

COMUNE DI CESENATICO



CONTROLLO DI GESTIONE

2010

Indice

CAPITOLO 1 - STATO DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO INTERNO ANNO 2010

1.1	Organigramma dell'Ente	1
1.2	Organi preposti al Controllo di gestione	1
1.3	Quadro ricognitivo generale	1
1.4	Documenti di programmazione	4
1.5	Documenti della gestione operativa	4
1.6	Documenti di monitoraggio e controllo	4
1.7	Indicatori	5
1.8	Reporting	5

CAPITOLO 2 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

2.1	Stato di attuazione del Peg finanziario	6
2.2	Stato di attuazione degli piano degli obiettivi	7
2.3	Stato attuazione investimenti e spesa in conto capitale	7
2.4	Conto economico dei servizi a domanda individuale	8

CAPITOLO 3 - SOCIETA' PARTECIPATE

3.1	Partecipazioni Societarie	9
3.2	Governance partecipate	9
3.3	Disposizioni normative	9
3.4	Partecipazioni del Comune	10
3.5	Risorse destinate a organismi partecipati	10
3.6	Bilanci di esercizio 2009 delle società con partecipazione superiore al 50%	10
3.7	Elenco degli organismi in perdita	12

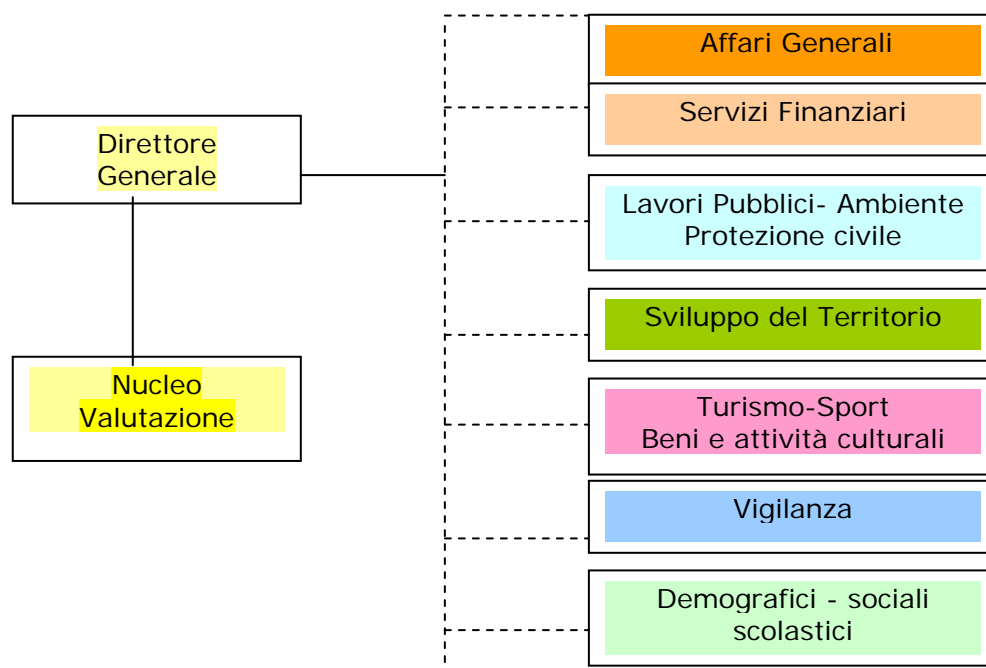
CAPITOLO 4 - ALTRE INFORMAZIONE DI RILIEVO

4.1	Incarichi di studio, ricerca e consulenza	13
4.2	Servizi manutentivi	13
4.3	Progettazione Opere Pubbliche	15
4.4	Pianificazione territoriale	15
4.5	Forniture di Beni e servizi	16
4.6	Spesa per il personale	16
4.7	Patto di stabilità interno	17
4.8	Sistema di valutazione della performance D.Lgs. 150/2009	18
4.9	Patto di stabilità interno e misure organizzative ex art.9 D.L.n. 78/2009	18
4.10	Piano triennale 2010-2012 di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali e delle autovetture	18
4.11	Albo pretorio on-line e pubblicità legale	19

- CAPITOLO 1 -

STATO DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO INTERNO
ANNO 2010

1.1 Organigramma dell'Ente al 31/12/2010



Centri di responsabilità		
Settore	Dirigente responsabile	C d R
Direttore Generale	Ori Anna M.	U24
Affari Generali	Gavagni T. Iris	U95
Servizi Finanziari	Spadarelli Riccardo	U21
Lavori Pubblici – Ambiente e Protezione Civile	Tonini Luigi	U28 - U90
Sviluppo del Territorio	Barducci Manuela	U27
Turismo – Sport – Beni e Attività Culturali	Buratti Agostino	U25
Vigilanza	Rossetti Roberto	U62
Servizi Demografici – sociali e scolastici	Ceredi Claudio	U22

1.2 Organi preposti al Controllo di gestione

Il Controllo di gestione nel Comune di Cesenatico è stato attuato fino al 2010 dal Direttore Generale, applicando i principi contenuti nel regolamento di contabilità e nel regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, con il coinvolgimento dei rispettivi dirigenti responsabili dei settori dell'Ente.

1.3 Quadro ricognitivo generale

Il presente paragrafo è finalizzato ad inquadrare l'ente sulla base delle caratteristiche generali e di alcuni dati di contesto relativi alla popolazione, territorio, economia insediata, strutture comunali e servizi pubblici esternalizzati al 31.12.2010

COMUNE DI CESENATICO - REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2010

Tabella 1 – dati sulla popolazione al 31/12/2010 – Servizi demografici

popolazione residente al 31 dicembre	2006	2007	2008	2009	2010	Var. % 2006-2010
totale	23.780	24.432	24.956	25.375	25.633	7,8%
<i>maschi</i>	11.662	11.914	12.152	12.298	12.419	6,5%
<i>femmine</i>	12.118	12.518	12.804	13.077	13.214	9,0%
<i>Di cui stranieri</i>	1.531	1.793	2.092	2.221	2.349	53,43%

Tabelle 2-3-4-5-6 - Fonte: Settore Lavori Pubblici – servizio patrimonio rilevazione al 31/12/2010

2 - Territorio Comunale	
Territorio (km quadrati)	45,13
Frazioni	8
Strade comunali superficie mq.	1.722.492
Strade vicinali di uso pubblico (km)	3,373
Parcheggi (posti auto)	2.287
Rete stradale (Km)	160,00
Rete fognaria (Km)	109,88
Rete acquedotto (Km)	208,36
Rete pubblica illuminazione (Km)	100,00
Rete gas metano (Km)	169,24
Aree verdi, parchi e giardini (mq)	1.208.622
Edifici comunali superficie (mq.)	48.230
Nr. edifici soggetti a manutenzione ordinaria	69
Cimiteri comunali superficie mq.	35.576
Arenile Km.	7
Punti luce illuminazione pubblica	8689

3 - Strutture scolastiche e sociali	
Asili nido	2
Asili nido convenzionati	2
Scuole Materne	8
Scuole Elementari	6
Scuole Medie	2
Strutture residenziali per anziani	1
Alloggi emergenza abitativa	9
locali destinati a sedi associative	2
Alloggi di edilizia residenziale pubblica	184

4 – Strutture di interesse culturale	
Biblioteche comunale	
Museo della Marineria: Sezione Terra e Galleggiante	
Teatro Comunale	
Arena estiva – largo Cappuccini	
Galleria comunale d'arte "Leonardo da Vinci"	
Centro documentazione Casa Moretti	
Sala prove musicali "Capiozzo"	
Altre area e strutture destinate ad attività culturali: Fornaci Romane Antiquarium Area ex torre malatestiana Area delle conserve	

5 - Strutture sportive	
Stadio Comunale	1
Campi da calcio	6
Palazzetto dello Sport	1
Centri tennis	2
Piscina Comunale	1
Piste allenamento	1
Palestre Comunali	2
Palestre Scolastiche (per attività extra scolastiche)	7

6 - Altre strutture	
Sedi uffici comunali	6
Cimiteri	2
Aree destinate a mercati all'aperto	5
Uffici informazione turistica	4
Sala conferenza Palazzo Turismo	1

Tabella n. 7 - Fonte: Settore servizi finanziari - Servizio Contratti

Servizi esterni	
Tipologia servizio	Soggetto gestore
Gestione delle reti del Servizio Idrico Integrato	Unica reti S.p.a.
Raccolta e smaltimento rifiuti	Hera S.p.a.
Tariffa Igiene Ambientale	
Servizio Idrico Integrato	
Distribuzione Gas metano	Italcogim S.p.a.
Trasporto Pubblico Locale	Consorzio ATR + AVM S.p.a.
Manutenzione strade	Gesturist Cesenatico S.p.a.
Pubblica illuminazione	
Manutenzione Edifici Comunali (global-service)	
Manutenzione Impianti Sportivi	
Manutenzione Cimiteri	
Manutenzione dell'arenile	
Manutenzione verde	
Gestione del Mercato Ittico	
Servizi Turistici	

1.4 Documenti di programmazione

Gli elementi del sistema di programmazione trovano riscontro nei sottoindicati documenti presentati in Consiglio Comunale con delibera n. 119 del 21.12.2009 e successivamente approvati con delibera n. 8 del 30.01.2010, usufruendo pur limitatamente, della proroga dei termini di approvazione del bilancio preventivo al mese di maggio 2009 e dell'esercizio provvisorio:

- a) Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012
- b) Bilancio di previsione 2010
- c) Bilancio pluriennale 2010-2012
- d) Programma triennale degli investimenti 2010-2012
- e) Programma annuale degli investimenti 2010

1.5 Documenti della gestione operativa

La gestione operativa si è concretizzata attraverso i sottoindicati documenti:

a) Piano Esecutivo di Gestione 2010 – Peg Finanziario

Con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 19.01.2010 è stato approvato il piano esecutivo di gestione contabile 2010 e variato successivamente con i seguenti atti :

Approvazione - Giunta Comunale		Ratifica - Consiglio Comunale	
N.	data	N.	data
94	18.03.2010	25	30.04.2010
152	04.05.2010	34	10.06.2010
190	16.06.2010	47	09.08.2010
245	03.08.2010	60	13.09.2010
301	14.09.2010	75	30.11.2010
361	09.11.2010	85	22.12.2010

Nel suddetto documento sono indicati gli obiettivi di carattere "finanziario" relativi alla parte contabile (entrate e spese) assegnati ai centri di responsabilità e centri di costo la cui titolarità spetta ai Dirigenti dei settori;

b) Piano Dettagliato degli Obiettivi 2010

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 161 del 18.05.2010, proposto dal nucleo di valutazione in concerto con i dirigenti di settore ed è articolato nei seguenti documenti:

- Allegato "A" : obiettivi gestionali dei dirigenti;
- Allegato "B" : risorse umane e strumentali, rapporti contrattuali e prodotti dei servizi;

1.6 Documenti di monitoraggio e controllo

Nel corso dell'esercizio il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle scelte strategiche intraprese e degli obiettivi affidati ai dirigenti si concretizza nei seguenti documenti:

a) Stato Attuazione dei Programmi e degli investimenti

Con delibera n. 72 del 01.10.2010 il Consiglio Comunale ha preso atto della situazione finanziaria generale rilevata dalla gestione di bilancio 2010 e dello stato di attuazione del piano degli investimenti come da relazione dei Servizi finanziari, rilevando la situazione di squilibrio conseguente alla previsione di minori entrate correnti, di maggiori spese correnti e per rimborso di prestiti rispetto la previsione di bilancio 2010 e successive variazioni. A salvaguardia degli equilibri del bilancio, con successiva delibera n. 78 del 30.11.2010 si è provveduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio provenienti dagli esercizi 2009 e precedenti.

b) Assestamento di bilancio

Con delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 30.11.2010, si è reso necessario assicurare il finanziamento di diverse maggiori spese intervenute in seguito ad effettive esigenze di gestione di servizi comunali. Si è

provveduto pertanto a variare gli stanziamenti di competenza rispettando il pareggio di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, prescritti all'art. 162 del D.lgs. 267/2000, così pure il rispetto dell'obiettivo di saldo finanziario di competenza previsto dal patto di stabilità interno per il 2010.

c) Rendiconto

Con delibera n. 44 del 02.05.2011, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2010 completando il processo di pianificazione. I dati relativi al conto del bilancio, conto del patrimonio, conto economico, prospetto di conciliazione nonché il rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità, sono stati ampiamente illustrati nei seguenti documenti allegati alla delibera:

- Relazione dell'Organo di Revisione (art. 239 let. d) del D.Lgs. 267/2000);
- Relazione illustrativa dei dati consuntivi esercizio 2010 del Dirigente dei Servizi Finanziari (art. 231 del D.Lgs. 267/2000);

d) Verifica dello stato di attuazione del Piano dettagliato degli Obiettivi

Il nucleo di valutazione ha effettuato la ricognizione in corso d'esercizio, verificando lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati ai dirigenti, proponendo ove fosse necessario variazioni alle macroazioni ai fini del raggiungimento degli obiettivi, la verifica è stata sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale con delibera n. 308 del 21.09.2010;

e) Verifica dello stato finale del Piano degli obiettivi

Il nucleo di valutazione ha proceduto alla verifica finale del piano obiettivi, attraverso la rendicontazione di ogni obiettivo nelle sue macroazioni da parte dei dirigenti, i quali hanno provveduto alla schedatura degli obiettivi assegnati, individuando le date di realizzazione delle singole macroazioni per una puntuale valutazione dei risultati raggiunti. Della suddetta attività il nucleo di valutazione a rimesso il proprio verbale al Sindaco.

1.7 Indicatori

Ulteriori elementi per la misurazione della performance dell'ente sono rintracciabili nel sistema degli indicatori che si compone di:

- a) Parametri per l'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario (D.M. 24/09/2009);
- b) Indicatori finanziari (andamento triennale);
- c) Indicatori di attività e prodotti dei servizi;
- d) Indicatori di efficacia (qualitativa, quantitativa, sociale e procedurale);
- e) Indicatori di efficienza;
- f) Indicatori economicità;

1.8 Reporting

Il sistema di reporting che integra il referto sul controllo di gestione è così composto:

Report	Contenuto	Allegato
Finanziario	Stato di attuazione del Peg per CdR /interventi	1
Programmatico	Piano obiettivi e grado di raggiungimento	2
Investimenti	Stato di attuazione degli investimenti	3
Economico	Costi e proventi dei servizi a domanda individuale	4
Indicatori	Indicatori a-b (indicatori finanziari)	5
Indicatori	Indicatori c-d-e-f (servizi a domanda individuale)	6
Indicatori	Indicatori c (prodotti dei servizi)	7

- CAPITOLO 2 -

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

2.1 Stato di attuazione del Peg finanziario

Il report finanziario (**allegato 1**) evidenzia lo stato di attuazione dettagliato del peg per ogni centro di responsabilità. Gli obiettivi finanziari in sintesi, sono illustrati nella tabella che segue:

Tabella n. 8 – Piano esecutivo di gestione 2010 – Fonte: intranet comunale - ulisse

PARTE SPESA CORRENTE ANNO 2010									
Centro di Responsabilità		previsione iniziale	variazioni apportate	previsione assestata	impegni	scarto fra previsione definitiva e consuntivo	percentuale di somme impegnate rispetto alla previsione definitiva		
							2010	2009	2008
U21	Spadarelli Riccardo	1.735.629,29	17493,55	1.753.122,84	1.687.790,21	65.332,63	96,27%	95,44%	91,46%
U22	Ceredi Claudio	7.837.903,07	19383,65	7.857.286,72	7.652.971,03	204.315,69	97,40%	97,19%	98,94%
U24	Ori Anna	653.305,82	207804,67	861.110,49	811.129,27	49.981,22	94,20%	98,28%	94,34%
U25	Buratti Agostino	2.857.133,42	120486,06	2.977.619,48	2.921.205,41	56.414,07	98,11%	98,14%	99,05%
U27	Barducci Manuela	1.213.447,07	-22787,44	1.190.659,63	1.169.321,34	21.338,29	98,21%	87,78%	98,99%
U28	Tonini Luigi	4.327.414,38	-34508,94	4.292.905,44	4.215.126,42	77.779,02	98,19%	97,99%	98,78%
U62	Rossetti Roberto	1.874.207,87	-58189,87	1.816.018,00	1.769.618,92	46.399,08	97,45%	97,94%	97,73%
U95	Gavagni T. Iris	1.776.748,47	167896,11	1.944.644,58	1.886.177,32	58.467,26	96,99%	98,79%	98,94%
totale		22.275.789,39	417.577,79	22.693.367,18	22.113.339,92	580.027,26	97,44%	97,07%	98,06%

PARTE ENTRATA CORRENTE ANNO 2010									
Centro di Responsabilità		previsione iniziale	variazioni apportate	previsione assestata	accertamenti	scarto fra previsione definitiva e consuntivo	percentuale di somme accertate rispetto alla previsione definitiva		
							2010	2009	2008
U21	Spadarelli Riccardo	15.985.664,96	250.310,53	16.235.975,49	16.105.216,12	130.759,37	99,19%	99,25%	91,51%
U22	Ceredi Claudio	2.969.672,00	28.670,49	2.998.342,49	3.122.253,53	- 123.911,04	104,13%	102,17%	98,95%
U25	Buratti Agostino	814.380,73	28.765,00	843.145,73	796.506,98	46.638,75	94,47%	101,18%	102,34%
U27	Barducci Manuela	958.200,00	2.000,00	960.200,00	1.019.194,33	- 58.994,33	106,14%	102,86%	102,87%
U28	Tonini Luigi	1.325.750,72	48.600,00	1.374.350,72	1.379.298,21	-4.947,49	100,36%	97,81%	93,27%
U62	Rossetti Roberto	1.295.000,00	- 99.600,00	1.195.400,00	1.204.304,05	- 8.904,05	100,74%	111,35%	81,21%
U90	Tonini Luigi	1750	20.172,60	21.922,60	21.768,62	153,98	99,30%	34,02%	106,97%
U95	Gavagni T. Iris	473.745,96	9.300,00	483.045,96	480.874,81	2.171,15	99,55%	90,28%	101,66%
totale		23.824.164,37	288.218,62	24.112.382,99	24.129.416,65	17.033,66	100,07%	100,31%	92,79%

Tabella n. 9 – andamento indicatori peg (valori percentuali)

Indicatori di programmazione	2010	2009	2008
Indice di realizzazione spesa corrente (Impegni assunti/previsioni definite)	97,44	97,07	98,06
Indice di realizzazione entrata corrente (Somme accertate/previsioni definitive)	100,07	100,31	92,79
Attendibilità previsione spesa (Previsione iniziale/previsione definitiva)	98,16	97,43	95,72
Attendibilità previsione entrata (Previsione iniziale/previsione definitiva)	98,80	97,71	97,05

2.2 Stato di attuazione del piano degli obiettivi

Il Nucleo di valutazione ha redatto il verbale conclusivo in data 11.05.2011 relativo alla verifica dei risultati raggiunti e ha formulato la proposta da sottoporre all'attenzione del Sindaco; è stato elaborato il report finale sul grado di raggiungimento degli obiettivi e trasmesso alla Giunta Comunale (**allegato 2**); nella tabella n. 10 è rappresentata la sintesi in percentuale. Sulla base del vigente regolamento per la valutazione dei risultati dei dirigenti, il grado di raggiungimento degli obiettivi è stato elemento essenziale per la valutazione dei dirigenti, ai quali sono state consegnate le rispettive schede di valutazione.

Tabella n. 10 – Sintesi risultato obiettivi 2010 – Nucleo di valutazione

0 - Obiettivi non iniziati	9	11,84%
2 - Obiettivi appena iniziati	1	1,32%
3 - Obiettivi parzialmente raggiunti (con gradazione verso il basso)	2	2,63%
4 - Obiettivi parzialmente raggiunti (con gradazione verso l'alto)	2	2,63%
5 - Obiettivi raggiunti (con gradazione verso il basso)	10	13,16%
6 – Obiettivi raggiunti (con gradazione verso l'alto)	52	68,42%
Totale obiettivi	76	100,00%

2.3 Stato attuazione investimenti e spesa in conto capitale

La percentuale di realizzazione finanziaria del Piano Investimenti 2010 raggiunge la misura del 71,80% con un valore complessivo di € 7.637.301,88 (al netto del prestito flessibile Cassa DDPP), superiore in termini assoluti e percentuali ai risultati del 2009 (che erano stati del 55,43% per € 7.503.043,65).

La ripartizione della spesa in conto capitale del Bilancio 2010, al netto della concessione di crediti ed anticipazioni (gestione di tesoreria delle somme provenienti da mutui) è la seguente, come raffigurata nella relazione illustrativa dei dati consuntivi 2010 dei servizi finanziari (allegata al rendiconto). L' **allegato 3** evidenzia lo stato di avanzamento (consuntivo 2010).

Tabella n. 10 – Investimenti, spesa in conto capitale 2010 - rendiconto 2010

TITOLO II	Consuntivo 2009	Preventivo 2010	Assestato 2010	Consuntivo 2010
Amministrazione	99.653,38	342.700,00	133.980,94	95.838,74
Polizia Municipale	39.102,22	0,00	73.600,00	73.600,00
Istruzione pubblica	682.947,17	729.000,00	1.153.934,56	1.116.558,10
Cultura	247.010,00	50.000,00	95.496,00	95.496,00
Sport	154.252,15	130.000,00	183.879,00	172.751,02
Turismo	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Viabilità	2.999.021,94	6.386.000,00	5.237.007,43	4.281.810,40
Territorio e ambiente	3.251.713,75	1.138.000,00	3.064.018,55	1.753.539,71
Servizi sociali	9.343,04	535.600,00	30.000,00	27.707,91
Sviluppo economico	20.000,00	20.000,00	664.302,62	20.000,00
TOTALE	7.503.043,65	9.451.300,00	10.636.219,10	7.637.301,88

2.4 Conto economico dei servizi a domanda individuale

Si riportano di seguito (tabella 12) i valori di sintesi dei proventi e dei costi dei servizi realizzati dall'ente; la percentuale di copertura dei costi si attesta al 54,54% che messa a confronto con il 2009 evidenzia decremento del 1,45%.

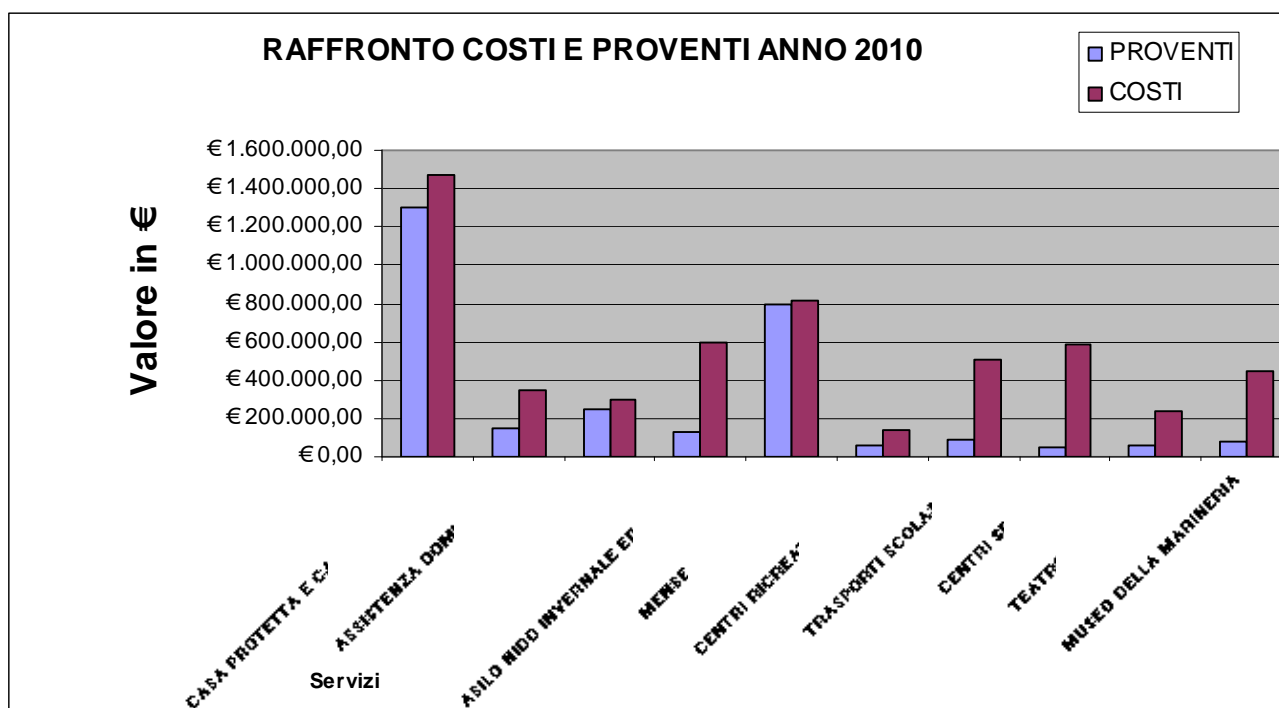
Nel report economico (**allegato 4**), sono rappresentati analiticamente i proventi e costi dei servizi a domanda individuale a consuntivo (triennio 2008-2010). Il grafico della tabella 13 raffronta i costi e proventi dei singoli servizi.

Tabella n. 12- Conto economico dei servizi a domanda individuale – Rendiconto 2010

SERVIZIO	PROVENTI	COSTI	% COPERTURA
CASA PROTETTA E CASA ALBERGO	€ 1.302.730,83	€ 1.467.121,58	88,80%
ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 144.909,43	€ 349.381,71	41,48%
CENTRO DIURNO	€ 251.955,98	€ 301.328,29	83,62%
ASILO NIDO INVERNALE ED ESTIVO	€ 131.968,47	€ 600.448,65	21,98%
MENSE SCOLASTICHE	€ 796.196,10	€ 814.196,43	97,79%
CENTRI RICREATIVI ESTIVI	€ 63.168,00	€ 143.611,58	43,99%
TRASPORTI SCOLASTICI	€ 89.754,55	€ 505.877,53	17,74%
CENTRI SPORTIVI	€ 52.878,56	€ 589.780,99	8,97%
TEATRO COMUNALE	€ 61.858,33	€ 237.746,40	26,02%
MUSEO DELLA MARINERIA	€ 79.909,20	€ 446.104,84	17,91%
TOTALI	€ 2.975.329,45	€ 5.455.598,00	54,54%
TOTALI ANNO PRECEDENTE	€ 3.015.233,89	€ 5.385.432,31	55,99%
DIFFERENZA	- 39.904,44	€ 70.165,69	-1,45%

Anno	2008	2009	2010
% copertura	55,94%	55,99%	54,54%

Tabella n. 13 - Grafico dei costi e dei proventi anno 2010



- CAPITOLO 3 -

SOCIETA' PARTECIPATE

3.1 Partecipazioni Societarie

La funzione delle società partecipate è quella di erogare servizi pubblici locali e svolgere funzioni collegate alle finalità istituzionali e servizi strumentali per conto del Comune.

