Comune di Cerveteri
CONTROLLO DI GESTIONE 2012 (CON REFERTO SUL C.G. 2012 ALLA CORTE)
RILEVAZIONE INIZIALE
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

	Pag.
CENTRI DI RESPONSABILITA'	
Elenco generale dei centri di responsabilità	1
Sintesi generale del monitoraggio	2
CENTRI DI COSTO	
Servizio oo.ii. resp. pos. org. antonella sigillo' (Andamento)	7
Servizio oo.ii. resp. pos. org. antonella sigillo' (Indicatori)	8
Servizio legale resp. pos. org. antonella sigillo' (Andamento)	9
Servizio legale resp. pos. org. antonella sigillo' (Indicatori)	10
Polizia municipale resp. pos. organ. scarpellini marco (Andamento)	11
Polizia municipale resp. pos. organ. scarpellini marco (Indicatori)	12
Servizio di protezione civile resp. pos. organiz. marco scarpellini (Andamento)	13
Servizio di protezione civile resp. pos. organiz. marco scarpellini (Indicatori)	14
Servizio tributi - resp. pos. org. giuseppe parisi (Andamento)	15
Servizio tributi - resp. pos. org. giuseppe parisi (Indicatori)	17
Servizio patrimonio - economato - resp. pos. org. mauro sagripanti (Andamento)	20
Servizio patrimonio - economato - resp. pos. org. mauro sagripanti (Indicatori)	21
Servizio aa. gg. respon. posizione organizzativa claudia clementi (Andamento)	22
Servizio aa. gg. respon. posizione organizzativa claudia clementi (Indicatori)	23
Servizio gestione del personale resp. pos. or. giovanni podesta' (Andamento)	24
Servizio gestione del personale resp. pos. or. giovanni podesta' (Indicatori)	25
Servizio alle persone - resp. rossi gigliola (Andamento)	26
Servizio alle persone - resp. rossi gigliola (Indicatori)	27
Servizio demografico resp. posizione org. alvaro rinaldi (Andamento)	28
Servizio demografico resp. posizione org. alvaro rinaldi (Indicatori)	29
Servizio sociale resp. le catia biscetti (Andamento)	30
Servizio sociale resp. le catia biscetti (Indicatori)	31
Mense scolastche resp. pos. organ. gigliola rossi (Andamento)	32
Mense scolastche resp. pos. organ. gigliola rossi (Indicatori)	33
Servizio organizzazione del personale (Andamento)	34
Servizio organizzazione del personale (Indicatori)	35
Servizio urbanistica - amministrativa resp. franco granata (Andamento)	36
Servizio urbanistica - amministrativa resp. franco granata (Indicatori)	37
Servizio tecnico manutentivo/ambiente resp. pos. org. franco spadoni (Andamento)	38
Servizio tecnico manutentivo/ambiente resp. pos. org. franco spadoni (Indicatori)	39
Commercio-/ agricoltura resp. pos. organizzativa sabrina francioni (Andamento)	40
Commercio-/ agricoltura resp. pos. organizzativa sabrina francioni (Indicatori)	41
Smaltimento rifiuti - resp. pos. org. franco spadoni (Andamento)	42
Smaltimento rifiuti - resp. pos. org. franco spadoni (Indicatori)	43
Servizio finanziario- resp ripartiz. carlo mecozzi (Andamento)	45
Servizio finanziario- resp ripartiz. carlo mecozzi (Indicatori)	47
Tecnico progettuale - appalti e contratti resp. bruno zinno (Andamento)	48
Tecnico progettuale - appalti e contratti resp. bruno zinno (Indicatori)	49
Sistema informatico comunale (Andamento)	50
Sistema informatico comunale (Indicatori)	51
ANALISI COMPARATIVE TRA INDICATORI	
Raffronto abitanti per addetto	52
Incidenza del servizio su totale spesa corrente	53
Andamento costo totale servizio	54
Incidenza del personale sul costo totale	55
Riscossioni ici	56

ELENCO GENERALE DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E RELATIVI CENTRI DI COSTO - 2012

Numero		CENTRO DI RESPONSABILITA'
C/Resp.	C/Costo	Centro di Costo
1		SEGRETARIO GENERALE - DOTT. SSA LUISA COGLIANO
	601	SERVIZIO OO.II. RESP. POS. ORG. ANTONELLA SIGILLO'
	602	SERVIZIO LEGALE RESP. POS. ORG. ANTONELLA SIGILLO'
2		SEGRETARIO COMUNALE - DOTT. SSA LUISA COGLIANO
	501	POLIZIA MUNICIPALE RESP. POS. ORGAN. SCARPELLINI MARCO
	1018	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE RESP. POS. ORGANIZ. MARCO SCARPELLINI
3		AREA AFFARI ISTITUZIONALI VICE SEGRET. DOTT. ELIO PICCOLO
	100	SERVIZIO TRIBUTI - RESP. POS. ORG. GIUSEPPE PARISI
	102	SERVIZIO PATRIMONIO - ECONOMATO - RESP. POS. ORG. MAURO SAGRIPANTI
	401	SERVIZIO AA. GG. RESPON. POSIZIONE ORGANIZZATIVA CLAUDIA CLEMENTI
	406	SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE RESP. POS. OR. GIOVANNI PODESTA'
4		2^ AREA AFFARI SOCIALI - DOTT. SALVATORE GALIOTO
	402	SERVIZIO ALLE PERSONE - RESP. ROSSI GIGLIOLA
	403	SERVIZIO DEMOGRAFICO RESP. POSIZIONE ORG. ALVARO RINALDI
	405	SERVIZIO SOCIALE RESP. LE CATIA BISCETTI
	1007	MENSE SCOLASTCHE RESP. POS. ORGAN. GIGLIOLA ROSSI
	1020	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
5		3^ AREA ASSETO ED USO DEL TERRITORIO DOTT. FRANCO GRANATA
	201	SERVIZIO URBANISTICA - AMMINISTRATIVA RESP. FRANCO GRANATA
	303	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/AMBIENTE RESP. POS. ORG. FRANCO SPADONI
	404	COMMERCIO-/ AGRICOLTURA RESP. POS. ORGANIZZATIVA SABRINA FRANCIONI
	905	SMALTIMENTO RIFIUTI - RESP. POS. ORG. FRANCO SPADONI
6		RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO RAG. CARLO MECOZZI
	103	SERVIZIO FINANZIARIO- RESP RIPARTIZ. CARLO MECOZZI
7		RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE GARE APPALTI OO.PP. BRUNO ZINNO
	1017	TECNICO PROGETTUALE - APPALTI E CONTRATTI RESP. BRUNO ZINNO
8		SISTEMA INFORMATICO COMUNALE RESP. DAVIDE BENFATTI
	1027	SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

SINTESI GENERALE DEL MONITORAGGIO - COMPETENZA 2012

Riferimenti soggettivi ed oggettivi C/Responsabilità - C/Costo - Indicatori	Momento della rilevazione Iniziale
C/Resp.: **3 AREA AFFARI ISTITUZIONALI VICE SEGRET. DOTT. ELIO PICCOLO**	
C/Costo: **100 SERVIZIO TRIBUTI - RESP. POS. ORG. GIUSEPPE PARISI**	
Indicatori: 1 - ABITANTI PER ADDETTO	3.657,7
2 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	100,00 %
3 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	3,67 %
4 - Costo medio per utente	0,00
5 - Ricavo medio per utente	0,00
6 - Costo medio per abitante	23,57
7 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	36,07 %
8 - GRADO DI COPERTURA DELLA DOMANDA	0 %
9 - Utenti per addetto	0,0
10 - INCIDENZA ICI SU ENTRATE PROPRIE	0,00 %
11 - ICI PRO CAPITE	0,00
12 - GRADO DI RISCOSSIONE ICI	0,00 %
13 - GRADO DI PREVISIONE ICI	0,00 %
14 - INCIDENZA ICI ANNI PRECEDENTI SU ENTRATE PROPRIE	0,00 %
15 - ICI - ANNI PRECEDENTI - PRO CAPITE	0,00
16 - GRADO DI RISCOSSIONE ICI ANNI PRECEDENTI	0,00 %
17 - OBIETTIVO N. 2 - RECUPERO EVASIONE ICI	0,00 %
C/Resp.: **3 AREA AFFARI ISTITUZIONALI VICE SEGRET. DOTT. ELIO PICCOLO**	
C/Costo: **102 SERVIZIO PATRIMONIO - ECONOMATO - RESP. POS. ORG. MAURO SAGRIPANTI**	
Indicatori: 1 - ABITANTI PER ADDETTO	12.192,3
2 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	100,00 %
3 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	1,37 %
4 - INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	30,65 %
C/Resp.: **6 RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO RAG. CARLO MECOZZI**	
C/Costo: **103 SERVIZIO FINANZIARIO- RESP RIPARTIZ. CARLO MECOZZI**	
Indicatori: 1 - ABITANTI PER ADDETTO	9.144,3
2 - ANDAMENTO COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	96,26 %
3 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	1,03 %
4 - INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	64,91 %
5 - MISURAZIONE OBIETTIVO ATTRIBUITO	0
C/Resp.: **5 3^ AREA ASSETO ED USO DEL TERRITORIO DOTT. FRANCO GRANATA**	
C/Costo: **201 SERVIZIO URBANISTICA - AMMINISTRATIVA RESP. FRANCO GRANATA**	
Indicatori: 1 - ABITANTI PER ADDETTO	7.315,4
2 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	95,22 %
3 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	1,19 %
4 - Costo medio per utente	0,00
5 - Costo medio per abitante	7,63
6 - Utenti per addetto	0,0

SINTESI GENERALE DEL MONITORAGGIO - COMPETENZA 2012

Riferimenti soggettivi ed oggettivi C/Responsabilità - C/Costo - Indicatori		Momento della rilevazione Iniziale
C/Resp.:	**5 3^ AREA ASSETO ED USO DEL TERRITORIO DOTT. FRANCO GRANATA**	
C/Costo:	**201 SERVIZIO URBANISTICA - AMMINISTRATIVA RESP. FRANCO GRANATA**	
Indicatori:	7 - GRADO DI COPERTURA DELLA DOMANDA	0 %
	8 - INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	64,90 %
C/Resp.:	**5 3^ AREA ASSETO ED USO DEL TERRITORIO DOTT. FRANCO GRANATA**	
C/Costo:	**303 SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/AMBIENTE RESP. POS. ORG. FRANCO SPADONI**	
Indicatori:	1 - ABITANTI PER ADDETTO	2.612,6
	2 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	121,43 %
	3 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	3,12 %
	4 - Costo medio per abitante	20,08
	5 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	54,06 %
	6 - GRADO DI COPERTURA DELLA DOMANDA	0 %
	7 - INCIDENZA SPESE PER PROGETTAZIONI INTERNE	0,00 %
	8 - INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	54,06 %
C/Resp.:	**3 AREA AFFARI ISTITUZIONALI VICE SEGRET. DOTT. ELIO PICCOLO**	
C/Costo:	**401 SERVIZIO AA. GG. RESPON. POSIZIONE ORGANIZZATIVA CLAUDIA CLEMENTI**	
Indicatori:	1 - ABITANTI PER ADDETTO	2.612,6
	2 - Costo medio per abitante	70,42
	3 - Abitanti per addetto	2.612,6
	4 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	63,29 %
	5 - Utenti per addetto	0,0
C/Resp.:	**4 2^ AREA AFFARI SOCIALI - DOTT. SALVATORE GALIOTO**	
C/Costo:	**402 SERVIZIO ALLE PERSONE - RESP. ROSSI GIGLIOLA**	
Indicatori:	1 - ANDAMENTO COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	105,37 %
	2 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SULLA SPESA CORRENTE	14,35 %
	3 - INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	2,82 %
	4 - ABITANTI PER ADDETTO	12.192,3
C/Resp.:	**4 2^ AREA AFFARI SOCIALI - DOTT. SALVATORE GALIOTO**	
C/Costo:	**403 SERVIZIO DEMOGRAFICO RESP. POSIZIONE ORG. ALVARO RINALDI**	
Indicatori:	1 - ABITANTI PER ADDETTO	3.048,1
	2 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	153,33 %
	3 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	3,11 %
	4 - INCIDENZA CERTIFICAZIONI EMESSE SU POPOLAZIONE	0
	5 - CERTIFICAZIONI PER ADDETTO	0,0
	6 - INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	53,27 %
C/Resp.:	**5 3^ AREA ASSETO ED USO DEL TERRITORIO DOTT. FRANCO GRANATA**	
C/Costo:	**404 COMMERCIO-/ AGRICOLTURA RESP. POS. ORGANIZZATIVA SABRINA FRANCIONI**	
Indicatori:	1 - ABITANTI PER ADDETTO	7.315,4

