
Riscaldamento – costo diretto CDC			124.077,05		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			356,42		
Telefonia – costo diretto CDC			8.021,00		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			251.682,40		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		
TOTALI			3.723,48		



COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)		
Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		0
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		-
TOTALI		6.138,73
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		0
Contributi a privati		6.033,15
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		6.393,25
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		15.441,57
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		23.670,01
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		54.943,61
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO		458.109,93	<i>% Copertura entrate specifiche cdc/costo pieno</i>
ENTRATE SPECIFICHE CDC		0	
			DATO NON RILEVATO IL CDC NON HA ENTRATE PROPRIE
% ENTRATE SPECIFICHE CDC/COSTO PIENO			

26 SCUOLE- EDIFICI SCOLASTICI - INDICATORI

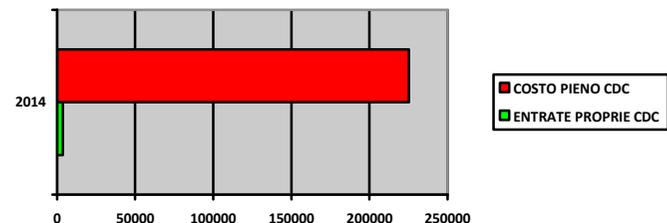
AREA	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	SERVIZIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO	Centro di costo	26 SCUOLE- EDIFICI SCOLASTICI	
DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	Indicatori (ratio)	Valore	Indicatori (ratio)	Valore
	<i>NR. SCUOLE COMUNALI</i>	16	<i>TEMPO MEDIO DI INTERVENTO SU SEGNALAZIONE</i>	N.P.	<i>COSTO MEDIO PER EDIFICIO SCOLASTICO</i>	$\frac{458.109,93}{16}$
	<i>NR. INTERVENTI RICHIESTI PER MANUTENZIONE:</i> - ASILO NIDO = 28 - INFANZIA+PRIMARIA=	426	<i>NR. INTERVENTI EFFETTUATI/ INTERVENTI RICHIESTI</i> <i>ASILO NIDO = 23/28</i>	376/426	<i>INCIDENZA SPESE PERSONALE SPESE PERS.CDC/ COSTO PIENO CDC</i>	18,53 %
			<i>NR ORE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE:</i> <i>ASILO NIDO = h 154</i>	1.918	<i>INCIDENZA SPESE P.S. SPESE P.S. CDC/ COSTO PIENO CDC</i>	1,34%
			<i>NR. ADDETTI ALLA MANUTENZIONE</i>	4	<i>INCIDENZA SPESE A.B. SPESE A.B. CDC/ COSTO</i>	38,78%
					<i>INCIDENZA SPESE utenze SPESE utenze/ COSTO</i>	54,93%
		OFFERTA (efficacia)		ECONOMICITÀ		

27 UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

AREA	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	SERVIZIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO	Centro di costo	27 UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			81389,38		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			2.885,10		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			4.044,97		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			1.829,29		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			213,18		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			356,42		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			3.155,41		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			2.251,43		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		
TOTALI			7.974,91		

COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)		
Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		30.462,55
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		-
TOTALI		36.601,28
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		0
Contributi a privati		0
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		359,10
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		9.000,00
Locazioni		30.795,00
Interessi ed oneri finanziari su mutui		3.717,67
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		59.344,00
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO		225.404,48	<i>% Copertura entrate specifiche cdc/costo pieno = 1,65%</i>
ENTRATE SPECIFICHE CDC		3.714,17	
% ENTRATE SPECIFICHE CDC/COSTO PIENO			
		1,65%	



27 EDIFICI COMUNALI ALTRI EDIFICI - INDICATORI

AREA	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	SERVIZIO	MANUTENZIONE PATRIMONIO	Centro di costo	27 EDIFICI COMUNALI ALTRI EDIFICI
------	-----------------------------	----------	-------------------------	-----------------	-----------------------------------

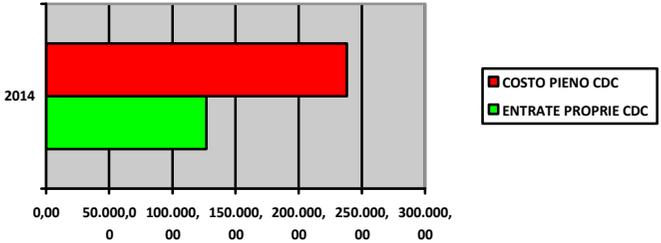
DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	OFFERTA (efficacia)	Indicatori (ratio)	Valore	ECONOMICITÀ	Indicatori (ratio)	Valore
	<i>NR. EDIFICICI COMUNALI</i>	<i>10</i>		<i>TEMPO MEDIO DI INTERVENTO SU SEGNALAZIONE</i>	<i>da 1 a 25 GG</i>		<i>COSTO MEDIO PER EDIFICIO COMUNALE</i>	<i>225.404,48</i>
	<i>NR. INTERVENTI RICHIESTI PER MANUTENZIONE:</i>	<i>169</i>		<i>NR. INTERVENTI EFFETTUATI/ INTERVENTI RICHIESTI</i>	<i>145/169</i>		<i>COSTO PIENO CDC / NR EDIFICI COMUNALI</i>	<i>10 =€ 22.540,4</i>
				<i>% DI REALIZZAZIONE</i>	<i>85,79%</i>		<i>INCIDENZA SPESE PERSONALE SPESE PERS.CDC/ COSTO</i>	<i>36,10%</i>
				<i>NR ORE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE:</i>	<i>h 2427</i>		<i>INCIDENZA SPESE P.S. SPESE P.S. CDC/ COSTO PIENO CDC</i>	<i>16,23%</i>
				<i>NR. ADDETTI ALLA MANUTENZIONE</i>	<i>2</i>		<i>INCIDENZA SPESE A.B. SPESE A.B. CDC/ COSTO</i>	<i>1,79%</i>
							<i>INCIDENZA SPESE costo spazio</i>	<i>26,32%</i>

28 LAVORI PUBBLICI – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

AREA	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	SERVIZIO	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	Centro di costo	28 LAVORI PUBBLICI
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			123.395,34		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			0		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			1.159,87		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			2.969,25		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			71,06		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			578,85		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			4.376,78		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			150,00		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		
TOTALI			3.873,48		

COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)		
Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		22.608,08
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		-
TOTALI		28.746,81
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		23.112,51
Contributi a privati		3.750,00
Canoni		450,00
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		27.671,61
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		625,89
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		16.457,92
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO		238.216,34	<i>% Copertura entrate specifiche cdc/costo pieno = 53,23%</i>
ENTRATE SPECIFICHE CDC		126.800,68	
% ENTRATE SPECIFICHE CDC/COSTO PIENO			
		53,23%	