Ai sensi della deliberazione della Sezione delle Autonomie 12/AUT/2008 del 18.07.2008 avente oggetto "indagine comparata sul fenomeno delle società partecipate e di altri organismi da parte del Comuni e delle Province", con questionario trasmesso alla sezione regionale di controllo in data 13.02.2009 è stata effettuata una puntuale ricognizione delle società e altri organismi partecipati da questo ente dal 2005 al 2007; la seconda parte del questionario trasmesso in data 29.07.2009 riguarda l'aggiornamento al 2008.

3.2 Governance partecipate

La soluzione organizzativa per il controllo delle società partecipate è diretta a rafforzare e rendere più efficace la funzione di indirizzo e controllo da parte dell'ente.

a) Direttore Generale e Settore Servizi Finanziari

ai quali sono ricondotte le seguenti attività di governance:

- Funzioni propositive e di controllo strategico in ordine alle scelte del Consiglio e della Giunta nella definizione degli indirizzi da assegnare alle società e nelle scelte che comportano modifiche rilevanti nelle società (Statuto, organi societari, nomine ecc.)
- Funzioni di controllo e rispetto della normativa in ordine alle società partecipate degli enti locali;
- Funzioni di controllo dei bilanci per valutarne la redditività e l'efficienza e verificare l'impatto sul bilancio dell'ente;

b) Dirigenti dei Settori competenti e URP

- Funzioni di controllo operativo sui servizi pubblici esternalizzati e strumentali;
- funzione di controllo specifico dell'efficacia dei servizi pubblici erogati, alla dimensione delle società partecipate più vicine ai cittadini (contratti di servizio, carta dei servizi, customer satisfaction).

L'attività operativa di cui al punto b) viene controllata e monitorata dal Settore referente, responsabile della gestione del singolo servizio al fine di:

1. verificare la corretta esecuzione dei servizi pubblici in relazione al contratto di servizio e alla carta dei servizi;
2. verificare la coerenza tra la gestione dei servizi pubblici e le esigenze del territorio;
3. definire indirizzi per l'esecuzione dei servizi pubblici;
4. verificare attraverso le segnalazioni degli utenti all'URP, disservizi, lamentele, esposti;
5. svolgere attività di cooperazione e collaborazione con le società interessate alla gestione del servizio per il miglioramento dell'offerta.

3.3 Adempimenti in materia di controlli sulle società e consorzi partecipati

Nel corso del 2010 questo ente ha provveduto ad adempiere a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di controlli sulle società e sui consorzi partecipati. Le attività svolte sono le seguenti:

- Ai sensi dell'art. 1, comma 735 della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), sono stati pubblicati semestralmente sul sito istituzionale i dati relativi agli incarichi di amministratore nelle società partecipate;
- In collaborazione con il collegio dei revisori del comune, sono stati inseriti i dati inerenti gli organismi partecipati nella banca dati SIQUEL (Sistema Informativo Questionari degli Enti Locali) in quanto tale inserimento è propedeutico alla compilazione in modalità elettronica dei questionari sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo da inviare alla Corte dei Conti;

COMUNE DI CESENATICO - REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2010

- Si è proceduto all'inserimento nella banca dati sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica (CONSOC) delle informazioni sulle società e consorzi partecipati, richiesti dall'art. 1, commi 587 e 591 della L. 296/2006;
- E' stata effettuata la verifica in materia di compensi degli amministratori di società partecipate ai sensi dell'art. 1 commi 725,726,727,728 della L. 296/2006;
- E' stata effettuata la verifica relativa al numero massimo di consiglieri in società partecipate ai sensi dell'art. 1 comma 729 della L. 296/2006;
- E' stata effettuata la verifica relativa al divieto di percezione compensi da parte di amministratori di enti locali, se nominati in C.d.A. di società partecipate;

Gli adempimenti contenuti nell'art. 3 commi 27-28-29 della L. 244/2007 (finanziaria 2008), relativi alla ricognizione delle società partecipate al fine di accertare la sussistenza o meno dell'interesse istituzionale delle partecipazioni detenute nelle stesse, sono stati adottati dal **Consiglio Comunale con delibere n. 37-38 del 10.06.2010** (termine previsto 31.12.2010) e trasmessi alla sezione competente della Corte dei Conti in data 28.06.2010.

3.4 Partecipazioni del Comune

Nella tabella 14 viene esposta la situazione al 31.12.2010 relativa alle partecipazioni del Comune quanto a percentuale, numero di azioni possedute e valore nominale.

Tabella n. 14 - partecipazioni in società di capitale – Rendiconto 2010

Società	Numero azioni del Comune	Valore nominale in euro	Quota %
Gesturist Cesenatico spa	11.215.084	5.831.843,68	74,3%
Romagna Acque spa	15.364	7.934.891,44	2,114%
Terme S.Agnese spa	5.341	27.773,20	1,39%
Centro Studi Ricerche Marine(trasformata in fondazione, deliberazione consiliare n.68 del 25.09.2008)			
Unica Reti spa	1.695.072	1.695.072,00	2,41%
Hera spa	1.416.549	1.416.549,00	0,139%
AVM Spa (ex E – bus)	19.870	19.870,00	1,98%
Promozione e turismo srl (società in liquidazione, deliberazione del Consiglio Comunale n.96 del 19.12.2008)	230	23.000,00	5,21%
STU Città del mare spa	1.500	150.000,00	100,00%
Lepida spa	1	1.000,00	0,00005%

Nel corso del 2010 è stata approvata la scissione tra Gesturist Cesenatico spa e Cesenatico Servizi srl, i cui effetti contabili (cessione integrale della partecipazione azionaria in Gesturist, e parziale di Cesenatico servizi srl, retrocessione del Bagno Marconi e della Società La Vena), saranno rilevati nel 2011.

3.5 Risorse destinate a organismi partecipati

Nel corso del 2010 l'ente ha destinato agli organismi partecipati le seguenti risorse:

Spesa	Consuntivo 2010 (migliaia di euro)	Titolo di allocazione contabile
Per acquisizione di beni e servizi*	3.912.011,88	I
Per trasferimento in conto esercizio	25.290,00	I
Per trasferimento in conto impianti		
Per copertura disavanzi e perdite	187.181,59	I
Per aumenti di capitale per perdite		
Altro		

* escluso: acqua, gas, luce, energia elettrica, rifiuti

3.6 Bilanci di esercizio 2010 delle società con partecipazione superiore al 50%

Nelle tabelle 15-16 si riepilogano i valori economici e patrimoniali desunti dai bilanci di esercizio 2010 delle società "Gesturist Cesenatico s.p.a." (affidataria in forma diretta dei servizi manutentivi) e "S.T.U. Città del mare Cesenatico S.p.a."; i bilanci sono stati approvati nelle rispettive assemblee ordinarie alle quali il Comune di Cesenatico ha partecipato in qualità di socio; i valori esposti sono in unità di euro.

Tabella n. 15 – Bilancio 2010 - Gesturist Cesenatico S.p.a.(partecipazione 74,31%)

Conto economico		
	2010	2009
a) Valore della produzione	21.229.789	21.811.744
b) Costi della produzione	- 20.417.936	- 20.542.912
c) Proventi ed oneri finanziari	- 359.803	- 768.330
d) Proventi ed oneri straordinari	- 29.472	- 49.292
e) imposte	- 251.182	- 262.380
Risultato d'esercizio	171.396	188.830
Stato patrimoniale		
	2010	2009
a) Crediti v/soci		
b) Immobilizzazioni	21.264.430	20.716.076
c) Attivo circolante	8.908.338	8.884.786
d) Ratei e risconti attivi	184.293	128.724
Totale attivo	30.357.061	29.729.586
a) Patrimonio netto	11.759.336	11.587.940
b) Fondo rischi e oneri	98.464	191.742
c) Trattamento fine rapporto	646.148	669.135
d) Debiti	17.691.128	17.220.814
e) Ratei e risconti passivi	161.985	59.955
Totale passivo	30.357.061	29.729.586

Tabella n. 16 – Bilancio 2010 – S.T.U. Città del mare Cesenatico S.p.a. (partecipazione 100%)

Conto economico		
	2010	2009
a) Valore della produzione		
b) Costi della produzione	- 39.839	- 25.089
c) Proventi ed oneri finanziari	58	969
d) Proventi ed oneri straordinari		
e) imposte		
Risultato d'esercizio	- 39.781	- 24.120
Stato patrimoniale		
	2010	2009
a) Crediti v/soci		
b) Immobilizzazioni	84.834	39.512
c) Attivo circolante	90.488	112.822
d) Ratei e risconti attivi		
Totale attivo	175.322	152.334
a) Patrimonio netto	150.100	125.880
b) Fondo rischi e oneri		
c) Trattamento fine rapporto		
d) Debiti	25.222	26.454
e) Ratei e risconti passivi		
Totale passivo	175.322	152.334

3.7 Elenco degli organismi in perdita

Gli organismi partecipati che hanno chiuso in perdita in almeno uno degli ultimi tre esercizi sono, al 31.12.2010:

Denominazione	Capitale sociale o fondo di dotazione	Patrimonio netto	Valore della produzione	Risultato di esercizio
GESTURIST CESENATICO	7.848.153,00	11.759.336,00	21.229.789,00	171.396,00
PROMOZIONE E TURISMO (Società in liquidazione)	559.491,00	607.754,00	0,00	- 25.187,00
AVM	1.000.000,00	1.720.093,00	31.603.552,00	2.062,00
UNICA RETI	70.373.150,00	212.921.301,00	6.359.328,00	- 438.563,00
STU Città del Mare	150.000,00	125.880,00	0,00	- 24.120,00

- CAPITOLO 4 -

ALTRE INFORMAZIONI DI RILIEVO

4.1 Incarichi di studio, ricerca e consulenza

a) Adempimenti ai sensi dell'art. 3 commi 18-54 della Legge n. 244/2007 (L. finanziaria 2008)

Il regolamento relativo all'affidamento di incarichi ad esperti esterni all'amministrazione è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 66 del 18.03.2008, modificato successivamente con delibera n. 309 del 18.11.2008 e n. 11 del 20.01.2009. Gli incarichi affidati ad esperti esterni nell'anno 2010 sono stati pubblicati nel sito istituzionale del Comune, nella sezione "Incarichi e consulenze", come previsto all'art. 3 commi 18 e 54 della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) e nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito";

b) Adempimenti ai sensi dell'art. 1 comma 127 della Legge n. 662/1996

L'elenco degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni ai sensi dell'art. 1 comma 127 della legge n. 662/1996 è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante apposita procedura informatica messa a disposizione sul sito www.anagrafeprestazioni.it e contestualmente pubblicato nel sito ufficiale del Comune nella sezione denominata "Incarichi e consulenze".

c) Adempimenti ai sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge n. 266/2005 (L. finanziaria 2006)

Alla Corte dei Conti sono stati trasmessi con cadenza trimestrale, da parte del servizio ragioneria, gli atti di affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenza, convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e spese di rappresentanza superiori a 5.000 euro, ai sensi dell'art. 1 comma 173, Legge n. 266/2005.

4.2 Servizi manutentivi

La gestione della manutenzione ordinaria di tutti i servizi manutentivi del Comune è affidata alla società partecipata Gesturist Cesenatico S.p.a., i *contratti dei servizi manutentivi* sono i seguenti:

Verde Pubblico	Rep. n. 4789 del 23.08.2001
Strade, arenile e segnaletica	Rep. n. 5220 del 28.07.2003
Edifici comunali "Global Service" (1)	Rep. n. 5311 del 11.12.2003
Cimiteri Comunali	Rep. n. 5401 del 19.05.2004
Pubblica illuminazione	Rep. n. 5498 del 19.12.2004

(1) comprende: riscaldamento, manutenzione strutture murarie, manutenzione impianti termici e pulizia quotidiana.

Nei *contratti di servizio* è previsto che la società Gesturist Cesenatico S.p.a.:

- svolga anche manutenzione straordinaria programmata, sulla base di piani annuali approvati e finanziati di volta in volta dal Comune.
- effettui, a fronte del corrispettivo annuo che riceve per la manutenzione ordinaria, anche prestazioni di manutenzione straordinaria non programmabili, la cui tipologia ed i cui importi massimi e minimi sono indicati in ogni contratto.

I corrispettivi annui dovuti alla società per la manutenzione ordinaria sono adeguati annualmente con riferimento all'indice ISTAT.

Nei contratti di servizio in argomento sono previste anche modalità di computo dei maggiori costi gestionali derivanti da interventi incrementativi del numero o della consistenza singola dei beni affidati in gestione e sono previste penali e sanzioni per inadempimenti.

Il controllo sui contratti servizio viene effettuato dal settore Lavori Pubblici.

COMUNE DI CESENATICO - REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2010

Per determinare la convenienza economica e la congruità del corrispettivo iniziale di ogni servizio trasferito, è stato applicato il criterio generale di prendere in considerazione il costo complessivo sostenuto dal Comune nell'ultimo anno della propria gestione diretta e di scontarlo del 5%.

Per valutare l'economicità attuale ed alcuni elementi di qualità dei servizi in argomento vengono monitorati i dati come da tabella che segue:

Tabella n. 17 - Monitoraggio dei servizi esternalizzati a Gesturist Cesenatico S.p.a. fra gli edifici comunali non si comprendono gli impianti sportivi concessi a terzi.

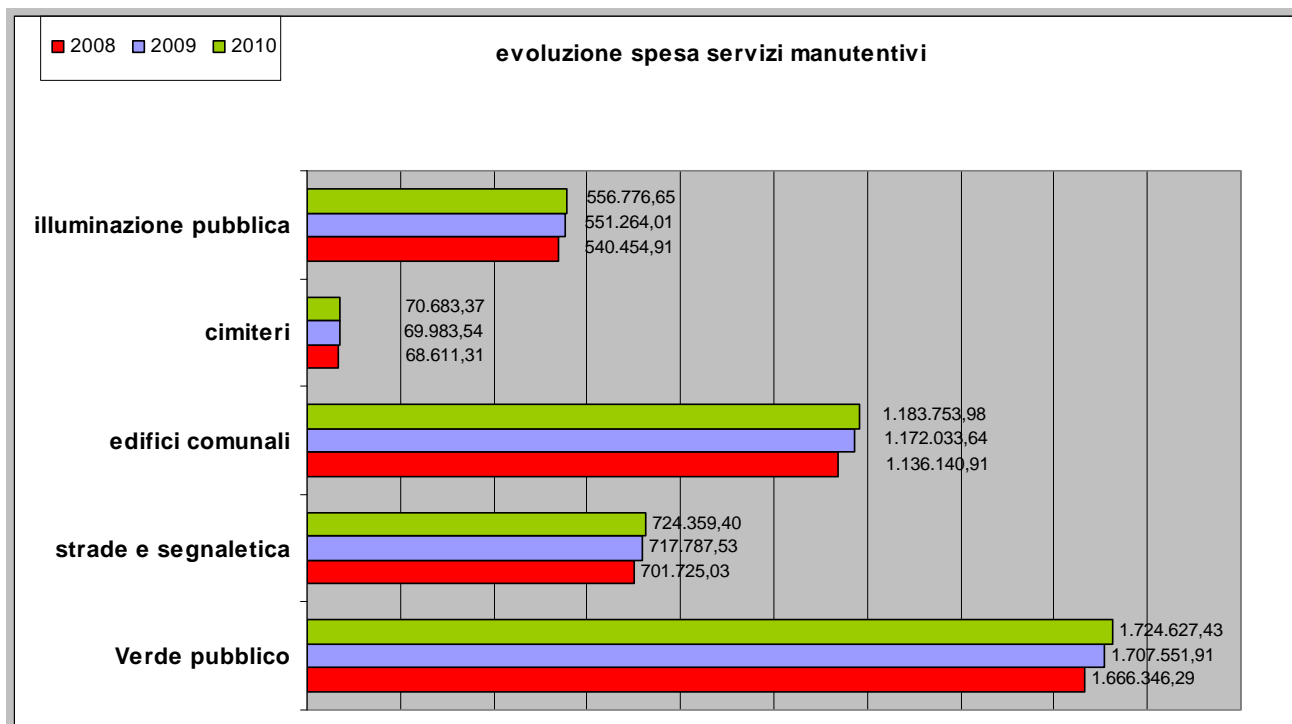
verde pubblico			
	2008	2009	2010
costo del servizio	1.666.346,29	1.707.551,91	1.724.627,43
quantità mq.	1.190.667,00	1.208.622,00	1.208.622,00
costo unitario	1,40	1,41	1,43
reclami urp	259,00	244,00	330,00
strade e segnaletica			
	2008	2009	2010
costo del servizio	701.725,03	717.787,53	724.359,40
quantità mq.	1.682.319,00	1.722.492,00	1.722.492,00
costo unitario	0,42	0,42	0,42
reclami urp	218,00	293,00	139,00
edifici comunali			
	2008	2009	2010
costo del servizio	1.136.140,91	1.172.033,64	1.183.753,98
quantità mq.	46.275,00	47.980,00	48.230,00
costo unitario	24,55	24,43	24,54
reclami urp	124,00	105,00	138,00
cimiteri			
	2008	2009	2010
costo del servizio	68.611,31	69.983,54	70.683,37
quantità mq.	35.576,00	35.576,00	35.576,00
costo unitario	1,93	1,97	1,99
reclami urp	3,00	1,00	2,00
illuminazione pubblica			
	2008	2009	2010
costo del servizio	540.454,91	551.264,01	556.776,65
quantità punto luce	8.300,00	8.689,00	8.751,00
costo unitario	65,12	63,44	63,62
reclami urp	399,00	279,00	134,00

Per i costi dei servizi riportati nella tabella si fa riferimento alla determinazione dirigenziale annuale di adeguamento delle spese derivanti dai contratti di servizio con la soc. Gesturist Cesenatico s.p.a.

Per la consistenza dei beni si fa riferimento ai contratti adeguati.

La tabella 17 consente di monitorare, in forma comparata, i costi complessivi ed unitari dei servizi interessati, per verificarne la dinamica nel tempo, in correlazione con le variazioni della consistenza dei beni oggetto di manutenzione e con gli effetti delle indicizzazioni dei corrispettivi previste nei vari contratti di servizio. Nella tabella 18 l'andamento dei costi complessivi 2008-2010.

Tabella n. 18- grafico andamento dei costi servizi esterni 2008-2010.



4.3 Progettazione Opere Pubbliche

Per l'individuazione delle opere pubbliche finanziate nel 2010 si fa riferimento alla "relazione illustrativa dei dati consuntivi esercizio 2010" redatta dal dirigente del Settore Servizi Finanziari il 19.04.2010, allegata al rendiconto 2010 approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 02.05.2011.

Per quanto riguarda l'attività progettuale, nel 2010 sono stati approvati n. 19 progetti di OO.PP. di cui 9 con progettazione interna e 10 con progettazione esterna.

4.4 Pianificazione territoriale

Per la verifica dell' efficacia realizzativa e della capacità di governo del territorio nell'ambito della pianificazione, vengono evidenziati gli elementi riportati nella tabella che segue, tenendo presente che i piani attuativi di iniziativa pubblica previsti nell'ultima e vigente variante generale del Piano Regolatore sono n. 49, dei quali: n. 7 PEEP (piani per l'edilizia economica popolare); n. 5 PIP (piani per insediamenti produttivi); n. 32 piani particolareggiati e n. 5 Piani di recupero;

Tabella n. 19 - Attività pianificatoria triennio 2008-2010 – allegato B "risorse e prodotti" Piano Obiettivi - Servizio pianificazione territoriale - Dirigente: Manuela Barducci e conto annuale 2010 – T20

Piani attuativi	2008	2009	2010
piani previsti in totale nel PRG vigente	49	49	49
piani attuati in totale rispetto a quelli previsti	32	32	32
piani previsti nell'anno	2	5	1
piani approvati nell'anno	4	3	1
numero totale piani progettati da dipendenti	4	3	1

Tabella n. 20 – indicatori di efficacia dell'attività pianificatoria triennio 2008-2010

Indicatori di risultato	2008	2009	2010
1) indice complessivo di realizzazione Piani attuati/ piani previsti nel prg	0,65	0,65	0,65
2) indice annuo di realizzazione Piani approvati nell'anno/piani previsti nel prg	0,08	0,06	0,02
3) indice autonomia progettuale Piani progettati da personale interno/piani realizzati	0,13	0,09	0,03

4.5 Forniture di Beni e servizi

Vengono esaminati gli affidamenti delle forniture di beni e di servizi avvenuti nel 2010, alla luce, anche, delle disposizioni introdotte dal codice degli appalti.

Le informazioni riportate sono desunte dall'archivio dei contratti, dagli archivi della gestione contabile, detenuti dal settore Servizi Finanziari e consultabili dagli uffici tramite la intranet comunale.

La tabella n. 21 riporta, suddivisi in base alla procedura di negoziazione seguita, i contratti per l'acquisto di beni e servizi stipulati nel triennio 2008-2010, secondo le disposizioni del vigente regolamento comunale dei contratti, non comprendendovi i contratti per l'assunzione di personale ne quelli per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa:

Tabella n. 21 - Forniture di beni e servizi – allegato B prodotti e risorse dei Settori – Piano Obiettivi - Servizio appalti e contratti

anno	licitazione privata		gara ufficiosa		affidamento diretto		rinnovo di contratto precedente		adesione a convenzione CONSIP		totale
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	
2008	0		25	14,28%	144	82,28%	0		6	3,43%	175
2009	0		12	9,00%	115	86,50%	0		6	4,5%	133
2010	0		17	15,4%	86	86,00%	0		7	6,3%	110

Per quanto riguarda le procedure negoziali applicate nel 2010, occorre precisare che si è proceduto con forme comparative ufficiose nei casi previsti dal vigente regolamento comunale dei contratti;

Si è proceduto ad affidamenti diretti, previa valutazione della congruità della spesa, in casi di:

- prodotti per i quali sussisteva un'esclusiva intellettuale o artistica;
- prodotti innovativi per i quali erano in corso offerte promozionali, prestazioni accessorie a quelle principali affidate in precedenza e ad esse intrinsecamente connesse;
- servizi alla persona o destinati a soggetti portatori di disabilità, per i quali era particolarmente importante la continuità assistenziale e relazionale.

4.6 Procedimenti amministrativi L. 69/2009

Con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 9.08.2010 è stato approvato il nuovo regolamento sui procedimenti amministrativi, in ordine alle modifiche introdotte dall'art. 7 della L. 69/2009, alla L. 241/1990; e al successivo decreto 12 gennaio 2010, pubblicato sulla G. U. n. 76 del 1 aprile 2010, con il quale Ministero per la PA e l'innovazione ha approvato le linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 7 della legge n. 69/2009, fornendo criteri di azione da utilizzarsi per la predisposizione degli schemi di regolamento tramite i quali rideterminare i termini dei procedimenti amministrativi e attuare le disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale in caso di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere nei tempi previsti da ciascun procedimento. L'attività preliminare per la formazione del nuovo regolamento ha coinvolto tutti i dirigenti dell'ente che hanno provveduto alla revisione di ciascun procedimento di competenza ed è stata oggetto di uno specifico obiettivo trasversale del piano obiettivi 2010, che prevedeva tra l'altro anche lo sviluppo della guida ai servizi nel sito web istituzionale con la pubblicazione di tutti i procedimenti del comune per ufficio e per argomento.

4.7 Spesa per il personale

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2010 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 della L. 296/2006. Nel monitoraggio delle spese di personale –anno 2010 – sono state inserite anche le spese sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 e per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, ciò in applicazione delle normative vigenti. In occasione delle verifiche attinenti alla programmazione della spesa con particolare riferimento alla programmazione triennale delle assunzioni, il contenimento è stato verificato tenendo conto di quanto disposto dalla c.d. manovra estiva 2010.

Nelle tabelle che seguono, sono esposti i principali valori di riferimento desunti dal rendiconto 2010.

Tabella 22 a-b-c – spesa per il personale – art. 1 comma 557 L. 296/2006 - Relazione dell'organo di revisione allegata al rendiconto 2010

	anno 2009	anno 2010
spesa intervento 01	6.926.681,91	6.959.924,49
spese incluse nell'int.03	294.471,01	213.361,70
irap	413.505,17	408.749,44
altre spese di personale incluse		
altre spese di personale escluse	64.324,84	209.195,34
totale spese di personale	7.570.333,25	7.372.840,29

Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio:

	2008	2009	2010
Dipendenti (rapportati ad anno)	168	171	178
spesa per personale	6.580.054,45	6.926.681,91	6.959.924,49
spesa corrente	22.342.831,08	22.369.460,76	22.113.339,92
<i>Costo medio per dipendente</i>	39.166,99	40.506,91	39.100,70
incidenza spesa personale su spesa corrente	29,45	30,96	31,47

Risorse destinate alla contrattazione integrativa:

	Anno 2009	Anno 2010
Risorse stabili	794.199,20	774.839,27
Risorse variabili	126.132,74	153.377,12
Totale	920.331,94	928.216,39
Percentuale sulle spese intervento 01	13,29%	13,34%

Le risorse del fondo per l'anno 2010 sono conformi alle disposizioni contenute nel CCNL di riferimento. Le risorse variabili di cui all'art. 15 comma 5 del CCNL del 1999 sono state previste in relazione all'attivazione di nuovi servizi (IAT) e all'incrementato del servizio di Polizia Municipale.