SINTESI GENERALE DEL MONITORAGGIO - COMPETENZA 2012

Riferimenti soggettivi ed oggettivi C/Responsabilità - C/Costo - Indicatori		Momento della rilevazione Iniziale
C/Resp.:	**5 3^ AREA ASSETO ED USO DEL TERRITORIO DOTT. FRANCO GRANATA**	
C/Costo:	**404 COMMERCIO-/ AGRICOLTURA RESP. POS. ORGANIZZATIVA SABRINA FRANCIONI**	
Indicatori:	2 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	104,29 %
	3 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	0,95 %
	4 - GRADO DI COPERTURA DELLA DOMANDA	0 %
	5 - UTENTI PER ADDETTO	0,0
C/Resp.:	**4 2^ AREA AFFARI SOCIALI - DOTT. SALVATORE GALIOTO**	
C/Costo:	**405 SERVIZIO SOCIALE RESP. LE CATIA BISCETTI**	
Indicatori:	1 - ABITANTE PER ADDETTO	9.144,3
	2 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	69,59 %
	3 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	9,45 %
	4 - GRADO DI COPERTURA DELLA DOMANDA	0 %
C/Resp.:	**3 AREA AFFARI ISTITUZIONALI VICE SEGRET. DOTT. ELIO PICCOLO**	
C/Costo:	**406 SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE RESP. POS. OR. GIOVANNI PODESTA'**	
Indicatori:	1 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	99,03 %
	2 - ABITANTI PER ADDETTO	12.192,3
	3 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SULLA SPESA CORRENTE	0,54 %
	4 - INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	78,40 %
C/Resp.:	**2 SEGRETARIO COMUNALE - DOTT. SSA LUISA COGLIANO**	
C/Costo:	**501 POLIZIA MUNICIPALE RESP. POS. ORGAN. SCARPELLINI MARCO**	
Indicatori:	1 - ABITANTI PER ADDETTO	1.828,9
	2 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	100,10 %
	3 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	4,02 %
	4 - INCIDENZA VIOLANZIONI PER ABITANTE	0 %
	5 - INCIDENZA VIOLAZIONI PER ADDETTO	0,0
	6 - UTENTI PER ADDETTO	0,0
C/Resp.:	**1 SEGRETARIO GENERALE - DOTT. SSA LUISA COGLIANO**	
C/Costo:	**601 SERVIZIO OO.II. RESP. POS. ORG. ANTONELLA SIGILLO'**	
Indicatori:	1 - Abitanti per addetto	9.144,3
	2 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	83,67 %
	3 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	2,14 %
	4 - INCIDENZA DEL PERSONALE DUL COSTO TOTALE	28,10 %
C/Resp.:	**1 SEGRETARIO GENERALE - DOTT. SSA LUISA COGLIANO**	
C/Costo:	**602 SERVIZIO LEGALE RESP. POS. ORG. ANTONELLA SIGILLO'**	
Indicatori:	1 - ANDAMENTO COSTO TO. DEL SERVIZIO	102,78 %
	2 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOT. DELLA SPESA CORRENTE	0,79 %

SINTESI GENERALE DEL MONITORAGGIO - COMPETENZA 2012

Riferimenti soggettivi ed oggettivi C/Responsabilità - C/Costo - Indicatori		Momento della rilevazione Iniziale
C/Resp.:	**5 3^ AREA ASSETO ED USO DEL TERRITORIO DOTT. FRANCO GRANATA**	
C/Costo:	**905 SMALTIMENTO RIFIUTI - RESP. POS. ORG. FRANCO SPADONI**	
Indicatori:	1 - ABITANTI PER ADDETTO	0,0 %
	2 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	106,92 %
	3 - INCIDENZA DEL SERIVZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	21,74 %
	4 - Costo medio per utente	0,00
	5 - Ricavo medio per utente	0,00
	6 - Costo medio per abitante	139,76
	7 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %
	8 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	0,00 %
	9 - Utenti per addetto	0,0
	10 - GRADO DI COPERTURA DELLA DOMANDA	0 %
	11 - GRADO DI COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO	99,90 %
	12 - RICAVO MEDIO PER ABITANTE	139,62
C/Resp.:	**4 2^ AREA AFFARI SOCIALI - DOTT. SALVATORE GALIOTO**	
C/Costo:	**1007 MENSE SCOLASTCHE RESP. POS. ORGAN. GIGLIOLA ROSSI**	
Indicatori:	1 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	114,04 %
	2 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	5,53 %
	3 - Contribuzione media da parte degli utenti	0,00
	4 - domande soddisfatte	0 %
C/Resp.:	**7 RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE GARE APPALTI OO.PP. BRUNO ZINNO**	
C/Costo:	**1017 TECNICO PROGETTUALE - APPALTI E CONTRATTI RESP. BRUNO ZINNO**	
Indicatori:	1 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %
	2 - INCIDENZA SPESE PROGETTAZIONI INTERNE	0,00 %
C/Resp.:	**2 SEGRETARIO COMUNALE - DOTT. SSA LUISA COGLIANO**	
C/Costo:	**1018 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE RESP. POS. ORGANIZ. MARCO SCARPELLINI**	
Indicatori:	1 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	52,63 %
	2 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	23,42 %
C/Resp.:	**4 2^ AREA AFFARI SOCIALI - DOTT. SALVATORE GALIOTO**	
C/Costo:	**1020 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE**	
Indicatori:	1 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %
	2 - andamento costo totale del servizio	0,00 %
C/Resp.:	**8 SISTEMA INFORMATICO COMUNALE RESP. DAVIDE BENFATTI**	
C/Costo:	**1027 SISTEMA INFORMATICO COMUNALE**	
Indicatori:	1 - Grado di copertura del costo con entrate (%)	0,00 %
	2 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)	0,00 %
	3 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %
	4 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	0,00 %

SINTESI GENERALE DEL MONITORAGGIO - COMPETENZA 2012

Riferimenti soggettivi ed oggettivi C/Responsabilità - C/Costo - Indicatori		Momento della rilevazione Iniziale
C/Resp.:	**8 SISTEMA INFORMATICO COMUNALE RESP. DAVIDE BENFATTI**	
C/Costo:	**1027 SISTEMA INFORMATICO COMUNALE**	
Indicatori:	5 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	0,00 %

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **601 - SERVIZIO OO.II. RESP. POS. ORG. ANTONELLA SIGILLO'**
Centro di responsabilità: **1 - SEGRETARIO GENERALE - DOTT. SSA LUISA COGLIANO**

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. iniziale
23		tariffe	0,00
24		altre entrate	0,00
		Totale	**0,00**

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. iniziale
238		Personale	141.500,00
239		Acquisto di beni	5.082,00
240		Prestazioni di servizi	303.666,00
241		Utilizzo beni di terzi	15.500,00
242		Trasferimenti	13.800,00
243		Interessi passivi	0,00
244		Imposte e Tasse	24.000,00
245		Oneri straordinari	0,00
246		Ammortamenti	0,00
		Totale	**503.548,00**

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	-	-	-
23		tariffe	0,00			
24		altre entrate	0,00			
		Totale	**0,00**	-	-	-

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	-	-	-
238		Personale	141.500,00			
239		Acquisto di beni	5.082,00			
240		Prestazioni di servizi	303.666,00			
241		Utilizzo beni di terzi	15.500,00			
242		Trasferimenti	13.800,00			
243		Interessi passivi	0,00			
244		Imposte e Tasse	24.000,00			
245		Oneri straordinari	0,00			
246		Ammortamenti	0,00			
		Totale	**503.548,00**	-	-	-

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	-
Addetti al servizio	Numero	4,0	-
costi anno precedente	Numero	601.798,00	-
RISULTATO CONSEGUITO	Numero	0	-
RISULTATO DA CONSEGUIRE	Numero	0	-
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO	Numero	0	-
PUBBLICAZIONI CONT. SUL SITO	Numero	0	-
N. PRESENZE ALLE SEDUTE	Numero	0	-
SEDUTE EFFETTUATE	Numero	0	-

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	-	-
1. Abitanti per addetto	9.144,3		
2. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	83,67 %		
3. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	2,14 %		
4. INCIDENZA DEL PERSONALE DUL COSTO TOTALE	28,10 %		

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **601 - SERVIZIO OO.II. RESP. POS. ORG. ANTONELLA SIGILLO'**
Centro di responsabilità: **1 - SEGRETARIO GENERALE - DOTT. SSA LUISA COGLIANO**

Tipologia:	**INDICATORI FINANZIARI**

2 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{costi anno precedente}} * 100 = \frac{503.548,00}{601.798,00} * 100 = \mathbf{83,67\ \%}$$

3 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{TOTALE SPESA CORRENTE}} * 100 = \frac{503.548,00}{23.516.779,52} * 100 = \mathbf{2,14\ \%}$$

4 - INCIDENZA DEL PERSONALE DUL COSTO TOTALE

$$\frac{\text{Personale}}{\text{Totale uscite}} * 100 = \frac{141.500,00}{503.548,00} * 100 = \mathbf{28,10\ \%}$$

Tipologia:	**INDICATORI GENERICI**

1 - Abitanti per addetto

$$\frac{\text{Abitanti}}{\text{Addetti al servizio}} = \frac{36.577}{4,0} = \mathbf{9.144,3}$$

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **602 - SERVIZIO LEGALE RESP. POS. ORG. ANTONELLA SIGILLO'**
Centro di responsabilità: **1 - SEGRETARIO GENERALE - DOTT. SSA LUISA COGLIANO**

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. iniziale
		Totale	0,00

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. iniziale
247		Personale	0,00
248		Acquisto di beni	0,00
249		Prestazioni di servizi	185.000,00
250		Utilizzo beni di terzi	0,00
251		Trasferimenti	0,00
252		Interessi passivi	0,00
253		Imposte e Tasse	0,00
254		Oneri straordinari	0,00
255		Ammortamenti	0,00
		Totale	185.000,00

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	-	-	-

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	-	-	-
247		Personale	0,00			
248		Acquisto di beni	0,00			
249		Prestazioni di servizi	185.000,00			
250		Utilizzo beni di terzi	0,00			
251		Trasferimenti	0,00			
252		Interessi passivi	0,00			
253		Imposte e Tasse	0,00			
254		Oneri straordinari	0,00			
255		Ammortamenti	0,00			
		Totale	185.000,00	-	-	-

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	-
Addetti al servizio	Numero	0,0	-
costi anno precedente	Numero	180.000,00	-
INCARICHI AFFIDATI	Numero	0	-
INCARICHI AFFIDATI INSERITI NEL SIST. INFORMATICO	Numero	0	-

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	-	-
1. ANDAMENTO COSTO TO. DEL SERVIZIO	102,78 %		
2. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOT. DELLA SPESA CORRENTE	0,79 %		

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **602 - SERVIZIO LEGALE RESP. POS. ORG. ANTONELLA SIGILLO'**
Centro di responsabilità: **1 - SEGRETARIO GENERALE - DOTT. SSA LUISA COGLIANO**

Tipologia:	**INDICATORI FINANZIARI**

1 - ANDAMENTO COSTO TO. DEL SERVIZIO

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{costi anno precedente}} * 100 = \frac{185.000,00}{180.000,00} * 100 = \mathbf{102,78\ \%}$$

2 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOT. DELLA SPESA CORRENTE

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{TOTALE SPESA CORRENTE}} * 100 = \frac{185.000,00}{23.516.779,52} * 100 = \mathbf{0,79\ \%}$$

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **501 - POLIZIA MUNICIPALE RESP. POS. ORGAN. SCARPELLINI MARCO**
Centro di responsabilità: **2 - SEGRETARIO COMUNALE - DOTT. SSA LUISA COGLIANO**

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. iniziale
49		Tariffe	0,00
50		Altre entrate	300.000,00
		Totale	**300.000,00**

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. iniziale
229		Personale	663.000,00
230		Acquisto di beni	29.700,00
231		Prestazioni di servizi	110.600,00
232		Utilizzo beni di terzi	87.000,00
233		Trasferimenti	0,00
234		Interessi passivi	0,00
235		Imposte e Tasse	55.400,00
236		Oneri straordinari	0,00
237		Ammortamenti	0,00
		Totale	**945.700,00**

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	-	-	-
49		Tariffe	0,00			
50		Altre entrate	300.000,00			
		Totale	**300.000,00**	**-**	**-**	**-**

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	-	-	-
229		Personale	663.000,00			
230		Acquisto di beni	29.700,00			
231		Prestazioni di servizi	110.600,00			
232		Utilizzo beni di terzi	87.000,00			
233		Trasferimenti	0,00			
234		Interessi passivi	0,00			
235		Imposte e Tasse	55.400,00			
236		Oneri straordinari	0,00			
237		Ammortamenti	0,00			
		Totale	**945.700,00**	**-**	**-**	**-**

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	-
Addetti al servizio	Numero	20,0	-
costi anno precedente	Numero	944.800,00	-
VIOLAZIONI RILEVATE	Numero	0	-
Visitatori/utenti	Numero	0	-
RISULTATO DA CONSEGUIRE	Numero	0	-
RISULTATO CONSEGUITO	Numero	0	-