28 LAVORI PUBBLICI - INDICATORI

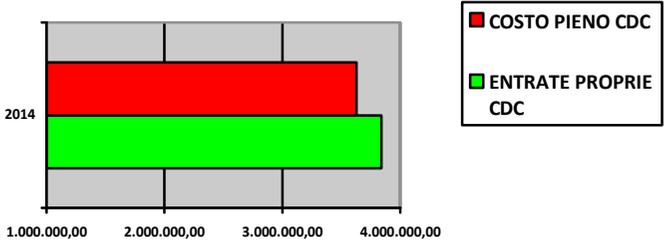
AREA	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	SERVIZIO	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	Centro di costo	28 LAVORI PUBBLICI	
DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	Indicatori (ratio)	Valore	Indicatori (ratio)	Valore
	<i>importo lavori elenco annuale opere pubbliche</i>	6.170.595	<i>progettazioni interne approvate/ programmate</i>	8/8	<i>Incentivi progettazione interna erogati</i>	€23.240
	<i>n.° immobili inseriti nel piano annuale alienazioni</i>	2	<i>progettazioni esterne approvate/ programmate</i>	1/1	INCIDENZA SPESE PERSONALE SPESE PERS.CDC/ COSTO	51,79%
	<i>sopralluoghi tecnici richiesti</i>	15	<i>tempo medio gestione progetti/ difficoltà</i>	1.5 MESE	INCIDENZA SPESE P.S. SPESE P.S. CDC/ COSTO PIENO CDC	12,06%
	<i>n.° perizie < 100.000 €. inserite in bil. previsione</i>	5	<i>cantieri aperti/cantieri programmati</i>	4/4	INCIDENZA TRASFERIMENTI ALTRI ENTI (ANCI etc.)	11,61%
	<i>bandi emanati di interesse comunale per ottenimento contributi europei, regionali.....</i>	5	<i>inserimenti in graduatorie/bandi partecipati</i>	5	GRADO COPERTURA ENTRATE ENTRATE CDC/ COSTO PIENO CDC	53,23%
			<i>Patrimonio alienato/patrimonio programmato</i>	0/ 2		
		OFFERTA (efficacia)		ECONOMICITÀ		

29 TUTELA AMBIENTALE – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

AREA	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	SERVIZIO	TUTELA AMBIENTALE	Centro di costo	29 TUTELA AMBIENTALE
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014			<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>		
COSTO PERSONALE					
Diretto			116.718,42		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			828,55		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			1988,42		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			2.085,31		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			106,59		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			406,53		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			3.355,94		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		
TOTALI			3.723,48		

COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)		
Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		18.358,19
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI (A.E.R.)		3.418.229,46
TOTALI		3.442.726,38
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		9.518,60
Contributi a privati		0
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		9.877,70
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		0
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		2.876,09
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		18.708,12
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO (di cui €3.418.229,46 per smaltimento RSU)		3.629.633,10	<i>% Copertura entrate specifiche cdc/costo pieno = 105,79%</i>
ENTRATE SPECIFICHE CDC di cui € 3.830.950,24 TIA+TARI		3.839.674,24	
% ENTRATE SPECIFICHE CDC/COSTO PIENO			
		105,79%	



29 TUTELA AMBIENTALE - INDICATORI

AREA	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	SERVIZIO	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	Centro di costo	28 LAVORI PUBBLICI
-------------	------------------------------------	-----------------	---	------------------------	---------------------------

DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	OFFERTA (efficacia)	Indicatori (ratio)	Valore	ECONOMICITÀ	Indicatori (ratio)	Valore
	<i>n.° autorizzazioni allo scarico fuori fognatura richieste</i>	<i>15</i>		<i>n.° autorizzazioni rilasciate/nr. autorizzazioni richieste</i>	<i>15/ 15</i>		<i>INCIDENZA SPESE PERSONALE SPESE PERS.CDC/ COSTO</i>	<i>3,21%</i>
	<i>n.° autorizzazioni in deroga ai limiti del rumore richieste</i>	<i>8</i>		<i>tempo medio di rilascio</i>	<i>28 gg</i>		<i>INCIDENZA SPESE P.S. SPESE P.S. CDC compreso AER / COSTO PIENO CDC</i>	<i>94,85 %</i>
	<i>interventi per cani abbandonati, colonie felini e gatti feriti</i>	<i>15</i>		<i>interventi effettuati/interventi richiesti inerenti cani</i>	<i>15/15</i>		<i>GRADO COPERTURA ENTRATE</i>	<i>105,79%</i>
	<i>interventi straord. per derattizzazione e disinfestaz.</i>	<i>18</i>						
	<i>esposti e richieste in merito alla gestione rifiuti solidi urb.</i>	<i>31</i>						

30 PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

AREA	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	SERVIZIO	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Centro di costo	30 PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			334.026,36		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			3.176,42		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			4.336,29		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			3.735,55		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			248,71		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			728,24		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			5.470,01		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		
TOTALI			3.723,48		

COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)		
Affidamenti specifici del servizio (compreso incarico A.Conti)+ varie e postali		25.843,66
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		-
TOTALI		31.982,39
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		0
Contributi a privati		0
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		359,10
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		0
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		85.837,74
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		101.669,77
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO		514.102,04	<i>% Copertura entrate specifiche cdc/costo pieno = 16,30%</i>
ENTRATE SPECIFICHE CDC		83.795,43	
% ENTRATE SPECIFICHE CDC/COSTO PIENO		16,30%	<p>2014</p> <p>■ COSTO PIENO CDC ■ ENTRATE PROPRIE CDC</p> <p>0,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00</p>

30 PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - INDICATORI

AREA	AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	SERVIZIO	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Centro di costo	30 PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	
DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	Indicatori (ratio)	Valore	Indicatori (ratio)	Valore
	<i>piani urbanistici presentati (piani attuativi, piani di recupero...)</i>	4	<i>piani urbanistici istruiti/piani urbanistici presentati</i>	N.P./4	INCIDENZA SPESE PERSONALE <i>SPESE PERS.CDC/ COSTO</i>	64,97%
	<i>permessi a costruire richiesti</i>	14	<i>permessi a costruire rilasciati/richiesti</i>	5/14	INCIDENZA SPESE P.S. <i>SPESE P.S. CDC/ COSTO PIENO CDC</i>	6,22%
	<i>atti di assenso richiesti</i>	94	<i>atti di assenso rilasciati/richiesti</i>	82/94	INCIDENZA COSTO SPAZIO	19,77%
	<i>SCIA presentate</i>	142	<i>SCIA controllate/ SCIA richieste</i>	142/142	GRADO COPERTURA ENTRATE <i>ENTRATE CDC/ COSTO</i>	16,30%
	<i>CIAEL - comunicazioni di inizio attività edilizia presentate</i>	273	<i>CIAEL controllate/CIAEL</i>	273/273		
	<i>certificati di destinazione urb. richiesti</i>	111	<i>tempo medio rilascio (tempo medio per rilascio permessi a costruire e atti di</i>	150 gg		
	<i>n.° contenziosi urbanistico-edilizi attivati</i>	27	<i>contenziosi urbanistici risolti/contenziosi attivati</i>	2/27		

UNITA' OPERATIVA AUTONOMA DIREZIONE GENERALE – Responsabile Dott. Francesco Cammilli

31 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

AREA	-	UNITA' OPERATIVA AUTONOMA	DIREZIONE GENERALE	Centro di costo	31 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto (non fa parte del valore COSTO PIENO perché attribuito in quota parte su tutti i 35 CDC alla voce PREZZI INTERNI)			93.561,41		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			0		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			1.159,87		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			2.012,71		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			71,06		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			392,37		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - - costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			3.233,66		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			0		

Quota spese generali automezzi attribuita al CDC		3.723,48
TOTALI		3.723,48
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)		
Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		10.228,60
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
TOTALI		16.367,33
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		18.832,46
Contributi a privati		0
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		19.191,56
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		0
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		15.832,03
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO (escluso spese di personale imputate in quota parte su tutti i centri di costo)		92.042,57	<i>% Copertura entrate/costo pieno</i>
ENTRATE SPECIFICHE DEL CDC		0	
% ENTRATE SPECIFICHE DEL CDC/COSTO PIENO			DATO NON RILEVATO IL CDC NON HA ENTRATE PROPRIE