4.8 Sistema di valutazione della performance D.Lgs. 150/2009

Con delibera della Giunta Comunale n. 436 del 28/12/2010 sono stati approvati i manuali di valutazione della performance individuale del personale dirigente e del personale dipendente, come previsto agli art. 7-8-9 del D. lgs. 150/2009 che dispone in merito all'adozione, contenuto e procedure del nuovo Sistema di valutazione della performance. La scadenza prevista dall'art. 31 del suddetto decreto era prevista al 31.12.2010.

4.9 Patto di stabilità interno e misure organizzative ex art. 9 D.L. n. 78/2009

La legge Finanziaria 2008 (244/2007) ed il Decreto Legge 112/2008 (cosiddetta manovra di estate) hanno innovato ulteriormente le regole di applicazione del patto di Stabilità Interno per gli Enti Locali, prevedendo ora un obiettivi di miglioramento in termini di competenza mista (accertamenti di entrata ed impegni di gestione corrente, riscossioni e pagamenti di gestione in conto capitale) del saldo finale, dato dalla differenza tra entrate finali (tutte le entrate ad eccezione delle assunzioni di mutui e dell'avanzo) e spese finali (tutte le spese ad eccezione del rimborso dei prestiti). L'obiettivo di miglioramento consisteva nella sommatoria di valori calcolati come percentuale dei medesimi saldi medi relativi al triennio 2003 – 2005 (pari al 2,05%) e sulla spesa corrente media dello stesso triennio (0,17%).

Tali norme quindi, al contrario del passato, hanno inciso i misura inferiore sulle capacità di indebitamento dell'Ente piuttosto e sulla riduzione delle spese (come era invece avvenuto nell'esercizio precedente): la loro introduzione e modifica successiva all'approvazione del Bilancio di Previsione 2008 da parte del Consiglio Comunale (avvenuta nel Gennaio 2008) ha reso necessario attuare una serie di misure correttive basate esclusivamente sull'accelerazione del pagamento di contributi da parte di soggetti terzi (in particolare Provincia, Regione ed Anas per l'accesso di Ponente) ed il rinvio del pagamento di stati avanzamento lavori o saldi per spese in conto capitale (investimenti). Il dato consuntivo quale risultato dei flussi e dei saldi di cassa ed il saldo di competenza appare ampiamente in regola con i dettati finanziari della Unione Europea.

Tabella n. 23– Relazione illustrativa dei dati consuntivi esercizio 2010 cap. 11 allegato rendiconto 2010

PATTO STABILITA' 2010	Obiettivo programmatico 2010 rideterminato (in migliaia di euro)	Risultato raggiunto e certificato 2010 (in migliaia di euro)	Scostamento obiettivo – risultato (in migliaia di euro)
Gestione di competenza mista 2010	- 95	226	321

Rimanendo in tema di vincoli di finanza pubblica, nell'anno 2010 sono stati presi gli opportuni provvedimenti conseguenti alle disposizioni dell'art. 9 del D.L. 78/2009, relative ai pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni ai propri fornitori. Sono state definite misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente ed è stato dato adeguato rilievo anche con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Con delibera della Giunta Comunale n. 199 del 15/06/2010, il Comune ha aderito al protocollo d'intesa regionale siglato tra ANCI, UPI, Unioncamere e Cefel per assicurare liquidità alle imprese creditrici attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari. Anche questo provvedimento ha avuto adeguata informativa con la pubblicazione nel sito del Comune.

4.10 Piano triennale 2010-2012 di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali e delle autovetture

La Legge Finanziaria 2008, all'art. 2 comma 594 e seguenti, ha dettato importanti disposizioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento della Pubblica Amministrazione, che consistono nell'adozione di un piano triennale contenente le misure necessarie per un miglior utilizzo in termini di economicità dei seguenti beni in dotazione al Comune di Cesenatico:

- Le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- Le autovetture di servizio;
- Le telecomunicazioni, in ordine al sistema di telefonia e trasmissione dati e della telefonia mobile;

L'Amministrazione Comunale ha attivato nel corso del 2010 il processo di analisi per addivenire alla formulazione del Piano triennale di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse strumentali che è stato successivamente sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale (delibera n. 178 del 01/06/2010). Ai sensi del comma 598 art. 2 della Legge Finanziaria 2008, il piano triennale è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cesenatico.

4.11 Albo pretorio on-line e pubblicità legale

l'art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e succ. modificazioni ha sancito che "a far data dal 1° gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"; il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale".

Con delibera di Giunta Comunale n. 437 del 28.12.2010 è stato adottato il regolamento per il funzionamento dell'albo pretorio informatico, al fine di poter attivare a decorrere dal 1.01.2011, l'accesso alla consultazione on line sul sito istituzionale del Comune.

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
(Artt. 198 e 198 bis D.Lgs. 267/2000)

Il presente lavoro è redatto e comunicato, ai sensi della citata normativa, per l'adempimento degli obblighi propri della struttura operativa cui è attribuita la funzione del controllo di gestione; viene trasmesso agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e ai dirigenti dei settori ai fini della valutazione dell'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

Il referto del controllo di gestione viene trasmesso inoltre alla Sezione Regionale competente della Corte dei Conti e agli organismi interni di controllo per verificare il grado di attuazione ed il livello di funzionamento dello stesso.

Cesenatico, 5/08/2011

Elaborazione: Servizio Segreteria Generale

Comune di Cesenatico - Controllo di gestione 2010 - Attuazione peg finanziario - spesa - Allegato 1

Ori Anna Maria		Direttore generale											CdR U24 - U97		
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	util	Liquidato	Pagato	ass/iniz	liq/imp	pag/liq	2008	2009	2010	
Categ./Int. 01 - personale	556.293,82	692.317,57	654.590,93	650.895,54	41.422,03	94,02%	133.895,24	133.895,24	124,45%	20,57%	100,00%	861.070,16	549.129,78	650.895,54	
Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	43.000,00	49.000,00	46.000,00	43.105,39	5.894,61	87,97%	34.299,08	34.246,66	113,95%	79,57%	99,85%	35.840,37	42.757,61	43.105,39	
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	54.012,00	54.012,00	51.716,72	51.347,42	2.664,58	95,07%	40.700,22	40.334,67	100,00%	79,26%	99,10%	53.922,71	69.439,00	51.347,42	
Categ./Int. 08 - oneri straordinari della gestione corrente		65.780,92	65.780,92	65.780,92	0,00	100,00%									
	653.305,82	861.110,49	818.088,57	811.129,27	49.981,22	94,20%	208.894,54	208.476,57	131,81%	25,75%	99,80%	950.833,24	661.326,39	745.348,35	

Gavagni T. Iris		Settore Affari Generali											CdR U95		
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	util	Liquidato	Pagato	ass/iniz	liq/imp	pag/liq	2008	2009	2010	
Categ./Int. 01 - personale	754.845,60	775.788,82	758.583,54	758.557,03	17.231,79	97,78%	755.316,26	755.316,26	102,77%	99,57%	100,00%	753.394,91	788.356,30	758.557,03	
Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	48.618,70	48.462,70	48.462,70	42.143,03	6.319,67	86,96%	32.782,35	32.782,35	99,68%	77,79%	100,00%	50.176,46	45.170,72	42.143,03	
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	916.903,76	1.052.732,97	1.041.437,98	1.022.431,08	30.301,89	97,12%	858.580,31	858.527,51	114,81%	83,97%	99,99%	980.112,64	1.053.251,55	1.022.431,08	
Categ./Int. 05 - trasferimenti	49.951,87	49.951,87	45.337,96	45.337,96	4.613,91	90,76%	43.818,26	43.818,26	100,00%	96,65%	100,00%	33.596,22	47.421,40	45.337,96	
Categ./Int. 06 - interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.428,54	3.480,61	3.480,61	3.480,61	0,00	100,00%	3.480,61	3.480,61	64,12%	100,00%	100,00%	19.457,82	8.409,19	3.480,61	
straordinari della gestione corrente	1.000,00	14.227,61	14.227,61	14.227,61	0,00	100,00%	14.130,61	14.130,61	1422,76%	99,32%	100,00%	5.770,24	49.006,16	14.227,61	
	1.776.748,47	1.944.644,58	1.911.530,40	1.886.177,32	58.467,26	96,99%	1.708.108,40	1.708.055,60	109,45%	90,56%	100,00%	1.842.508,29	1.991.615,32	1.886.177,32	

Comune di Cesenatico - Controllo di gestione 2010 - Attuazione peg finanziario - spesa - Allegato 1

Spadarelli Riccardo		Settore Servizi Finanziari			CdR U21									
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	util	Liquidato	Pagato	ass/iniz	liq/imp	pag/liq	2008	2009	2010
Categ./Int. 01 - personale	699.594,06	714.204,78	712.891,56	712.891,56	1.313,22	99,82%	668.591,14	668.591,14	102,09%	93,79%	100,00%	552.414,83	667.375,64	712.891,56
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	333.901,26	397.750,22	374.349,59	373.298,33	24.451,89	93,85%	268.065,60	262.575,17	119,12%	71,81%	97,95%	302.844,55	318.395,72	373.298,33
Categ./Int. 05 - trasferimenti	40.000,00	40.000,00	34.132,69	34.132,69	5.867,31	85,33%	24.574,06	24.574,06	100,00%	72,00%	100,00%	21.632,30	50.275,66	34.132,69
Categ./Int. 06 - interessi passivi e oneri finanziari diversi	70.000,00	70.000,00	48.328,68	47.657,36	22.342,64	68,08%	31.245,43	31.245,43	100,00%	65,56%	100,00%	52.703,70	73.541,65	47.657,36
Categ./Int. 07 - imposte e tasse straordinari della gestione corrente	436.000,00	421.000,00	409.666,74	409.666,47	11.333,53	97,31%	351.727,74	351.727,74	96,56%	85,86%	100,00%	521.623,72	425.674,17	409.666,47
Categ./Int. 11 - fondo di riserva	156.133,97	24,04	110.143,80	110.143,80	0,00	100,00%	30.459,83	28.261,26		27,65%	92,78%	78.145,98	140.926,37	110.143,80
	1.735.629,29	1.753.122,84	1.689.513,06	1.687.790,21	65.332,63	96,27%	1.374.663,80	1.366.974,80	101,01%	81,45%	99,44%	1.529.365,08	1.676.189,21	1.687.790,21

Tonini Luigi		Settore Lavori Pubblici - ambiente - protezione civile			CdR U28 - U90									
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	util	Liquidato	Pagato	ass/iniz	liq/imp	pag/liq	2008	2009	2010
Categ./Int. 01 - personale	560.206,24	548.797,28	548.108,72	548.092,03	705,25	99,87%	548.089,96	548.089,96	97,96%	100,00%	100,00%	473.857,39	570.034,70	548.092,03
Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	16.350,00	14.363,00	14.363,00	10.257,49	4.105,51	71,42%	7.883,38	7.874,88	87,85%	76,85%	99,89%	7.743,49	13.530,14	10.257,49
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	2.984.368,46	3.103.175,46	3.057.460,48	3.037.330,75	65.844,71	97,88%	2.607.184,37	2.603.808,31	103,98%	85,84%	99,87%	2.948.754,82	2.929.941,15	3.037.330,75
Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	24.020,00	24.273,11	24.273,11	24.273,11	0,00	100,00%	24.273,11	24.273,11	101,05%	100,00%	100,00%	23.094,23	24.020,00	24.273,11
Categ./Int. 05 - trasferimenti	65.543,54	81.060,00	78.149,57	78.149,57	2.910,43	96,41%	78.149,57	78.149,57	100,79%	200,00%	200,00%	64.592,75	72.683,85	78.149,57
Categ./Int. 06 - interessi passivi e oneri finanziari diversi	556.426,14	400.736,59	400.256,24	400.256,24	480,35	99,88%	400.256,24	400.256,24	72,02%	100,00%	100,00%	1.294.292,82	687.423,58	400.256,24
Categ./Int. 07 - imposte e tasse	120.000,00	120.000,00	120.000,00	116.767,23	3.232,77	97,31%	109.024,56	109.024,56	100,00%	93,37%	100,00%	124.492,74	148.320,49	116.767,23
Categ./Int. 08 - oneri straordinari della gestione corrente	500,00	500,00			500	0,00%			100,00%			76.605,48	3.310,01	0,00
	4.327.414,38	4.292.905,44	4.242.611,12	4.215.126,42	77.779,02	98,19%	3.774.861,19	3.771.476,63	99,20%	89,56%	99,91%	5.013.433,72	4.449.263,92	4.215.126,42

Comune di Cesenatico - Controllo di gestione 2010 - Attuazione peg finanziario - spesa - Allegato 1

Barducci Manuela		Settore sviluppo del territorio					CdR U27								
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	util	Liquidato	Pagato	ass/iniz	liq/imp	pag/liq	2008	2009	2010	
Categ./Int. 01 - personale	1.019.037,47	983.543,03	981.049,20	981.049,20	2.493,83	99,75%	951.049,20	951.049,20	96,52%	96,94%	100,00%	1.003.512,78	1.014.408,10	981.049,20	
Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	71.409,60	71.909,60	71.909,60	70.797,32	1.112,28	98,45%	56.172,20	56.172,20	100,70%	79,34%	100,00%	94.758,53	22.384,31	70.797,32	
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	68.000,00	108.000,00	103.491,21	103.022,37	4.977,63	95,39%	18.714,00	18.714,00	158,82%	18,16%	100,00%	132.218,78	38.372,42	103.022,37	
Categ./Int. 05 - trasferimenti	55.000,00	27.207,00	27.088,82	14.452,45	12.754,55	53,12%	918,00	918,00	49,47%	6,35%	100,00%	3.843,70	11.000,00	14.452,45	
	1.213.447,07	1.190.659,63	1.183.538,83	1.169.321,34	21.338,29	98,21%	1.026.853,40	1.026.853,40	98,12%	87,82%	100,00%	1.234.333,79	1.086.164,83	1.169.321,34	

Buratti Agostini		Settore Turismo- sport - beni e attività culturali					Cdr U25								
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	util	Liquidato	Pagato	ass/iniz	liq/imp	pag/liq	2008	2009	2010	
Categ./Int. 01 - personale	622.438,71	607.194,57	603.418,39	603.418,39	3.776,18	99,38%	595.305,99	595.305,99	97,55%	98,66%	100,00%	438.688,77	608.023,40	603.418,39	
Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	89.000,00	94.100,00	94.100,00	93.186,43	913,57	99,03%	61.169,37	61.169,37	105,73%	65,64%	100,00%	55.692,81	108.101,81	93.186,43	
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	1.407.803,46	1.517.279,52	1.516.095,99	1.498.893,07	18.386,45	98,79%	1.062.890,03	997.055,87	107,78%	70,91%	93,81%	1.424.952,47	1.479.911,06	1.498.893,07	
Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi					0,00	0,00%						18.000,00	13.500,00	0,00	
Categ./Int. 05 - trasferimenti	523.081,59	543.124,44	543.065,33	541.646,26	1.478,18	99,73%	457.751,26	448.247,87	103,83%	84,51%	97,92%	568.618,55	626.726,03	541.646,26	
Categ./Int. 06 - interessi passivi e oneri finanziari diversi	214.809,66	185.893,05	154.033,36	154.033,36	31.859,69	82,86%	154.033,36	154.033,36	86,54%	100,00%	100,00%	536.522,70	271.656,93	154.033,36	
Categ./Int. 08 - oneri straordinari della gestione corrente		30.027,90	30.027,90	30.027,90	0,00	100,00%	30.027,90	30.027,90		100,00%	100,00%	18.302,00	0,00	30.027,90	
	2.857.133,42	2.977.619,48	2.940.740,97	2.921.205,41	56.414,07	98,11%	2.361.177,91	2.285.840,36	104,22%	80,83%	96,81%	3.060.777,30	3.107.919,23	2.921.205,41	

Rossetti Roberto		Settore Vigilanza					CdR U62								
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	util	Liquidato	Pagato	ass/iniz	liq/imp	pag/liq	2008	2009	2010	
Categ./Int. 01 - personale	1.565.141,65	1.432.592,44	1.421.234,62	1.420.591,59	12.000,85	99,16%	1.369.133,40	1.369.133,40	91,53%	96,38%	100,00%	1.286.121,97	1.446.631,13	1.420.591,59	
Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	263.256,22	302.566,22	294.157,41	268.801,33	33.764,89	88,84%	224.581,05	202.566,21	114,93%	83,55%	90,20%	205.502,78	240.102,36	268.801,33	
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	18.080,00	52.800,00	52.800,00	52.166,66	633,34	98,80%	39.649,06	39.649,06	292,04%	76,00%	100,00%	55.183,00	63.287,44	52.166,66	
Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	27.730,00	28.059,34	28.059,34	28.059,34	0,00	100,00%	25.476,19	25.476,19	101,19%	90,79%	100,00%	13.076,22	27.122,83	28.059,34	
	1.874.207,87	1.816.018,00	1.796.251,37	1.769.618,92	46.399,08	97,45%	1.658.839,70	1.636.824,86	96,90%	93,74%	98,67%	1.559.883,97	1.777.143,76	1.769.618,92	

Comune di Cesenatico - Controllo di gestione 2010 - Attuazione peg finanziario - spesa - Allegato 1

Ceredi Claudio Settore servizi demografici - sociali - scolastici CdR U22														
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	util	Liquidato	Pagato	ass/iniz	liq/imp	pag/liq	2008	2009	2010
Categ./Int. 01 - personale	1.265.800,00	1.302.170,28	1.291.957,63	1.284.429,15	17.741,13	98,64%	1.242.044,02	1.242.044,02	102,87%	96,70%	100,00%	1.210.993,64	1.282.722,86	1.284.429,15
Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	76.602,71	82.302,42	79.184,34	65.257,26	17.045,16	79,29%	51.063,35	51.063,35	107,44%	78,25%	100,00%	79.630,10	79.362,71	65.257,26
Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	4.722.421,36	4.678.991,93	4.665.440,40	4.534.037,78	144.954,15	96,90%	3.361.017,12	3.051.855,92	99,08%	74,13%	90,80%	4.169.326,26	4.468.676,89	4.534.037,78
Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	60.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	0,00	100,00%	48.391,76	48.391,76	93,41%	85,35%	100,00%	17.262,73	39.346,82	56.700,00
Categ./Int. 05 - trasferimenti	1.594.167,00	1.629.095,63	1.628.692,49	1.605.073,67	24.021,96	98,53%	954.142,38	952.338,61	102,19%	59,45%	99,81%	1.371.713,94	1.539.348,72	1.605.073,67
Categ./Int. 06 - interessi passivi e oneri finanziari diversi	118.212,00	108.026,46	107.473,17	107.473,17	553,29	99,49%	103.826,75	103.826,75	91,38%	96,61%	100,00%	302.769,02	210.380,10	107.473,17
	7.837.903,07	7.857.286,72	7.829.448,03	7.652.971,03	204.315,69	97,40%	5.760.485,38	5.449.520,41	100,25%	75,27%	94,60%	7.151.695,69	7.619.838,10	7.652.971,03

Comune di Cesenatico - Controllo di gestione- Piano Obiettivi 2010 - Allegato 2

Legenda

Peso: M =miglioramento ; I = innovativo ; S = strategico

Grado raggiungimento:

- 0 Obiettivo non iniziato
- 3 Obiettivo parzialmente raggiunto (con gradazione tendente verso il basso)
- 4 Obiettivo parzialmente raggiunto (con gradazione tendente verso l'alto)
- 5 Obiettivo raggiunto (con gradazione tendente verso il basso)
- 6 Obiettivo raggiunto (con gradazione tendente verso l'alto)

AFFARI GENERALI - GAVAGNI T. IRIS

N.	PESO	OGGETTO	GRADO RAGG.TO
1	S	STESURA E PRESENTAZIONE DEL TESTO DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	6
2	S	ELEZIONE ED ASSISTENZA ALL' AVVIO DEL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI ZONA	6
3	M	UTILIZZO PEC NEI RAPPORTI CON I CONSIGLIERI E AGGIORNAMENTO PROCEDURE IN RELAZIONE ALL'EVOLUZIONE NORMATIVA	6
4	I	UTILIZZO PEC NEI RAPPORTI CON I CONSIGLIERI E AGGIORNAMENTO PROCEDURE IN RELAZIONE ALL'EVOLUZIONE NORMATIVA	6
5	M	AGGIORNAMENTO BACHECA AMBIENTALE	5
6	M	STESURA E PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI UN REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI SMARRITI	6
7	M	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA GESTIONE LOCALE STAZIONE FERROVIARIA	6
8	I	REALIZZAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE E PUBBLICAZIONE DIRETTA DI ATTI E PROVVEDIMENTI DI INTERESSE GENERALE	6
9	S	REVISIONE ED INTEGRAZIONE PUBBLICAZIONE SUL SITO, PER QUANTO DI COMPETENZA, DEI PROCEDIMENTI E RELATIVA MODULISTICA, E DEI REGOLAMENTI	6
10	M	SITO ISTITUZIONALE: IMPLEMENTAZIONE DELLA GUIDA AI SERVIZI ON LINE CON RICERCA DEI PROCEDIMENTI DEGLI UFFICI PER ARGOMENTO	6
11	11	PPROVAZIONE PIANO CIMITERIALE COMUNALE	6
12	12	VARIANTE AL P.R.G. PER ADEGUAMENTO AREE CIMITERIALI AI SENSI ART. 15 L.R. N. 47/48 E S.M.I.	6

Comune di Cesenatico - Controllo di gestione- Piano Obiettivi 2010 - Allegato 2

SERVIZI FINANZIARI - RICCARDO SPADARELLI			
N.	PESO	PESO	GRADO RAGG.TO
1	M	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ACQUISTI	6
2	M	PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI SMARRITI	6
3	M	PIANO DI COMPLETAMENTO E DI RINNOVO DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	5
4	I	REVISIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE	5
5	s	BILANCIO SOCIALE DI MANDATO 2010	non valutabile
6	S	EFFETTUAZIONE GARA PER REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO VILLAMARINA E GESTIONE DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE	6
7	I	APPLICAZIONE NUOVA DISCIPLINA SUL PUBBLICO IMPIEGO E LA SEGUENTE INTEGRAZIONE IN COLLABORAZIONE CON IL DOTT. BRACCINI	non valutabile
8	M	GARA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	non valutabile
9	S	REVISIONE ED INTEGRAZIONE PUBBLICAZIONE SUL SITO, PER QUANTO DI COMPETENZA, DEI PROCEDIMENTI E RELATIVA MODULISTICA, E DEI REGOLAMENTI	6
10	S	SCISSIONE SOCIETARIA E VENDITA AZIONI GESTURIST CESENATICO S.P.A.	6
11	I	ACCORDI E PROCEDURE PER ASSICURARE LA LIQUIDITA' ALLE IMPRESE CREDITRICI (GESTIONE CONVENZIONE ANCI-UNIONCAMERE-BANCHE)	6
12	M	PREDISPOSIZIONE E AVVIO GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PER IL 2011 (ORA AFFIDATA A EQUITALIA E CORIT)	non valutabile

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - TONINI LUIGI			
N.	PESO	OGGETTO	GRADO RAGG.TO
1	M	REALIZZAZIONE ATTIVITA' PER LA BANDIERA BLU	6
2	S	AFFIDAMENTO (OTTOBRE 2010) E CONCLUSIONE (2011) LAVORI "VENA MAZZARINI"	6
3	I	REALIZZAZIONE ATTIVITA' PER EMAS	3
4	M	AGGIORNAMENTO STRADARIO	6
5	S	CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AI CONTRATTI DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI	2
6	M	DEFINIZIONE CORRISPETTIVI GESTURIST 2009 (SCADENZA 31/05/2010) E 2010 (SCADENZA 31/07/2010)	3
7	S	AFFIDAMENTO LAVORI "POLO SCOLASTICO VILLAMARINA"	non valutabile
8	M	AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE SITUAZIONE DELLE AGIBILITA' EDIFICI E DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI	non valutabile
9	S	REVISIONE ED INTEGRAZIONE PUBBLICAZIONE SUL SITO, PER QUANTO DI COMPETENZA, DEI PROCEDIMENTI E RELATIVA MODULISTICA, E DEI REGOLAMENTI	6
10	S	AFFIDAMENTO E CONCLUSIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE PIATTAFORMA DI SOSTA A.T.R. PER FERMATA AUTOBUS	6

Comune di Cesenatico - Controllo di gestione- Piano Obiettivi 2010 - Allegato 2

SVILUPPO DEL TERRITORIO - BARDUCCI MANUELA			
N.	PESO	OGGETTO	GRADO RAGG.TO
1	S	VARIANTE ACCORDO DI PROGRAMMA DEL COMPARTO PARCO DI LEVANTE - CONFERENZA PRELIMINARE (COMUNE-PROVINCIA-SOGGETTI ATTUATTORI)	non valutabile
2	S	AFFIANCAMENTO ALL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA-PROGETTO DI MASSIMA CITTA' PUBBLICA	5
3	S	INIZIO ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA STESURA DEL RUE	non valutabile
4	M	RECUPERO DATI RIFERITI AI PROGETTI UNITARI RELATIVI ALLE RETI ACQUA E FOGNATURA	non valutabile
5	M	CONCLUSIONE ACQUISIZIONE PARERI VARI ENTI PER ACCORDO DI PROGRAMMA EX NUIT	6
6	M	NUOVE VARIANTI URBANISTICHE (PARCHEGGI DI VILLALTA, ALLOGGI SOCIALI) E VARIANTE PER IMPIANTO DI COGENERAZIONE	5
7	M	AVVISO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PRECARI E DI CHIOSCHI PER LA PRODUZIONE E LA VENDITA DI PIADINA ROMAGNOLA	6
8	M	APPROVAZIONE VARIANTI URBANISTICHE (MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO, POLO SCOLASTICO, VALORIZZAZIONE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI)	5
9	S	APPROVAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE	6
10	M	SEGUIRE L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA AL SUAP E PRODURRE UNA RELAZIONE SULLO STATO DEGLI OBBLIGHI PER L'ENTE E RELATIVE SCADENZE	6
11	S	REVISIONE ED INTEGRAZIONE PUBBLICAZIONE SUL SITO, PER QUANTO DI COMPETENZA, DEI PROCEDIMENTI E RELATIVA MODULISTICA, E DEI REGOLAMENTI	6
12	M	VARIANTE NORMATIVA STRUTTURE ALBERGHIERE	6
13	I	APPROVAZIONE PIANO CIMITERIALE COMUNALE	6
14	I	VARIANTE AL P.R.G. PER ADEGUAMENTO AREE CIMITERIALI AI SENSI ART. 15 L.R. N. 47/48 E S.M.I.	6