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	-	-
1. ABITANTI PER ADDETTO	1.828,9		
2. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	100,10 %		
3. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	4,02 %		
4. INCIDENZA VIOLANZIONI PER ABITANTE	0 %		
5. INCIDENZA VIOLAZIONI PER ADDETTO	0,0		
6. UTENTI PER ADDETTO	0,0		

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **501 - POLIZIA MUNICIPALE RESP. POS. ORGAN. SCARPELLINI MARCO**
Centro di responsabilità: **2 - SEGRETARIO COMUNALE - DOTT. SSA LUISA COGLIANO**

Tipologia: **INDICATORI FINANZIARI**

2 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{costi anno precedente}} * 100 = \frac{945.700,00}{944.800,00} * 100 = \mathbf{100,10\ \%}$$

3 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{TOTALE SPESA CORRENTE}} * 100 = \frac{945.700,00}{23.516.779,52} * 100 = \mathbf{4,02\ \%}$$

Tipologia: **INDICATORI DI PRESTAZIONE**

4 - INCIDENZA VIOLANZIONI PER ABITANTE

$$\frac{\text{VIOLAZIONI RILEVATE}}{\text{Abitanti}} * 100 = \frac{0}{36.577} * 100 = \mathbf{0\ \%}$$

5 - INCIDENZA VIOLAZIONI PER ADDETTO

$$\frac{\text{VIOLAZIONI RILEVATE}}{\text{Addetti al servizio}} = \frac{0}{20,0} = \mathbf{0,0}$$

6 - UTENTI PER ADDETTO

$$\frac{\text{Visitatori/utenti}}{\text{Addetti al servizio}} = \frac{0}{20,0} = \mathbf{0,0}$$

Tipologia: **INDICATORI GENERICI**

1 - ABITANTI PER ADDETTO

$$\frac{\text{Abitanti}}{\text{Addetti al servizio}} = \frac{36.577}{20,0} = \mathbf{1.828,9}$$

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **1018 - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE RESP. POS. ORGANIZ. MARCO SCARPELLINI**
Centro di responsabilità: **2 - SEGRETARIO COMUNALE - DOTT. SSA LUISA COGLIANO**

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. iniziale
		Totale	0,00

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. iniziale
283		Personale	89.000,00
284		Beni di consumo	24.500,00
285		Prestazione di servizi	39.600,00
286		Utilizzo beni di terzi	4.000,00
287		Trasferimenti	5.000,00
288		Interessi passivi	0,00
289		Imposte e tasse	7.000,00
290		Oneri straordinari	0,00
291		Ammortamenti	0,00
		Totale	169.100,00

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	-	-	-

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	-	-	-
283		Personale	89.000,00			
284		Beni di consumo	24.500,00			
285		Prestazione di servizi	39.600,00			
286		Utilizzo beni di terzi	4.000,00			
287		Trasferimenti	5.000,00			
288		Interessi passivi	0,00			
289		Imposte e tasse	7.000,00			
290		Oneri straordinari	0,00			
291		Ammortamenti	0,00			
		Totale	169.100,00	-	-	-

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	-
Addetti al servizio	Numero	2,0	-
costi anno precedente	Numero	169.100,00	-
Domande presentate	Numero	0	-
Domande soddisfatte	Numero	0	-
CORSI PREVISTI	Numero	0	-
CORSI REALIZZATI	Numero	0	-
Iscritti	Numero	0	-
ATTESTATI RILASCIATI	Numero	0	-
RISULTATO CONSEGUITO	Numero	0	-
RISULTATO DA CONSEGUIRE	Numero	0	-

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	-	-
1. Incidenza del personale sul costo totale (%)	52,63 %		
2. Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	23,42 %		

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **1018 - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE RESP. POS. ORGANIZ. MARCO SCARPELLINI**
Centro di responsabilità: **2 - SEGRETARIO COMUNALE - DOTT. SSA LUISA COGLIANO**

Tipologia:	**INDICATORI FINANZIARI**

1 - Incidenza del personale sul costo totale (%)

$$\frac{\text{Personale}}{\text{Totale uscite}} * 100 = \frac{89.000,00}{169.100,00} * 100 = \mathbf{52,63\ \%}$$

2 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)

$$\frac{\text{Prestazione di servizi}}{\text{Totale uscite}} * 100 = \frac{39.600,00}{169.100,00} * 100 = \mathbf{23,42\ \%}$$

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **100 - SERVIZIO TRIBUTI - RESP. POS. ORG. GIUSEPPE PARISI**
Centro di responsabilità: **3 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI VICE SEGRET. DOTT. ELIO PICCOLO**

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. iniziale
3		Tariffe	15.072.000,00
4		Altre entrate	0,00
		Totale	**15.072.000,00**

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. iniziale
10		Personale	311.000,00
11		Beni di consumo	17.000,00
12		Prestazione di servizi	204.200,00
13		Utilizzo beni di terzi	0,00
14		Trasferimenti	250.000,00
15		Interessi passivi	0,00
16		Imposte e tasse	30.000,00
17		Oneri straordinari	50.000,00
18		Ammortamenti	0,00
		Totale	**862.200,00**

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	-	-	-
3		Tariffe	15.072.000,00			
4		Altre entrate	0,00			
		Totale	**15.072.000,00**	**-**	**-**	**-**

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	-	-	-
10		Personale	311.000,00			
11		Beni di consumo	17.000,00			
12		Prestazione di servizi	204.200,00			
13		Utilizzo beni di terzi	0,00			
14		Trasferimenti	250.000,00			
15		Interessi passivi	0,00			
16		Imposte e tasse	30.000,00			
17		Oneri straordinari	50.000,00			
18		Ammortamenti	0,00			
		Totale	**862.200,00**	**-**	**-**	**-**

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	-
Domande soddisfatte	Numero	0	-
Domande presentate	Numero	0	-
Utenti	Numero	0	-
Addetti al servizio	Numero	10,0	-
costi anno precedente	Numero	862.200,00	-
NUMERATORE OBIETTIVO	Numero	0	-
SOMME ACCERTATE	Numero	0,00	-
SOMME RISCOSSE	Numero	0,00	-
SOMME PREVISTE	Numero	0,00	-
SOMME PREVISTE - RECUPERO EVASIONE	Numero	0,00	-
SOMME ACCERTATE - RECUPERO EVASIONE	Numero	0,00	-
SOMME RISCOSSE - RECUPERO EVASIONE	Numero	0,00	-
RISULTATO DA CONSEGUIRE	Numero	0	-
RISULTATO CONSEGUITO	Numero	0	-
SOMME ACCERTATE TARSU - REC. EVAS.	Numero	0	-
SOMME PREVISTE TARSU - REC. EVAS.	Numero	0	-

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	-	-
1. ABITANTI PER ADDETTO	3.657,7		
2. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	100,00 %		
3. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	3,67 %		
4. Costo medio per utente	0,00		
5. Ricavo medio per utente	0,00		
6. Costo medio per abitante	23,57		
7. Incidenza del personale sul costo totale (%)	36,07 %		
8. GRADO DI COPERTURA DELLA DOMANDA	0 %		

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **100 - SERVIZIO TRIBUTI - RESP. POS. ORG. GIUSEPPE PARISI**
Centro di responsabilità: **3 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI VICE SEGRET. DOTT. ELIO PICCOLO**

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	-	-
9. Utenti per addetto	0,0		
10. INCIDENZA ICI SU ENTRATE PROPRIE	0,00 %		
11. ICI PRO CAPITE	0,00		
12. GRADO DI RISCOSSIONE ICI	0,00 %		
13. GRADO DI PREVISIONE ICI	0,00 %		
14. INCIDENZA ICI ANNI PRECEDENTI SU ENTRATE PROPRIE	0,00 %		
15. ICI - ANNI PRECEDENTI - PRO CAPITE	0,00		
16. GRADO DI RISCOSSIONE ICI ANNI PRECEDENTI	0,00 %		
17. OBIETTIVO N. 2 - RECUPERO EVASIONE ICI	0,00 %		

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **100 - SERVIZIO TRIBUTI - RESP. POS. ORG. GIUSEPPE PARISI**
Centro di responsabilità: **3 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI VICE SEGRET. DOTT. ELIO PICCOLO**

Tipologia: **INDICATORI FINANZIARI**

2 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{costi anno precedente}} * 100 = \frac{862.200,00}{862.200,00} * 100 = \mathbf{100,00\ \%}$$

3 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{TOTALE SPESA CORRENTE}} * 100 = \frac{862.200,00}{23.516.779,52} * 100 = \mathbf{3,67\ \%}$$

7 - Incidenza del personale sul costo totale (%)

$$\frac{\text{Personale}}{\text{Totale uscite}} * 100 = \frac{311.000,00}{862.200,00} * 100 = \mathbf{36,07\ \%}$$

10 - INCIDENZA ICI SU ENTRATE PROPRIE

$$\frac{\text{SOMME RISCOSSE}}{\text{TOTALE ENTRATE PROPRIE}} * 100 = \frac{0,00}{21.914.670,00} * 100 = \mathbf{0,00\ \%}$$

14 - INCIDENZA ICI ANNI PRECEDENTI SU ENTRATE PROPRIE

$$\frac{\text{SOMME ACCERTATE - RECUPERO EVASIONE}}{\text{TOTALE ENTRATE PROPRIE}} * 100 = \frac{0,00}{21.914.670,00} * 100 = \mathbf{0,00\ \%}$$

Tipologia: **INDICATORI DI PRESTAZIONE**

8 - GRADO DI COPERTURA DELLA DOMANDA

$$\frac{\text{Domande soddisfatte}}{\text{Domande presentate}} * 100 = \frac{0}{0} * 100 = \mathbf{0\ \%}$$

9 - Utenti per addetto

$$\frac{\text{Utenti}}{\text{Addetti al servizio}} = \frac{0}{10,0} = \mathbf{0,0}$$

11 - ICI PRO CAPITE

$$\frac{\text{SOMME RISCOSSE}}{\text{Abitanti}} = \frac{0,00}{36.577} = \mathbf{0,00}$$

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

12 - GRADO DI RISCOSSIONE ICI

SOMME ACCERTATE	* 100	=	0,00	* 100	=	**0,00 %**
SOMME RISCOSSE			0,00			

13 - GRADO DI PREVISIONE ICI

SOMME RISCOSSE	* 100	=	0,00	* 100	=	**0,00 %**
SOMME PREVISTE			0,00			

15 - ICI - ANNI PRECEDENTI - PRO CAPITE

SOMME ACCERTATE - RECUPERO EVASIONE	=	0,00	=	**0,00**
Abitanti		36.577		

16 - GRADO DI RISCOSSIONE ICI ANNI PRECEDENTI

SOMME RISCOSSE - RECUPERO EVASIONE	* 100	=	0,00	* 100	=	**0,00 %**
SOMME ACCERTATE - RECUPERO EVASIONE			0,00			

Tipologia: **INDICATORI DI ECONOMICITÀ**

4 - Costo medio per utente

Totale uscite	=	862.200,00	=	**0,00**
Utenti		0		

5 - Ricavo medio per utente

Totale entrate	=	15.072.000,00	=	**0,00**
Utenti		0		

6 - Costo medio per abitante

Totale uscite	=	862.200,00	=	**23,57**
Abitanti		36.577		

Tipologia: **INDICATORE DI MISURAZIONE OBIETTIVI**

17 - OBIETTIVO N. 2 - RECUPERO EVASIONE ICI

SOMME ACCERTATE - RECUPERO EVASIONE	* 100	=	0,00	* 100	=	**0,00 %**
SOMME PREVISTE - RECUPERO EVASIONE			0,00			

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Tipologia:	**INDICATORI GENERICI**

1 - ABITANTI PER ADDETTO

Abitanti		36.577		
----------	=	----------	=	**3.657,7**
Addetti al servizio		10,0		

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **102 - SERVIZIO PATRIMONIO - ECONOMATO - RESP. POS. ORG. MAURO SAGRIPANTI**
Centro di responsabilità: **3 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI VICE SEGRET. DOTT. ELIO PICCOLO**

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. iniziale
27		ENTRATE VARIE	0,00
		Totale	**0,00**

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. iniziale
110		PERSONALE	99.000,00
111		ACQUISTO DI BENI	5.000,00
112		MANUTENZIONE ORDINARIA	29.000,00
113		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00
114		TRASFERIMENTI	0,00
115		INTERESSI PASSIVI	158.000,00
116		IMPOSTE E TASSE	32.000,00
117		ONERI STRAORDINARI	0,00
118		AMMORTAMENTI	0,00
		Totale	**323.000,00**

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	-	-	-
27		ENTRATE VARIE	0,00			
		Totale	**0,00**	-	-	-

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	-	-	-
110		PERSONALE	99.000,00			
111		ACQUISTO DI BENI	5.000,00			
112		MANUTENZIONE ORDINARIA	29.000,00			
113		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00			
114		TRASFERIMENTI	0,00			
115		INTERESSI PASSIVI	158.000,00			
116		IMPOSTE E TASSE	32.000,00			
117		ONERI STRAORDINARI	0,00			
118		AMMORTAMENTI	0,00			
		Totale	**323.000,00**	-	-	-