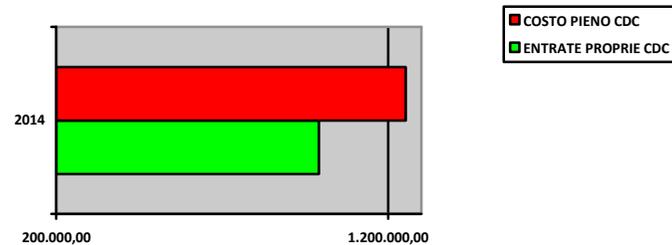
UNITA' OPERATIVA AUTONOMA POLIZIA MUNICIPALE – Responsabile Massimo Pratesi

32 POLIZIA MUNICIPALE- FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

AREA	-	UNITA' OPERATIVA AUTONOMA	CORPO POLIZIA MUNICIPALE	Centro di costo	32 POLIZIA MUNICIPALE
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			755.395,22	<ul style="list-style-type: none"> ■ PERSONALE ■ BENI DI CONSUMO □ COSTO UTENZE □ COSTO AUTOMEZZI ■ COSTO ALTRE PRES.SERVIZI ■ COSTO ALTRI FATTORI VARIABILI ■ COSTO SPAZIO ■ PREZZI INTERNI 	
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			29.782,58		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			30.942,45		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			5.018,29		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			6.546,35		
Acqua– costo diretto CDC			455,62		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			0		
Riscaldamento – costo diretto CDC			3.716,52		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			1.276,20		
Telefonia – costo diretto CDC			572,00		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			18.342,49		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			10.588,48		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) – costo diretto CDC			14938,97		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		

TOTALI		29.250,93
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)		
Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		156.357,73
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		-
TOTALI		162.496,46
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		184.584,70
Contributi a privati		18.692,98
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		203.636,78
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		4.226,41
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		106,71
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		20.165,15
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO		1.252.764,11	<i>% Copertura entrate specifiche/costo pieno = 79,10%</i>
ENTRATE SPECIFICHE DEL CDC		990.903,08	
% ENTRATE SPECIFICHE DEL CDC/COSTO PIENO			
		79,10%	



32 POLIZIA MUNICIPALE - INDICATORI

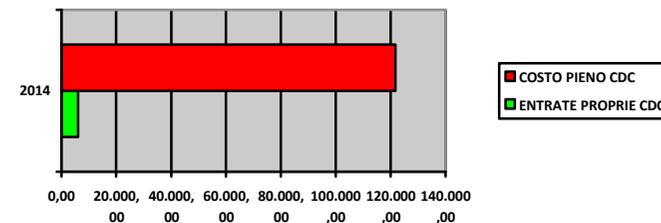
AREA		UNITA' OPERATIVA AUTONOMA		CORPO POLIZIA MUNICIPALE		Centro di costo		32 POLIZIA MUNICIPALE	
DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	OFFERTA (efficacia)	Indicatori (ratio)	Valore	ECONOMICITÀ	Indicatori (ratio)	Valore %	
	<i>n° incidenti stradali rilevati</i>	<i>114</i>		<i>n° agenti impiegati/abitanti</i>	<i>20/ 20.61</i>		<i><u>SPESE PERSONALE CDC</u> <u>SPESE TOT. PERSONALE</u></i>	<i>16,30%</i>	
	<i>n° chilometri percorsi</i>	<i>89.798</i>		<i>n° agenti impiegati/Kmq territorio</i>	<i>20/ 114,4</i>		<i>entrate totali pro capite 990.903/20.621</i>	<i>€ 48,05</i>	
	<i>n° atti amministrativi prodotti</i>	<i>2100</i>		<i>n° violazioni amm.ve accertate al CdS</i>	<i>8.287</i>		<i>INDICE DI COPERTURA DEL CDC</i>	<i>79,10%</i>	
	<i>n° accertamenti effettuati (informative, RDS, controlli e</i>	<i>3.276</i>		<i>n° violazioni amm.ve accertate leggi speciali e regolamenti</i>	<i>119</i>				
				<i>indice di tendenza alle violazioni sul controllato= n. contravvenzioni in materia di edilizia, commercio, sanità-</i>	<i>40/ 119</i>				
				<i>notizie di reato effettuate (denunce penali)</i>	<i>46</i>				

7 SVILUPPO ECONOMICO

AREA	-	UNITA' OPERATIVA AUTONOMA	CORPO POLIZIA MUNICIPALE	Centro di costo	7 SVILUPPO ECONOMICO
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			50.667,18	<ul style="list-style-type: none"> ■ PERSONALE ■ BENI DI CONSUMO ■ COSTO UTENZE ■ COSTO AUTOMEZZI ■ COSTO ALTRE PRES.SERVIZI ■ COSTO ALTRI FATTORI VARIABILI ■ COSTO SPAZIO ■ PREZZI INTERNI 	
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			2.088,68		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			3.248,55		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			0		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			675,07		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			386,14		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			1.818,72		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		
TOTALI			3.723,48		
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)					

Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		7.500,00	
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73	
.....		-	
TOTALI		13.638,73	
COSTO DI ALTRI FATTORI			
Contributi /trasferimenti altri Enti		0	
Contributi a privati		0	
Canoni		0	
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10	
TOTALI		359,10	
COSTO SPAZIO			
Manutenzione immobili		0	
Locazioni		0	
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0	
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03	
TOTALE		15.832,03	
PREZZI INTERNI per			
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50	
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68	
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71	
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74	
TOTALE		32.534,64	
COSTO PIENO (escluso spese di personale imputate in quota parte su tutti i centri di costo)		121.822,43	<i>% Copertura entrate specifiche/costo pieno = 4,97%</i>

ENTRATE SPECIFICHE DEL CDC		6.065,86
% ENTRATE SPECIFICHE DEL CDC/COSTO PIENO		
		4,97%



7 SVILUPPO ECONOMICO - INDICATORI

AREA	-	UNITA' OPERATIVA AUTONOMA	CORPO POLIZIA MUNICIPALE	Centro di costo	07 SVILUPPO ECONOMICO
-------------	---	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------------

DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	OFFERTA (efficacia)	Indicatori (ratio)	Valore	ECONOMICITÀ	Indicatori (ratio)	Valore %
		<i>n° autorizzazioni rilasciate (pratiche processate)</i>		<i>125</i>			<i>n°. ore settimanali di apertura al pubblico</i>	<i>30</i>
				<i>accessibilità al servizio = n° giorni apertura/365</i>	<i>305/ 365</i>			
				<i>Nr addetti</i>	<i>2</i>			

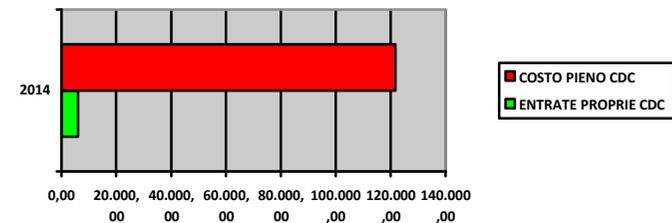
UNITA' OPERATIVA AUTONOMA STAFF DEL SINDACO – Responsabile Riva Roseli fino al 30/6/2014 -Dal 1/11/14 Dott. Francesco Cammilli

33 ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PROMOZIONALI – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