Comune di Cesenatico - Controllo di gestione- Piano Obiettivi 2010 - Allegato 2

TURISMO - SPORT - BENI E ATTIVITA' CULTURALI - BURATTI AGOSTINO			
N.	PESO	OGGETTO	GRADO RAGG.TO
1	M	MOSTRA ARTISTICO-DOCUMENTARIA SU GINO MONTESANTO, IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO BENI CULTURALI REGIONE EMILIA-ROMAGNA	6
2	I	UTTI NELLA STESSA BARCA: PROGETTO DI INSERIMENTO SOCIALE IN COLLABORAZIONE CON USL CESENA, COOP. CCILS CESENATICO, SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CESENATICO. IL PROGETTO DEL MUSEO MARINERIA RIGUARDA GLI ASPETTI SPECIFICI LEGATI AL RESTAURO DELL'IMBARCAZIONE	6
3	I	PARI OPPORTUNITA': LABORATORIO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	6
4	I	PIANO DELLE AZIONI POSITIVE RELATIVE ALLE PARI OPPORTUNITA'	5
5	M	IMPLEMENTAZIONE SITO INTERNET CULTURA	6
6	I	A VELA SPIEGATA....SERVIZI CHE NAVIGANO - POTENZIAMENTO DEI CANALI DI COMUNICAZIONE TRA LA POPOLAZIONE GIOVANILE E I SERVIZI PRESENTI NEL TERRITORIO	6
7	M	REVISIONE E RIORDINO MAGAZZINO REPERTI E FONDI DOCUMENTARI MUSEO DELLA MARINERIA	6
8	M	COMPLETAMENTO CATALOGAZIONE FONDO ROSSI E REVISIONE RACCOLTE E MAGAZZINO	6
9	S	GRANDI EVENTI SPORTIVI: ARRIVO DELLA TAPPA DEL 13° GIRO D'ITALIA	6
10	I	REDAZIONE DI UN PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER LA GESTIONE DEI RECLAMI IN MATERIA TURISTICA	4
11	S	REVISIONE ED INTEGRAZIONE PUBBLICAZIONE SUL SITO, PER QUANTO DI COMPETENZA, DEI PROCEDIMENTI E RELATIVA MODULISTICA, E DEI REGOLAMENTI	6

Comune di Cesenatico - Controllo di gestione- Piano Obiettivi 2010 - Allegato 2

VIGILANZA - ROSSETTI ROBERTO			
N.	PESO	OGGETTO	GRADO RAGG.TO
1	I	LINEAMENTI DI UN NUOVO MODELLO DI CONTROLLO DI GESTIONE INTERNA AL SETTORE, UTILE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE E PROPEDEUTICO AL PIANO DELLE PERFORMANCE	5
2	M	PREDISPOSIZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	4
3	M	REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO DELLE ORDINANZE PERMANENTI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	5
4	M	RIORDINO PROCEDURE PER I PROCEDIMENTI SANZIONATORI DI COMPETENZA COMUNALE	6
5	S	REVISIONE ED INTEGRAZIONE PUBBLICAZIONE SUL SITO, PER QUANTO DI COMPETENZA, DEI PROCEDIMENTI E RELATIVA MODULISTICA, E DEI REGOLAMENTI	6
6	S	PROGRAMMAZIONE (OVE POSSIBILE) E COSTANTE MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE	6
7	M	MODERAZIONE VELOCITA' DEI VEICOLI SULLE STRADE COMUNALI	5
7	I	RISPETTO DELLA REGOLA DI "LASCIARE PULITA L'AREA DI MERCATO" DA PARTE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE	6

Comune di Cesenatico - Controllo di gestione- Piano Obiettivi 2010 - Allegato 2

SERVIZI ANAGRAFICI - SOCIALI - SCOLASTICI - CEREDI CLAUDIO			
N.	PESO	OGGETTO	GRADO RAGG.TO
1	M	VERIFICA DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA DI CONIUGI (NON LEGALMENTE NE' EFFETTIVAMENTE SEPARATI) CON DIVERSO INDIRIZZO ANAGRAFICO - PROSECUZIONE OBIETTIVO 75/2009	6
2	M	VERIFICA ESITO APPLICAZIONE NUOVE PROCEDURE DI RISCOSSIONE RETTE SCOLASTICHE SULL'ANNO SCOLASTICO 2008-2009 - INTEGRAZIONE OBIETTIVO 80/2009	6
3	I	REVISIONE ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2010-2011	6
4	I	REALIZZAZIONE "BIBLIOTECA ASILO NIDO"	6
5	M	REALIZZAZIONE DELLA "CARTA DEI SERVIZI" MENSA SCOLASTICA	6
6	M	REALIZZAZIONE DELLA "CARTA DEI SERVIZI" ASSISTENZA DOMICILIARE	6
7	M	REALIZZAZIONE DELLA "CARTA DEI SERVIZI" CASA PROTETTA - CASA ALBERGO - CENTRO DIURNO	6
8	S	PROPOSTA STRUMENTI DI RILEVAZIONE INDICE DI GRADIMENTO DEI SERVIZI	6
9	S	REVISIONE ED INTEGRAZIONE PUBBLICAZIONE SUL SITO, PER QUANTO DI COMPETENZA, DEI PROCEDIMENTI E RELATIVA MODULISTICA, E DEI REGOLAMENTI	6

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2010

SETTORE: SCUOLA CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO									
Capitolo	Oggetto dell'intervento	Previsione 2010		Assestato 2010		Attuato 2010		Ditta aggiudicataria	
1	4080/1	Manutenzioni e ristrutturazione scuole ed edifici vari	200.000,00	Mutuo	477.000,00	Mutuo	477.000,00	Mutuo Unicredit	Gesturist
2	3980	Messa in sicurezza edifici pubblici e certificazioni ambientali	200.000,00	Mutuo	0,00	Mutuo			
3	4105	Barriere architettoniche Media n.1			90.584,46	Inail	53.208,00	Inail	Gesturist
4	4080/99	Manutenzioni straordinarie global service	60.000,00	Oneri urb.	60.000,00	Oneri urb.	60.000,00	Oneri urb.	Gesturist
5	4030	Acquisto arredi per Scuole	40.000,00	Alienazioni	40.000,00	Regione	40.000,00	Regione	
	4170/5	Progetto informatico Biblioteca			12.000,00	Oneri urb.	12.000,00	Oneri urb.	
					6.000,00	Provincia	6.000,00	Provincia	
	4180/1	Rifacimento impianto illuminazione Vela P.zza Ciceruacchio			5.496,00	Alienazioni	5.496,00	Alienazioni	
6	4185	Interventi su imbarcaz. del Museo della Marineria (restauro Trabaccolo)	30.000,00	Oneri urb.	41.000,00	Oneri urb.	41.000,00	Oneri urb.	vari
					11.000,00	Provincia	11.000,00	Provincia	
7	4182	Completamento allestimenti Museo Marineria	20.000,00	Oneri urb.	20.000,00	Oneri urb.	20.000,00	Oneri urb.	vari
8	4900	Manutenzioni straordinarie impianti sportivi	50.000,00	Oneri urb.	50.000,00	Oneri urb.	45.613,22	Oneri urb.	
9	4880	Rifacimento Palazzetto dello Sport - nuovi spogliatoi	50.000,00	Oneri urb.	50.000,00	Oneri urb.	44.376,00	Oneri urb.	Cesenatico 2000
10	4905	Contributi e rimborsi a società sportive	30.000,00	Oneri urb.	83.879,00	Oneri urb.	82.761,80	Oneri urb.	vari
11	5245/1	Opere Palazzo del Turismo CPI	120.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni			
12	4066	Costruzione mensa scuola elementare A.Negri - Via Don Minzoni	362.000,00	Alienazioni	380.000,00	Alienazioni	380.000,00	Alienazioni	Ing.Giorgetti
13	4005	Spazio Bimbi Bagnarola - maggiore spesa			16.213,63	Oneri urb.	16.213,63	Oneri urb.	Costr. S.Vittore
					9.307,47	Regione	9.307,47	Regione	
14	4060/6	Nuovo polo scolastico di Via L. Marina - elementare, materna e palestra	(12.788.122,00)	Leasing i.C.	(12.788.122,00)	Leasing i.C.	(12.788.122,00)	Leasing i.C.	RTI CMC - ITER- MdP
					80.829,00	Alienazioni	80.829,00	Alienazioni	Commissione e incentivi
		TOTALI:	1.162.000,00		1.433.309,56		1.384.805,12		

SETTORE: DIFESA DEL TERRITORIO E IGIENE AMBIENTALE E URBANA

Capitolo	Oggetto dell'intervento	Previsione 2010		Assestato 2010		Attuato 2010		Ditta aggiudicataria
1	Fogna nera Via Palazzone	(80.000,00)	Hera/Ato	(80.000,00)	Hera/Ato			
2	4275 Sistema di difesa del centro storico contro le esondazioni meteomarine	300.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni			
				(300.000,00)	Ribasso Ponente	(300.000,00)	Ribasso Ponente	CMC
		(2.400.000,00)	Regione	900.000,00	Regione	900.000,00	Regione	
3	4275 Opere per fruizione arginature Canale Tagliata			100.000,00	Regione			
4	4830 Lavori di adeguamento discarica Valloni (completamento opere a verde e regimazione acque)	80.598,00	Oneri urb.	80.598,00	Oneri urb.	38.318,00	Oneri urb.	Tecnoambiente
						78.000,00	Oneri urb.	Gesturist
		67.402,00	Provincia	67.402,00	Provincia	31.682,00	Provincia	
	3965 Riparazione sirena e gruppo continuità allerta esondazioni			5.982,00	Alienazioni	5.982,00	Alienazioni	
	4280 Contributo a Coop. Esercenti Stabilimenti Balneari per arenile			6.523,20	Alienazioni	6.523,20	Alienazioni	
5	Difesa e ripascimento arenile	(562.000,00)	Regione	(562.000,00)	Regione			
6	4970 Percorsi dacque: valorizzazione Vena Mazzarini e percorso turistico Centro Storico e Museo	1.200.000,00	Mutuo BNL	(1.300.000,00)	Mutuo BNL	(1.300.000,00)	Mutuo BNL	Conscoop
				20.000,00	Alienazioni	20.000,00	Alienazioni	Aeditecne
		800.000,00	POR	867.000,00	POR	867.000,00	POR	
TOTALI:		2.448.000,00		2.047.505,20		1.947.505,20		

SETTORE: VERDE PUBBLICO

Capitolo	Oggetto dell'intervento	Previsione 2010		Assestato 2010		Attuato 2010		Ditta aggiudicataria
1	4856 Manutenzioni straordinarie verde pubblico e trattamenti fitosanitari	330.000,00	Mutuo	250.000,00	Mutuo	250.000,00	Mutuo Unicredit	Gesturist
				50.000,00	Oneri urb.	50.000,00	Oneri urb.	
2	4856/99 Manutenzioni straordinarie global service	280.000,00	Oneri urb.	280.000,00	Oneri urb.	280.000,00	Oneri urb.	Gesturist
TOTALI:		610.000,00		580.000,00		580.000,00		

SETTORE: VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Capitolo	Oggetto dell'intervento	Previsione 2010		Assestato 2010		Attuato 2010		Ditta aggiudicataria
1	5090 Attuazione Piano Urbano del Traffico 2009 e 2010	180.000,00	Mutuo	65.000,00	Mutuo	65.000,00	Cassa DD.PP.	Linea Segnaletica
2	5070 Riqualificazione quartieri Valverde - Villamarina mare	1.000.000,00	Regione ex AAI	950.000,00	Alienazioni	950.000,00	Alienazioni	Gara da effettuare
3	5115 Asfaltature e illuminazione interno Via Litorale Marina	60.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni			
4	5065 Manutenzioni straordinarie sedi viarie	300.000,00	Mutuo	300.000,00	Mutuo	300.000,00	Mutuo Unicredit	Gesturist
5	5065 Manutenzione straordinaria Via Bramante e Carducci			111.500,00	Mutuo	111.500,00	Mutuo Unicredit	Gesturist
6	5065/99 Manutenzioni straordinarie global service	60.000,00	Oneri urb.	60.000,00	Oneri urb.	60.000,00	Oneri urb.	Gesturist
7	5070/5 Trasformazione strade vicinali	100.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni			

8	4985	Potenziamento pubblica illuminazione	200.000,00	Mutuo	0,00	Mutuo			
9	4985/99	Manutenzioni straordinarie global service	36.000,00	Oneri urb.	36.000,00	Oneri urb.	36.000,00	Oneri urb.	Gesturist
10	5080/4	Eliminazione barriere architettoniche 2009 e 2010	100.000,00	Mutuo BNL	0,00	Mutuo BNL			
					100.000,00	Cassa DD.PP.	100.000,00	Cassa DD.PP.	Gesturist
11	5020	Via F.lli Sintoni percorso pedonale protetto	200.000,00	Mutuo	100.000,00	Mutuo	100.000,00	Mutuo Unicredit	PPG
12	5090/2	Riqualficazione Lungomare Ponente	500.000,00	Regione ex AAI	0,00	Regione ex AAI			
					(100.000,00)	Econ. 1 stralcio	(100.000,00)	Econ. 1 stralcio	
			1.000.000,00	Mutuo	1.000.000,00	Mutuo	1.000.000,00	Mutuo Unicredit	
13	5080/5	Via Staggi adeguamento sezione stradale e sottoservizi	120.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni			
14	5105	Contributo alla Provincia per rotonda SS 304 Capannaguzzo			600.000,00	Cassa DD.PP.	600.000,00	Cassa DD.PP.	Provincia
15		Messa in sicurezza Via Canale Bonificazione (SP 98)			(1.500.000,00)	Provincia			
16	P.F.	Costruzione parcheggio interrato Largo S.Giacomo	(2.400.000,00)	Project fin.	(2.400.000,00)	Project fin.			
17	P.F.	Costruzione parcheggio interrato Piazza del Monte	(3.000.000,00)	Project fin.	(3.000.000,00)	Project fin.			
18	P.F.	Costruzione parcheggio interrato Piazza Marconi	(1.500.000,00)	Project fin.	(1.500.000,00)	Project fin.			
19	P.F.	Costruzione parcheggio interrato posti Piazza Michelangelo	(1.500.000,00)	Project fin.	(1.500.000,00)	Project fin.			
20	5130	Rifacimenti banchina stradale lato sud da Molino a Scuola elementare di Villalta	100.000,00	Alienazioni	100.000,00	Alienazioni			
21	5010	Accesso di Ponente - chiusura definitiva passaggio a livello	20.000,00	Cassa DD.PP.	0,00	Cassa DD.PP.			CMC
					(47.940,00)	Cassa DD.PP.	(47.940,00)	Cassa DD.PP.	
22	5010/4	Tombinatura fosso stradale tratto Via Montaletto	10.000,00	Oneri urb.	100.000,00	Oneri urb.			
23	5098	Realizzazione piattaforme per rinnovo pensiline autobus			26.000,00	Regione	26.000,00	Regione	Gara in corso
24		Arredo Viale Carducci	(1.200.000,00)	Pru	(1.200.000,00)	Pru			
TOTALI:			3.986.000,00		3.548.500,00		3.348.500,00		

SETTORE: ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Capitolo	Oggetto dell'intervento	Previsione 2010		Assestato 2010		Attuato 2010		Ditta aggiudicataria	
1	5175	Dragaggio Porto Canale	300.000,00	Regione	701.507,43	Regione	46.310,40	Regione	CSA - Arpa - Ecotec
2	5175/1	Manutenzione e ampliamento rete antincendio porto canale	100.000,00	Regione	100.000,00	Regione			
3	5185	Manutenzioni straordinarie mercato ittico	20.000,00	Alienazioni	20.000,00	Alienazioni	20.000,00	Alienazioni	Gesturist
4	5170	Ristrutturazione celle frigo e impianto informatico Mercato Ittico			300.000,00	Fep			
					44.302,62	Regione			
5	5195	Interventi di manutenzione e ristrutturazione Mercato Ittico			300.000,00	Regione			
TOTALI:			420.000,00		1.465.810,05		66.310,40		

SETTORE: ALTRI SERVIZI									
Capitolo	Oggetto dell'intervento	Previsione 2010		Assestato 2010		Attuato 2010		Ditta aggiudicataria	
1	3910	Servizi informatici e telematici	67.700,00	Mutuo	67.000,00	Mutuo	67.000,00	Mutuo Unicredit	Da affidare
					700,00	Alienazioni	700,00	Alienazioni	
2	3910	Carta identità elettronica	25.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni			
3	3970	Adeguamenti Bar Leon d'Oro, Zona Cesarini e Batija			16.280,94	Regione	16.280,94	Regione	Bar Leon d'Oro
4	3965	Acquisto arredi e attrezzature servizi comunali	20.000,00	Alienazioni	20.000,00	Regione	11.857,80	Regione	Ditta Maroncelli
5	4930	Arredi per Casa Protetta e servizi sociali	41.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni			
6	4950	Manutenzioni straordinarie Casa Protetta	100.000,00	Regione	0,00	Regione			
			100.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni			
7	4250	Barriere architettoniche alloggi Erp	50.000,00	Regione	0,00	Regione			
8	4215	Costruzione alloggi Acer Via Litorale Marina			1.200.000,00	Mutuo		Mutuo CRC	Acer
					30.000,00	Regione	30.000,00	Regione	Acer
9	4945/1	Costituzione Società farmacia Comunale	39.600,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni			
10	4140/1	Acquisto partecipazioni in Serinar srl	67.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni			
11	4330	Ampliamenti ed adeguamenti cimiteri Sala e Capoluogo	250.000,00	Loculi	25.000,00	Loculi	22.707,91	Loculi	Ing. Giorgetti
12	4330/99	Manutenzioni straordinarie global service	5.000,00	Loculi	5.000,00	Loculi	5.000,00	Loculi	Gesturist
13	3950	Rinnovo automezzi per servizi comunali	30.000,00	Alienazioni	30.000,00	Regione			
14		Progetti PM			73.600,00	Regione	73.600,00	Regione	
15	5290	Ripartizione oneri urb. ad Enti Religiosi	15.000,00	Oneri urb.	18.490,93	Oneri urb.	18.490,93	Oneri urb.	
16	5270	Restituzioni oneri di urbanizzazione	15.000,00	Oneri urb.	48.699,42	Oneri urb.	46.487,86	Oneri urb.	
		Restituzioni loculi cimiteriali			26.323,00	Loculi	18.055,72	Loculi	
TOTALI:			825.300,00		1.561.094,29		310.181,16		

TOTALE GENERALE**9.451.300,00****10.636.219,10****7.637.301,88**

Settore di investimento	Previsione 2010	Assestato 2010	Attuato 2010
SCUOLA, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	1.162.000,00	1.433.309,56	1.384.805,12
DIFESA DEL TERRITORIO IGIENE AMBIENTALE E URBANA	2.448.000,00	2.047.505,20	1.947.505,20
VERDE PUBBLICO	610.000,00	580.000,00	580.000,00
VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.986.000,00	3.548.500,00	3.348.500,00
ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E ARTIGIANATO	420.000,00	1.465.810,05	66.310,40
ALTRI SERVIZI	825.300,00	1.561.094,29	310.181,16
TOTALI:	9.451.300,00	10.636.219,10	7.637.301,88

RIEPILOGO GENERALE FONTE DI FINANZIAMENTO	Previsione 2010	Assestato 2010	Attuato 2010	Riscossi
Mutui e prestiti obbligazionari con ammortamento a carico del Comune	2.677.700,00	4.270.500,00	3.070.500,00	
Mutui con contributo Regionale				
Contributi Regionali e Provinciali in conto capitale	1.417.402,00	3.342.400,46	2.069.038,61	
Contributo Regionale rimborso ex AAI	1.500.000,00	0,00	0,00	
Contributi da altri Enti		390.584,46	53.208,00	
Recupero mutuo BNL Accesso Ponente e prestito flessibile Cassa DD.PP.	1.320.000,00	(1.300.000,00)	(1.300.000,00)	
Oneri di urbanizzazione e mon.ne parcheggi	736.598,00	1.006.880,98	929.261,44	
Oneri urbanizzazione destinati a spesa corrente	(850.000,00)	(850.000,00)	(850.000,00)	
Alienazioni patrimoniali e mobiliari	1.544.600,00	1.569.530,20	1.469.530,20	
Proventi cessioni loculi ed aree cimiteriali	255.000,00	56.323,00	45.763,63	
TOTALI:	9.451.300,00	10.636.219,10	7.637.301,88	

Percentuale realizzazione iniziale	80,81%
Percentuale realizzazione assestato	71,80%

Percentuale realizzazione compeso finanziamenti in corso di definizione
--

Mutui	3.070.500,00
Alienazioni immobiliari e mobiliari	1.189.479,36
Concessioni Cimiteriali	184.686,09
Contributi da Stato, Regione, Provincia e Inail	2.485.497,23
Oneri di urbanizzazione (al netto 850.000,00 per spese correnti)	679.950,56
Avanzo di amministrazione 2009	10.787,10

Totale	7.620.900,34
Risultato 2010 gestione investimenti	-16.401,54

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2010
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

CASA PROTETTA E CASA ALBERGO			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2008	2009	2010
Contr. USL prestazioni sanitarie C.P,	569.640,41	606.832,47	620.691,67
Rette ricovero C.P. + Casa Albergo	647.832,76	674.917,80	682.039,16
TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO	1.217.473,17	1.281.750,27	1.302.730,83
COSTI DEL SERVIZIO			
personale assistenza	12.571,20	13.949,42	13.949,42
adeguamenti contrattuali dipendenti	1.257,12		807,67
Utenze enel	42.878,59	43.640,00	39.206,92
Utenze telecom	2.468,00	1.682,00	1.759,30
Global service	51.431,68	52.460,32	52.984,92
gas metano	3.646,17	3.988,25	2.799,99
Consumi acqua	9.348,07	10.908,27	9.347,88
storno spese utenze global service x CD	-21.954,50	-22.535,77	-21.219,80
storno spese confezionamento pasti CD	-41.582,00	-44.799,00	-47.859,00
derrate per casa riposo e casa albergo	101.644,67	103.219,00	97.599,00
Mensa			
Spese diverse	28.555,12	52.647,37	46.207,39
Pedicure, barbiere, parrucchiera	8.900,56		0,00
appalto	1.184.000,00	1.173.069,26	1.190.000,00
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	1.383.164,68	1.388.229,12	1.385.583,70
Ammortamenti tecnici	80.329,79	68.455,36	70.272,69
ammort. finanz.(interessi su mutui)	25.190,36	17.843,77	11.265,19
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	1.488.684,83	1.474.528,25	1.467.121,58
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-271.211,66	-192.777,98	-164.390,75
COPERTURA DEI COSTI	81,78%	86,93%	88,80%
VARIAZIONI	-3,28%	1,87%	7,01%

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2010
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

CENTRO DIURNO			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2008	2009	2010
Contr. USL x oneri e prest. Sanitarie	100.740,69	113.866,69	125.439,21
rette centro diurno	131.898,45	150.427,17	126.516,77
TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO	232.639,14	264.293,86	251.955,98
COSTI DEL SERVIZIO			
affidamento centro diurno	148.500,00	165.368,44	179.044,59
personale assistenza	3.142,80	3.487,36	3.487,36
spese pedicure, barbiere, ecc (da stornare)	2.225,00		0,00
trasporto CSA	18.000,00	28.480,00	30.000,00
spese varie centro diurno	7.970,00	4.568,13	6.265,07
spese generali (utenze, global service)	21.954,50	22.535,77	21.219,80
appalto confezionamento pasti domiciliare	15.906,00	17.579,00	17.283,00
derrate centro diurno	20.930,00	24.936,00	23.644,00
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	238.628,30	266.954,70	280.943,82
Ammortamenti tecnici	16.000,00	17.113,00	17.568,17
Ammortamenti finanziari	6.021,85	4.460,94	2.816,30
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	260.650,15	288.528,64	301.328,29
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-28.011,01	-24.234,78	-49.372,31
COPERTURA DEI COSTI	89,25%	91,60%	83,62%
VARIAZIONI	-10,56%	-8,21%	-5,64%

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2010
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

ASSISTENZA DOMICILIARE			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2008	2009	2010
Contributi ASL prestazioni domiciliari	60.288,37	83.812,16	87.475,55
rimborsi pasti e assistenza domiciliare	62.855,16	70.773,68	57.433,88
TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO	123.143,53	154.585,84	144.909,43
COSTI DEL SERVIZIO			
personale assistenza	6.600,00	5.963,88	6.974,71
adeguamenti contrattuali dipendenti	528,00		
appalto confezionamento pasti domiciliare	25.676,00	27.220,00	30.576,00
appalto assistenza domiciliare	260.000,00	266.451,85	270.000,00
fornitura pasti a indigenti	18.270,00	18.270,00	
derrate per pasti	33.783,00	38.600,00	41.831,00
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	344.857,00	356.505,73	349.381,71
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-221.713,47	-201.919,89	-204.472,28
COPERTURA DEI COSTI	35,71%	43,36%	41,48%
VARIAZIONI	-2,83%	4,82%	5,77%

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2010
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