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	-
costi anno precedente	Numero	323.000,00	-
Addetti al servizio	Numero	3,0	-
Unità immobiliari totali	Numero	0	-
UNITA' IMMOBILIARI ACCATASTATE	Numero	0	-
ATTIVAZIONE PROGRAMMA INFORMATICO	Numero	0	-
RISULTATO CONSEGUITO	Numero	0	-
RISULTATO DA CONSEGUIRE	Numero	0	-

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	-	-
1. ABITANTI PER ADDETTO	12.192,3		
2. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	100,00 %		
3. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	1,37 %		
4. INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	30,65 %		

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **102 - SERVIZIO PATRIMONIO - ECONOMATO - RESP. POS. ORG. MAURO SAGRIPANTI**
Centro di responsabilità: **3 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI VICE SEGRET. DOTT. ELIO PICCOLO**

Tipologia:	**INDICATORI FINANZIARI**

2 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO

Totale uscite			323.000,00			
----------	* 100	=	----------	* 100	=	**100,00 %**
costi anno precedente			323.000,00			

3 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE

Totale uscite			323.000,00			
----------	* 100	=	----------	* 100	=	**1,37 %**
TOTALE SPESA CORRENTE			23.516.779,52			

4 - INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE

PERSONALE			99.000,00			
----------	* 100	=	----------	* 100	=	**30,65 %**
Totale uscite			323.000,00			

Tipologia:	**INDICATORI GENERICI**

1 - ABITANTI PER ADDETTO

Abitanti		36.577		
----------	=	----------	=	**12.192,3**
Addetti al servizio		3,0		

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **401 - SERVIZIO AA. GG. RESPON. POSIZIONE ORGANIZZATIVA CLAUDIA CLEMENTI**
Centro di responsabilità: **3 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI VICE SEGRET. DOTT. ELIO PICCOLO**

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. iniziale
1		Tariffe	0,00
2		Altre entrate	0,00
		Totale	**0,00**

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. iniziale
1		Personale	1.630.200,00
2		Acquisto di beni	16.900,00
3		Prestazione di servizi	696.374,00
4		Utilizzo beni di terzi	35.000,00
5		Trasferimenti	15.000,00
6		Interessi passivi	0,00
7		Imposte e tasse	75.300,00
8		Oneri straordinari	107.000,00
9		Ammortamenti	0,00
		Totale	**2.575.774,00**

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	-	-	-
1		Tariffe	0,00			
2		Altre entrate	0,00			
		Totale	**0,00**	**-**	**-**	**-**

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	-	-	-
1		Personale	1.630.200,00			
2		Acquisto di beni	16.900,00			
3		Prestazione di servizi	696.374,00			
4		Utilizzo beni di terzi	35.000,00			
5		Trasferimenti	15.000,00			
6		Interessi passivi	0,00			
7		Imposte e tasse	75.300,00			
8		Oneri straordinari	107.000,00			
9		Ammortamenti	0,00			
		Totale	**2.575.774,00**	**-**	**-**	**-**

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	-
Domande soddisfatte	Numero	0	-
Domande presentate	Numero	0	-
Utenti	Numero	0	-
Addetti al servizio	Numero	14,0	-
costi anno precedente	Numero	2.931.216,00	-
RISULTATO CONSEGUITO	Numero	0	-
RISULTATO DA CONSEGUIRE	Numero	0	-
SEDUTE EFFETTUATE	Numero	0	-
N. PRESENZE ALLE SEDUTE	Numero	0	-
SEGNALAZIONI PERVENUTE	Numero	0	-
SEGNALAZIONI TRASMESSE	Numero	0	-
ATTIVAZIONI PREVISTE	Numero	0	-
ATTIVAZIONI EFFETTUATE	Numero	0	-

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	-	-
1. ABITANTI PER ADDETTO	2.612,6		
2. Costo medio per abitante	70,42		
3. Abitanti per addetto	2.612,6		
4. Incidenza del personale sul costo totale (%)	63,29 %		
5. Utenti per addetto	0,0		

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **401 - SERVIZIO AA. GG. RESPON. POSIZIONE ORGANIZZATIVA CLAUDIA CLEMENTI**
Centro di responsabilità: **3 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI VICE SEGRET. DOTT. ELIO PICCOLO**

Tipologia: **INDICATORI FINANZIARI**

4 - Incidenza del personale sul costo totale (%)

$$\frac{\text{Personale}}{\text{Totale uscite}} * 100 = \frac{1.630.200,00}{2.575.774,00} * 100 = \mathbf{63,29\ \%}$$

Tipologia: **INDICATORI DI ECONOMICITÀ**

2 - Costo medio per abitante

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{Abitanti}} = \frac{2.575.774,00}{36.577} = \mathbf{70,42}$$

Tipologia: **INDICATORI GENERICI**

1 - ABITANTI PER ADDETTO

$$\frac{\text{Abitanti}}{\text{Addetti al servizio}} = \frac{36.577}{14,0} = \mathbf{2.612,6}$$

3 - Abitanti per addetto

$$\frac{\text{Abitanti}}{\text{Addetti al servizio}} = \frac{36.577}{14,0} = \mathbf{2.612,6}$$

5 - Utenti per addetto

$$\frac{\text{Utenti}}{\text{Addetti al servizio}} = \frac{0}{14,0} = \mathbf{0,0}$$

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **406 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE RESP. POS. OR. GIOVANNI PODESTA'**
Centro di responsabilità: **3 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI VICE SEGRET. DOTT. ELIO PICCOLO**

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. iniziale
		Totale	0,00

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. iniziale
220		Personale	100.000,00
221		Acquisto di beni	3.500,00
222		Prestazioni di servizi	14.750,00
223		Utilizzo beni terzi	0,00
224		Trasferimenti	0,00
225		Interessi passivi	0,00
226		Imposte e Tasse	9.300,00
227		Oneri straorinari	0,00
228		Ammortamenti	0,00
		Totale	127.550,00

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	-	-	-

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	-	-	-
220		Personale	100.000,00			
221		Acquisto di beni	3.500,00			
222		Prestazioni di servizi	14.750,00			
223		Utilizzo beni terzi	0,00			
224		Trasferimenti	0,00			
225		Interessi passivi	0,00			
226		Imposte e Tasse	9.300,00			
227		Oneri straorinari	0,00			
228		Ammortamenti	0,00			
		Totale	127.550,00	-	-	-

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	-
Addetti al servizio	Numero	3,0	-
costi anno precedente	Numero	128.800,00	-
N. RILEVAZIONI NECESSARIE	Numero	0	-
NUMERO RILEVAZIONI ESEGUITE	Numero	0	-
RILEVAZIONI TRIM. PREVISTE	Numero	0	-
RILEVAZIONE TRIM. EFFETTUATE	Numero	0	-
RISULTATO CONSEGUITO	Numero	0	-
RISULTATO DA CONSEGUIRE	Numero	0	-

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	-	-
1. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	99,03 %		
2. ABITANTI PER ADDETTO	12.192,3		
3. INCIDENZA DEL SERVIZIO SULLA SPESA CORRENTE	0,54 %		
4. INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	78,40 %		

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **406 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE RESP. POS. OR. GIOVANNI PODESTA'**
Centro di responsabilità: **3 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI VICE SEGRET. DOTT. ELIO PICCOLO**

Tipologia:	**INDICATORI FINANZIARI**

1 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{costi anno precedente}} * 100 = \frac{127.550,00}{128.800,00} * 100 = \mathbf{99,03\ \%}$$

3 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SULLA SPESA CORRENTE

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{TOTALE SPESA CORRENTE}} * 100 = \frac{127.550,00}{23.516.779,52} * 100 = \mathbf{0,54\ \%}$$

4 - INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE

$$\frac{\text{Personale}}{\text{Totale uscite}} * 100 = \frac{100.000,00}{127.550,00} * 100 = \mathbf{78,40\ \%}$$

Tipologia:	**INDICATORI GENERICI**

2 - ABITANTI PER ADDETTO

$$\frac{\text{Abitanti}}{\text{Addetti al servizio}} = \frac{36.577}{3,0} = \mathbf{12.192,3}$$

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **402 - SERVIZIO ALLE PERSONE - RESP. ROSSI GIGLIOLA**
Centro di responsabilità: **4 - 2^ AREA AFFARI SOCIALI - DOTT. SALVATORE GALIOTO**

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. iniziale
77		Tariffe ed altre entrate	520.000,00
		Totale	**520.000,00**

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. iniziale
373		Personale	95.000,00
374		Acquisto di beni	1.400,00
375		Prestazioni di servizi	2.970.366,00
376		Utilizzo beni di terzi	0,00
377		Trasferimenti	122.000,00
378		Interessi passivi	178.000,00
379		Imposte e tasse	7.000,00
380		Oneri straordinari	0,00
381		Ammortamenti	0,00
		Totale	**3.373.766,00**

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	-	-	-
77		Tariffe ed altre entrate	520.000,00			
		Totale	**520.000,00**	-	-	-

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	-	-	-
373		Personale	95.000,00			
374		Acquisto di beni	1.400,00			
375		Prestazioni di servizi	2.970.366,00			
376		Utilizzo beni di terzi	0,00			
377		Trasferimenti	122.000,00			
378		Interessi passivi	178.000,00			
379		Imposte e tasse	7.000,00			
380		Oneri straordinari	0,00			
381		Ammortamenti	0,00			
		Totale	**3.373.766,00**	-	-	-

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	-
Addetti al servizio	Numero	3,0	-
Abitanti serviti	Numero	0	-
costi anno precedente	Numero	3.201.766,00	-
RISULTATO CONSEGUITO	Numero	0	-
RISULTATO DA CONSEGUIRE	Numero	0	-
Incremento utenza	Numero	0	-
Utenti	Numero	0	-

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	-	-
1. ANDAMENTO COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	105,37 %		
2. INCIDENZA DEL SERVIZIO SULLA SPESA CORRENTE	14,35 %		
3. INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	2,82 %		
4. ABITANTI PER ADDETTO	12.192,3		

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **402 - SERVIZIO ALLE PERSONE - RESP. ROSSI GIGLIOLA**
Centro di responsabilità: **4 - 2^ AREA AFFARI SOCIALI - DOTT. SALVATORE GALIOTO**

Tipologia:	**INDICATORI FINANZIARI**

1 - ANDAMENTO COSTO TOTALE DEL SERVIZIO

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{costi anno precedente}} * 100 = \frac{3.373.766,00}{3.201.766,00} * 100 = \mathbf{105,37\ \%}$$

2 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SULLA SPESA CORRENTE

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{TOTALE SPESA CORRENTE}} * 100 = \frac{3.373.766,00}{23.516.779,52} * 100 = \mathbf{14,35\ \%}$$

3 - INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE

$$\frac{\text{Personale}}{\text{Totale uscite}} * 100 = \frac{95.000,00}{3.373.766,00} * 100 = \mathbf{2,82\ \%}$$

Tipologia:	**INDICATORI GENERICI**

4 - ABITANTI PER ADDETTO

$$\frac{\text{Abitanti}}{\text{Addetti al servizio}} = \frac{36.577}{3,0} = \mathbf{12.192,3}$$

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **403 - SERVIZIO DEMOGRAFICO RESP. POSIZIONE ORG. ALVARO RINALDI**
Centro di responsabilità: **4 - 2^ AREA AFFARI SOCIALI - DOTT. SALVATORE GALIOTO**

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. iniziale
30		ALTRE ENTRATE	0,00
		Totale	**0,00**

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. iniziale
128		PERSONALE	389.000,00
129		ACQUISTO DI BENI	16.500,00
130		PRESTAZIONI DI SERVIZI	44.800,00
131		UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00
132		TRASFERIMENTI	0,00
133		INTERESSI PASSIVI	0,00
134		IMPOSTE E TASSE	30.000,00
135		ONERI STRAORDINARI	250.000,00
136		AMMORTAMENTI	0,00
		Totale	**730.300,00**

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	-	-	-
30		ALTRE ENTRATE	0,00			
		Totale	**0,00**	-	-	-

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	-	-	-
128		PERSONALE	389.000,00			
129		ACQUISTO DI BENI	16.500,00			
130		PRESTAZIONI DI SERVIZI	44.800,00			
131		UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00			
132		TRASFERIMENTI	0,00			
133		INTERESSI PASSIVI	0,00			
134		IMPOSTE E TASSE	30.000,00			
135		ONERI STRAORDINARI	250.000,00			
136		AMMORTAMENTI	0,00			
		Totale	**730.300,00**	-	-	-

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	-
Abitanti serviti	Numero	0	-
Addetti al servizio	Numero	12,0	-
costi anno precedente	Numero	476.300,00	-
CERTFICAZIONI EMESSE	Numero	0	-
RISULTATO CONSEGUITO	Numero	0	-
RISULTATO DA CONSEGUIRE	Numero	0	-
PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE	Numero	0	-
N. RILEVAZIONI NECESSARIE	Numero	0	-
NUMERO RILEVAZIONI ESEGUITE	Numero	0	-