AREA	-	UNITA' OPERATIVA AUTONOMA	STAFF DEL SINDACO	Centro di costo	33 ATTIVITA' ISTITUZIONALI E
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			92.476,43		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			372,35		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			1.532,22		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			2.452,65		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			71,06		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			495,69		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			3.866,91		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) – costo diretto CDC			1.000,00		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		

TOTALI		4.723,48	
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)			
Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		3.662,47	
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73	
TOTALI		9.801,20	
COSTO DI ALTRI FATTORI			
Contributi /trasferimenti altri Enti		0	
Contributi a privati		0	
Canoni		0	
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10	
TOTALI		359,10	
COSTO SPAZIO			
Manutenzione immobili		0	
Locazioni		0	
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0	
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03	
TOTALE		15.832,03	
PREZZI INTERNI per			
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50	
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68	
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71	
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74	
TOTALE		32.534,64	

COSTO PIENO		161.126,01	<i>% Copertura entrate specifiche/costo pieno = 2,40%</i>
ENTRATE SPECIFICHE DEL CDC		3.874,95	
% ENTRATE SPECIFICHE DEL CDC/COSTO PIENO			
		2,40%	



33 ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PROMOZIONALI - INDICATORI

AREA	-	UNITA' OPERATIVA AUTONOMA	STAFF DEL SINDACO	Centro di costo	33 ATTIVITA' ISTITUZIONALI E
-------------	---	--------------------------------------	--------------------------	------------------------	---

DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	OFFERTA (efficacia)	Indicatori (ratio)	Valore	ECONOMICITA'	Indicatori (ratio)	Valore %
		<i>n.° appuntamenti gestiti segreteria Sindaco</i>		<i>1300</i>			<i>iniziative realizzate in tema di gemellaggi e relazioni internazionali /iniziative</i>	<i>3 / 3</i>
	<i>n° iniziative programmate</i>	<i>14</i>		<i>iniziative varie realizzate /iniziative programmate</i>	<i>14/ 14</i>			
				<i>Nr addetti</i>	<i>3</i>			

34 COMUNICAZIONE ESTERNA – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

AREA	-	UNITA' OPERATIVA AUTONOMA	STAFF DEL SINDACO	Centro di costo	34 COMUNICAZIONE ESTERNA
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto			36.046,04		
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC			0		
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC			1.159,87		
TOTALI			1.159,87		
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC			0		
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC			2.452,65		
Acqua– costo diretto CDC			0		
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC			71,06		
Riscaldamento – costo diretto CDC			0		
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC			495,69		
Telefonia – costo diretto CDC			0		
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC			757,51		
TOTALI			3.866,91		
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC			0		
Manutenzione – costo diretto CDC			0		
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC			0		
Quota spese generali automezzi attribuita al CDC			3.723,48		
TOTALI			3.723,48		
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)					

Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		62.919,53
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
.....		-
TOTALI		69.058,26
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		0
Contributi a privati		0
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		359,10
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		0
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		15.832,03
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO		162.580,33	<i>% Copertura entrate specifiche/costo pieno</i>
ENTRATE SPECIFICHE DEL CDC		0	
% ENTRATE SPECIFICHE DEL CDC/COSTO PIENO			DATO NON RILEVATO IL CDC NON HA ENTRATE PROPRIE

34 COMUNICAZIONE ESTERNA - INDICATORI

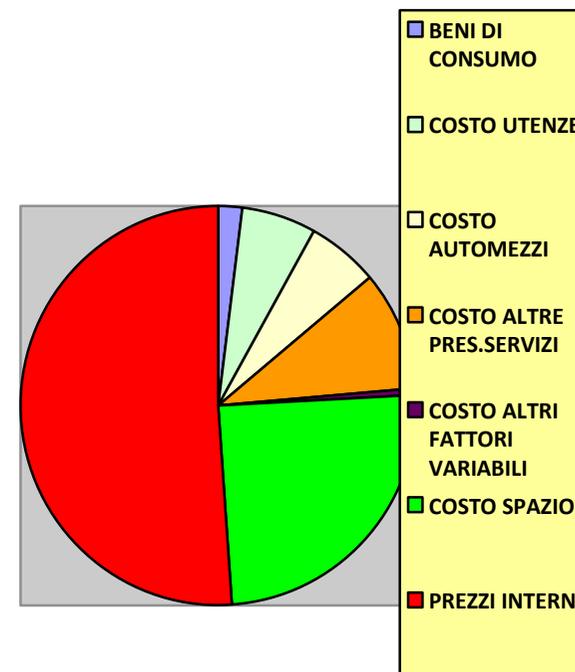
AREA	-	UNITA' OPERATIVA AUTONOMA	STAFF DEL SINDACO	Centro di costo	34 COMUNICAZIONE ESTERNA
-------------	---	--------------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

DOMANDA (efficienza)	Indicatori (ratio)	Valore	OFFERTA (efficacia)	Indicatori (ratio)	Valore	ECONOMICITÀ	Indicatori (ratio)	Valore %		
					<i>n.° comunicati stampa effettuati</i>		465		<i><u>SPESE PERSONALE CDC</u></i>	0,78%
					<i>n. aggiornamento locandine e pubbliche affissioni</i>		50		<i>SPESE TOT. PERSONALE ENTE</i>	
					<i>n.° periodici realizzati</i>		9			
					<i>n.° locandine e brochure realizzati</i>		56			
					<i>n.° conferenze stampe e vernissage eventi</i>		4			

UNITA' OPERATIVA AUTONOMA UFF. CONSIGLIO – Responsabile Dott. Mori fino al 30/6/14 – dal 1/9/14 Dott. Ferrini

35 UFFICIO DEL CONSIGLIO – FATTORI DI COSTO AL 31/12/14

AREA	-	UNITA' OPERATIVA AUTONOMA	UFFICIO DEL CONSIGLIO	Centro di costo	35 UFFICIO DEL CONSIGLIO
FATTORI DI COSTO AL 31/12/2014				<i>Composizione costo pieno per tipologie di costi</i>	
COSTO PERSONALE			2014		
Diretto il personale è lo stesso del centro di costo 03 e 04					
COSTO BENI CONSUMO (ACQUISTO BENI)					
Acquisto beni consumo – diretti CDC				0	
Quota spese generali beni di consumo attribuita al CDC				1.159,87	
TOTALI				1.159,87	
COSTO UTENZE					
Energia elettrica – costo diretto CDC				0	
Energia elettrica – costo indiretto attribuito al CDC				1.870,69	
Acqua– costo diretto CDC				0	
Acqua- costo indiretto attribuito al CDC				1.065,90	
Riscaldamento – costo diretto CDC				0	
Riscaldamento - costo indiretto attribuito al CDC				364,69	
Telefonia – costo diretto CDC				0	
Telefonia - – costo indiretto attribuito al CDC				757,51	
TOTALI				4.058,79	
COSTO AUTOMEZZI					
Carburanti – costo diretto CDC				0	
Manutenzione – costo diretto CDC				0	
Altri costi (ass. bolli) -- costo diretto CDC				0	