ASILO NIDO INVERNALE - ESTIVO			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2008	2009	2010
contributo LR 1/2000	10.747,93	10.785,01	6.718,89
rette asilo nido invernale	108.011,52	110.881,85	116.521,58
rimborso Coordinatore Comune di Gambettola		8.400,00	8.728,00
TOTALE PROVENTI SERVIZIO	118.759,45	130.829,63	131.968,47
COSTI DEL SERVIZIO			
Personale di ruolo asilo nido	234.392,32	259.035,90	252.547,89
personale a tempo det. Supplente	31.588,24	24.606,11	30.656,41
compenso incentivante	11.945,00	14.050,00	14.622,52
Adeguamenti contrattuali dipendenti	22.234,04		
servizi ausiliari di mensa (gruppo vita serena)	20.000,00	16.776,57	25.716,00
servizi integrativi in convenz. (la dolce,arcobaleno)	130.991,40	130.580,20	113.857,8
utenze Enel	5.648,81	6.130,00	5.548,61
utenze telecom	926,50	645,50	497,21
utenze acqua	3.430,51	3.430,51	4.510,19
gas metano	835,83	1.105,90	
global service	23.464,17	23.933,45	24.172,79
manutenzioni	2.000,00	1.918,81	3.848,50
materiale didattico e stampati	6.500,00	5.999,37	6.067,37
mense asilo nido invernale	23.990,58	24.903,04	24.954,59
locazione Arcobaleno		12.800,00	39.000,00
formazione personale asilo e incarichi	8.282,77	16.800,00	17.662,26
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	526.230,17	542.715,36	563.662,17
Oneri finanziari (interessi su mutui)	24.403,90	11.074,09	5.638,19
Ammortamenti tecnici	31.148,30	31.148,29	31.148,29
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	581.782,37	584.937,74	600.448,65
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-463.022,92	-454.108,11	-468.480,18
COPERTURA DEI COSTI	20,41%	22,37%	21,98%
VARIAZIONI	-2,24%	-0,29%	1,57%

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2010
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

MENSA SCOLASTICA			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2008	2009	2010
contributo AGEA		7.833,16	3.997,24
rette mense scolastiche	777.202,34	791.455,99	781.582,40
mense insegnanti	29.449,25	30.971,52	40.677,32
addebito IVA proventi	-29.892,40	-30.440,60	-30.060,9
TOTALE PROVENTI SERVIZIO	776.759,19	799.820,07	796.196,10
COSTI DEL SERVIZIO			
Personale di cucina	166.610,52	109.968,95	110.967,89
Personale supplente	32.000,00	25.168,10	7.327,12
Salario accessorio	11.400,00	5.620,00	6.425,04
Adeguamenti contrattuali dipendenti	16.960,84		
lavoro straordinario	2.000,00	2.000,00	2.000,00
rimborsi spese al personale			
servizi ausiliari di mensa	315.598,40	405.879,80	386.127,00
utenze enel scuole materne 10%	2.093,16	2.165,46	2.518,78
utenze telecom scuole materne 10%	387,10	241,05	341,09
riscaldamento scuole materne 10%			0,00
utenze acqua scuole materne 10%	805,85	805,84	616,36
gas metano cucine	3.054,24	3.347,82	4.346,67
vestiario al personale		3.332,25	1.299,89
derrate alimentari materne	159.993,25	149.877,60	140.193,04
derrate alimentari elementari	139.991,77	131.447,13	114.587,73
derrate alimentari medie	17.998,59	18.998,66	18.913,97
scorporo prodotti pulizia scuole	-28.050,00	-40.659,19	10.477,49
detrazione IVA su acquisti	-26.635,26	-24.465,56	-26.445,64
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	814.208,46	793.727,91	779.696,43
costi generali	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Ammortamenti tecnici	13.500,00	13.500,00	13.500,00
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	848.708,46	828.227,91	814.196,43
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-71.949,27	-28.407,84	-18.000,33
COPERTURA DEI COSTI	91,52%	96,57%	97,79%
VARIAZIONI	0,33%	5,38%	6,27%

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2010
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

CENTRI ESTIVI			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2008	2009	2010
Rette centri estivi	75.680,00	67.052,87	63.168,00
TOTALE PROVENTI SERVIZIO	75.680,00	67.052,87	63.168,00
COSTI DEL SERVIZIO			
appalto centri estivi (materne, parco giochi)	137.313,07	120.654,64	119.855,00
mense CRE	14.615,45	16.314,95	16.492,71
spese varie	2.500,00	2.482,85	5.647,87
accompagnamento centri estivi	5.217,19	5.784,30	1.616,00
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	159.645,71	145.236,74	143.611,58
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-83.965,71	-78.183,87	-80.443,58
COPERTURA DEI COSTI	47,40%	46,17%	43,99%
VARIAZIONI	5,49%	4,25%	-3,42%

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2010
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

TRASPORTI SCOLASTICI			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2008	2009	2010
Rette trasporto scolastico	110.690,70	109.553,74	98.730,00
addebito iva fatture emesse	-10.062,80	-9.959,40	-8.975,5
TOTALE PROVENTI SERVIZIO	100.627,90	99.594,34	89.754,55
COSTI DEL SERVIZIO			
Personale di ruolo autisti	76.991,40	84.503,28	84.503,28
Salario accessorio	3.900,00	4.215,00	0,00
Adeguamenti contrattuali dipendenti	8.910,03		0,00
personale supplente	30.484,00	32.838,32	38.202,80
spese per automezzi	26.000,00	43.087,04	47.993,32
segnaletica fermate bus			8.113,16
trasporti scolastici e accompagnamento in appalto	317.649,99	361.273,62	370.057,65
detrazione iva su acquisti	-33.210,60	-40.024,20	-42.992,7
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	430.724,82	485.893,06	505.877,53
Ammortamenti tecnici	14.568,00		
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	445.292,82	485.893,06	505.877,53
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-344.664,92	-386.298,72	-416.122,98
COPERTURA DEI COSTI	22,60%	20,50%	17,74%
VARIAZIONI	-6,92%	-9,02%	-4,86%

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2010
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

TEATRO COMUNALE			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2008	2009	2010
Contributo reg.le stagione teatrale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
contributo comune di Longiano		4.000,00	
incassi teatro	63.745,50	60.155,60	57.830,00
sponsorizzazioni	28.000,00	20.800,00	10.400,00
addebito iva fatture emesse	-15.290,92	-13.492,60	-11.371,67
TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO	81.454,58	76.463,00	61.858,33
COSTI DEL SERVIZIO			
Personale	28.000,00	28.000,00	28.000,00
servizio elettricista			
utenze enel	20.000,00	16.515,79	16.942,10
utenze telecom	1.000,00	138,50	124,79
utenze acqua	1.000,00	1.800,00	1.326,14
global service	48.219,90	49.184,30	49.676,14
spese per consulenza artistica	13.000,00	13.907,64	13.907,64
teatro scuola - trasporto	1.600,00	2.623,00	
attività a gestione diretta	196.100,00	175.172,14	128.615,00
detrazione iva acquisti	-23.910,00	-21.028,07	-16.407,49
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	285.009,90	266.313,30	222.184,32
interessi mutui	2.105,66	1.022,22	512,56
Ammortamenti tecnici	15.049,52	15.049,52	15.049,52
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	302.165,08	282.385,04	237.746,40
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-220.710,50	-205.922,04	-175.888,07
COPERTURA DEI COSTI	26,96%	27,08%	26,02%
VARIAZIONI	0,47%	0,59%	-0,94%

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2010
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

IMPIANTI SPORTIVI			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2008	2009	2010
proventi centri sportivi	30.064,83	29.935,92	33.645,36
concessione piscina		60.000,00	
concessione stadio	15.493,71		
concessione tennis	6.197,48	21.111,11	29.808,91
centro sportivo diamanti			
concessione palasport			
addebito iva fatture emesse	-8.626,00	-18.507,84	-10.575,71
TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO	43.130,02	92.539,19	52.878,56
COSTI DEL SERVIZIO			
utenze enel	1.037,18	1.257,44	952,50
utenza acqua	336,06	336,06	311,86
appalto pulizie palestre	10.021,10	2.000,00	1.422,36
global service	69.172,33	70.555,78	71.261,33
spese ufficio	310,59	100,00	50,00
detrazione iva su acquisti	-13.427,78	-12.358,21	-12.324,68
TOTALE COSTI DIRETTI	67.449,48	61.891,07	61.673,37
ammortamenti	443.577,30	459.364,97	526.090,26
oneri finanziari (rate mutui)	8.215,69	6.178,35	2.017,35
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	€519.242,47	€527.434,39	€589.780,98
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-€ 476.112,45	-€ 434.895,20	-€ 536.902,42
COPERTURA DEI COSTI	8,31%	17,55%	8,97%
VARIAZIONI	-11,29%	-2,05%	0,66%

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2010
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

MUSEO DELLA MARINERIA			
PROVENTI DEL SERVIZIO		2009	2010
ingressi Museo Marineria e visite guidate		28.041,51	32.413,11
Bookshop u uso sala convegni		24.316,02	47.335,98
sponsorizzazioni			9.649,73
addebito IVA fatture emesse		-4.052,67	-9.497,62
TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO		48.304,86	79.901,20
COSTI DEL SERVIZIO			
Personale		58.512,24	58.512,24
Salario accessorio		2.810,00	3.387,86
utenze enel		18.330,64	22.340,35
utenze telecom		449,04	462,78
riscaldamento (global service)		60.000,00	60.000,00
utenze acqua		426,80	308,04
spese di funzionamento		7.521,92	7.588,24
manutenzione sezione galleggiante		25.000,00	28.998,00
spese di gestione		123.571,30	180.314,17
spese per ufficio		499,50	522,59
acquisti bookshop		59.233,41	44.706,47
detrazione iva su acquisti		-49.157,26	-57.522,98
TOTALE COSTI DIRETTI		307.197,59	349.617,76
interessi su nutui		26.843,49	8.309,06
ammortamenti tecnici		77.713,73	88.178,02
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO		411.754,81	446.104,84
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI		-363.449,95	-366.203,64
COPERTURA DEI COSTI		11,73%	17,91%
VARIAZIONI			

servizio attivata dal 2009

COMUNE DI CESENATICO

PARAMETRI DI DEFINIZIONE ENTI STRUTTURALMENTE DEFICITARI - ESERCIZIO 2010

Decreto Ministero dell' Interno 24 Settembre 2009

	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Valore soglia
1) VALORE NEGATIVO RISULTATO DI GESTIONE (superiore al 5% delle entrate correnti)	1,58%	2,95%	<i>oltre - 5%</i>
2) VOLUME RESIDUI ATTIVI DI NUOVA FORMAZIONE (superiore a 42% delle Entrate tit. I e III al netto della addizionale Irpef)	18,00%	13,61%	<i>oltre 42%</i>
3) AMMONTARE RESIDUI ATTIVI TIT. I e III (superiore al 65% accertamenti competenza tit. I e III)	13,46%	15,53%	<i>oltre 65%</i>
4) VOLUME RESIDUI PASSIVI TIT. I e III: (superiore a 40% Spese Correnti)	20,50%	24,29%	<i>oltre 40%</i>
5) ESISTENZA PIGNORAMENTI: (superiore 0,5% delle spese correnti)	nessuno	nessuno	<i>oltre 0,5%</i>
6) VOLUME SPESE PERSONALE (superiori al 39% delle entrate correnti)	28,25%	28,86%	<i>oltre 39%</i>
7) CONSISTENZA DEBITI FINANZIAMENTO (superiore 150% delle entrate correnti)	217,03%	223,18%	<i>oltre 150%</i>
8) DEBITI FUORI BILANCIO (superiori al 1% accertamento entrate correnti)	0,57%	0,08%	<i>oltre 1%</i>
9) ANTICIPAZIONI TESORERIA AL 31.12.2010 (superiore al 5% entrate correnti)	nessuna	nessuna	<i>oltre 5%</i>
10) RIPIANO SQUILIBRI CON IMPIEGO ALIENAZIONI O AVANZO (superiori al 5% della spesa corrente)	nessuno	nessuno	<i>oltre 5%</i>

Comune di Cesenatico - controllo di gestione 2010 - report indicatori finanziari - Allegato 5 b

Indicatori finanziari		2008	2009	2010
tipologia	algoritmo	indicatore	indicatore	indicatore
autonomia finanziaria	Entrate tributarie I + Extratributarie III	76,00%	73,97%	74,58%
	Entrate correnti (I+II+III)			
autonomia impositiva	Entrate tributarie I	49,30%	45,10%	47,01%
	Entrate correnti (I+II+III)			
dipendenza finanziaria	Trasferimenti II	24,01%	26,03%	25,42%
	Entrate correnti (I+II+III)			
incidenza entrate tributarie su entrate proprie	Entrate Tributarie I	64,87%	60,98%	63,03%
	Entrate tributarie I + Extratributarie III			
incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	Entrate Extratributarie III	35,13%	39,02%	36,97%
	Entrate tributarie I + Extratributarie III			
pressione finanziaria	Entrate tributarie I + Extratributarie III	€ 692,22	€ 714,66	€ 701,75
	abitanti			
pressione tributarie	Entrate Tributarie I	€ 449,07	€ 435,77	€ 442,32
	abitanti			
intervento erariale	Trasferimenti dello Stato II	€ 218,66	€ 251,47	€ 239,22
	abitanti			
rigidità strutturale o rigidità spesa corrente	I. I int. 1 + oneri finanz.tit. I int. 6 + quote cap.rimbt	38,59%	42,41%	41,77%
	Entrate correnti (I+II+III)			
rigidità per costo del personale	spesa personale	28,95%	28,25%	28,86%
	Entrate correnti (I+II+III)			
rigidità per indebitamento	rimborso mutui tit. III int.3-5	9,64%	9,05%	9,96%
	Entrate correnti (I+II+III)			
rigidità strutturale pro-capite	spesa personale + rimborso mutui	€ 351,46	€ 497,17	€ 365,23
	abitanti			
costo del personale pro-capite	spesa personale	€ 263,66	€ 259,31	€ 271,52
	abitanti			
costo medio del personale	spesa personale	€ 38.934,91	€ 40.506,90	€ 36.062,18
	dipendenti (ruolo)			
indebitamento pro-capite	rimborso mutui	€ 87,79	€ 87,45	€ 93,71
	abitanti			
incidenza del costo del personale su spesa corrente	spesa personale	29,45%	30,96%	31,47%
	spesa corrente I			
grado di attendibilità delle previsioni spese correnti	previsioni definitive I	102,91%	102,57%	101,88%
	previsioni iniziali I			
grado di realizzazione spese correnti	impegni I	98,28%	97,39%	99,27%
	previsioni definitive I spesa			
grado di realizzazione entrate ordinarie	accertamenti I-II-III	97,02%	100,42%	100,03%
	previsioni definitive I-II-III			
grado di realizzazione investimenti	impegni II	89,58%	66,60%	66,32%
	previsioni definitive II spesa			
velocità di gestione delle spese correnti	pagamenti I competenza	82,10%	82,48%	78,93%
	impegni I competenza			
velocità di riscossione	riscossioni I-II-III competenza	80,49%	78,91%	82,18%
	accertamenti I-II-III competenza			
incidenza dei residui attivi	residui attivi competenza	27,77%	18,93%	17,15%
	totale accertamenti competenza			
incidenza dei residui passivi	residui passivi competenza	30,01%	17,62%	23,13%
	totale impegni di competenza			
velocità di riscossione delle entrate proprie	riscossioni I-III competenza	83,55%	82,66%	83,84%
	accertamenti I-III competenza			
rapporto dipendenti/popolazione	nr. dipendenti	0,68%	0,67%	0,75%
	abitanti			
indice di correlazione entrate-spese	entrate correnti	101,74%	109,59%	109,07%
	spese correnti			
incidenza spesa c/capitale su spesa corrente	spesa c/capitale II	68,78%	55,19%	34,90%
	spesa corrente I			
propensione all'investimento	spesa in conto capitale (tit. II escluso int. 10)	24,90%	13,77%	13,39%
	spesa (I-II-III)			
propensione all'investimento per abitante	spesa in conto capitale (tit. II escluso int. 10)	€ 461,25	€ 295,72	€ 262,05
	abitanti			
ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti	entrate da accensione di prestiti (tit. V cat. 3-4)	118,80%	69,87%	45,70%
	spese conto capitale (tit. II escluso int.10)			
grado di copertura delle spese correnti e dei rimborsi di prestiti con entrate correnti	Entrate correnti (I+II+III)	76,07%	99,70%	98,38%
	spese correnti I + rimborsi quota capitale prestiti I int. 3-4-5			
tasso di realizzazione residui attivi -entrate correnti	riscossioni I-II-III residui	66,88%	57,38%	40,76%
	residui attivi accertati			
tasso di smaltimento dei residui passivi - spesa corrente	pagamenti I residui	88,61%	84,72%	83,69%
	residui passivi accertati			

Comune di Cesenatico - controllo di gestione 2010 - report indicatori finanziari - Allegato 5 b

Indicatori finanziari		2008	2009	2010
tipologia	algoritmo	indicatore	indicatore	indicatore
grado di copertura dei servizi a domanda individuale	ricavi dei servizi	55,95%	55,99%	54,53%
	costi dei servizi			
patrimonio indisponibile pro-capite	valore dei beni patrim. Indisponibili	€ 2.831,26	€ 2.784,63	€ 2.695,31
	abitanti			
patrimonio disponibile pro-capite	valore dei beni patrim. Disponibili	€ 123,82	€ 270,98	€ 269,03
	abitanti			
demanio pro-capite	valore dei beni demaniali	€ 2.679,80	€ 2.833,74	€ 2.969,73
	abitanti			
patrimonio netto pro-capite	patrimonio netto	€ 3.865,52	€ 3.772,79	€ 3.710,88
	abitanti			

CONTO ECONOMICO - valori in euro				
PROVENTI DEL SERVIZIO	2008	2009	2010	
Contr. USL prestazioni sanitarie C.P.	569.640,41	606.832,47	620.691,67	
Rette ricovero C.P. + Casa Albergo	647.832,76	674.917,80	682.039,16	
TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO	1.217.473,17	1.281.750,27	1.302.730,83	
COSTI DEL SERVIZIO				
personale assistenza	12.571,20	13.949,42	13.949,42	
adeguamenti contrattuali dipendenti	1.257,12			
Salario accessorio 5,79%			807,67	
Utenze enel	42.878,59	43.640,00	39.206,92	
Utenze telecom	2.468,00	1.682,00	1.759,30	
Global service	51.431,68	52.460,32	52.984,92	
gas metano	3.646,17	3.988,25	2.799,99	
Consumi acqua	9.348,07	10.908,27	9.347,88	
storno spese utenze global service x CD	-21.954,50	-22.535,77	-21.219,80	
storno spese confezionamento pasti CD	-41.582,00	-44.799,00	-47.859,00	
derrate per casa riposo e casa albergo	101.644,67	103.219,00	97.599,00	
Mensa				
Spese diverse	28.555,12	52.647,37	46.207,39	
Pedicure, barbiere, parrucchiera	8.900,56			
appalto	1.184.000,00	1.173.069,26	1.190.000,00	
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	1.383.164,68	1.388.229,12	1.385.583,69	
Ammortamenti tecnici	80.329,79	68.455,36	70.272,69	
ammort. finanz.(interessi su mutui)	25.190,36	17.843,77	11.265,19	
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	1.488.684,83	1.474.528,25	1.467.121,57	
DIFFERENZA COSTI/RICAVI	-271.211,66	-192.777,98	-164.390,74	

TABELLE		RESPONSABILE
Conto economico		Riccardo Spadarelli
Indicatori di attività	tariffe	Riccardo Spadarelli
Indicatori di attività	prodotti	Claudio Ceredi
indicatori di attività	popolazione	Claudio Ceredi
Appalto gestione		Claudio Ceredi

INDICATORI DI ATTIVITA'										
UTENZE			TARIFFA CASA PROTETTA					TARIFFA €	RECLAMI	POP. > 75
			NORMALE		RIDOTTA		ESENTI			
ANNO	Casa protetta	Casa albergo	NR.	€	NR.	€	NR.	Casa albergo		
2006	40	6	30	1.131,04	10	personalizz.	0	877,98	0	2.213
2007	40	6	32	1.181,04	8	personalizz.	0	927,98	0	2.307
2008	40	6	36	1.210,00	10	personalizz.	0	950,00	0	2.396
2009	44	3	29	1.240,25	18	personalizz.	0	973,75	0	2.466
2010	44	3	30	1.240,25	17	personalizz.	0	973,75	0	2.559

APPALTO GESTIONE CASA PROTETTA				
TIPO PRESTAZIONE	ORE			
	2007	2008	2009	2010
Assistenza di base	32.120	32.405	32.043	32.151
Pulizia	8.760	4.992	5.138	4.922
lavanderia		3.744	3.763	3.937
R.A.A.	3.744	3.744	3.744	3.526
Cucina	5.475	6.552	6.854	6.930
Infermieristica	5.688	5.694	5.826	5.916
R.A.I.	104	104	104	104
Animazione	1.872	1.872	2.130	1.867
Riabilitazione	1.032	1.040	1.040	1.114

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'					
	2006	2007	2008	2009	2010
posti disponibili in rapporto alla popolazione anziana > 75	1,81%	1,73%	1,67%	1,78%	1,72%
costo annuo per utente (euro)	28.985,43	30.287,01	32.362,71	31.372,94	31.215,35
ore annue assistenza di base per utente	803,00	803,00	810,13	728,25	730,70
% copertura dei costi "generale" con rimborso USL	84,6%	85,1%	81,8%	86,9%	88,80%
% copertura dei costi "propria" escluso rimborso USL	45,5%	45,3%	43,5%	45,8%	46,49%
costo annuo procapite per abitante (euro)	56,07	57,02	59,65	58,12	57,24

CONTO ECONOMICO - Valori in euro					
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008	2009	2010
Contr. USL x oneri e prest. Sanitarie	46.857,41	108.511,00	100.740,69	113.866,69	125.439,21
rette centro diurno	30.925,70	69.252,58	131.898,45	150.427,17	126.516,77
TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO	77.783,11	177.763,58	232.639,14	264.293,86	251.955,98
COSTI DEL SERVIZIO					
affidamento centro diurno	65.000,00	108.625,00	148.500,00	165.368,44	179.044,59
personale assistenza	6.000,00	11.000,00	3.142,80	3.487,36	3.487,36
spese pedicure, barbiere, ecc (da stornare)			2.225,00		
trasporto	0,00	4.000,00	18.000,00	28.480,00	30.000,00
spese per rifiuti speciali	3.500,00	4.000,00			
spese varie centro diurno	0,00	6.000,00	7.970,00	4.568,13	6.265,07
spese generali (utenze, global service)	10.000,00	22.000,00	21.954,50	22.535,77	21.219,80
appalto confezionamento pasti domiciliare	4.090,00	8.593,00	15.906,00	17.579,00	17.283,00
derrate centro diurno	5.301,00	13.875,00	20.930,00	24.936,00	23.644,00
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	93.891,00	178.093,00	238.628,30	266.954,70	280.943,82
Ammortamenti tecnici			16.000,00	17.113,00	17.568,17
Ammortamenti finanziari			6.021,85	4.460,94	2.816,30
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	93.891,00	178.093,00	260.650,15	288.528,64	301.328,29
DIFFERENZA COSTI/RICAVI	-16.107,89	-329,42	-28.011,01	-24.234,78	-49.372,31

PROSPETTI	FONTE DI RILEVAZIONE		RESPONSABILE
Conto economico	rendiconto 2010		Riccardo Spadarelli
Indicatori di attività	tariffe	rendiconto 2010	Riccardo Spadarelli
Indicatori di attività	prodotti		Claudio Ceredi
indicatori di attività	popolazione	Anagrafe	Claudio Ceredi
Servizi erogati	Piano Obiettivi 2010		Claudio Ceredi

ANNO	UTENTI			INDICATORI DI ATTIVITA'						RECLAMI	POP. > 65	POP. RES.	
				TARIFFE		ESENTI	TRASPORTO						
	UTENTI AL 31.12	GG effettiva PRES.	NR. FREQ.	INTERA	RIDOTTA		ESENTI	NR.	€				
2006	13	2189	13	9	507,00	1	pers.	0		50,00	0	4.621	23.780
2007	19	4642	18	12	517,00	2	pers.	0		51,00	0	4.733	24.432
2008	20	5477	20	16	530,00	3	pers.	1	18	52,00	0	5.103	24.956
2009	22	6528	22	18	543,25	3	pers.	1	20	53,3	0	5.213	25.370
2010	20	5694	20	16	543,25	3	pers.	1	15	53,3	0	5.037	25.633

TIPO PRESTAZIONE	INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZI EROGATI					L'aumento del costo annuo per utente nel quinquennio deriva dalle seguenti cause: 1) è aumentato il numero di ospiti (da 13 nel 2006 a 20 nel 2010); 2) il costo per utente è calcolato dividendo il costo totale della struttura per il numero di ospiti: va rilevato però che il costo della struttura nel corso del quadriennio ha subito importanti modifiche perché alcuni costi non venivano indicati nel cont 3) nel corso del quadr. il costo della struttura è aumentato in quanto è stato ampliato l'orario di apertura (con conseguente aumento delle ore degli operatori) estesa anche ai giorni festivi ed è stata altresì introdotta la cena in struttura (che compor 4) Alcuni costi sono fissi, non variano col variare del numero di ospiti.
	ORE					
	2006	2007	2008	2009	2010	
Assistenza di base	N.R.	6.396	7.954	7.954	8.140	
pulizie	N.R.	468	832	832	934	
servizio infermieristico	N.R.	54	104	192	468	
servizio riabilitativo	N.R.	78	130	130	104	
animazione	N.R.	54	312	528	690	

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'					
	2006	2007	2008	2009	2010
utenti assistiti in rapporto con la popolazione anziana > 65	0,28%	0,38%	0,39%	0,42%	0,40%
costo annuo ad utente	7.222,38	9.894,06	13.032,51	13.114,94	15.066,41
costo annuo appalto ad utente (euro)	5.000,00	5.717,11	7.425,00	7.516,75	8.952,23
% annua risparmio su utente in casa protetta	82,75%	81,12%	77,06%	75,97%	71,32%
costo annuo pro-capite (euro) per abitante	3,95	7,29	10,44	11,37	11,76
ore annue di assistenza di base per utente		336,63	397,70	361,55	407,00
% copertura dei costi "generale" con contributi	82,84%	99,82%	89,25%	91,60%	83,62%
% copertura dei costi "propria" esclusi contributi	49,91%	60,93%	38,65%	39,46%	41,63%

la differenza rilevante rispetto agli anni precedenti è dovuta ai maggiori costi stornati da casa protetta x gestione centro diurno

Comune di Cesenatico - Controllo di gestione 2010 Servizi a domanda individuale - Servizi domiciliari (sad-sad pulizie-adi-pasti) Allegato 6 c