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	-	-
1. ABITANTI PER ADDETTO	3.048,1		
2. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	153,33 %		
3. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	3,11 %		
4. INCIDENZA CERTIFICAZIONI EMESSE SU POPOLAZIONE	0		
5. CERTIFICAZIONI PER ADDETTO	0,0		
6. INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	53,27 %		

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **403 - SERVIZIO DEMOGRAFICO RESP. POSIZIONE ORG. ALVARO RINALDI**
Centro di responsabilità: **4 - 2^ AREA AFFARI SOCIALI - DOTT. SALVATORE GALIOTO**

Tipologia: **INDICATORI FINANZIARI**

2 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO

Totale uscite			730.300,00			
----------	* 100	=	----------	* 100	=	**153,33 %**
costi anno precedente			476.300,00			

3 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE

Totale uscite			730.300,00			
----------	* 100	=	----------	* 100	=	**3,11 %**
TOTALE SPESA CORRENTE			23.516.779,52			

Tipologia: **INDICATORI DI PRESTAZIONE**

4 - INCIDENZA CERTIFICAZIONI EMESSE SU POPOLAZIONE

CERTFICAZIONI EMESSE		0		
----------	=	----------	=	**0**
Abitanti		36.577		

5 - CERTIFICAZIONI PER ADDETTO

CERTFICAZIONI EMESSE		0		
----------	=	----------	=	**0,0**
Addetti al servizio		12,0		

Tipologia: **INDICATORI DI ECONOMICITÀ**

6 - INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE

PERSONALE			389.000,00			
----------	* 100	=	----------	* 100	=	**53,27 %**
Totale uscite			730.300,00			

Tipologia: **INDICATORI GENERICI**

1 - ABITANTI PER ADDETTO

Abitanti		36.577		
----------	=	----------	=	**3.048,1**
Addetti al servizio		12,0		

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **405 - SERVIZIO SOCIALE RESP. LE CATIA BISCETTI**
Centro di responsabilità: **4 - 2^ AREA AFFARI SOCIALI - DOTT. SALVATORE GALIOTO**

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. iniziale
47		Tariffe	0,00
48		Altre entrate	0,00
		Totale	**0,00**

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. iniziale
211		Personale	122.000,00
212		Acquisto di beni	5.900,00
213		Prestazioni di servizi	1.595.150,25
214		Utilizzo beni di terzi	58.000,00
215		Trasferimenti	431.275,48
216		Interessi passivi	0,00
217		Imposte e Tasse	9.333,00
218		Oneri straordinari	0,00
219		Ammortamenti	0,00
		Totale	**2.221.658,73**

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	-	-	-
47		Tariffe	0,00			
48		Altre entrate	0,00			
		Totale	**0,00**	-	-	-

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	-	-	-
211		Personale	122.000,00			
212		Acquisto di beni	5.900,00			
213		Prestazioni di servizi	1.595.150,25			
214		Utilizzo beni di terzi	58.000,00			
215		Trasferimenti	431.275,48			
216		Interessi passivi	0,00			
217		Imposte e Tasse	9.333,00			
218		Oneri straordinari	0,00			
219		Ammortamenti	0,00			
		Totale	**2.221.658,73**	-	-	-

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	-
Addetti al servizio	Numero	4,0	-
costi anno precedente	Numero	3.192.721,00	-
Domande presentate	Numero	0	-
Domande soddisfatte	Numero	0	-
Visitatori/utenti	Numero	0	-
RISULTATO CONSEGUITO	Numero	0	-
RISULTATO DA CONSEGUIRE	Numero	0	-
Iscritti	Numero	0	-
ATTESTATI RILASCIATI	Numero	0	-
Servizi prestati	Numero	0	-

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	-	-
1. ABITANTE PER ADDETTO	9.144,3		
2. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	69,59 %		
3. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	9,45 %		
4. GRADO DI COPERTURA DELLA DOMANDA	0 %		

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **405 - SERVIZIO SOCIALE RESP. LE CATIA BISCETTI**
Centro di responsabilità: **4 - 2^ AREA AFFARI SOCIALI - DOTT. SALVATORE GALIOTO**

Tipologia:	**INDICATORI FINANZIARI**

2 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{costi anno precedente}} * 100 = \frac{2.221.658,73}{3.192.721,00} * 100 = \mathbf{69,59\ \%}$$

3 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{TOTALE SPESA CORRENTE}} * 100 = \frac{2.221.658,73}{23.516.779,52} * 100 = \mathbf{9,45\ \%}$$

Tipologia:	**INDICATORI DI PRESTAZIONE**

4 - GRADO DI COPERTURA DELLA DOMANDA

$$\frac{\text{Domande soddisfatte}}{\text{Domande presentate}} * 100 = \frac{0}{0} * 100 = \mathbf{0\ \%}$$

Tipologia:	**INDICATORI GENERICI**

1 - ABITANTE PER ADDETTO

$$\frac{\text{Abitanti}}{\text{Addetti al servizio}} = \frac{36.577}{4,0} = \mathbf{9.144,3}$$

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **1007 - MENSE SCOLASTCHE RESP. POS. ORGAN. GIGLIOLA ROSSI**
Centro di responsabilità: **4 - 2^ AREA AFFARI SOCIALI - DOTT. SALVATORE GALIOTO**

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. iniziale
25		Tariffe	520.000,00
26		Altre entrate	0,00
		Totale	**520.000,00**

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. iniziale
101		Personale	0,00
102		Beni di consumo	0,00
103		Prestazione di servizi	1.300.000,00
104		Utilizzo beni di terzi	0,00
105		Trasferimenti	0,00
106		Interessi passivi	0,00
107		Imposte e tasse	0,00
108		Oneri straordinari	0,00
109		Ammortamenti	0,00
137		SERVIZIO IN APPALTO COSTO	0,00
138		ALTRI COSTI GENERALI	0,00
		Totale	**1.300.000,00**

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	-	-	-
25		Tariffe	520.000,00			
26		Altre entrate	0,00			
		Totale	**520.000,00**	**-**	**-**	**-**

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	-	-	-
101		Personale	0,00			
102		Beni di consumo	0,00			
103		Prestazione di servizi	1.300.000,00			
104		Utilizzo beni di terzi	0,00			
105		Trasferimenti	0,00			
106		Interessi passivi	0,00			
107		Imposte e tasse	0,00			
108		Oneri straordinari	0,00			
109		Ammortamenti	0,00			
137		SERVIZIO IN APPALTO COSTO	0,00			
138		ALTRI COSTI GENERALI	0,00			
		Totale	**1.300.000,00**	**-**	**-**	**-**

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	-
Bambini frequentanti	Numero	0	-
Domande presentate	Numero	0	-
Domande soddisfatte	Numero	0	-
costi anno precedente	Numero	1.140.000,00	-
Addetti al servizio	Numero	0,0	-

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	-	-
1. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	114,04 %		
2. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	5,53 %		
3. Contribuzione media da parte degli utenti	0,00		
4. domande soddisfatte	0 %		

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **1007 - MENSE SCOLASTCHE RESP. POS. ORGAN. GIGLIOLA ROSSI**
Centro di responsabilità: **4 - 2^ AREA AFFARI SOCIALI - DOTT. SALVATORE GALIOTO**

Tipologia:	**INDICATORI FINANZIARI**

1 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{costi anno precedente}} * 100 = \frac{1.300.000,00}{1.140.000,00} * 100 = \mathbf{114,04\ \%}$$

2 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{TOTALE SPESA CORRENTE}} * 100 = \frac{1.300.000,00}{23.516.779,52} * 100 = \mathbf{5,53\ \%}$$

3 - Contribuzione media da parte degli utenti

$$\frac{\text{Bambini frequentanti}}{\text{Totale entrate}} = \frac{0}{520.000,00} = \mathbf{0,00}$$

Tipologia:	**INDICATORI DI PRESTAZIONE**

4 - domande soddisfatte

$$\frac{\text{Domande presentate}}{\text{Domande soddisfatte}} * 100 = \frac{0}{0} * 100 = \mathbf{0\ \%}$$

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **1020 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE**
Centro di responsabilità: **4 - 2^ AREA AFFARI SOCIALI - DOTT. SALVATORE GALIOTO**

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. iniziale
61		Tariffe	0,00
62		Altre entrate	0,00
		Totale	**0,00**

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. iniziale
301		Personale	0,00
302		Beni di consumo	0,00
303		Prestazione di servizi	0,00
304		Utilizzo beni di terzi	0,00
305		Trasferimenti	0,00
306		Interessi passivi	0,00
307		Imposte e tasse	0,00
308		Oneri straordinari	0,00
309		Ammortamenti	0,00
		Totale	**0,00**

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	-	-	-
61		Tariffe	0,00			
62		Altre entrate	0,00			
		Totale	**0,00**	**-**	**-**	**-**

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	-	-	-
301		Personale	0,00			
302		Beni di consumo	0,00			
303		Prestazione di servizi	0,00			
304		Utilizzo beni di terzi	0,00			
305		Trasferimenti	0,00			
306		Interessi passivi	0,00			
307		Imposte e tasse	0,00			
308		Oneri straordinari	0,00			
309		Ammortamenti	0,00			
		Totale	**0,00**	**-**	**-**	**-**

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	-
Addetti al servizio	Numero	2,0	-
costi anno precedente	Numero	109.500,00	-
RISULTATO CONSEGUITO	Numero	0	-
RISULTATO DA CONSEGUIRE	Numero	0	-

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	-	-
1. Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %		
2. andamento costo totale del servizio	0,00 %		

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **1020 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE**
Centro di responsabilità: **4 - 2^ AREA AFFARI SOCIALI - DOTT. SALVATORE GALIOTO**

Tipologia:	**INDICATORI FINANZIARI**

1 - Incidenza del personale sul costo totale (%)

$$\frac{\text{Personale}}{\text{Totale uscite}} * 100 = \frac{0{,}00}{0{,}00} * 100 = \mathbf{0{,}00\ \%}$$

2 - andamento costo totale del servizio

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{costi anno precedente}} * 100 = \frac{0{,}00}{109.500{,}00} * 100 = \mathbf{0{,}00\ \%}$$

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **201 - SERVIZIO URBANISTICA - AMMINISTRATIVA RESP. FRANCO GRANATA**
Centro di responsabilità: **5 - 3^ AREA ASSETO ED USO DEL TERRITORIO DOTT. FRANCO GRANATA**

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. iniziale
9		Tariffe	0,00
10		Altre entrate	500.000,00
		Totale	**500.000,00**

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. iniziale
37		Personale	181.000,00
38		Beni di consumo	2.000,00
39		Prestazione di servizi	79.900,00
40		Utilizzo beni di terzi	0,00
41		Trasferimenti	0,00
42		Interessi passivi	0,00
43		Imposte e tasse	16.000,00
44		Oneri straordinari	0,00
45		Ammortamenti	0,00
		Totale	**278.900,00**

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	-	-	-
9		Tariffe	0,00			
10		Altre entrate	500.000,00			
		Totale	**500.000,00**	**-**	**-**	**-**

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	-	-	-
37		Personale	181.000,00			
38		Beni di consumo	2.000,00			
39		Prestazione di servizi	79.900,00			
40		Utilizzo beni di terzi	0,00			
41		Trasferimenti	0,00			
42		Interessi passivi	0,00			
43		Imposte e tasse	16.000,00			
44		Oneri straordinari	0,00			
45		Ammortamenti	0,00			
		Totale	**278.900,00**	**-**	**-**	**-**

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	-
Domande soddisfatte	Numero	0	-
Domande presentate	Numero	0	-
Utenti	Numero	0	-
Addetti al servizio	Numero	5,0	-
costi anno precedente	Numero	292.900,00	-
PROGETTAZIONI INTERNE	Numero	0,00	-
SPESE PER PROGETTAZIONI	Numero	0,00	-
RISULTATO DA CONSEGUIRE	Numero	0	-
RISULTATO CONSEGUITO	Numero	0	-

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	-	-
1. ABITANTI PER ADDETTO	7.315,4		
2. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	95,22 %		
3. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	1,19 %		
4. Costo medio per utente	0,00		
5. Costo medio per abitante	7,63		
6. Utenti per addetto	0,0		
7. GRADO DI COPERTURA DELLA DOMANDA	0 %		
8. INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	64,90 %		

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **201 - SERVIZIO URBANISTICA - AMMINISTRATIVA RESP. FRANCO GRANATA**
Centro di responsabilità: **5 - 3^ AREA ASSETO ED USO DEL TERRITORIO DOTT. FRANCO GRANATA**

Tipologia: **INDICATORI FINANZIARI**

2 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO

Totale uscite			278.900,00		
----------	* 100	=	----------	* 100	= **95,22 %**
costi anno precedente			292.900,00		