Quota spese generali automezzi attribuita al CDC		3.723,48
TOTALI		3.723,48
COSTO PRESTAZIONI SERVIZI (altri)		
Affidamenti specifici del servizio + varie e postali		0
Quota spese generali prestazioni di servizio attribuita CDC		6.138,73
TOTALI		6.138,73
COSTO DI ALTRI FATTORI		
Contributi /trasferimenti altri Enti		0
Contributi a privati		0
Canoni		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		359,10
TOTALI		359,10
COSTO SPAZIO		
Manutenzione immobili		0
Locazioni		0
Interessi ed oneri finanziari su mutui		0
Quota spese generali altri fattori di costo attribuita al CDC		15.832,03
TOTALE		15832,03
PREZZI INTERNI per		
Organi di governo (spese amministratori)		6.478,50
Indirizzo, programmazione e controllo (spese pers., Dir. Gen, Nucleo Valutazione, revisori etc.)		4.035,68
Processi amministrativi e contabili (spese personale centri di costo a servizio di tutto l'Ente etc..)		18.761,71
Gestione finanziaria e fiscale (IVA a debito)		3.258,74
TOTALE		32.534,64

COSTO PIENO		63.044,76	<i>% Copertura entrate/costo pieno = 1,57%</i>
ENTRATE PROPRIE DEL CDC		1.000,00	
% ENTRATE PROPRIE DEL CDC /COSTO PIENO = 1,57%			<p>2014</p> <p>■ COSTO PIENO CDC ■ ENTRATE PROPRIE CDC</p> <p>0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00</p>

4. OBIETTIVI ANNUALI DELL'ENTE – VALUTAZIONE SUL LORO RAGGIUNGIMENTO

4.1 Ciclo di gestione della performance

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 150/2009 con deliberazione della Giunta Municipale n° 136 del 30/12/2010 è stato approvato il “*ciclo di gestione delle performance, impiantando un sistema di misurazione e valutazione, con particolare riguardo alla cd. performance individuale ed organizzativa*”.

Tale sistema si può così sintetizzare:

a) *Sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali, parte prima strumenti e tecniche e parte seconda: il sistema adottato* (finalità dello strumento: per definizione indennità di posizione)

La valutazione delle posizioni risponde all'esigenza di ponderare, all'interno delle organizzazioni, i contenuti e le finalità dei singoli ruoli; è il procedimento attraverso il quale ogni singola posizione viene confrontata con altre posizioni presenti nella struttura organizzativa, al fine di determinarne il valore. Le tecniche di valutazione sono innumerevoli; una prima distinzione si ha tra i metodi “quantitativi” e cioè che fanno riferimento ad una metrica della misurazione e metodi “qualitativi” che invece ordinano le diverse posizioni sulla base della loro importanza; una seconda distinzione è tra metodi “analitici” che prevedono una valutazione analitica, ovvero per fattori, dell'importanza delle posizioni di lavoro e metodi “sintetici”.

E' stato scelto il sistema di valutazione sintetico in quanto presenta elementi di sicura sintonia con l'evoluzione in atto del rapporto di lavoro per le figure dirigenziali (vedi nuoco CCNL e D.lgs.vo 150/2009) ed inoltre presenta caratteri di maggiore snellezza e gestibilità sul piano operativo e procedurale. Ovviamente per un maggior dettaglio e per la visione dei vantaggi e degli svantaggi di ognuna delle soluzioni adottabili si rimanda all'allegato.

b) *Schede di valutazione delle varie tipologie di p.o* (finalità dello strumento: per definizione indennità di posizione). Anche qui si è proceduto ad una pesatura di tipo sintetico e divisa per le varie tipologie di posizioni organizzative astrattamente presenti in una struttura comunale.

c) *Il Sistema delle Performance* e quindi il sistema di valutazione dei risultati dei dirigenti, incaricati di p.o. e dei dipendenti: si tratta di valutare *le prestazioni rese dai dipendenti comunali*, secondo le indicazioni fornite, a livello di principio per gli EE.LL., dagli art. 3 (principi generali), 4 (ciclo di gestione della performance) 5 comma 2 (obiettivi ed indicatori) 7 (sistema di misurazione) , 9 (ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale) e 15 comma 1 del decreto cd. Brunetta. Dopo aver tratteggiato quale siano gli elementi per la configurazione del Piano della Performance comunale (dalla Programmazione Strategica di competenza del Consiglio e della Giunta fino al Piano dettagliato degli Obiettivi) si sottolinea come l'attività ordinaria sia rappresentata da un Catalogo dei prodotti e da un Piano degli Standard, elementi di cui il comune si dovrà dotare al fine di monitorare l'andamento della cd. "attività ordinaria". A tal fine è in sede di predisposizione il “catalogo dei prodotti” cs.esterni a cui concorrono tutte le strutture interessate dell'ente. Il documento esplica il sistema di valutazione delle prestazioni per i dirigenti, per gli incaricati di p.o. e per il personale dipendente seguendo i principi dettati dal D.lgs. n. 150/2009.

Per quanto riguarda il sistema di valutazione e misurazione della cd. performance organizzativa, il sistema prevede la possibilità di aggregazione dei differenti fattori di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni fornite, in modo da valutare la performance delle diverse articolazioni organizzative.

4.2 Valutazione delle Prestazioni e dei Risultati Anno 2014

Si riporta il riepilogo del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione in cui sono evidenziati gli obiettivi strategici su cui si basa la valutazione dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative.

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI ANNO 2014					
RISULTATO MEDIO DELL'ENTE					
Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG					
aggregati per struttura/responsabile					
STRUTTURA/Responsabile	peso	peso normalizzato	IN %	% realizz.	PUNTEGGIO REALIZZAZIONE
ALTRE STRUTTURE FACENTI PARTE NUOVA AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI DAL 1/11/2014: DEMOGRAFICI, FINANZIARIO, AFFARI LEGALI, FARMACIA, CULTURA (ex Mori e Lombardi)	154	0,400	40,00	91,23	36,49
EX AREA 2 SERVIZI TRANSITATI ALLA STRUTTURA DI STAFF SERVIZI ASSOCIATI PROGERAMMAZIONE INTERISTITUZIONALE (Lombardi)	37	0,096	9,61	97,84	9,40

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO Degl'Innocenti	68	0,177	17,66	81,91	14,47
CORPO POLIZIA MUNICIPALE Pratesi	75	0,195	19,48	100,00	19,48
EX UOA DIREZIONE GENERALE - STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF SINDACO DAL 1/11/2014 Cammilli	51	0,132	13,25	86,76	11,49
VALORI COMPLESSIVI DELL'ENTE	385	1,000	1,00		91,34

Lo stato di attuazione degli obiettivi è documentato in dettaglio nelle relazioni presentate dai Dirigenti e titolari di posizione organizzativa in sede di valutazione annuale e sottoposto alla valutazione del Nucleo di Valutazione

5. DELIBERA DELLA RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'ANNO 2014

5.1 Verifiche ai sensi dell'art. 193, del Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 267/2000, l'organo consiliare per l'anno 2013, con delibera CC n. 74 del 30/9/2013 ha provveduto ad effettuare la **verifica degli equilibri di bilancio** ed una verifica dello stato di attuazione dei programmi.

La deliberazione sugli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 2 del Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 da atto che a tale data non vi erano squilibri di bilancio e quindi poteva proseguire normalmente l'attività amministrativa tesa al raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tale sede è stata effettuata una verifica sullo stato di attuazione dei programmi inseriti nella Relazione previsionale e programmatica.

6. RIMANDO AL DOCUMENTO RENDICONTO DI GESTIONE PER SERVIZI RESI AI CITTADINI – MEZZI FINANZIARI E STRUMENTALI IMPIEGATI ALL'INTERNO

6.1 Il Rendiconto di gestione 2014

Il rendiconto della gestione 2014 è stato predisposto ed approvato con delibera CC n. 33 del 30/4/2015.