INDICATORI DI ATTIVITA' - UTENTI - TARIFFE																	
ANNO	DOMANDE		UTENTI IN CARICO al 31/12 *			ORE		TARIFFA ORARIA ADI					TARIFFA ORARIA SAD				
	PRES.	ACC.te	TOTALI	SAD	ADI	SAD	ADI	INTERE		RIDOTTE		ESENTI	INTERE		RIDOTTE		ESENTI
								NR	€	NR.	€	NR.	NR	€	NR.	€	NR.
2006	17	17	38	23	15	2.596	4.413	8	7,61	1	personalizz.	6	8	12,21	1	personalizz.	14
2007	19	19	43	24	19	4.560	5.270	18	7,75	0	personalizz.	6	9	12,45	3	personalizz.	12
2008	36	36	67	37	30	4.844	7.667	12	8,00	8	personalizz.	8	20	12,75	2	personalizz.	19
2009	24	24	81	22	59	5.624	8.119	36	8,20	20	personalizz.	27	30	13,06	8	personalizz.	25
2010			83	12	71	4.731	10.939	46	8,20	20	personalizz.	36	19	13,06	13	personalizz.	28

ALTRI INDICATORI DI ATTIVITA'											
ANNO	PASTI				ASSEGNI DI CURA		POP. RES.		UTENTI ASSISTITI PER TUTTO L'ANNO *		
	NR.	NR. Medio UTENTI	TARIFFA €	ESENTI	IN CORSO D'ANNO	ATTIVI AL 31/12	> 65	TOT.	TOTALI	SAD	ADI
2006	13.273	43	4,13	17	72	57	4.621	23780			
2007	14.515	39	4,20	19	65	59	4.733	24432			
2008	15.547	40	4,30	17	72	90	5.103	24956			
2009	19.305	46	4,40	20	114	87	5.213	25370	146	63	83
2010	22.058	57	4,40	27	135	110	5.388	25633	182	80	102

CONTO ECONOMICO - VALORI IN EURO					
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008	2009	2010
Contributi ASL prestazioni domiciliari	24.191,46	51.870,50	60.288,37	83.812,16	87.475,55
rimborsi pasti e assistenza domiciliare	55.661,38	58.833,29	62.855,16	70.773,68	57.433,88
TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO	79.852,84	110.703,79	123.143,53	154.585,84	144.909,43
COSTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008	2009	2010
personale assistenza	6.600,00	6.600,00	6.600,00	5.963,88	6.974,71
adeguamenti contrattuali dipendenti			528,00		
appalto confezionamento pasti domiciliari	24.475,00	62.182,00	25.676,00	27.220,00	30.576,00
appalto assistenza domiciliare	198.000,00	170.560,00	260.000,00	266.451,85	270.000,00
fornitura pasti a indigenti	12.032,48	14.270,00	18.270,00	18.270,00	
derrate per pasti	31.722,00	33.630,00	33.783,00	38.600,00	41.831,00
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	272.829,48	287.242,00	344.857,00	356.505,73	349.381,71
DIFFERENZA COSTI/RICAVI	-192.976,64	-176.538,21	-221.713,47	-201.919,89	-204.472,28

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA- ECONOMICITA'					
Indicatore	2006	2007	2008	2009	2010
Utenti presi in carico in rapporto a richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
assistiti in rapporto alla pop > 65 al 31/12	0,82%	0,91%	1,31%	1,55%	1,54%
ore complessive di assistenza	7.009	9.830	12.511	13.743	15.670
segnalazioni e reclami	0	0	0	0	0
costo annuo per utente (euro)	7.179,72	6.680,05	5.836,37	4.401,31	4.209,42
costo di ricovero in casa protetta	28.985,43	30.287,01	32.362,71	31.372,94	31.215,35
costo utente sad rispetto utente in CP (euro)*	24,77%	22,06%	18,03%	14,03%	13,49%
costo servizi domiciliari per abitante (euro)	11,47	11,76	15,67	14,05	13,63
costo per pasto (euro)	5,14	7,58	7,97	4,36	3,28
copertura dei costi "generale" (contributi)	29,27%	38,54%	35,71%	43,36%	41,48%
copertura dei costi "propria" (s/contributi)	20,40%	20,48%	18,23%	19,85%	16,44%

*parametro di raffronto costo utente in casa protetta con il costo utente assistito domiciliariamente

INDICATORI DI ATTIVITA' - Asilo nido invernale																			
ANNO SCOL.	STRUTTURE				DOMANDE			ISCRITTI/RETTE					PERSONALE proprio		APERTURA				
	PROPRIE "Piccolo mare"		CONVENZIONATE "Arcobaleno" e "Primi passi"		POTENZ. età 0-3	PRES.	ACC.	ISCRITTI IN CONV.	ISCRITTI PROPRI	RETTA INTERA TP		RETTA RIDOTTA		ESENTI	EDUC.	INSERV.	GG	MESI	GG. PROL.
	nr.	posti	nr.	posti						NR.	€	NR.	€						
2006/2007	1	38	2	27	210	84	65	27	38	53	€ 309,87	2	€ 217,00	10	6	3		11	21
2007/2008	1	38	2	32	225	112	70	32	38	65	€ 324,68	1	€ 97,50	4	6	3		11	21
2008/2009	1	38	2	32	310	105	70	32	38	67	€ 324,68	1	€ 266,85	2	7	3		11	23
2009/2010	1	39	2	32	330	83	71	32	39	64	€ 333,00	3		4	7	3		11	23
2010/2011	1	39	2	32	340	115	71	32	39	64	€ 333,00	2		5	7	3		11	23
2006								27	38	51	€ 309,87	2	€ 217,00	12	6	3	183	11	21
2007								32	38	59	€ 325,00	1	€ 97,50	10	6	3	193	11	21
2008								32	38	68	€ 333,00	1		1	6	3	190	11	23
2009								32	38	66	€ 333,00	1		3	7	3	191	11	23
2010								32	39	64	€ 333,00	3		4	7	3	191	11	23

INDICATORI DI ATTIVITA' - Asilo nido estivo																
ANNO	STRUTTURE CONVENZIONATE		graduatoria comunale gestione nidi privati	DOMANDE			ISCRITTI/RETTE					APERTURA				
	nr.	posti		POTENZ. età 0-3	PRES.	ACC.	ISCRITTI IN CONV.	ISCRITTI PROPRI	RETTA INTERA NR.	€	RETTA RIDOTTA NR.	€	ESENTI NR.	GG	MESI	GG/SETT
2006	2	17	Nido infanzia "Arcobaleno" n. 10 posti	210	25	17	17	0	12	€ 309,87	1	€ 217,00	4	102	4	6
2007	2	17		225	38	17	17	0	17	€ 325,00	0		0	103	4	6
2008	2	17	Nido infanzia "primi passi" n. 7 posti	230	27	17	17	0	16	€ 333,00	0		1	96	4	6
2009	2	17		250	26	17	17	0	16	€ 333,00	0		1	103	4	6
2010	2	17		260	40	17	17	0	13	€ 333,00	0		4	103	4	6

CONTO ECONOMICO - valori in euro					
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008	2009	2010
contributo LR 1/2000	7.058,06	11.329,66	10.747,93	10.785,01	6.718,89
esenzione rette asilo estivo*	6.137,00			762,77	5.472,00
rette asilo nido invernale	102.220,65	106.055,31	108.011,52	110.881,85	116.521,58
rimborsato coordinatore Gambettola				8.400,00	8.728,00
esenzione rette asilo invernale*	37.608,80	23.507,58	26.000,00	10.480,12	15.053,92
TOTALE PROVENTI SERVIZIO	109.278,71	117.384,97	118.759,45	130.066,86	131.968,47
COSTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008	2009	2010
Personale di ruolo asilo nido	216.834,31	218.163,16	234.392,32	259.035,90	252.547,89
personale a tempo det. Supplente	28.497,60	38.823,43	31.588,24	24.606,11	30.656,41
compenso incentivante	11.945,91	11.305,79	11.945,00	14.050,00	14.622,52
Adeguamenti contrattuali dipendenti			22.234,04		0
servizi ausiliari di mensa (gruppo villa serena)			20.000,00	16.776,57	25.716,00
servizi ausiliari di mensa (adecco)	16.919,00	15.931,00			
servizi integrativi in convenz. (cerchio, arcobaleno)	93.136,62	110.400,06	130.991,40	130.580,20	113.857,80
utenze Enel	5.951,81	6.732,91	5.648,81	6.130,00	5.548,61
utenze telecom	862,00	1.251,00	926,50	645,50	497,21
utenze acqua	3.400,00	3.118,15	3.430,51	3.430,51	4.510,19
gas metano	1.498,45	3.040,06	835,83	1.105,90	0,00
global service	22.355,13	22.869,56	23.464,17	23.933,45	24.172,79
manutenzioni	713,29	896,14	2.000,00	1.918,81	3.848,50
materiale didattico e stampati	5.835,70	5.535,13	6.500,00	5.999,37	6.067,37
locazione arcobaleno				12.800,00	39.000,00
mensa asilo nido invernale	25.074,89	22.000,00	23.990,58	24.903,04	24.954,59
formazione personale asilo e incarichi	4.424,00	5.517,92	8.282,77	16.800,00	17.662,26
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	437.448,71	465.584,31	526.230,17	542.715,36	563.662,14
Oneri finanziari (interessi su mutui)	16.599,72	21.462,20	24.403,90	11.074,09	5.638,19
Ammortamenti tecnici	30.918,10	31.029,60	31.148,30	31.148,29	31.148,29
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	484.966,53	518.076,11	581.782,37	584.937,74	600.448,62
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-375.687,82	-400.691,14	-463.022,92	-454.108,14	-468.480,15

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA										
	asilo nido estivo					asilo nido invernale				
	2006	2007	2008	2009	2010	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
domande presentate su domande potenziali	11,90%	16,89%	11,74%	10,40%	15,38%	40,00%	49,78%	33,87%	25,15%	33,82%
domande accolte su domande presentate	68,00%	44,74%	62,96%	65,38%	42,50%	77,38%	62,50%	66,67%	85,54%	61,74%
rapporto iscritti /educatori (strutture proprie)						6,3	6,3	5,4	5,6	5,6
nr. segnalazioni e reclami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nr. bambini in lista di attesa (oltre posti disponibili)	8	21	10	9	23	19	42	35	12	44
giorni di apertura settimanale	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
ore settimanali di docenza						30	58	76	210	210
ore settimanali di servizio ausiliari						108	108	108	108	108
ore annue di riunioni sulla programmazione						180	180	180	180	165
nr. feste organizzate						3	3	3	4	4
% utenti con tariffa intera	70,59%	100,00%	94,12%	94,12%	76,47%	81,54%	92,86%	95,71%	94,29%	90,14%
% utenti esenti	23,53%	0,00%	5,88%	5,88%	23,53%	15,38%	5,71%	2,86%	5,63%	7,04%
% utenti con tariffa ridotta	5,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,08%	1,43%	1,43%	4,23%	2,82%
Carta dei servizi presente	no	no	si	si	si	no	no	si	si	si

INDICATORI DI ECONOMICITA'					
asilo invernale ed estivo					
	2006	2007	2008	2009	2010
costo a carico ente per esenzioni/riduzioni rette (euro)	43.745,80	23.507,58	26.000,00	11.242,89	20.525,92
% costo a carico ente per esenzioni/riduzioni rette	9,02%	4,54%	4,47%	1,92%	3,42%
costo medio per bambino iscritto (euro)	5.914,23	5.954,90	6.687,15	6.723,42	6.823,28
costo medio a carico della popolazione per asilo nido (euro)	20,39	21,20	23,31	23,06	23,42
% copertura dei costi "generale" (con contributi)	22,53%	22,66%	20,41%	22,24%	21,98%
% copertura dei costi "propria" (esclusi contributi)	21,08%	20,47%	18,57%	20,80%	20,52%

TABELLE	FORTE RILEVAZIONE	RESPONSABILE
Conto economico	Rendiconto	Riccardo Spadarelli
Indicatori di attività	Banca dati servizi scolastici	Claudio Ceredi

INDICATORI DI ATTIVITA'														
PERIODO	utenti totali pasti	SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE				SCUOLE MATERNE E TEMPO PIENO					PRODUZIONE PASTI			
		TARIFFA INTERA		TARIFFA RIDOTTA	ESENTI	TARIFFA INTERA			TARIFFA RIDOTTA	ESENTI				
		UTENTI	TARIFFA PASTO	UTENTI	UTENTI	UTENTI	TARIFFA MENSILE	TARIFFA PASTO	UTENTI	UTENTI	PASTI FORNITI	NR. CUCINE	MENSE FORNITE	PASTI SPEC.
2006	1684		€ 3,77	40	100		€ 45,65	€ 1,97		78	185.017	6	18	nr
2007	1686		€ 3,83	59	100		€ 46,41	€ 2,00		63	200.673	6	17	nr
2008	1816		€ 4,05	50	94		€ 49,31	€ 2,13		60	191.350	6	17	nr
2009	1891		€ 4,05	48	127		€ 49,31	€ 2,13			192.300	6	17	64
2010	1980		€ 4,05	110	258		€ 49,31	€ 2,13		74	182.677	6	17	53

pop.res.
23780
24432
24956
25370
25633

CONTO ECONOMICO - valori in euro					
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008	2009	2010
contributo AGEA	3.301,59	7.863,07		7.833,16	3.997,24
rette mense scolastiche	702.129,52	741.283,18	777.202,34	791.455,99	781.582,40
mense insegnanti	29.606,59	23.354,25	29.449,25	30.971,52	40.677,32
addebito IVA proventi	-27.005,00	-28.510,90	-29.892,40	-30.440,60	-30.060,90
TOTALE PROVENTI SERVIZIO	708.032,70	743.989,60	776.759,19	799.820,07	796.196,06
COSTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008	2009	2010
Personale di cucina	210.790,41	206.110,66	166.610,52	109.968,95	110.967,89
Personale supplente	17.757,53	30.729,45	32.000,00	25.168,10	7.327,12
Salario accessorio			11.400,00	5.620,00	6.425,04
Compenso incentivante	11.456,70	7.992,01			
Adeguamenti contrattuali dipendenti			16.960,84		0
lavoro straordinario	1.965,44	2.337,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
rimborsi spese al personale	444,63				
servizi ausiliari di mensa	200.999,04	258.271,00	315.598,40	405.879,80	386.127,00
utenze enel scuole materne 10%	2.385,96	2.529,06	2.093,16	2.165,46	2.518,78
utenze telecom scuole materne 10%	308,95	448,30	387,10	241,05	341,09
riscaldamento scuole materne 10%	6.000,00	6.000,00			
utenze acqua scuole materne 10%	708,30	1.075,02	805,85	805,84	616
gas metano cucine	2.920,02	2.548,46	3.054,24	3.347,82	4.347
vestiario al personale	45,00	845,69		3.332,25	1.300
derrate alimentari materne	140.596,91	158.670,23	159.993,25	149.877,60	140.193,04
derrate alimentari elementari	134.628,39	136.929,30	139.991,77	131.447,13	114.587,73
derrate alimentari medie	14.667,80	16.210,00	17.998,59	18.998,66	18.913,97
scorporo prodotti pulizia scuole	-21.597,00	-21.597,00	-28.050,00	-40.659,19	10.477,49
detrazione IVA su acquisti	-24.663,51	-26.755,58	-26.635,26	-24.465,56	-26.445,64
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	699.414,57	782.343,60	814.208,46	793.727,91	779.696,43
costi generali	20.500,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Ammortamenti tecnici	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	732.914,57	815.843,60	848.708,46	828.227,91	814.196,43
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-24.881,87	-71.854,00	-71.949,27	-28.407,84	-18.000,37

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'					
	2006	2007	2008	2009	2010
Pasti prodotti dalle cucine	185.017	200.673	191.350	192.300	182.677
Mense fornite per cucina	18	17	17	17	17
% utenti a tariffa intera	90,75%	86,83%	88,77%	90,75%	81,41%
% utenti con tariffa ridotta	2,38%	3,50%	2,75%	2,54%	5,56%
% utenti esenti	10,57%	9,67%	8,48%	6,72%	13,03%
Costo medio per utente (euro)	435,22	483,89	467,35	437,98	411,21
Costo medio per singolo pasto (euro)	3,96	4,07	4,44	4,31	4,46
costo serv. Mensa annuo per abitante (euro)	30,82	33,39	34,01	32,65	31,76
% copertura dei costi "generale"	96,61%	91,19%	91,52%	96,57%	97,79%
% copertura dei costi "propri"	96,15%	90,23%	91,52%	95,62%	97,30%
% pasti speciali				0,033%	0,029%
% utilizzo prodotti biologici-dop-tradizione	70%	70%	70%	70%	70%
nr. ispezioni x cucina	2	2	2	2	2
utilizzo divise/mascherine idonee (si/no)	si	si	si	si	si
presenza personale in refettorio	si	si	si	si	si
dieta settimanale alimentarista (si/no)	si	si	si	si	si
presenza carta dei servizi	no	no	no	si	si

TABELLE	FONTE DI RILEVAZIONE	RESPONSABILE
Conto economico	rendiconto 2010	Riccardo Spadarelli
Indicatori di attività	tariffe	rendiconto 2010
Indicatori di attività	prodotti	del.GC n. 125/2011
		Claudio Ceredi

INDICATORI DI ATTIVITA'																
ANNO	DOMANDE		UTENTI ASSISTITI					UTENTI SERVIZIO TRASPORTO					NR. PRESENZE			POP. RES.
			TARIFFA INTERA		TARIFFA RIDOTTA		ESENTI	TOT.	TARIFFA INTERA		TARIFFA RIDOTTA	ESENTI				
	PRES.	ACC.	NR.	TARIFFA	NR.	TARIFFA	NR.	NR.	NR.	TARIFFA	NR.	NR.	DA LUN. VEN.	A SABATO	TOTALE	
2006	197	197	142	€ 200,00	55		51	107	37	€20,65	35	35	6.658	892	7.550	23780
2007	191	191	161	€ 210,00	20		10	65	40	€20,65	15	10	7.011	767	7.778	24432
2008	211	176	139	€ 215,00	15		22	82	46	€22,00	17	19	6.921	826	7.747	24956
2009	214	214	191	€ 220,38	4		19	69	49	€25,00	3	17	6.782	767	7.549	25370
2010	283	179	147	€ 220,38	4		28	65	37	€25,50	4	24	NR	NR	NR.	25633

INDICATORI DI ATTIVITA'										
ANNO	DISABILI ASSISTITI						APERTURA CRE			
	NR. ASS.	ORE ASS.	ORE ASS/SET	TRASP. Spec.	COSTO ASS. (euro)	COSTO TRASP. (euro)	ORE GIOR.	GG SABATO	GG. LUN/VEN	TOT. GG
2006	10	1.555	201	1	23.206,82	1.694,00	9	9	44	53
2007	13	2.052	231	1	31.264,28	908,00	9	9	45	53
2008	15	1.985	251	1	33.018,16	693,00	9	9	44	53
2009	10	1.771	220		29.445,18	0	9	9	44	53
2010	14	2.413	300	1	26.880,00		9	9	44	53

CONTO ECONOMICO - Valori in euro					
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008	2009	2010
Rette centri estivi	71.000,00	63.223,76	75.680,00	67.052,87	63.168,00
Addebito iva fatture emesse					
TOTALE PROVENTI SERVIZIO	71.000,00	63.223,76	75.680,00	67.052,87	63.168,00
COSTI DEL SERVIZIO					
appalto centri estivi (materne, parco giochi)	121.750,58	129.231,89	137.313,07	120.654,64	119.855,00
mense CRE	15.245,52	16.209,60	14.615,45	16.314,95	16.492,71
spese varie			2.500,00	2.482,85	1.616,00
accompagnamento centri estivi	4.795,44	5.400,00	5.217,19	5.784,30	5.647,87
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	141.791,54	150.841,49	159.645,71	145.236,74	143.611,58
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-70.791,54	-87.617,73	-83.965,71	-78.183,87	-80.443,58

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'					
	2006	2007	2008	2009	2010
domande accolte su domande presentate	100,00%	100,00%	83,41%	100,00%	63,25%
utenti che utilizzano il serv.di trasporto	54,31%	34,03%	46,59%	32,24%	36,31%
utenti esenti centri estivi	25,89%	5,24%	12,50%	8,88%	15,64%
utenti esenti serv. Trasporto	32,71%	15,38%	23,17%	24,64%	36,92%
presenze medie giornaliere	142	147	146	142	NR
ore assistenza media per disabile	156	158	132	177	172
ore assistenza media sett.le per disabile	20	18	17	22	21
costo a carico ente per esenzioni-riduzioni (euro)	21.926,00	9.234,24	9.000,00	10.347,94	14.286,13
costo medio per frequentante - euro	719,75	789,75	907,08	678,68	802,3
costo medio giornaliero di apertura (euro)	2.675,31	2.846,07	3.012,18	2.740,32	2.709,65
costo servizio centri estivi per abitante (euro)	5,96	6,17	6,40	5,72	5,6026052
% copertura dei costi	50,07%	41,91%	47,40%	46,17%	43,99%

INDICATORI DI ATTIVITA' - UTENTI E TARIFFE								INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZIO												
PERIODO	UTENTI TOT.	TARIFFA INTERA		ALTRE TARIFFE		UTENTI SERVIZI		GIORNATE SERVIZIO		NR. PERCORSI		NR. LINEE		KM. PERCORSI giorn.		KM. TOT. annui	RECLAMI		SCUOLE SERV.	
		NR.	€	RIDOTTE	ESENTI	diretta	appalto	diretta	appalto	diretta	appalto	diretta	appalto	diretta	appalto		diretta	appalto	COM.LI	STAT.LI
2006/2007	618	526	185,91	32	60	np	np	119	119	5	11	3	7	314	330		0	0	14	4
2007/2008	675	596	195,00	21	58	186	489	119	119	5	10	4	6	314	330		0	0	14	4
2008/2009	581	502	200,00	26	53	101	480	119	119	5	10	5	7	314	330		0	0	14	4
2009/2010	597	508	205,00	24	65	96	501	119	119	5	10	5	7	314	330		0	0	14	4
2010/2011	564	476	205,00	22	66		564	119	119					314	330		0	0		
2006	618	506	185,91	20	92				218	5	11	3	7			120.240	0	0	14	4
2007	613	523	195,00	30	60				219	5	10	4	6			120.500	0	0	14	4
2008	613	532	200,00	21	60				219	5	10	5	7			125.500	0	0	14	4
2009	592	513	205,00	26	53	101	491		223			5	7			101.996	0	0	14	4
2010	592	493	205	26	73	62	507		219							172.622	0	0	14	4

CONTO ECONOMICO - Valori in euro					
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008	2009	2010
Rette trasporto scolastico	114.820,44	117.500,00	110.690,70	109.553,74	98.730,00
esenzione/riduzioni *	17.283,52	11.519,54	16.000,00	12.025,35	12.025,35
addebito iva fatture emesse	-10.438,20	-10.681,80	-10.062,80	-9.959,40	-8.975,50
TOTALE PROVENTI SERVIZIO	104.382,24	106.818,20	100.627,90	99.594,34	89.754,50
COSTI DEL SERVIZIO					
Personale di ruolo autisti	87.082,19	76.991,40	76.991,40	84.503,28	84.503,28
Salario accessorio			3.900,00	4.215,00	0,00
compenso incentivante	3.928,98	3.898,55			
Adeguamenti contrattuali dipendenti			8.910,03		0,00
personale supplente	10.836,00	18.190,00	30.484,00	32.838,32	38.202,80
spese per automezzi	23.000,00	20.311,59	26.000,00	43.087,04	47.993,32
trasporti scolastici e accompagnamento in appalto	239.831,32	254.469,00	317.649,99	361.273,62	370.057,65
segnaletica fermata bus					8.113,16
detrazione iva su acquisti	-25.636,20	-26.518,80	-33.210,60	-40.024,20	-42.992,70
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	339.042,29	347.341,74	430.724,82	485.893,06	505.877,51
Ammortamenti tecnici	14.568,00	14.568,00	14.568,00		
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	353.610,29	361.909,74	445.292,82	485.893,06	505.877,51
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-249.228,05	-255.091,54	-344.664,92	-386.298,72	-416.123,01

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'										
	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2006	2007	2008	2009	2010
% utenti serviti da "scuolabus"	nr	27,56%	17,38%	0,16080402						
% utenti serviti con gestione appalto	nr	72,44%	82,62%	0,83919598	1					
% utenti con tariffa ridotta	5,18%	3,11%	4,48%	0,04020101	0,0390071	3,24%	4,89%	3,95%	4,39%	4,39%
% utenti esenti	9,71%	8,59%	9,12%	0,10887772	0,1170213	14,89%	9,79%	9,79%	8,95%	12,33%
Costo per la gestione in appalto (euro)						239.831,32	254.469,00	317.649,99	361.273,62	370.057,65
Costo per la gestione diretta (euro)						113.778,97	107.440,74	127.642,83	124.619,44	135.819,86
Costo medio annuo per utente (euro)						572,18	590,39	726,42	820,77	854,52
Costo medio annuo per giorno di servizio (euro)						2.971,52	3.041,26	3.741,96	2.178,89	3.309,94
Costo medio annuo per km.percorsi (euro)						2,94	3,00	3,55	4,76	2,93
% di copertura dei costi						29,52%	29,52%	22,60%	20,50%	17,74%
mancato introito per esenzioni/riduzioni* (euro)						17.283,52	11.519,54	16.000,00	12.025,35	12.025,35
% costo a carico ente per esenzioni/riduzioni						14,21%	9,73%	13,72%	9,89%	10,86%

CONTO ECONOMICO - CENTRI SPORTIVI - Valori in euro				
PROVENTI DEL SERVIZIO	2007	2008	2009	2010
proventi centri sportivi	31.158,28	30.064,83	29.935,92	33.645,36
concessione piscina			60.000,00	0
concessione stadio	30.987,41	15.493,71		0
concessione tennis	6.197,47	6.197,48	21.111,11	29.808,91
centro sportivo diamanti	62.100,00	81.839,32		
concessione palasport				0
addebito iva fatture emesse	-21.740,53	-8.626,00	-18.507,84	-10.575,71
TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO	108.702,63	124.969,34	92.539,19	52.878,56
COSTI DEL SERVIZIO				
utenze enel	1.869,81	1.037,18	1.275,44	952,50
utenza acqua	136,89	336,06	336,06	311,86
appalto pulizie palestre	2.030,00	10.021,10	2.000,00	1.422,36
global service	67.419,42	69.172,33	70.555,78	71.261,33
spese ufficio	304,50	310,59	100,00	50,00
detrazione iva su acquisti	-11.909,35	-13.427,78	-12.358,21	-12.324,68
TOTALE COSTI DIRETTI	59.851,27	67.449,48	61.909,07	61.673,37
ammortamenti	486.172,97	443.577,30	459.364,97	526.090,26
oneri finanziari (rate mutui)	8.734,03	8.215,69	6.178,35	2.017,25
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	€554.758,27	€519.242,47	€527.452,39	€589.780,88
DIFFERENZA -	€446.055,64	€394.273,13	€434.913,20	€536.902,32