3 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE

Totale uscite			278.900,00		
----------	* 100	=	----------	* 100	= **1,19 %**
TOTALE SPESA CORRENTE			23.516.779,52		

Tipologia: **INDICATORI DI PRESTAZIONE**

6 - Utenti per addetto

Utenti			0		
----------		=	----------		= **0,0**
Addetti al servizio			5,0		

7 - GRADO DI COPERTURA DELLA DOMANDA

Domande soddisfatte			0		
----------	* 100	=	----------	* 100	= **0 %**
Domande presentate			0		

Tipologia: **INDICATORI DI ECONOMICITÀ**

4 - Costo medio per utente

Totale uscite			278.900,00		
----------		=	----------		= **0,00**
Utenti			0		

5 - Costo medio per abitante

Totale uscite			278.900,00		
----------		=	----------		= **7,63**
Abitanti			36.577		

8 - INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE

Personale			181.000,00		
----------	* 100	=	----------	* 100	= **64,90 %**
Totale uscite			278.900,00		

Tipologia: **INDICATORI GENERICI**

1 - ABITANTI PER ADDETTO

Abitanti			36.577		
----------		=	----------		= **7.315,4**
Addetti al servizio			5,0		

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **303 - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/AMBIENTE RESP. POS. ORG. FRANCO SPADONI**
Centro di responsabilità: **5 - 3^ AREA ASSETO ED USO DEL TERRITORIO DOTT. FRANCO GRANATA**

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. iniziale
13		Tariffe	0,00
14		Altre entrate	0,00
		Totale	**0,00**

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. iniziale
55		Personale	397.000,00
56		Acquisto di beni	9.500,00
57		Prestazione di servizi	300.900,00
58		Utilizzo beni di terzi	0,00
59		Trasferimenti	0,00
60		Interessi passivi	0,00
61		Imposte e tasse	27.000,00
62		Oneri straordinari	0,00
63		Ammortamenti	0,00
		Totale	**734.400,00**

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	-	-	-
13		Tariffe	0,00			
14		Altre entrate	0,00			
		Totale	**0,00**	-	-	-

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	-	-	-
55		Personale	397.000,00			
56		Acquisto di beni	9.500,00			
57		Prestazione di servizi	300.900,00			
58		Utilizzo beni di terzi	0,00			
59		Trasferimenti	0,00			
60		Interessi passivi	0,00			
61		Imposte e tasse	27.000,00			
62		Oneri straordinari	0,00			
63		Ammortamenti	0,00			
		Totale	**734.400,00**	-	-	-

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	-
Domande soddisfatte	Numero	0	-
Domande presentate	Numero	0	-
Utenti	Numero	0	-
Addetti al servizio	Numero	14,0	-
costi anno precedente	Numero	604.800,00	-
SPESE PER PROGETTAZIONI	Numero	0,00	-
PROGETTAZIONI INTERNE	Numero	0,00	-
RISULTATO DA CONSEGUIRE	Numero	0	-
RISULTATO CONSEGUITO	Numero	0	-
SEGNALAZIONI PERVENUTE	Numero	0	-
Interventi manutenzione ordinaria	Numero	0,00	-
ATTIVAZIONI EFFETTUATE	Numero	0	-
ATTIVAZIONI PREVISTE	Numero	0	-

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	-	-
1. ABITANTI PER ADDETTO	2.612,6		
2. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	121,43 %		
3. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	3,12 %		
4. Costo medio per abitante	20,08		
5. Incidenza del personale sul costo totale (%)	54,06 %		
6. GRADO DI COPERTURA DELLA DOMANDA	0 %		
7. INCIDENZA SPESE PER PROGETTAZIONI INTERNE	0,00 %		
8. INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	54,06 %		

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **303 - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/AMBIENTE RESP. POS. ORG. FRANCO SPADONI**
Centro di responsabilità: **5 - 3^ AREA ASSETO ED USO DEL TERRITORIO DOTT. FRANCO GRANATA**

Tipologia: **INDICATORI FINANZIARI**

2 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{costi anno precedente}} * 100 = \frac{734.400,00}{604.800,00} * 100 = \mathbf{121,43\ \%}$$

3 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{TOTALE SPESA CORRENTE}} * 100 = \frac{734.400,00}{23.516.779,52} * 100 = \mathbf{3,12\ \%}$$

5 - Incidenza del personale sul costo totale (%)

$$\frac{\text{Personale}}{\text{Totale uscite}} * 100 = \frac{397.000,00}{734.400,00} * 100 = \mathbf{54,06\ \%}$$

Tipologia: **INDICATORI DI PRESTAZIONE**

6 - GRADO DI COPERTURA DELLA DOMANDA

$$\frac{\text{Domande soddisfatte}}{\text{Domande presentate}} * 100 = \frac{0}{0} * 100 = \mathbf{0\ \%}$$

Tipologia: **INDICATORI DI ECONOMICITÀ**

4 - Costo medio per abitante

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{Abitanti}} = \frac{734.400,00}{36.577} = \mathbf{20,08}$$

7 - INCIDENZA SPESE PER PROGETTAZIONI INTERNE

$$\frac{\text{PROGETTAZIONI INTERNE}}{\text{SPESE PER PROGETTAZIONI}} * 100 = \frac{0,00}{0,00} * 100 = \mathbf{0,00\ \%}$$

8 - INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE

$$\frac{\text{Personale}}{\text{Totale uscite}} * 100 = \frac{397.000,00}{734.400,00} * 100 = \mathbf{54,06\ \%}$$

Tipologia: **INDICATORI GENERICI**

1 - ABITANTI PER ADDETTO

$$\frac{\text{Abitanti}}{\text{Addetti al servizio}} = \frac{36.577}{14,0} = \mathbf{2.612,6}$$

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **404 - COMMERCIO-/ AGRICOLTURA RESP. POS. ORGANIZZATIVA SABRINA FRANCIONI**
Centro di responsabilità: **5 - 3^ AREA ASSETO ED USO DEL TERRITORIO DOTT. FRANCO GRANATA**

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. iniziale
43		tariffe	0,00
44		altre entrate	0,00
		Totale	**0,00**

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. iniziale
193		Personale	180.000,00
194		Acquisto di beni	2.500,00
195		Prestazione di servizi	26.316,00
196		Utilizzo beni di terzi	0,00
197		Trasferiemnti	0,00
198		Interessi passivi	0,00
199		Imposte e Tasse	15.400,00
200		Oneri straordinari	0,00
201		Ammortamenti	0,00
		Totale	**224.216,00**

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	-	-	-
43		tariffe	0,00			
44		altre entrate	0,00			
		Totale	**0,00**	-	-	-

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	-	-	-
193		Personale	180.000,00			
194		Acquisto di beni	2.500,00			
195		Prestazione di servizi	26.316,00			
196		Utilizzo beni di terzi	0,00			
197		Trasferiemnti	0,00			
198		Interessi passivi	0,00			
199		Imposte e Tasse	15.400,00			
200		Oneri straordinari	0,00			
201		Ammortamenti	0,00			
		Totale	**224.216,00**	-	-	-

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	-
Domande presentate	Numero	0	-
Domande soddisfatte	Numero	0	-
costi anno precedente	Numero	214.999,00	-
Addetti al servizio	Numero	5,0	-
Visitatori/utenti	Numero	0	-
AUTORIZZAZIONI RILASCIATE PER COMM. AMBULANTI	Numero	0	-
COMUNICAZIONI PER AUT.NE COMM. FISSO	Numero	0	-
AUT.NI PUBBLICI ESERCIZI	Numero	0	-
RISULTATO CONSEGUITO	Numero	0	-
RISULTATO DA CONSEGUIRE	Numero	0	-
ATTIVAZIONI EFFETTUATE	Numero	0	-
ATTIVAZIONI PREVISTE	Numero	0	-

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	-	-
1. ABITANTI PER ADDETTO	7.315,4		
2. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	104,29 %		
3. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	0,95 %		
4. GRADO DI COPERTURA DELLA DOMANDA	0 %		
5. UTENTI PER ADDETTO	0,0		

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **404 - COMMERCIO-/ AGRICOLTURA RESP. POS. ORGANIZZATIVA SABRINA FRANCIONI**
Centro di responsabilità: **5 - 3^ AREA ASSETO ED USO DEL TERRITORIO DOTT. FRANCO GRANATA**

Tipologia: **INDICATORI FINANZIARI**

2 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{costi anno precedente}} * 100 = \frac{224.216,00}{214.999,00} * 100 = \mathbf{104,29\ \%}$$

3 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{TOTALE SPESA CORRENTE}} * 100 = \frac{224.216,00}{23.516.779,52} * 100 = \mathbf{0,95\ \%}$$

Tipologia: **INDICATORI DI PRESTAZIONE**

4 - GRADO DI COPERTURA DELLA DOMANDA

$$\frac{\text{Domande soddisfatte}}{\text{Domande presentate}} * 100 = \frac{0}{0} * 100 = \mathbf{0\ \%}$$

5 - UTENTI PER ADDETTO

$$\frac{\text{Visitatori/utenti}}{\text{Addetti al servizio}} = \frac{0}{5,0} = \mathbf{0,0}$$

Tipologia: **INDICATORI GENERICI**

1 - ABITANTI PER ADDETTO

$$\frac{\text{Abitanti}}{\text{Addetti al servizio}} = \frac{36.577}{5,0} = \mathbf{7.315,4}$$

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **905 - SMALTIMENTO RIFIUTI - RESP. POS. ORG. FRANCO SPADONI**
Centro di responsabilità: **5 - 3^ AREA ASSETO ED USO DEL TERRITORIO DOTT. FRANCO GRANATA**

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. iniziale
5		Tariffe	0,00
6		Altre entrate	5.107.000,00
		Totale	**5.107.000,00**

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. iniziale
19		Personale	0,00
20		Beni di consumo	0,00
21		Prestazione di servizi	4.522.000,00
22		Utilizzo beni di terzi	0,00
23		Trasferimenti	250.000,00
24		Interessi passivi	0,00
25		Imposte e tasse	340.000,00
26		Oneri straordinari	0,00
27		Ammortamenti	0,00
		Totale	**5.112.000,00**

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	-	-	-
5		Tariffe	0,00			
6		Altre entrate	5.107.000,00			
		Totale	**5.107.000,00**	**-**	**-**	**-**

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	-	-	-
19		Personale	0,00			
20		Beni di consumo	0,00			
21		Prestazione di servizi	4.522.000,00			
22		Utilizzo beni di terzi	0,00			
23		Trasferimenti	250.000,00			
24		Interessi passivi	0,00			
25		Imposte e tasse	340.000,00			
26		Oneri straordinari	0,00			
27		Ammortamenti	0,00			
		Totale	**5.112.000,00**	**-**	**-**	**-**

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	-
Domande soddisfatte	Numero	0	-
Domande presentate	Numero	0	-
Utenti	Numero	0	-
Addetti al servizio	Numero	0,0	-
costi anno precedente	Numero	4.781.173,00	-
Rifiuti smaltiti	Quintali	0	-
RIFIUTI SMALTITI CON RACCOLTA DIFFERENZIATA	quintali	0	-
SPESE PERSONALE SERVIZI IN APPALTO	Numero	0,00	-

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	-	-
1. ABITANTI PER ADDETTO	0,0 %		
2. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	106,92 %		
3. INCIDENZA DEL SERIVZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	21,74 %		
4. Costo medio per utente	0,00		
5. Ricavo medio per utente	0,00		
6. Costo medio per abitante	139,76		
7. Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %		
8. Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	0,00 %		
9. Utenti per addetto	0,0		
10. GRADO DI COPERTURA DELLA DOMANDA	0 %		
11. GRADO DI COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO	99,90 %		
12. RICAVO MEDIO PER ABITANTE	139,62		

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **905 - SMALTIMENTO RIFIUTI - RESP. POS. ORG. FRANCO SPADONI**
Centro di responsabilità: **5 - 3^ AREA ASSETO ED USO DEL TERRITORIO DOTT. FRANCO GRANATA**

Tipologia: **INDICATORI FINANZIARI**

2 - ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{costi anno precedente}} * 100 = \frac{5.112.000,00}{4.781.173,00} * 100 = \mathbf{106,92\ \%}$$

3 - INCIDENZA DEL SERIVZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{TOTALE SPESA CORRENTE}} * 100 = \frac{5.112.000,00}{23.516.779,52} * 100 = \mathbf{21,74\ \%}$$

7 - Incidenza del personale sul costo totale (%)

$$\frac{\text{Personale}}{\text{Totale uscite}} * 100 = \frac{0,00}{5.112.000,00} * 100 = \mathbf{0,00\ \%}$$

8 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)

$$\frac{\text{Tariffe}}{\text{Totale entrate}} * 100 = \frac{0,00}{5.107.000,00} * 100 = \mathbf{0,00\ \%}$$

Tipologia: **INDICATORI DI PRESTAZIONE**

9 - Utenti per addetto

$$\frac{\text{Utenti}}{\text{Addetti al servizio}} = \frac{0}{0,0} = \mathbf{0,0}$$