L'approvazione del Rendiconto comprensivo del conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio e di altri allegati, rappresenta il momento in cui l'ente rileva e dimostra i risultati della gestione relativa all'anno trascorso. Con questo atto il CC **dimostra i risultati finali della gestione contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni negli aspetti finanziari, economici e patrimoniali. Negli allegati alla delibera di C.C. n.33/2015: servizi a domanda e servizi vari, relazione al rendiconto ai quali si rimanda**, vi sono inoltre indicazioni sui servizi resi ai cittadini, mezzi finanziari e strumentali impiegati.

Il rendiconto della gestione 2014 si compone nel dettaglio dei seguenti documenti, in parte **già inviati alla corte dei conti tramite il sistema SIRTEL**, e allegati alla delibera CC. 33 del 30/4/2015:

- conto del bilancio;
- allegati al conto del bilancio;
- prospetto di conciliazione, conto economico e conto del patrimonio;
- **servizi a domanda e servizi vari**;
- **relazione al rendiconto**;
- **relazione su indicatori gestionali e parametri ministeriali**;
- **esposizione analitica parametri min. ed indicatori gestionali**;
- relazione del collegio dei revisori al rendiconto.

7 LE PARTECIPAZIONI

7.1 Indicazioni sulle partecipazioni dell'Ente

Per la specifica delle società partecipate dall'ente si rimanda alla tabella riportata a fine paragrafo; si precisa che in tale report sono presenti solo le partecipate in via diretta non sussistendo comunque partecipate in via indiretta per le quali si possa assumere il controllo significativo per le norme civilistiche del codice.

Come già anticipato, per quanto riguarda il controllo delle partecipate è stato realizzato un archivio per ciascun azienda partecipata dove vengono immessi i dati più rilevanti come bilanci, statuti, altri atti societari come visure.....e da dove si attingono le informazioni per la compilazione dei questionari relativi al bilancio di previsione e rendiconto della gestione e delle indagini condotte dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti.

Si è effettuata la comunicazione annuale al Dipartimento della Funzione pubblica denominata CONSOC, relativa alle quote di partecipazione dell'ente ed alla rappresentatività dello stesso così come previsto dall'art. 1 commi 587-591 della Legge Finanziaria 2007 (adempimento curato dal Servizio Finanziaria). Sempre come previsto dalla Legge Finanziaria per il 2007 si è data attuazione alla norma che dispone che gli incarichi di amministratore delle società partecipate dagli Enti Locali conferiti da soci pubblici ed i relativi compensi devono essere pubblicati all'albo pretorio e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato dal comune. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale (apposita pagina del sito web dedicata ex art. 1 comma 735).

Con delibera di Giunta Municipale 76/2015 si è proceduto all'approvazione del piano di razionalizzazione delle Società Partecipate, ratificata con delibera Consiglio Comunale n°35/2015.

Si riporta di seguito la situazione attuale (dati al 30/6/2015)

Società per le quali il comune detiene una partecipazione in via diretta

(Pubblicate su questo sito ai sensi dell'Art. 1 Comma 735 L. 296/06)

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER L'ATO TOSCANA CENTRO	
sede Legale: Viale G. Poggi, 2 - 50125 Firenze http://www.atotoscanacentro.it	Finalità: Organizzazione servizio rifiuti Enti Consortili
	Percentuale di Partecipazione: 0,80% (secondo le quote assembleari)
	Onere Comune bilancio 2015: €. 8.912,00
	Durata Impegno: Indeterminato
	Altro:
Codice Fiscale : 06209840484	
Data inizio del consorzio: istituita con la L.r. n.69 del 28/12/2011	

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (ex Conferenza territoriale 3 Medio Valdarno) - dal 1.1.2012 ex art. 3 L.R. Toscana n. 69/2011	
sede Legale: Via G. Verdi n. 16 - 50122 Firenze www.ato3acqua.toscana.it	L'Autorità Idrica Toscana è un ente pubblico , rappresentativo di tutti i comuni toscani, al quale la legge regionale 69 del 28 dicembre 2011 attribuisce le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato .
	Percentuale di Partecipazione: ancora da definire
	Onere Comune esercizio 2015: €. 0,00
	Durata Impegno: Indeterminato
	Altro:

TOSCANA ENERGIA S.p.A - Capitale sociale di €146.214.387,00	
Sede legale: Via dei Neri, 25 - 50122 Firenze www.toscanaenergia.eu	Finalità: Servizio di distribuzione del gas metano
	Percentuale di partecipazione: 0,0070%
	Onere Comune bilancio 2014 : € 0,00
	Durata impegno: dal 24/01/2006 al 31/12/2100
	Altro: capitale sociale detenuto: €. 10.197,00 per

10.197 azioni
Codice Fiscale / Partita IVA: 05608890488

VALDARNO SVILUPPO S.p.A.

ATTENZIONE: Società posta in liquidazione da Assemblea straordinaria dei Soci del 29/07/2013.

Sono in corso le procedure di liquidazione.

sede Legale: P.za XX Settembre, 17 - 52025 Montevarchi (AR). Uffici già chiusi. www.valdarnosviluppo.it	Finalità: Promozione per lo sviluppo economico e l'occupazione del Valdarno
	Percentuale di Partecipazione: 1,05% , pari a 300 azioni del valore nominale di € 25,82 cad.
	Onere Comune bilancio 2014 : € 0,00
	Durata Impegno: società in liquidazione
	Altro: Il gettone di presenza dovuto ai partecipanti all'assemblea dei soci ammonta a € 75,00
	Codice Fiscale / Partita IVA: 01486000514

CASA S.P.A.

sede Legale: Via Fiesolana, 5 - 50122 Firenze www.casaspa.it	Finalità: Gestione del patrimonio edilizia pubblica dell'area Fiorentina
	Percentuale di Partecipazione: 2,00%
	Onere Comune bilancio 2015 : € 0,00
	Durata Impegno: fino al 31/12/2050
	Codice Fiscale / Partita IVA: 05264040485
Capitale sociale: € 9.300.000	

SOCIETÀ CONSORTILE a r.l. TERRE DEL LEVANTE FIORENTINO :

ATTENZIONE in via di liquidazione dopo delibera Assemblea dei Soci avvenuta nel dicembre 2012.

Sono ancora in corso le procedure di dismissione.