10 - GRADO DI COPERTURA DELLA DOMANDA

$$\frac{\text{Domande soddisfatte}}{\text{Domande presentate}} * 100 = \frac{0}{0} * 100 = \mathbf{0\ \%}$$

Tipologia: **INDICATORI DI ECONOMICITÀ**

4 - Costo medio per utente

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{Utenti}} = \frac{5.112.000,00}{0} = \mathbf{0,00}$$

5 - Ricavo medio per utente

$$\frac{\text{Totale entrate}}{\text{Utenti}} = \frac{5.107.000,00}{0} = \mathbf{0,00}$$

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

6 - Costo medio per abitante

Totale uscite		5.112.000,00	
----------	=	----------	= **139,76**
Abitanti		36.577	

11 - GRADO DI COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO

Totale entrate		5.107.000,00		
----------	* 100 =	----------	* 100	= **99,90 %**
Totale uscite		5.112.000,00		

12 - RICAVO MEDIO PER ABITANTE

Totale entrate		5.107.000,00	
----------	=	----------	= **139,62**
Abitanti		36.577	

Tipologia:	**INDICATORI GENERICI**

1 - ABITANTI PER ADDETTO

Abitanti		36.577		
----------	* 100 =	----------	* 100	= **0,0 %**
Addetti al servizio		0,0		

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **103 - SERVIZIO FINANZIARIO- RESP RIPARTIZ. CARLO MECOZZI**
Centro di responsabilità: **6 - RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO RAG. CARLO MECOZZI**

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. iniziale
21		TARIFFE	0,00
22		ALTRE ENTRATE	0,00
		Totale	**0,00**

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. iniziale
91		PERSONALE	157.000,00
92		ACQUISTO DI BENI	12.500,00
93		PRESTAZIONI DI SERVIZI	57.365,00
94		UTILIZZODI BENI DI TERZI	0,00
95		TRASFERIMENTI	0,00
96		INTERESSI PASSIVI	0,00
97		IMPOSTE E TASSE	12.000,00
98		ONERI STRAORDINARI	3.000,00
99		AMMORTAMENTI	0,00
		Totale	**241.865,00**

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	-	-	-
21		TARIFFE	0,00			
22		ALTRE ENTRATE	0,00			
		Totale	**0,00**	**-**	**-**	**-**

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	-	-	-
91		PERSONALE	157.000,00			
92		ACQUISTO DI BENI	12.500,00			
93		PRESTAZIONI DI SERVIZI	57.365,00			
94		UTILIZZODI BENI DI TERZI	0,00			
95		TRASFERIMENTI	0,00			
96		INTERESSI PASSIVI	0,00			
97		IMPOSTE E TASSE	12.000,00			
98		ONERI STRAORDINARI	3.000,00			
99		AMMORTAMENTI	0,00			
		Totale	**241.865,00**	**-**	**-**	**-**

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	-
Abitanti serviti	Numero	0	-
Giorni di utilizzo	Numero	0	-
Addetti al servizio	Numero	4,0	-
costi anno precedente	Numero	251.265,00	-
NUMERATORE OBIETTIVO	Numero	0	-
ATTIVAZIONI EFFETTUATE	Numero	0	-
ATTIVAZIONI PREVISTE	Numero	0	-
COLLEGAMENTI EFFETTUATI	Numero	0	-
COLLEGAMENTI PREVISTI	Numero	0	-
PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE FORMATIVE	Numero	0	-
RILEVAZIONE TRIM. EFFETTUATE	Numero	0	-
RILEVAZIONI TRIM. PREVISTE	Numero	0	-
RISULTATO CONSEGUITO	Numero	0	-
RISULTATO DA CONSEGUIRE	Numero	0	-
RILEVAZIONI PREVISTE	Numero	0	-
RILEVAZIONI EFFETTUATE	Numero	0	-
Utenti	Numero	0	-
SEDUTE EFFETTUATE	Numero	0	-
SEDUTE PREVISTE	Numero	0	-

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	-	-
1. ABITANTI PER ADDETTO	9.144,3		
2. ANDAMENTO COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	96,26 %		
3. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	1,03 %		
4. INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	64,91 %		

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **103 - SERVIZIO FINANZIARIO- RESP RIPARTIZ. CARLO MECOZZI**
Centro di responsabilità: **6 - RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO RAG. CARLO MECOZZI**

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	-	-
5. MISURAZIONE OBIETTIVO ATTRIBUITO	0		

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **103 - SERVIZIO FINANZIARIO- RESP RIPARTIZ. CARLO MECOZZI**
Centro di responsabilità: **6 - RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO RAG. CARLO MECOZZI**

Tipologia:	**INDICATORI FINANZIARI**

2 - ANDAMENTO COSTO TOTALE DEL SERVIZIO

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{costi anno precedente}} * 100 = \frac{241.865,00}{251.265,00} * 100 = \mathbf{96,26\ \%}$$

3 - INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE

$$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{TOTALE SPESA CORRENTE}} * 100 = \frac{241.865,00}{23.516.779,52} * 100 = \mathbf{1,03\ \%}$$

4 - INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE

$$\frac{\text{PERSONALE}}{\text{Totale uscite}} * 100 = \frac{157.000,00}{241.865,00} * 100 = \mathbf{64,91\ \%}$$

Tipologia:	**INDICATORI GENERICI**

1 - ABITANTI PER ADDETTO

$$\frac{\text{Abitanti}}{\text{Addetti al servizio}} = \frac{36.577}{4,0} = \mathbf{9.144,3}$$

5 - MISURAZIONE OBIETTIVO ATTRIBUITO

NUMERATORE OBIETTIVO = 0 = **0**

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **1017 - TECNICO PROGETTUALE - APPALTI E CONTRATTI RESP. BRUNO ZINNO**
Centro di responsabilità: **7 - RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE GARE APPALTI OO.PP. BRUNO ZINNO**

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. iniziale
55		Tariffe	0,00
56		Altre entrate	0,00
		Totale	**0,00**

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. iniziale
274		Personale	0,00
275		Beni di consumo	0,00
276		Prestazione di servizi	0,00
277		Utilizzo beni di terzi	0,00
278		Trasferimenti	0,00
279		Interessi passivi	0,00
280		Imposte e tasse	0,00
281		Oneri straordinari	0,00
282		Ammortamenti	0,00
		Totale	**0,00**

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	-	-	-
55		Tariffe	0,00			
56		Altre entrate	0,00			
		Totale	**0,00**	**-**	**-**	**-**

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	-	-	-
274		Personale	0,00			
275		Beni di consumo	0,00			
276		Prestazione di servizi	0,00			
277		Utilizzo beni di terzi	0,00			
278		Trasferimenti	0,00			
279		Interessi passivi	0,00			
280		Imposte e tasse	0,00			
281		Oneri straordinari	0,00			
282		Ammortamenti	0,00			
		Totale	**0,00**	**-**	**-**	**-**

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	-
AFFIDAMENTI - APPALTI OO.PP.	Numero	0	-
OPERE COLLAUDATE	Numero	0	-
varianti in corso d'0pera	Numero	0	-
Addetti al servizio	Numero	3,0	-
LIQUIDAZIONI SU OPERE IN CORSO	Numero	0,00	-
OPERE APPALTATE/FINANZIATE	Numero	0,00	-
PROGETTAZIONI INTERNE	Numero	0,00	-
SPESE PER PROGETTAZIONI	Numero	0,00	-
OPERE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE	Numero	0	-
RISULTATO CONSEGUITO	Numero	0	-
RISULTATO DA CONSEGUIRE	Numero	0	-
costi anno precedente	Numero	116.000,00	-

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	-	-
1. Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %		
2. INCIDENZA SPESE PROGETTAZIONI INTERNE	0,00 %		

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **1017 - TECNICO PROGETTUALE - APPALTI E CONTRATTI RESP. BRUNO ZINNO**
Centro di responsabilità: **7 - RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE GARE APPALTI OO.PP. BRUNO ZINNO**

Tipologia:	**INDICATORI FINANZIARI**

1 - Incidenza del personale sul costo totale (%)

$$\frac{\text{Personale}}{\text{Totale uscite}} * 100 = \frac{0,00}{0,00} * 100 = \mathbf{0,00\ \%}$$

Tipologia:	**INDICATORI DI ECONOMICITÀ**

2 - INCIDENZA SPESE PROGETTAZIONI INTERNE

$$\frac{\text{PROGETTAZIONI INTERNE}}{\text{SPESE PER PROGETTAZIONI}} * 100 = \frac{0,00}{0,00} * 100 = \mathbf{0,00\ \%}$$

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **1027 - SISTEMA INFORMATICO COMUNALE**
Centro di responsabilità: **8 - SISTEMA INFORMATICO COMUNALE RESP. DAVIDE BENFATTI**

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. iniziale
78		Tariffe	0,00
79		Altre entrate	0,00
		Totale	**0,00**

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. iniziale
382		Personale	0,00
383		Beni di consumo	0,00
384		Prestazione di servizi	0,00
385		Utilizzo beni di terzi	0,00
386		Trasferimenti	0,00
387		Interessi passivi	0,00
388		Imposte e tasse	0,00
389		Oneri straordinari	0,00
390		Ammortamenti	0,00
		Totale	**0,00**

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	-	-	-
78		Tariffe	0,00			
79		Altre entrate	0,00			
		Totale	**0,00**	-	-	-

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	-	-	-
382		Personale	0,00			
383		Beni di consumo	0,00			
384		Prestazione di servizi	0,00			
385		Utilizzo beni di terzi	0,00			
386		Trasferimenti	0,00			
387		Interessi passivi	0,00			
388		Imposte e tasse	0,00			
389		Oneri straordinari	0,00			
390		Ammortamenti	0,00			
		Totale	**0,00**	-	-	-

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	-

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	-	-
1. Grado di copertura del costo con entrate (%)	0,00 %		
2. Grado di copertura del costo con tariffe (%)	0,00 %		
3. Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %		
4. Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	0,00 %		
5. Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	0,00 %		

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE INIZIALE 2012

Centro di costo: **1027 - SISTEMA INFORMATICO COMUNALE**
Centro di responsabilità: **8 - SISTEMA INFORMATICO COMUNALE RESP. DAVIDE BENFATTI**

Tipologia:	**INDICATORI FINANZIARI**

1 - Grado di copertura del costo con entrate (%)

$$\frac{\text{Totale entrate}}{\text{Totale uscite}} * 100 = \frac{0,00}{0,00} * 100 = \mathbf{0,00\ \%}$$

2 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)

$$\frac{\text{Tariffe}}{\text{Totale uscite}} * 100 = \frac{0,00}{0,00} * 100 = \mathbf{0,00\ \%}$$

3 - Incidenza del personale sul costo totale (%)

$$\frac{\text{Personale}}{\text{Totale uscite}} * 100 = \frac{0,00}{0,00} * 100 = \mathbf{0,00\ \%}$$

4 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)

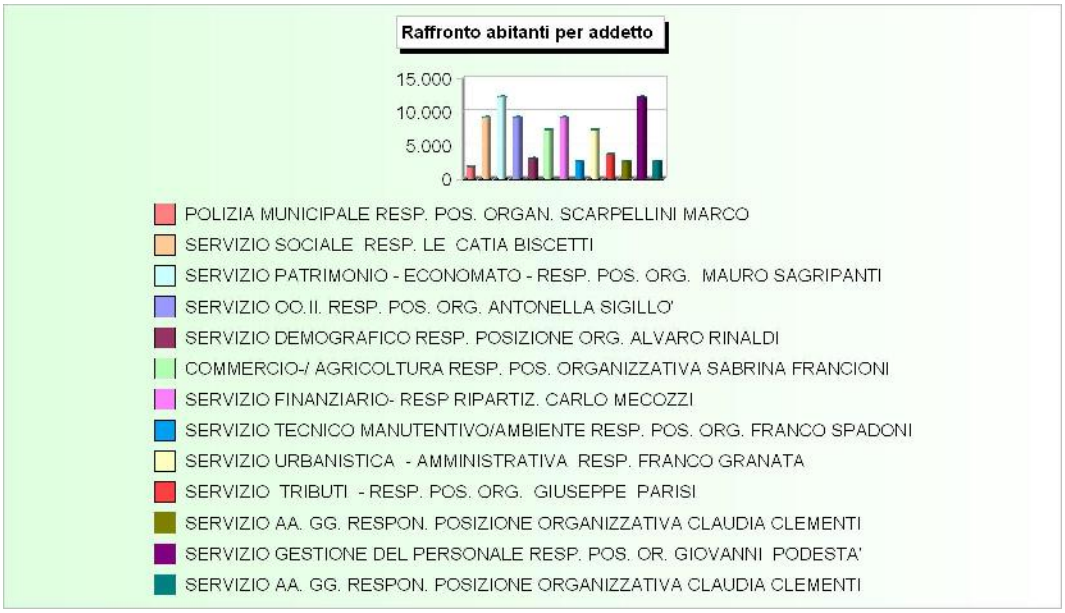
$$\frac{\text{Prestazione di servizi}}{\text{Totale uscite}} * 100 = \frac{0,00}{0,00} * 100 = \mathbf{0,00\ \%}$$

5 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)

$$\frac{\text{Tariffe}}{\text{Totale entrate}} * 100 = \frac{0,00}{0,00} * 100 = \mathbf{0,00\ \%}$$

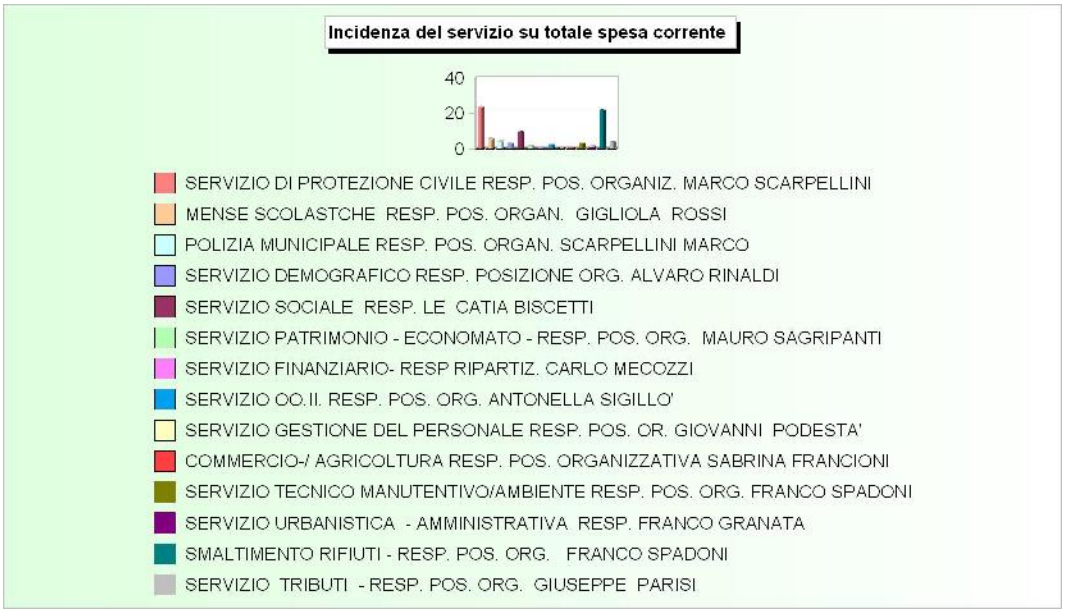
ANALISI COMPARATIVE TRA INDICATORI - RILEVAZIONE INIZIALE 2012
- RAFFRONTO ABITANTI PER ADDETTO -

Raffronto abitanti per addetto			
Centri di costo interessati	**Indicatori comparati**		**Valore**
POLIZIA MUNICIPALE RESP. POS. ORGAN. SCARPELLINI MARCO	1	ABITANTI PER ADDETTO	1.828,9
SERVIZIO SOCIALE RESP. LE CATIA BISCETTI	1	ABITANTE PER ADDETTO	9.144,3
SERVIZIO PATRIMONIO - ECONOMATO - RESP. POS. ORG. MAURO SAGRIPANTI	1	ABITANTI PER ADDETTO	12.192,3
SERVIZIO OO.II. RESP. POS. ORG. ANTONELLA SIGILLO'	1	Abitanti per addetto	9.144,3
SERVIZIO DEMOGRAFICO RESP. POSIZIONE ORG. ALVARO RINALDI	1	ABITANTI PER ADDETTO	3.048,1
COMMERCIO-/ AGRICOLTURA RESP. POS. ORGANIZZATIVA SABRINA FRANCIONI	1	ABITANTI PER ADDETTO	7.315,4
SERVIZIO FINANZIARIO- RESP RIPARTIZ. CARLO MECOZZI	1	ABITANTI PER ADDETTO	9.144,3
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/AMBIENTE RESP. POS. ORG. FRANCO SPADONI	1	ABITANTI PER ADDETTO	2.612,6
SERVIZIO URBANISTICA - AMMINISTRATIVA RESP. FRANCO GRANATA	1	ABITANTI PER ADDETTO	7.315,4
SERVIZIO TRIBUTI - RESP. POS. ORG. GIUSEPPE PARISI	1	ABITANTI PER ADDETTO	3.657,7
SERVIZIO AA. GG. RESPON. POSIZIONE ORGANIZZATIVA CLAUDIA CLEMENTI	1	ABITANTI PER ADDETTO	2.612,6
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE RESP. POS. OR. GIOVANNI PODESTA'	2	ABITANTI PER ADDETTO	12.192,3
SERVIZIO AA. GG. RESPON. POSIZIONE ORGANIZZATIVA CLAUDIA CLEMENTI	3	Abitanti per addetto	2.612,6



ANALISI COMPARATIVE TRA INDICATORI - RILEVAZIONE INIZIALE 2012
- INCIDENZA DEL SERVIZIO SU TOTALE SPESA CORRENTE -

Incidenza del servizio su totale spesa corrente			
Centri di costo interessati	**Indicatori comparati**		**Valore**
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE RESP. POS. ORGANIZ. MARCO SCARPELLINI	2	Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	23,42 %
MENSE SCOLASTCHE RESP. POS. ORGAN. GIGLIOLA ROSSI	2	INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	5,53 %
POLIZIA MUNICIPALE RESP. POS. ORGAN. SCARPELLINI MARCO	3	INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	4,02 %
SERVIZIO DEMOGRAFICO RESP. POSIZIONE ORG. ALVARO RINALDI	3	INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	3,11 %
SERVIZIO SOCIALE RESP. LE CATIA BISCETTI	3	INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	9,45 %
SERVIZIO PATRIMONIO - ECONOMATO - RESP. POS. ORG. MAURO SAGRIPANTI	3	INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	1,37 %
SERVIZIO FINANZIARIO- RESP RIPARTIZ. CARLO MECOZZI	3	INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	1,03 %
SERVIZIO OO.II. RESP. POS. ORG. ANTONELLA SIGILLO'	3	INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	2,14 %
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE RESP. POS. OR. GIOVANNI PODESTA'	3	INCIDENZA DEL SERVIZIO SULLA SPESA CORRENTE	0,54 %
COMMERCIO-/ AGRICOLTURA RESP. POS. ORGANIZZATIVA SABRINA FRANCIONI	3	INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	0,95 %
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/AMBIENTE RESP. POS. ORG. FRANCO SPADONI	3	INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	3,12 %
SERVIZIO URBANISTICA - AMMINISTRATIVA RESP. FRANCO GRANATA	3	INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	1,19 %
SMALTIMENTO RIFIUTI - RESP. POS. ORG. FRANCO SPADONI	3	INCIDENZA DEL SERIVZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	21,74 %
SERVIZIO TRIBUTI - RESP. POS. ORG. GIUSEPPE PARISI	3	INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	3,67 %

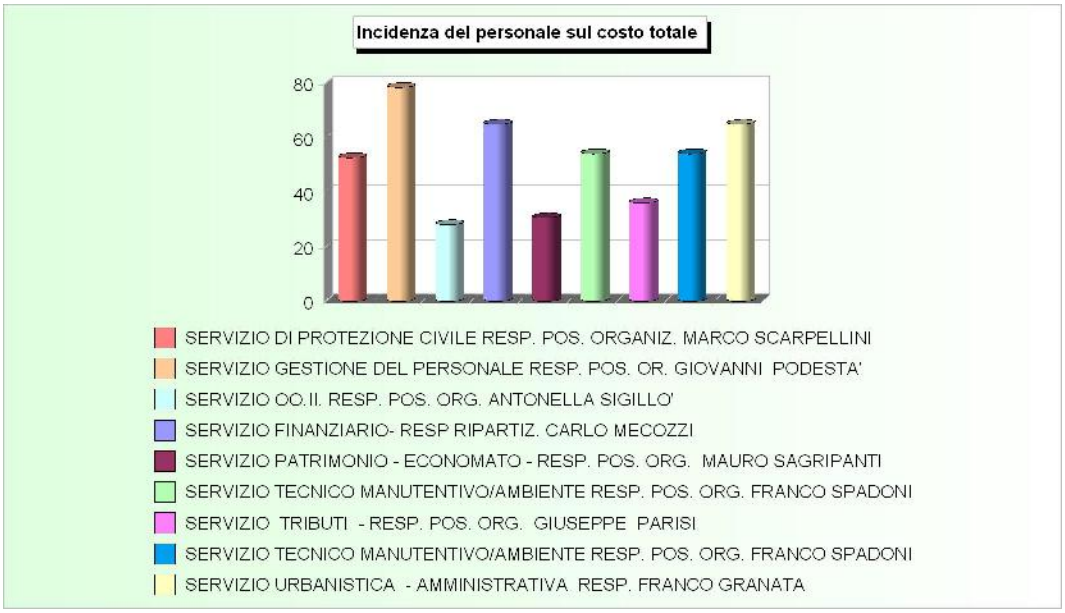


ANALISI COMPARATIVE TRA INDICATORI - RILEVAZIONE INIZIALE 2012
- ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO -

Andamento costo totale servizio			
Centri di costo interessati	**Indicatori comparati**		**Valore**
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE RESP. POS. OR. GIOVANNI PODESTA'	1	ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	99,03 %
MENSE SCOLASTCHE RESP. POS. ORGAN. GIGLIOLA ROSSI	1	ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	114,04 %
POLIZIA MUNICIPALE RESP. POS. ORGAN. SCARPELLINI MARCO	2	ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	100,10 %
SERVIZIO DEMOGRAFICO RESP. POSIZIONE ORG. ALVARO RINALDI	2	ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	153,33 %
SERVIZIO SOCIALE RESP. LE CATIA BISCETTI	2	ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	69,59 %
SERVIZIO PATRIMONIO - ECONOMATO - RESP. POS. ORG. MAURO SAGRIPANTI	2	ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	100,00 %
SERVIZIO OO.II. RESP. POS. ORG. ANTONELLA SIGILLO'	2	ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	83,67 %
COMMERCIO-/ AGRICOLTURA RESP. POS. ORGANIZZATIVA SABRINA FRANCIONI	2	ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	104,29 %
SERVIZIO FINANZIARIO- RESP RIPARTIZ. CARLO MECOZZI	2	ANDAMENTO COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	96,26 %
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/AMBIENTE RESP. POS. ORG. FRANCO SPADONI	2	ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	121,43 %
SERVIZIO URBANISTICA - AMMINISTRATIVA RESP. FRANCO GRANATA	2	ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	95,22 %
SMALTIMENTO RIFIUTI - RESP. POS. ORG. FRANCO SPADONI	2	ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	106,92 %
SERVIZIO TRIBUTI - RESP. POS. ORG. GIUSEPPE PARISI	2	ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	100,00 %

ANALISI COMPARATIVE TRA INDICATORI - RILEVAZIONE INIZIALE 2012
- INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE -

Incidenza del personale sul costo totale			
Centri di costo interessati	**Indicatori comparati**		**Valore**
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE RESP. POS. ORGANIZ. MARCO SCARPELLINI	1	Incidenza del personale sul costo totale (%)	52,63 %
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE RESP. POS. OR. GIOVANNI PODESTA'	4	INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	78,40 %
SERVIZIO OO.II. RESP. POS. ORG. ANTONELLA SIGILLO'	4	INCIDENZA DEL PERSONALE DUL COSTO TOTALE	28,10 %
SERVIZIO FINANZIARIO- RESP RIPARTIZ. CARLO MECOZZI	4	INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	64,91 %
SERVIZIO PATRIMONIO - ECONOMATO - RESP. POS. ORG. MAURO SAGRIPANTI	4	INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	30,65 %
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/AMBIENTE RESP. POS. ORG. FRANCO SPADONI	5	Incidenza del personale sul costo totale (%)	54,06 %
SERVIZIO TRIBUTI - RESP. POS. ORG. GIUSEPPE PARISI	7	Incidenza del personale sul costo totale (%)	36,07 %
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/AMBIENTE RESP. POS. ORG. FRANCO SPADONI	8	INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	54,06 %
SERVIZIO URBANISTICA - AMMINISTRATIVA RESP. FRANCO GRANATA	8	INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	64,90 %



ANALISI COMPARATIVE TRA INDICATORI - RILEVAZIONE INIZIALE 2012
- RISCOSSIONI ICI -

Riscossioni ici			
Centri di costo interessati	**Indicatori comparati**		**Valore**
SERVIZIO TRIBUTI - RESP. POS. ORG. GIUSEPPE PARISI	13	GRADO DI PREVISIONE ICI	0,00 %
SERVIZIO TRIBUTI - RESP. POS. ORG. GIUSEPPE PARISI	17	OBIETTIVO N. 2 - RECUPERO EVASIONE ICI	0,00 %