Sede legale: Piazza San Francesco, 16 Figline Valdarno (FI)	Finalità: Incrementare i flussi turistici.
	Percentuale di partecipazione: 10%

www.levantefiorentino.it	Onere Comune bilancio es. 2014 : €. 0,00
	Durata Impegno: società in liquidazione
	Altro:
	Codice Fiscale / Partita IVA: 05331170489

OLCAS S.r.L.	
Attenzione: Società inserita nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, approvato con delibera di G.M. n. 76 del 31 marzo 2015, come DA DISMETTERE EX COMMA 611 LETTERA A DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015- Sono in corso le procedure.	
sede Legale: Via Campicuccioli, 6 - 50060 Pelago (FI)	Finalità: Società di gestione frantoio olio in Loc. Carbonile
	Percentuale di Partecipazione: 5,48%
data costituzione: 16/07/1998	Onere Comune bilancio 2014 : € 0,00
	Durata Impegno: Indeterminato
	Altro:
	Codice Fiscale / Partita IVA: 04903220483

A.E.R. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA	
sede Legale: Via Marconi, 2/bis - 50068 Scopeti - Rufina (FI)	Finalità: Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani
	Percentuale di Partecipazione: 45,86%
www.aerspa.it	Onere Comune bilancio 2015 : vedi contratto di servizio
	Durata Impegno: fino al 31/12/2030
	Altro:
	Codice Fiscale / Partita IVA: 01388690487

PUBLIACQUA S.p.A. – Capitale sociale €. 150.280.056,72	
Sede legale: Via Villamagna, 90/c - 50126 Firenze	Finalità: Gestione Servizi Idrici Integrati
	Percentuale di partecipazione: 1,045%
www.publiacqua.it	Onere Comune bilancio 2015 : € 0,00
	Durata Impegno: fino al 31/12/2100

	<p>Altro: detenute n. 304.353 azioni per €. 1.570.461,48 di partecipazione al cap. sociale</p> <p>Codice Fiscale / Partita IVA: 05040110487</p>
<p>SOCIETÀ DELLA SALUTE (CONSORZIO) ZONA SOCIO-SANITARIA SUD-EST ATTENZIONE: Consorzio di fatto “sciolto” giusta delibere della Assemblea dei Soci n. 10 del 18/11/2013 ed 11 del 16/12/2013. Dal 01.04.2014 l'ex Consorzio Società della Salute è in liquidazione ed è stato nominato quale Commissario Liquidatore la dott.ssa Laura Peracca con l'incarico di definire i rapporti creditori e debitori.</p>	
<p>Sede legale: Via dell'Antella, 58 - 55011 Antella (FI)</p> <p>www.sds-sudest.fi.it</p>	<p>Finalità: Esercizio associato delle funzioni per la salute ed il benessere fisico psichico e sociale dei cittadini</p>
	<p>Percentuale di partecipazione: 8,28 %</p>
	<p>Onere Comune 2013 : Si compensano le spese esistenti per il funzionamento della SdS con i rimborsi spettanti legati alla assegnazione funzionale di proprio personale al suddetto Consorzio</p>
	<p>Durata impegno: fino al 31/12/2010</p>
	<p>Altro:</p> <p>Codice Fiscale / Partita IVA: 0547306480</p>
<p>FIDI TOSCANA S.p.A. (mandato a cedere le azioni detenute con delibera di C.C. n. 25 del 28/04/2011; procedura di vendita andata deserta per due volte;) DATI NON AGGIORNATI riguardo la composizione del CdA. Attenzione: Società inserita nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, approvato con delibera di G.M. n. 76 del 31 marzo 2015, ex art. 1 commi 611 e ss della legge 19072014, come DA DISMETTERE. Sono in corso le procedure per la applicazione della disposizione di cui al comma 569 della L.S. 2014, come mod. art. 2 comma1 lett.b) D.L. 16/2014.</p>	
<p>Sede legale: Piazza della Repubblica, 6 – 50123 Firenze</p> <p>www.fiditoscana.it</p>	<p>Finalità: Agevolare l'accesso al credito delle imprese di minori dimensioni</p>
	<p>Percentuale di partecipazione: 0,001%</p>
	<p>Onere Comune bilancio 2015 : € 0,00</p>
	<p>Durata Impegno: fino al 31/12/2100</p>
	<p>Altro:</p> <p>Codice Fiscale / Partita IVA: 0106264048</p>

TO.RO. (TOSCO-ROMAGNOLA) SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.

Attenzione: Società inserita nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, approvato con delibera di G.M. n. 76 del 31 marzo 2015, come DA DISMETTERE EX COMMA 611 LETTERA A DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015- In data 13 maggio 2015 l'Assemblea dei soci ha stabilito di sciogliere anticipatamente la società e di avviare le procedure di liquidazione, nominando il commissario liquidatore nella persona della sig.ra Daniela Galanti.

Sede legale: Via Cavour, 1 – 50129 Firenze - c/o Provincia di Firenze	Finalità: Promozione e realizzazione studi e progetti per miglioramento viario fra Regione Toscana e area Tosco-Romagnola
	Percentuale di Partecipazione: 2,25%
	Onere Comune : € 1.875,00 (quota anno 2014)
	Durata Impegno: fino al 31/12/2020
	Altro: Il gettone di presenza dovuto ai partecipanti al Consiglio di Amministrazione ammonta a € 105,00; ad oggi non sono disponibili altri dati
Codice Fiscale / Partita IVA: 04310120482	

AER IMPIANTI S.R.L.

sede Legale: sede Legale: Via Marconi, 2/bis - 50068 Scopeti - Rufina (FI) http://www.aerimpianti.it	Finalità: realizzazione impianti di termovalorizzazione e delle reti, connesse, per teleriscaldamento;
	Percentuale di Partecipazione: 41,65%
	Onere sul bilancio 2015: € 0,00
	Durata Impegno: 31/12/2050
	Altro:
Codice Fiscale / Partita IVA: 05947000484	
Data inizio del consorzio: 25/03/2009 - Ammontare del capitale sociale: €. 996.374,00	

<p>L'Assemblea dei soci in data 24/6/2014 ha deliberato lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione ed ha deliberato la nomina di un Amministratore Unico nella persona dell'Ing. A. Degl'Innocenti al quale viene corrisposto esclusivamente il rimborso spese per l'esercizio delle sue funzioni.</p> <p>Attenzione: In data 23 aprile 2015 è stato siglato un protocollo d'intesa con Regione Toscana, Ato Toscana centro, i soci pubblici e AER Spa ed AER Impianti nel quale si esprimeva da parte dei firmatari la necessità di rivedere la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei "Cipressi" a Selvapiana e l'impegno a modificare gli atti di pianificazione di settore o territoriali.</p>				
Nome e Cognome	Ente Delegante	Carica	Compenso	Gettone di presenza
Degl'Innocenti Alessandro		amministratore Unico		

Dati elaborati, su informative societarie (ove rilasciate), Dott. Francesco Cammilli - Responsabile della Direzione Generale del Comune

8. UTILIZZO DEL SITO ISTITUZIONALE SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

8.1 Il principio della “Trasparenza”

Le novità normative nell’ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono agli enti locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante.

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un’accessibilità ed una conoscibilità dell’attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire anche in chiave partecipativa il controllo sociale sull’azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico.

In particolare, prima il Decreto Legislativo n. 150 del 2009, poi il Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2014, danno una precisa definizione della trasparenza, da intendersi nel senso sostanziale come “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione “ (art. 1 commi 1 e 2 D.Lgs.33/2014).

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido (ed anzi forse il principale) strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione ONU sulla corruzione del 2003, poi recepita con la legge n. 116 del 2008 e, da ultimo, con Legge n. 190 del 2012.

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla Legge 241/1990 e al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il D.Lgs. 33 del 14/3/2013 aveva dettato una nuova disciplina della materia imponendo un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello cioè di predisporre il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità che è stato adottato dall’ente con la deliberazione di G.M.nr.91 del 01/08/2013 . Il programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance: le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti. La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. E’ quindi il concetto stesso di performance che richiede l’implementazione di un sistema volto a garantire l’effettiva conoscibilità e comparabilità

dell'agire delle amministrazioni. Inoltre l'integrità è considerata fondamentale per il corretto uso della libertà e della discrezionalità amministrativa, al di fuori da qualunque forma di condizionamento, pressione e ricatto ambientale, per evitare i quali è indispensabile garantire adeguate forme di conoscenza immediatamente percepibili ed evidenti.

8.2 Nomina del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione

La legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e la illegalità nella pubblica amministrazione” entrata in vigore il 28 novembre 2012 prevede al suo art.1 c. 7 la nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione esprimendo un criterio di preferenza nella figura del Segretario generale e la deliberazione Civit n. 150/2013 individua nel Sindaco l'organo di indirizzo politico competente alla nomina. Con atto sindacale nr. 4 del 28 marzo 2013 si è provveduto con la individuazione del Segretario Generale Stefano Mori, in carica fino al 30/6/2014.

Con decreto del sindaco nr. 46 del 21/10/2014 si è provveduto con la individuazione del Segretario Generale Dott. Ferdinando Ferrini, quale responsabile della prevenzione della corruzione,

Con decreto del sindaco nr. 47 del 21/10/2014 si è provveduto con l'individuazione del Dott. Francesco Cammilli, Responsabile di Staff Programmazione e Controllo – Staff Sindaco (ex UOA Direzione Generale), quale **Responsabile della trasparenza**

Tenuto conto delle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e delle disposizioni in materia dei dati personali, sul portale comunale, nella apposita sezione SONO STATI PUBBLICATI I DATI riguardanti:

1. Disposizioni generali
2. Organizzazione
3. Consulenti e collaboratori
4. Personale
5. Bandi di concorso
6. Performance
7. Enti controllati

8. Attività e procedimenti
9. Provvedimenti
10. Controlli sulle imprese
11. Bandi di gara e contratti
12. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
13. Bilanci
14. Beni immobili e gestione patrimoni
15. Controlli e rilievi sull'amministrazione
16. Servizi erogati
17. Pagamenti dell'amministrazione
18. Opere Pubbliche
19. Pianificazione e governo del territorio
20. Informazioni ambientali
21. Strutture sanitarie private accreditate
22. Interventi straordinari
23. Altri contenuti

9 ULTERIORI ATTIVITA'

9.1 Relazione sugli incarichi a soggetti esterni

Gli incarichi di collaborazione e consulenza attribuiti o autorizzati dall'ente devono essere segnalati entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche (cd. Anagrafe delle prestazioni). Come già anticipato, la U.O.C. Personale ha curato la trasmissione dei dati relativi al 2012 per quanto riguarda i dipendenti pubblici, mentre il Servizio Finanziaria ha curato la trasmissione degli incarichi esterni.

L'ente si è dotato anche, così come disposto dalla legge finanziaria 2008 di un regolamento, messo in appendice al Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, in materia di conferimento degli incarichi a professionisti esterni, inviato ex art. 3 c. 37 alla Sezione Regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti e modificato, da ultimo con delibera di Giunta nr. 122 del 16/12/2008 a seguito della entrata in vigore del D.L. 112/2008. Gli incarichi affidati sono pubblicizzati sul sito web istituzionale. Con disposizione del Segretario generale del 28/09/2009 venivano dettate ai vari uffici disposizioni operative in materia di adempimento ex art. 1 comma 173 L.F. 2006 così come precisate con delibera nr. 301/2009 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Toscana. Responsabili di tali adempimenti rimangono i singoli dirigenti/responsabili di Struttura secondo le linee guida indicate nella delibera della Corte. Annualmente il Servizio Organizzazione e controllo cura anche la redazione del Programma Annuale di collaborazione degli incarichi ad esperti esterni così come previsto dall'art. 3 comma 55 L.F. per il 2008.

Per il 2014 è stato approvato con Deliberazione C.C. 7 del 25/02/2014

Prospetto riassuntivo

AREA	IMPORTO COMPLESSIVO
n. 2 Servizi ai Cittadini	€. 21.700,00
n.1 Area Affari Generali e Finanziari	€. 1.200,00
n. 3 Governo del Territorio	€. 100.181,51
Totale complessivo	€. 123.081,51

Incarichi Area n. 1 “Area Affari Generali e Finanziari”

n. incarico	Tipo incarico	u.o.c.	Capitolo	Oggetto incarico	Importo	Programma RPP
1	Prestazione professionale	Affari Legali – Segreteria	34	Affidamento incarico per trascrizione contratto presso la Conservatoria RR.II. di Firenze	€. 1.200,00	04 – Scegliere di fare

Incarichi Area n. 2 “Servizi ai Cittadini”

n. incarico	Tipo incarico	u.o.c.	Capitolo	Oggetto incarico	Importo	Programma RPP
1	Co.co.co	Dip. Cultura	941 e 965	Coordinamento Centro documentazione audiv.	€. 14.700,00	03 – Scegliere di crescere- Linea strategica 03 - Le politiche culturali
2	Prestazione professionale	Sviluppo Educativo	1273	Collaborazione per il supporto ed assistenza agli uffici e consulenza agli organi del Comune per il Trasporto Pubblico Locale	€ 1.950,00	03 – Scegliere di crescere- Linea strategica 01 – La istruzione
3	Prestazione professionale	Sviluppo Educativo	780*	Nomina esperto nella Commissione di Gara per affidamento in Concessione della Refezione Scolastica per periodo 1/8-31/8/2014	€. 2.000,00*	03 – Scegliere di crescere- Linea strategica 01 – La istruzione
3	prestazione Professionale	Dip.Cultura	1755/2	Coordinamento artistico organizzativo del Progetto Arte in Loco	€. 3.050,00	03 – Scegliere di crescere- Linea strategica 03 - Le politiche culturali

Incarichi Area nr. 3 “Governo del Territorio”

n.incarico	Tipo incarico	Capitolo	Oggetto incarico	Importo	Programma RPP
1	Prestazione professionale	341	sviluppo della sperimentazione dell'Ufficio Tecnico associato, a cura personale qualificato A.N.C.I. (arch.Sassolini – Arch.Buonavoglia)	€. 31.681,51	04 - Scegliere di fare- Linea strategica 02 – L'attenzione al decoro urbano
2	Prestazione professionale	2845	Incarichi professionali in materia geologica e ambientale per variante regolamento Urbanistico	€. 30.000,00	04 - Scegliere di fare- Linea strategica 02 – L'attenzione al decoro urbano
3	Prestazione professionale	1309	Servizi attinenti l'Urbanistica e la paesaggistica per il procedimento di formazione della 14° variante al R.U., riferita a “P6-ex aree ferroviarie di Pontassieve” (arch. Ambra Conti)	€. 7.500,00	04 - Scegliere di fare- Linea strategica 02 – la salvaguardia ambientale
4	Prestazione professionale	1311	Espletamento delle funzioni di controllo previste dall'art. 30 della L.R. n. 78/1998 e Deliberazione G.R. 15.11.1999 n. 1269, relative alla cava di pietra arenaria situata a Santa Brigida loc. Momo (Boschi)	€. 5.000,00	01 - Scegliere la qualità - Linea strategica 02 – La salvaguardia ambientale
5	Prestazione professionale	343	Incarico professionale ai sensi del D.M. 5 giugno 1985, di tecnico responsabile dell'esercizio degli impianti d'uso pubblico (Boschi)	€. 6.000,00	04 - Scegliere di fare- Linea strategica 02 - La salvaguardia ambientale
6	Prestazione professionale	2306	<ul style="list-style-type: none"> - Incarico completamento censimento e informatizzazione strade vicinali - Incarico monitoraggio geologico viabilità Le Falle 	€. 20.000,00	04 - Scegliere di fare- Linea strategica 01 - Le opere pubbliche