INDICATORI DI ATTIVITA'				
	2007	2008	2009	2010
strutture sportive	13	14	12	12
palestre scolastiche utilizzate (per attività extra scolastiche)	6	7	7	7
totale ore utilizzo palestre da associazioni sportive	1.800	1.800	1.800	1.800
associazioni sportive convenzionate per utilizzo impianti sportivi	20	20	18	18
licenze di pesca rilasciate	81	68	77	68
tesserini per rilasciati per l'esercizio della caccia	400	415	407	414
associazioni sportive nel territorio	25	37	37	37
associazioni sportive beneficiarie di contributi x gestione	12	11	11	11
associazioni sportive beneficiarie di contributi x manifestazioni	17	21	20	21
manifestazioni sportive organizzate dal Comune	2	3	4	3
manifestazioni sportive organizzate da terzi per i quali vengono forniti patrocinio e servizi	30	20	35	36
contributi ad associazioni per manifestazioni sportive (euro)	49.150,60	43.155,00	49.200,00	60.500,00
contributi ad associazioni per utilizzo impianti sportivi (euro)	37.500,00	52.213,24	49.500,00	83.500,00
nr. servizi attivati a supporto giochi studenteschi	20	15	18	16
giochi della gioventù	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
bacino utenza impianti sportivi	14.000	14.000	14.000	15.000

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'				
	2007	2008	2009	2010
costo medio per manifestazione organizzata da terzi (Euro)	1.638,35	2.157,75	1.405,71	1.680,56
costo medio per struttura sportiva (escluse palestre) - Euro	42.673,71	37.088,75	43.954,37	49.148,41
costo medio per struttura sportiva (escluse palestre) -escluso amm.ti	4.603,94	4.817,82	5.159,09	5.139,45
contributo medio per associazione che utilizza impianti (euro)	3.125,00	4.746,66	4.500,00	7.590,91
% copertura dei costi	19,59%	24,07%	17,54%	9,0%
% copertura dei costi (escluso ammortamenti)	158,49%	165,16%	149,48%	85,74%
% di associazioni sportive che beneficiano di contributi x manifestazioni	68,00%	56,76%	54,05%	56,76%
% di associazioni sportive che utilizzano impianti sportivi	48,00%	29,73%	29,73%	29,73%

INDICATORI DI ATTIVITA'									
ANNO	NR. SPETTACOLI	NR. SPETTATORI TOTALI	POSTI TOT. DISPONIB.	ABBONAM. VENDUTI	POSTI DISP. F. ABB.TO	BIGLIETTI VENDUTI	PREZZO ABB.TO	PREZZO MEDIO BIGLIETTO	RECLAMI
2006	63	11.801	271	306	110	3.372	€ 80,00	€ 11,00	0
2007	57	10.491	271	306	110	3.372	€ 80,00	€ 11,00	0
2008	56	10.500	271	280	110	3.380	€ 90,00	€ 12,00	0
2009	63	17.244	271	291	110	7.236	€ 90,00	€ 12,00	0
2010	79	15.157	271	270	110	6.157	€ 90,00	€ 15,69	0

CONTO ECONOMICO - Valori in euro						INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'					
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008	2009	2010		2006	2007	2008	2009	2010
Contributo reg.le stagione teatrale	9.476,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	nr. medio di spettatori per spettacolo	187	184	188	274	192
Contributo Comune di Longiano				4.000,00	0	costo medio per spettacolo (euro)	4.133,90	4.958,70	5.395,81	4.482,30	3.009,45
incassi teatro	47.356,50	47.037,00	63.745,50	60.155,60	57.830,00	costo medio per spettatore (euro)	22,07	26,94	28,78	16,38	15,69
sponsorizzazioni	12.550,00	32.600,00	28.000,00	20.800,00	10.400,00	% copertura dei costi "generale" con contributi/sponsorizzazioni	22,81%	26,49%	26,96%	27,08%	26,02%
addebito iva fatture emesse	-9.984,42	-13.272,83	-15.290,92	-13.492,60	-11.371,67	% copertura dei costi "propria" senza contributi/sponsorizzazioni	14,35%	11,95%	16,04%	17,94%	19,54%
TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO	59.398,08	74.864,17	81.454,58	76.463,00	61.858,33						
COSTI DEL SERVIZIO											
Personale	27.435,15	2.285,47	28.000,00	28.000,00	28.000,00						
servizio elettricista		24.000,00									
utenze enel	19.000,00	19.000,00	20.000,00	16.515,79	16.942,10						
utenze telecom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	138,5	124,79						
utenze acqua	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.326,14						
global service	46.347,20	47.366,84	48.219,90	49.184,30	49.676,14						
spese per consulenza artistica	16.800,00	18.600,00	13.000,00	13.907,64	13.907,64						
teatro scuola - trasporto	2.490,00	2.500,00	1.600,00	2.623,00	0						
attività a gestione diretta	150.920,00	173.731,33	196.100,00	175.172,14	128.615,00						
detrazione iva acquisti	-19.192,00	-21.473,13	-23.910,00	-21.028,07	-16.407,49						
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	245.800,35	268.010,51	285.009,90	266.313,30	222.184,32						
interessi su mutui			2.105,66	1.022,22	512,56						
Ammortamenti tecnici	14.635,48	14.635,48	15.049,52	15.049,52	15.049,52						
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	260.435,83	282.645,99	302.165,08	282.385,04	237.746,40						
DIFFERENZA	-201.037,75	-207.781,82	-220.710,50	-205.922,04	-175.888,1						

CONTO ECONOMICO - Valori in euro			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2008	2009	2010
Ingressi Museo Marineria		28.041,51	32.413,11
Bookshop e uso sala convegni		24.316,02	47.335,98
Addebito IVA fatture emesse		-4.052,67	-9.497,62
sponsorizzazioni			9.649,73
TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO		48.304,86	79.901,20
COSTI DEL SERVIZIO			
Personale		58.512,24	58.512,24
Salario accessorio		2810	3.387,86
Utenze Enel		18.330,64	22.340,35
Utenze telecom		449,04	462,78
Riscaldamento		60.000,00	60.000,00
Utenze acqua		426,80	308,04
spese di funzionamento		7.521,92	7.588,24
Manutenzione sezione galleggiante		25.000,00	28.998,00
Spese di gestione		123.571,30	180.314,17
spese per ufficio		499,50	522,59
Acquisti bookshop		59.233,41	44.706,47
detrazione IVA acquisti		-49.157,26	-57.522,98
TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE	0,00	307.197,59	349.617,76
interessi su mutui		26.843,49	8.309,06
Ammortamenti tecnici		77.713,73	88.178,02
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO	0,00	411.754,81	446.104,84
DIFFERENZA	0,00	-363.449,95	-366.203,64

INDICATORI DI ATTIVITA'							
ANNO	visitatori	giorni di apertura	mostre	iniziative /eventi	nr. visite guidate	nr. utilizzo spazi	laboratori didattici
2007	17.458	300	7	2	55	91	51
2008	18.242	300	5	4	85	95	75
2009	21.657	280	4	10	69	114	91
2010	24.587	300	4	10	45	112	132

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'				
	2007	2008	2009	2010
% proventi x ingressi			58,05%	40,57%
% proventi bookshop			50,34%	59,24%
Costo medio per visitatore (euro)			19,01	18,14
Costo medio giornaliero (euro)			1.470,55	1.487,02
Costo annuo pro-capite x abitante (euro)			16,23	17,40
% spese di gestione su costi totali			30,01%	40,42%
% spese di gestione (escl.amm.ti)			40,23%	51,57%
% copertura dei costi (totale)			11,73%	17,9%
% copertura dei costi di gestione (esc.amm.ti)			15,72%	22,85%

Note:

la gestione diretta del Museo e Bookshop dal 2009

FONTI		
Conto economico	Rendiconto annuale	Servizi Finanziari
Indicatori di attività	Risorse prodotti 2010	Servizi beni e attività culturali

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2010 – allegato 7 – indicatori di attività

AFFARI GENERALI				
SEGRETERIA				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
1	FOTORIPRODUZIONE	737.000	765.435	765.435
2	PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO	890	955	955
3	AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	45.602	41.230	41.230
4	DELIBERAZIONI: REGISTRAZIONE, ADEGUAMENTO TESTI, PUBBLICAZIONE E SMISTAMENTO	510	535	535
5	PARERI/COMUNICAZIONI ALLA GIUNTA (ISCRIZIONE ALL'O.D.G. E GESTIONE NEL SISTEMA INFORMATICO) – ELIMINATA DAL 2010	85	0	0
6	CONTRATTI DI AFFITTO, LOCAZIONI, CONCESSIONI SIA ATTIVE CHE PASSIVE (CONTROLLO E PREDISPOSIZIONE PARZIALE DEL TESTO, FORMALIZZAZIONE, GESTIONE DEI CANONI E DELLE SCADENZE)	40	35	35
7	DELIBERAZIONI E CONTRATTI DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE (PREDISPOSIZIONE, REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA), CONTRATTI DI COMODATO, CONVENZIONI (PERFEZIONAMENTO, REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE)	15	4	4
8	O.D.G. GIUNTA E CONSIGLIO: FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	68	64	64
9	CONTRATTI DI CONCESSIONE LOCULI E DI AREE CIMITERIALI (ASSEGNAZIONE, CONTRATTI DI CONCESSIONE)	77	64	64
10	AUTORIZZAZIONI CIMITERIALI (INUMAZIONI, ESUMAZIONI, SEPOLTURE IN TOMBE, TRASLAZIONI, ESTUMULAZIONI ETC.)	317	278	278
11	ESAME DI POSIZIONI CIMITERIALI AI FINI DELLA VOLTURA	60	100	100
12	VOLTURE CIMITERIALI DEFINITE CON PROVVEDIMENTO	9	55	55
13	CONTENZIOSO: PROCEDIMENTI DI AZIONE O RESISTENZA IN GIUDIZIO	34	43	43
14	CONTENZIOSO: PROCEDIMENTI CONCLUSI, LIQUIDAZIONE PARCELLE E ARCHIVIAZIONE	12		
15	DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI: REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE	1.118	1.110	1.110
16	DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PROPOSTE DALL'UFFICIO	42	44	44
17	NOTIFICA ATTI SU RICHIESTA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI O DI UFFICI INTERNI (LA NOTIFICA MATERIALE DELL'ATTO VIENE FATTA DAGLI USCIERI)	1.942	1.663	1.663
18	DENUNCE ANNUALI E STATISTICHE VARIE	3	1	1
19	CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO E DELLA COMMISSIONE AA.GG. (CONVOCAZIONI, VERBALI)	24	19	19
20	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA (GESTIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA: ORDINATIVI, LIQUIDAZIONE FATTURE)	47	43	43
21	ORGANI AMMINISTRATIVI: INDENNITÀ, GETTONI, RIMBORSI			
22	ORGANI AMMINISTRATIVI: RILASCIO CERTIFICAZIONI	20	29	29
23	CENTRALINO (CHIAMATE IN ENTRATA E IN USCITA)	5.000	5.000	5.000
24	ATTI PROTOCOLLATI IN ENTRATA E SCANSIONATI ESCLUSI DOC. PROTOCOLLATI DAL SERVIZIO ST	24.748	25.731	25.731
25	ATTIVITÀ DI SUPPORTO E CONSULENZA AGLI UTENTI DELLE POSTAZIONI DECENTRATE(ORE)	60	60	60
26	AGGIORNAMENTI CONTENUTI INFORMATIVI NEL SITO WEB CMS (DAL 2009)	14	49	49
27	AGGIORNAMENTI CONTENUTI INFORMATIVI NEL SITO WEB CMS – BUDINI P.	256	453	400
28	RASSEGNA STAMPA PA COMPOSIZIONE GIORNALIERA – BUDINI P.	250	260	260
29	RAPPORTI PERSONALI E TELEFONICI CON I CITTADINI;	2.600	2.700	2.700
30	PREDISPOSIZIONE ATTI DI DELEGA;	25	38	38
31	ORGANIZZAZIONE E CONVOCAZIONE INCONTRI, ASSEMBLEE, RIUNIONI, CONFERENZE STAMPA E SIMILI;	310	350	350
32	GESTIONE ORDINANZE SINDACO IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, LIMITATAMENTE ALLA COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI MITILI E MOLLUSCHI;	10	2	2
33	RAPPORTI MAIL CON UTENTI,CITTADINI ED ENTI	5.300	5.500	5.500
34	RIMBORSI SPESE MISSIONE SINDACO E ASSESSORI	19	8	8
35	LIQUIDAZIONI FATTURE CARBURANTE	12	8	8
36	COMUNICATI PUBBLICATI SUL SITO WEB		168	168
37	CONFERENZE STAMPA		30	30
38	COMUNICATI STAMPA TOTALI		200	200
39	CONVOCAZIONI UFFICIALI		9	9
40	ESITO SEGNALAZIONI URP		35	35
41	COMITATI DI ZONA CONVOCAZIONI ASSEMBLEE		5	5

OGGETTI DI PRODOTTO SIGNIFICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ :1-2-3-4-6-8-9-10-15-17-23-24-26-27-29-31-33-36-38

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2010 – allegato 7 – indicatori di attività

AFFARI GENERALI				
URP – SISTEMI INFORMATIVI				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
1	RISPOSTE A RECLAMI RICEVUTI PER POSTA ELETTRONICA	728	515	515
2	RICEZIONE E TRATTAMENTO RECLAMI	2.155	2.644	2.644
3	SEGNALAZIONI RICEVUTE PER VERDE PUBBLICO	244	330	330
4	SEGNALAZIONI RICEVUTE PER MANUTENZIONE STRADE-SEGNALETICA	293	139	139
5	SEGNALAZIONI PERVENUTE PER MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI	105	138	138
6	SEGNALAZIONI PERVENUTE PER CIMITERO	1	2	2
7	SEGNALAZIONE PERVENUTE PER FOGNE/CADITOIE	92	218	218
8	SEGNALAZIONE PERVENUTE PER DISINFESTAZIONI/DERATIZZAZIONI	37	58	58
9	SEGNALAZIONE PERVENUTE PER ARENILE/SPIAGGE	2	9	9
10	SEGNALAZIONE PERVENUTE INQUINAMENTO (ARIA,ACQUA, ACUSTICO ECC.)	91	78	78
11	SEGNALAZIONI PER SPAZZAMENTO STRADE, ISOLE ESOLOGICHE E RIFIUTI ABBANDONATI	347	427	427
12	SEGNALAZIONI PERVENUTE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	279	134	134
13	SEGNALAZIONI PER VERBALI MULTE VIABILITÀ	36	51	51
14	SEGNALAZIONI PER ACQUEDOTTO	19	10	10
15	SEGNALAZIONI PER TRASPORTI PUBBLICI E TRASPORTI SCOLASTICI	14	15	15
16	SEGNALAZIONI PER ANIMALI	20	43	43
17	SEGNALAZIONE PERVENUTE DI GENERE VARIO	577	71	71
18	CONTRASSEGNI RILASCIATI AD INVALIDI (PRATICHE COMPLESSIVE GESTITE)	1.882	1.464	1.464
19	RACCOLTA RICHIESTE E CONSEGNA CONTRASSEGNI PER ZONA TRAFFICO LIMITATO, ISOLE PEDONALI ,TRANSITO,SOSTA	1.600	3.689	3.689
20	GESTIONE OGGETTI SMARRITI	307	338	338
21	CESSIONE FABBRICATI E DENUNCE LAVORATORI EXTRACOMUNITARI	3.900	4.744	4.744
22	PREPARAZIONE PERGAMENE PER NOZZE D'ORO	0	0	0
23	PREPARAZIONE PERGAMENE PER NASCITE:	254	255	255
24	PREPARAZIONE PERGAMENE EVENTI	254	0	0
25	CONTATTI DI FRONT-OFFICE CON L'UTENZA	21.000	20.500	20.500
26	PRENOTAZIONI SPORTELLO AGENZIA ENTRATE	0	0	0
27	ATTI RICEVUTI IN DEPOSITO E DA CONSEGNARE AI DESTINATARI ASSENTI	476	736	736
28	DISTRIBUZIONE LARVICIDA	315	307	307
29	PUBBLICAZIONE ELENCO STRADE INTERROTTE DA LAVORI	40	35	35
30	MONITORAGGIO STAZIONE	12	10	10
31	SPORTELLO AGENZIA ENTRATE: PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI	0	0	0
32	DIMISSIONI VOLONTARIE	0	0	0
33	ALTRE ATTIVITÀ URP (QUESTIONARI PER PM)		50	50
34	NEWS / COMUNICATI INSERITI NEL PORTALE CMS (DAL 2009)	36	111	111
35	PC RICONDIZIONATI	20	10	10
36	PC NUOVI INSTALLATI	24	11	11
37	RICEZIONE E TRATTAMENTO INTERVENTI INTERNI ED ESTERNI DI TELEFONIA FISSA	150	240	240
38	RICEZIONE E TRATTAMENTO INTERVENTI INTERNI HARDWARE E SOFTWARE	3.500	2.600	2.600
39	RICEZIONE E TRATTAMENTO INTERVENTI INTERNI ED ESTERNI RETE ETHERNET	200	180	180
40	RICEZIONE E TRATTAMENTO INTERVENTI INTERNI ED ESTERNI MARCATEMPO	50	70	70
41	AGGIORNAMENTI HARDWARE	46	22	22
42	AGGIORNAMENTI SOFTWARE	2.900	5.400	5.400
43	AGGIORNAMENTO SITO (DAL 2009 NON RIENTRA NELLE COMP. DEL CED)	64	0	0
44	CREAZIONE E CANCELLAZIONE UTENTI	30	20	20
45	MIGRAZIONE UTENTI DI DOMINIO	12	0	0
46	PROGETTI IT REGIONE EMR/PROVINCIA FC	2	3	3
47	POSTAZIONI DI TELELAVORO ATTIVATE	1	1	1

OBIETTIVI DI PRODOTTO SIGNIFICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ : 1-2-18-19-20-21-23-25-27-28-34-35-36-37-38-39-40-42

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2010 – allegato 7 – indicatori di attività

SERVIZI FINANZIARI				
RAGIONERIA				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
1	PAGAMENTI: NUMERO MANDATI EMESSI	7.270	7.744	7.744
2	IMPEGNI DI SPESA	1.737	1.673	1.673
3	ORDINATIVI DI INCASSO	5.453	6.402	6.402
4	FATTURE EMESSE	211	266	266
5	CORRISPETTIVI GIORNALIERI IVA REGISTRATI		1.101	1.101
6	ACCERTAMENTI D'ENTRATA	3.264	3.577	3.577
7	DOCUMENTI PROTOCOLLATI IN USCITA	209	193	193
8	PREDISPOSIZIONI ATTI DELIBERATIVI	4	11	11
9	PREDISPOSIZIONI DETERMINE DIRIGENZIALI	10	12	12
10	BUONI D'ORDINE EMESSI	7	11	11
11	LIQUIDAZIONI DI FATTURE DEL SERVIZIO (ESCLUSE UTENZE)	86	69	69
12	DICHIARAZIONI FISCALI (770, UNICO, IVA, IRAP)	3	3	3
13	CUD LAVORO AUTONOMO, ASSIMILAT, PREMI E CONTRIBUTI		243	243
14	FATTURE RICEVUTE E REGistrate	7.129	7.119	7.119

OBIETTIVI DI PRODOTTO SIGNIFICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ : 1-2-3-4-6-14

SERVIZI FINANZIARI				
TRIBUTI				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
1	ACCERTAMENTI./LIQUIDAZIONI ICI:EMESSI DA MAGGIOLI	1.699	1.584	1.584
2	ACCERTAMENTI./LIQUIDAZIONI ICI: EMESSI DA UFFICIO	348	479	479
3	NR. CONTROVERSIE TRIBUTARIE		283	283
4	N. ATTI DIFENSIVI IN CONTROVERSIE TRIBUTARIE	21	29	29
5	N. UDIENZE DAVANTI A COMMISSIONI TRIBUTARIE	42	15	15
6	N. ACCORDI CONCLUSIVI DI CONTROVERSIE	19	254	254
7	N. ACCERTAMENTI/LIQUIDAZIONI ICI AREE FABBRICABILI EMESSI DA UFFICIO	0	150	150
8	N. ACCERTAMENTI/LIQUIDAZIONI A RIMBORSO ICI	150	26	26
9	PREDISPOSIZIONI ATTI DELIBERATIVI	7	5	5
10	PREDISPOSIZIONE DETERMINE DIRIGENZIALI	14	15	15
11	DOCUMENTI PROTOCOLLATI IN USCITA	624	575	575
12	BUONI D'ORDINE EMESSI	0	0	0
13	LIQUIDAZIONI DI FATTURE DEL SERVIZIO	35	52	52
14	CARTELLE ESATTORIALI	295	244	244
15	Liquidazioni a rimborso Imposta di Pubblicità		5	5
16	Accertamenti Imposta di Pubblicità	0	137	137

OBIETTIVI DI PRODOTTO SIGNIFICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ : 2-3-4-5-6-7-8-14

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2010 – allegato 7 – indicatori di attività

SERVIZI FINANZIARI				
CONTRATTI - ECONOMATO				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
1	ORDINI A FORNITORI	232	228	228
2	ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI	37	32	32
3	CONTRATTI DI APPALTO E FORNITURE STIPULATI	40	49	49
4	GARE DI LAVORI E FORNITURE	12	12	12
5	CONTRATTI PER CORRISPONDENZA	78	90	90
6	AFFIDAMENTI DIRETTI	115	86	86
7	ADESIONI CONSIP	6	7	7
8	PREDISPOSIZIONI ATTI DELIBERATIVI	1	1	1
9	PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI IN USCITA	607	514	514
10	BUONI D'ORDINE EMESSI	232	228	228
11	LIQUIDAZIONI DI FATTURE DEL SERVIZIO	592	666	666
12	INSERIMENTO BANDI DI GARA NEL SITO WEB DEL COMUNE	12	9	9

OBIETTIVI DI PRODOTTO SIGNIFICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ : 1-2-3-4-5

SERVIZI FINANZIARI				
PERSONALE				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
A	ATTIVITÀ RELATIVA AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE			
1	AVVIO PROCEDURE SELETTIVE E CONCORSUALI	3	9	9
2	ISTRUTTORIA BANDI SELETTIVI	3	9	9
3	CANDIDATI ISCRITTI	130	589	589
4	DOMANDE ESAMINATE	131	614	614
5	PROVE SELETTIVE	5	21	21
6	CANDIDATI PARTECIPANTI	115	426	426
7	CONTRATTI INDIVIDUALI	43	42	42
B	ATTIVITÀ RELATIVA AI RAPPORTI CON IL PERSONALE			
8	ELABORAZIONE CEDOLINI	2.451	2.366	2.366
9	CERTIFICAZIONI PREVIDENZIALI E DI SERVIZIO	58	62	62
10	PRATICHE PREVIDENZIALI PENSIONISTICHE, COMPRESSE RICONGIUNZIONI	158	207	207
11	REGISTRAZIONI ASSENZE DIPENDENTI	20.622	19.067	19.067
12	BUONI PASTO CONSEGNATI	5.948	5.770	5.770
13	RIMBORSI SPESE DI MISSIONE	322	261	261
C	ATTIVITÀ RELATIVA A RAPPORTI CON TERZI/ENTI			
14	ANAGRAFE PRESTAZIONI	94	111	111
15	DMA + EMENS	75	25	25
16	STATISTICHE PERSONALE	26	26	26
17	CONTO ANNUALE E RELAZIONE	2	2	2
18	CUD DIPENDENTI, COLLABORATORI E POSIZIONI 770	269	243	243
19	RICHIESTE ED ESAME VISITE FISCALI	188	177	177
20	VERBALIZZAZIONI RIUNIONI SINDACALI	2	1	1
21	DOCUMENTI PROTOCOLLATI IN USCITA	382	341	341
22	PREDISPOSIZIONE ATTI DELIBERATIVI	1	0	0
23	PREDISPOSIZIONE DETERMINE DIRIGENZIALI	30	27	27
24	LIQUIDAZIONI DI FATTURE DEL SERVIZIO	183	150	150
25	BUONI D'ORDINE EMESSI	11	9	9

OBIETTIVI DI PRODOTTO SIGNIFICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ :
A 1-2-3-4-6-7 ; B 8-9-10-11-12-13; C 18-19-24

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2010 – allegato 7 – indicatori di attività

LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE				
STAFF DEL DIRIGENTE				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
A	UFFICIO AMBIENTE			
1	DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (EMAS) DA AGGIORNARE PERIODICAMENTE E COSTANTEMENTE	37	37	37
2	PROGETTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE PREVISTI NEL PROGETTO EMAS	32	32	32
3	COLLABORAZIONE A PROGETTI INTERNI			
3	ORDINANZE PER MANCATO RISPETTO DI NORME AMBIENTALI (DISCARICHE ABUSIVE)	nr	4	4
4	ORDINANZE SMALTIMENTO RIFIUTI		3	3
5	ORDINANZE PER LIMITAZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE		1	1
6	CONVENZIONI STIPULATE CON ENTI ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - OFFICINE		13	13
7	PROTOCOLLI D'INTESA CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ED ENTI VARI		5	5
8	PROGETTI AMBIENTALI		4	4
9	INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE	24	5	5
10	PROGETTI ARCHITETTONICI SVILUPPATI		2	2
11	PROGETTI ENERGIA		2	2
12	PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO SU TEMATICHE AMBIENTALI		2	2
13	GESTIONE BONIFICHE SITI	6	5	5
14	CONTROLLI SERVIZIO NU - MONITORAGGI AI SISTEMI DI RACCOLTA	70	80	80
15	PROCEDURE DI COMPETENZA IN ORDINE ALL'AUTORIZZAZIONE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA	nr	3	3
16	GESTIONE RICHIESTE ABBATTIMENTO ALBERI PUBBLICI	15	10	10
17	ELABORATI GRAFICI E COMPILAZIONE QUESTIONARIO BANDIERA BLU	50	50	50
18	GESTIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER CONVERSIONE VEICOLI METANO-GPL		48	48
19	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER CONVERSIONE AUTOVEICOLI METANO/GPL		29	29
20	GESTIONE CONTRIBUTI (OASI COSTIERA - ASS. DI VOLONTARIATO E CULTURALI)		3	3
21	COLLABORAZIONE ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONI NUOVA ATTIVITÀ		5	5
22	COMUNICAZIONI PER SCARICO OLTRE I LIMITI TABELLARI		1	1
23	GESTIONE INCARICHI ESTERNI		5	5
24	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI		150	150
25	INCONTRI IN SEDE CON ENTI/ASSOCIAZIONI/STAMPA ECC.		70	70
26	INCONTRI FUORI SEDE (PROVINCIA REGIONE ENTI VARI ECC.)		40	40
27	UTENZA RICEVUTA		80	80
B	PROTEZIONE CIVILE			
28	N. DI ATTIVAZIONI DELL'IMPIANTO DI PREALLARME A PIRAMIDE - EMERGENZA PER ESONDAZIONI DEL PORTO CANALE	8	8	8
29	KM ARENILE PER MONITORAGGIO DIFESA DEL CENTRO ABITATO DA ESONDAZIONI MARINE	7	7	7
30	INTERVENTI D'EMERGENZA PER RIPRISTINI DELL'ARENILE	12	13	13
31	INTERVENTI E MONITORAGGI DI PROTEZIONE CIVILE EFFETTUATI A SEGUITO DI FAX DELLA PREFETTURA DI FC	38	40	40
32	CHIUSURA E APERTURA PORTE VINCIANE IN CONDIZIONI ORDINARIE		52	52
33	PROGETTO ANNUALE DI DIFESA DEL CENTRO ABITATO DAGLI EVENTI METEO-MARINI AVVERSI (STESURA DUNE-INTERVENTI DI RIPASCIMENTO) ELABORAZIONE GRAFICI E DOCUMENTI		1	1
34	GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI DUNA ARTIFICIALE		7	7
35	ORDINANZE - PROT. CIVILE		2	2
36	KM DI STRADE PER MONITORAGGIO PIANO NEVE	163	163	163

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2010 – allegato 7 – indicatori di attività

LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE				
STAFF DEL DIRIGENTE				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
37	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI		20	20
C	STAFF DEL DIRIGENTE			
38	PROGETTI DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI E PISTE CICLABILI ELABORATI DA TECNICI DEL SUDETTO SERVIZIO	10	4	4
39	PROGETTI DI MANUTENZIONE	1	1	1
40	NUOVI PUNTI LUCE INSTALLATI	42	13	13
41	NUOVI TRATTI DI STRADA REALIZZATI O ACQUISITI DAL COMUNE KM	1	5	5
42	GESTIONE INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	14	6	6
43	MONITORAGGIO CONSISTENZA PROPRIETÀ COMUNALI AL FINE DELL'OTTENIMENTO DELLE AGIBILITÀ		1	1
44	MONITORAGGIO CONTRATTO SERVIZIO GESTURIST - VERDE PUBBLICO CONSISTENZA MQ.	1.208.622	1.208.069	1.208.069
45	MONITORAGGIO CONTRATTO DI SERVIZIO GESTURIST - STRADE COMUNALI CONSISTENZA MQ.	1.722.492	1.734.232	1.734.232
46	MONITORAGGIO CONTRATTO DI SERVIZIO GESTURIST - EDIFICI COMUNALI CONSISTENZA MQ.	47.980	48.230	48.230
47	MONITORAGGIO CONTRATTO DI SERVIZIO GESTURIST - CIMITERI CONSISTENZA MQ.	35.576	35.576	35.576
48	MONITORAGGIO CONTRATTO DI SERVIZIO GESTURIST - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PUNTI LUCE COMPLESSIVI	8.689	8.751	8.751
49	PASSAGGI PEDONALI MESSI IN SICUREZZA E RESI ACCESSIBILI ANCHE A DISABILI	20	6	6
C	STAFF DEL DIRIGENTE			
50	INCONTRI CON GESTURIST CESENATICO SPA PER VERIFICHE ATTINENTI ALLA GESTIONE DI PUBBLICI SERVIZI DI CARATTERE MANUTENTIVO AMBIENTALE	10	10	10
51	AUTORIZZAZIONI AGLI SCAVI SU SUOLO PUBBLICO	81	84	84
52	AUTORIZZAZIONI ALLACCIO ALLA FOGNATURA BIANCA	28	20	20
53	GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE : 61 AUTOMEZZI - N° BUONI D'ORDINE EMESSI AI FINI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA		203	203
54	REVISIONI EFFETTUATE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI: N° PRATICHE ISTRUITE		32	32
55	ATTIVITÀ SPETTACOLI VIAGGIANTI D.M. DEL 18.05.2007 : N° COMMISSIONI CONVOCATE		26	26
56	ATTIVITÀ SPETTACOLI VIAGGIANTI D.M. DEL 18.05.2007 : N° ATTRAZIONI ESAMINATE		130	130
57	GESTIONE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI : N° PRATICHE ISTRUITE		98	98
58	DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI: REGISTRAZIONE, ADEGUAMENTO TESTI, SMISTAMENTO (TOTALE SERVIZI)	255	219	219
59	PREDISPOSIZIONE DELIBERE (TOTALE SERVIZI)	121	90	90
60	PARERI TECNICI VALUTAZIONI COMUNICAZIONI (TOTALE SERVIZI)		50	50
61	DOCUMENTI PROTOCOLLATI IN PARTENZA (TOTALE SERVIZI)	2.440	2.646	2.646
62	DOCUMENTI IN ARRIVO FASCICOLATI SMISTATI REGISTRATI E DESTINATI AI SERVIZI DI COMPETENZA		6.520	6.520
63	LIQUIDAZIONE FATTURE (TOTALE SERVIZI)	748	681	681
64	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI		550	550
65	INCONTRI IN SEDE CON ENTI/ASSOCIAZIONI/STAMPA ECC.		190	190
66	INCONTRI FUORI SEDE (PROVINCIA REGIONE ENTI VARI ECC.....)		40	40
67	UTENZA RICEVUTA		1.200	1.200

**OBIETTIVI DI PRODOTTO SIGNIFICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ:
A 3-4-5-14-15-16-27 ; B 30-31-35; C 38-40-41-49-50-51-52-57-58-59-61-63-67**

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2010 – allegato 7 – indicatori di attività

LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE				
PROGETTAZIONE OOPP – DIREZIONE LAVORI - SERVIZI MANUTENTIVI				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
1	% PROGETTI ESEGUITI FRA QUELLI INSERITI NEL PIANO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI	85%	1	1
2	% PROGETTI, FRA QUELLI ESEGUITI, ELABORATI DA PERSONALE COMUNALE	90%	1	1
3	PROGETTI DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI E PISTE CICLABILI ELABORATI DA TECNICO COMUNALI	10	5	5
4	PROGETTI - MANUTENZIONE	1	3	3
5	REALIZZAZIONE SVILUPPO E STAMPE TAVOLE PROGETTUALI (TOTALE SERVIZI) - ML		2000	2000
6	AMBITO PORTUALE L.R.N.11/83: CHILOMETRAGGIO BANCHINE –	2	/	/
7	GESTIONE INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	14	8	8
8	ASSISTENZA A COLLAUDATORI ESTERNI	2	1	1
9	ASSISTENZA A PROGETTISTI E DIRETTORI LAVORI ESTERNI	2	2	2
10	NUOVI PUNTI LUCE INSTALLATI	42	5	5
11	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI ART.28 DLGL81/08 - N° PRATICHE ISTRUITE	59	30	30
12	D.M. 14/6/89, N. 236 – CERTIFICAZIONE TECNICA PORTATORI DI HANDICAP	8	9	9
13	RILASCIO PARERI D.I.A. E PARERI OPERE DI URBANIZZAZIONE VERSO SETTORE S.T.	88	70	70
14	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI		80	80
15	DIREZIONE LAVORI INTERNE			
16	UTENZA RICEVUTA		120	120

OBIETTIVI DI PRODOTTO SIGNIFICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ: 3-4-10-11-12-13-15-16

LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE				
SERVIZI AMMINISTRATIVI – PATRIMONIO – DEMANIO				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
1	ISTRUTTORIA DI RICHIESTE DI ACQUISTO O DI GODIMENTO DI BENI IMMOBILI	52	35	35
2	INDAGINI CATASTALI	2500	3.000	3.000
3	AVVIO PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI	4	/	/
4	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI ISTRUITE	86	96	96
5	PRATICHE DEMANIO PORTUALE (AUTORIZZAZIONI, AFFIDAMENTI, SUBINGRESSI ECC)	55	86	86
6	PRATICHE DEMANIO TURISTICO (AUTORIZZAZIONI, AFFIDAMENTI, SUBINGRESSI ECC.)	363	500	500
7	RINNOVI CONCESSIONI DEMANIALI TURISTICHE	132	296	296
8	RINNOVI CONCESSIONI DEMANIALI PORTUALE	27	63	63
9	PREDISPOSIZIONE SCHEDE E CALCOLO DEI CANONI DEMANIALI	303	426	426
10	RENDICONTAZIONI OBBLIGATORIE LEGGE REG. N. 9/2002	10	10	10
11	INTITOLAZIONE AREE DI CIRCOLAZIONE	3	2	2
12	GESTIONE INCARICHI ESTERNI		4	4
13	INCONTRI CON ENTI/ASSOCIAZIONI/STAMPA		28	28
14	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI		30	30
15	UTENZA RICEVUTA		1.200	1.200
16	UTENZA CONTATTATA		12.000	12.000

OBIETTIVI DI PRODOTTO SIGNIFICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-15

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2010 – allegato 7 – indicatori di attività

SVILUPPO DEL TERRITORIO				
EDILIZIA PRIVATA				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
A	PERMESSI COSTRUIRE E VALUTAZIONI PREVENTIVE			
1	PROCEDIMENTI DI RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUZIONE-ISTANZE	125	111	111
2	PERMESSI DI COSTRUIRE ISTRUITI CON RD (VERSAMENTI)	161	122	122
3	VALUTAZIONI PREVENTIVE ART. 16 L.R. 31/2002 - ISTANZE PRESENTATE	32	34	34
4	VALUTAZIONI PREVENTIVE ISTRUITE	30	42	42
5	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE AI FINI DELL'ISTRUTTORIA	40	43	43
6	PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI	148	74	74
7	VALUTAZIONI PREVENTIVE RILASCIATE	28	38	38
8	TITOLI AUT. ARCHIVIATI O DINEGATI O DECADUTI RELATIVI A PC	18	20	20
9	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI RELATIVI A PERMESSI DI COSTRUIRE	120	125	125
10	ABUSI RILEVATI	16	15	15
11	NR. SANZIONI/ORDINANZE PER OPERE DIFFORMI	35	38	38
B	DIA - DENUNCE INIZIO ATTIVITÀ			
12	D.I.A. ART. 10 L.R. 31/2002 - RICEVUTE	627	560	560
13	D.I.A. DI VARIANTE ART. 19 E 18 L.R. 31/2002 - RICEVUTE	257	280	280
14	D.I.A. ART. 10 L.R. 31/2002 - CONTROLLATE	627	560	560
15	D.I.A. DI VARIANTE ART. 19 E 18 L.R. 31/2002 -CONTROLLATE	257	280	280
16	D.I.A. PIANO CASA L.R. 6/2009		39	39
17	C.I.A. COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ L. 73/2010 (MODIFICA ALL'ART. 6 DPR 380/2001)		80	80
18	S.C.I.A. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ L. 122/2010		1	1
19	NR. PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	613	383	383
20	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI RELATIVI ALLE DIA	197	190	190
21	ABUSI RILEVATI	25	8	8
22	NR. SANZIONI/ORDINANZE PER OPERE DIFFORMI	25	12	12
C	CERTIFICATI DI CONFORMITÀ ED AGIBILITÀ			
23	RICHIESTE CONFORMITÀ SU PERMESSI DI COSTRUIRE			
24	RICHIESTE CONFORMITÀ SU DIA			
25	CERTIFICATI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ (RESIDENZIALE)	137	73	73
26	CERTIFICATI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ (NON RESIDENZIALE)	76	36	36
27	NR. PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	191	114	114
28	NR. PRATICHE ESTRATTE PER SOPRALLUOGO	85	60	60
29	FINE LAVORI AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 4° L.R. 31/2002	365	368	368
30	SANZIONI PER RITARDATA FINE LAVORI	14	8	8
31	AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	213	109	109
D	CONDONI			
32	CONCLUSIONE PROCEDIMENTI CONDONI EDILIZI 1985 E 1994	11	2	2
33	CONCLUSIONE PROCEDIMENTI CONDONI EDILIZI 2003	32	30	30
E	PASSI CARRAI			
34	ISTANZE PRESENTATE PASSI CARRAI	51	38	38
35	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	3	2	2
36	NR. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	49	37	37
F	ABBATTIMENTO ALBERI SU SUOLO PRIVATO			
37	ISTANZE DI ABBATTIMENTO PRESENTATE	65	102	102

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2010 – allegato 7 – indicatori di attività

SVILUPPO DEL TERRITORIO				
EDILIZIA PRIVATA				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
38	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	8	6	6
39	NR. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	64	96	96
G	OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERI			
40	ISTANZE PRESENTATE OCCUPAZIONE CANTIERI	78	76	76
41	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	10	14	14
42	NR. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	78	76	76
H	PRATICHE SISMICHE			
43	PRATICHE SISMICHE REGistrate (DEPOSITI E AUTORIZZAZIONI)	231	156	156
44	PRATICHE SISMICHE INTEGRATE	780	850	850
45	NR. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	20	17	17
46	NR. ABUSI	6	6	6
I	MATRICOLE ASCENSORI			
47	ISTANZE PRESENTATE	35	31	31
48	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	3	8	8
L	ALTRE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO			
49	AUTORIZZAZIONI SOPRINTENDENZA ART. 146 E 159 D. LGS. 42/2004	34	41	41
50	PARERI SOPRINTENDENZA ART. 167 E 21 D. LGS. 42/2004	3	2	2
51	VALUTAZIONE ALLOGGI	23	27	27
52	RICEVIMENTO PUBBLICO ISTRUTTORI TECNICI	7650	7000	7000
53	VERIFICA E TRASMISSIONE MODELLI ISTAT	86	56	56
54	PROGETTI UNITARI ED ATTI CONSEGUENTI	4		
55	CERTIFICAZIONI E PARERI PER UFFICI INTERNI OD ORGANI ESTERNI	395	380	380
56	ACCERTAMENTI PER SORVEGLIANZA EDILIZIA	285	290	290
57	PROCEDIMENTI INERENTI ATTIVITÀ PRODUTTIVE INSALUBRI, DISTRIBUTORI, ARTI E MESTIERI	8		
58	ORDINANZE E DIFFIDE PROCEDIMENTI E CONTENZIOSO	175	170	170
59	GESTIONE CQAP (CONVOCAZIONE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONI, CONTEGGIO PRESENZE COMMISSARI)	33	20	20
60	GESTIONE, PRELIEVO, SISTEMAZIONE PRATICHE DALL'ARCHIVIO	1020	1000	1000
61	LIQUIDAZIONI, CONTABILITÀ FATTURE	140	98	98
62	PREDISPOSIZIONE DETERMINE	92	74	74
63	PREDISPOSIZIONE DELIBERE E PARERI	30	23	23
64	RICEVIMENTO PUBBLICO UFFICIO AMMINISTRATIVO	3150	3200	3200
65	PROTOCOLLAZIONE GENERALE IN ENTRATA	1039	1023	1023
66	PROTOCOLLAZIONE GENERALE IN USCITA	3527	3053	3053
67	FASCICOLAZIONE, REGISTRAZIONE, SMISTAMENTO PROTOCOLLI IN ENTRATA	11746	10010	10010
68	LIQUIDAZIONE ONERI ENTI RELIGIOSI	2	2	2
69	PUBBLICAZIONI PIANI URBANISTICI	7	7	7
70	CONVOCAZIONE COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	17	11	11
71	INSERIMENTO DATI PRATICHE IN ARCHI 7	1650	1312	1312
72	SVINCOLO FIDEJUSSIONI	52	58	58
73	TRASMISSIONE ELENCO ABUSI EDILIZI ALLA PROCURA, REGIONE, PROVINCIA, MINISTERO INFRASTRUTTURE		12	12
74	ACCETTAZIONE E TRASMISSIONE AGLI ENTI PREPOSTI PER IL RILASCIO DELLE ISTANZE DI PARERE NIP		42	42
75	ANAGRAFE TRIBUTARIA	1	1	1

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2010 – allegato 7 – indicatori di attività

OBIETTIVI DI PRODOTTO SIGNIFICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ: A 1-2-3-4-5-6-9; B 12-13-20; C 25-26; D 32-33; E 34; G 40; H 43-44; L 49-51-52-53-55-56-58-60-61-64-65-66-67-69-70-71

SVILUPPO DEL TERRITORIO				
PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - SIT				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
1	NOTIFICA FRAZIONAMENTI	142	80	80
2	CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA	141	119	119
3	PIANI URBANISTICI PREVISTI IN TOTALE NEL PRG VIGENTE	49	49	49
4	PIANI URBANISTICI ATTUATI IN TOTALE RISPETTO A QUELLI PREVISTI	32	26	26
5	PIANI URBANISTICI PREVISTI NELL'ANNO	5	1	1
6	PIANI URBANISTICI APPROVATI NELL' ANNO	1	1	1
7	PIANI URBANISTICI ELABORATI DA DIPENDENTI COMUNALI		1	1
8	VARIANTI E REGOLAMENTI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	3	4	4
9	PIANI URBANISTICI GENERALI	1	1	1
10	PIANI DI INTERVENTO E VARIANTI SUL TRASPORTO PUBBLICO		4	4
11	AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI (TERRITORIO, EDIFICI E CIVICI)	254	446	446
12	CODIFICA PRATICHE EDILIZIE	1.041	1149	1.149
13	ASSEGNAZIONE CIVICI (ATTIVITÀ INIZIATA A NOV. 2007)	111	300	300
14	AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI TEMATIZZAZIONI VARIE (IDROGRAFIA, VERDE, ENEL)	20		
15	AGGIORNAMENTO SITO PRG ON-LINE	2	7	7
16	AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE CARTOGRAFICA DIGITALE INTRA ED EXTRA SETTORIALE (GEOVISTA)	12	11	11
17	VARIANTI GENERALI E DI DETTAGLIO AL PRG ADOTTATE			
18	VARIANTI GENERALI E DI DETTAGLIO AL PRG APPROVATE	7	5	5
19	PROGETTO RILEVAZIONE VERIFICA DOTAZIONI TERRITORIALI	1	1	1
20	PROGETTI A TEMA (GESTURIST, 118, CAPITANERIA) VERSO ALTRI SETTORI E/O ENTI	25	13	13
21	SCANSIONE PRATICHE EDILIZIE	3.311	1.874	1.874
22	INSERIMENTO DATI IN ARCHI 7	488	225	225
23	INSERIMENTO ABITABILITÀ IN ARCHI 7	252	107	107
24	ACCORDI DI PROGRAMMA	2	2	2
25	VARIANTE NORMATIVA	6	1	1
26	PARERI PRATICHE CENTRO STORICO	15	15	15
27	NULLA OSTA PER TINTEGGIATURE ESTERNE CENTRO STORICO	7	9	9
28	RICERCA E PARERE SUL PIANO DI RECUPERO VENE D'ACQUA	2	1	1
29	RICEVIMENTO PUBBLICO		2.000	2.000
30	PARTECIPAZIONE COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	6	2	2
31	STAMPA E CONFEZIONAMENTO CARTOGRAFIA AO	1.850	1.384	1.384
32	MASTERIZZAZIONE CD E DVD	350	350	350
33	REDAZIONE BANDIERA BLU	1	1	1
34	REALIZZAZIONE NUOVA CARTINA TURISTICA CESENATICO	1	1	1
35	PUBBLICAZIONE NUOVI IMPIANTI STAZIONE RADIO BASE		2	2
36	CONTROLLO, CODIFICA, RECEPIMENTO E DIVULGAZIONE PSC		1	1
37	CATALOGAZIONE, INDIVIDUAZIONE GRAFICA OSSERVAZIONI PSC		318	318
38	SUPPORTO, ASSISTENZA, CENSIMENTO AGICOLTURA		1	1
39	SUPPORTO, ASSISTENZA CENSIMENTO GENERALE CIVICI		1	1
40	STIMA VALORI RIFERIMENTO ICI NUOVI AMBITI PSC		1	1

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2010 – allegato 7 – indicatori di attività

SVILUPPO DEL TERRITORIO				
PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - SIT				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
41	PIANO PARTICELLARE AMBITI SOGGETTI AD ICI		1	1
42	SUPPORTO, ASSISTENZA ELEZIONI COMITATO DI ZONA		1	1
43	ASSISTENZA, DIVULGAZIONE, INSEDIAMENTO UTILIZZO CARTOGRAFIA DIGITALE		150	150

OBIETTIVI DI PRODOTTO SIGNIFICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ: 1-2-8-11-12-13-14-16-17-18-21-22-23-24-25-26-29-31

SVILUPPO DEL TERRITORIO				
ATTIVITA' PRODUTTIVE				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
A	COMMERCIO SEDE FISSA			
1	ISTANZE PRESENTATE/DIA COMPRESI SUBINGRESSI	193	200	200
2	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	52	50	50
3	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER VERIFICHE CONDIZIONI E REQUISITI	42	40	40
4	AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	193	200	200
B	PUBBLICI ESERCIZI E STABILIMENTI BALNEARI			
5	ISTANZE PRESENTATE/DIA COMPRESI SUBINGRESSI	145	147	147
6	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	51	55	55
7	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER VERIFICHE CONDIZIONI E REQUISITI	31	32	32
8	AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	145	146	146
C	ESERCIZI TURISTICO-RICETTIVI			
9	ISTANZE PRESENTATE/DICHIARAZIONI DI PARTE COMPRESI SUBINGRESSI	111	115	115
10	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	44	52	52
11	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER VERIFICHE CONDIZIONI E REQUISITI	32	45	45
12	AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	111	115	115
D	ARTIGIANATO			
13	ISTANZE/ DIA PRESENTATE	21	20	20
14	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	3	2	2
15	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER VERIFICHE CONDIZIONI E REQUISITI	4	2	2
16	AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	21	20	20
E	TRASPORTO PERSONE (TAXI ED ALTRO)			
17	ISTANZE PRESENTATE	35	35	35
18	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	7	2	2
19	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER VERIFICHE CONDIZIONI E REQUISITI	30	30	30
20	AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	35	35	35
F	OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO E COMMERCIO AREE PUBBLICHE			
21	ISTANZE PRESENTATE	395	415	415
22	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	71	77	77
23	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER VERIFICHE CONDIZIONI E REQUISITI	56	65	65
24	AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	395	415	415
G	AUTORIZZAZIONI SANITARIE			
25	ISTANZE PRESENTATE	352	349	349
26	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	52	0	0
27	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER VERIFICHE CONDIZIONI E REQUISITI	0	0	0

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2010 – allegato 7 – indicatori di attività

SVILUPPO DEL TERRITORIO				
ATTIVITA' PRODUTTIVE				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
28	AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	352	349	349
H	PUBBLICO SPETTACOLO			
29	ISTANZE PRESENTATE	44	44	44
30	PRATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONE	9	8	8
31	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI PER VERIFICHE CONDIZIONI E REQUISITI	9	8	8
32	AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	44	44	44
I	ALTRE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO			
33	NR. GIORNI DI FIERE E MERCATI	700	700	700
34	PIANI DI TRASPORTO PUBBLICO (GENERALI E DETTAGLIO) GESTITI	2	3	3
35	PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI IN USCITA	174	90	90
36	BUONI D'ORDINE EMESSI		1	1
37	LIQUIDAZIONI FATTURE /SPESE	5	6	6
38	PREDISPOSIZIONE DELIBERE E PARERI	24	20	20
39	PREDISPOSIZIONE DETERMINE DIRIGENZIALI	7	14	14
40	PREDISPOSIZIONE ORDINANZE DEL SINDACO	10	16	16
41	PREDISPOSIZIONE ORDINANZE O PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE	12	15	15
42	RICEVIMENTO PUBBLICO E INCARICATI DA ASSOCIAZIONE E STUDI		3.600	3.600

OBIETTIVI DI PRODOTTO SIGNIFICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ:
A 3-4; B 7-8; C 11-12; D 15-16; E 19-20; F 23-24; G 28; H 31-32; I 33-42

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2010 – allegato 7 – indicatori di attività

TURISMO-SPORT – BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
TURISMO - SPORT				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
1	PRODUZIONE E DIFFUSIONE COMUNICATI STAMPA	75	75	75
2	PRODUZIONE, PUBBLICAZIONE, INVIO E ARCHIVIAZIONE RASSEGNA STAMPA GIORNALIERA (IN CARICO AL NOSTRO SERVIZIO DA LUGLIO 2006)	365	365	365
3	ASSISTENZA IN OCCASIONE DI VISITE DI GIORNALISTI, TOUR OPERATORS IN COLLABORAZIONE CON L'APT SERVIZI E NON	10	9	9
4	MANIFESTAZIONI DI INTRATTENIMENTO TURISTICO (ORGANIZZAZIONE E ASSISTENZA)	38	41	41
5	ISTRUTTORIA E ASSISTENZA MANIFESTAZIONI SPORTIVE	23	24	24
6	ISTRUTTORIA PER CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE PER INIZIATIVE ORGANIZZATE DA TERZI	80	83	83
7	REALIZZAZIONE LOCANDINA E PIEGHEVOLE EVENTI MENSILE	10	10	10
8	REALIZZAZIONE E TRASMISSIONE AD UNA MAILING LIST DI CONTATTI DI POSTA ELETTRONICA DI UNA NEWSLETTER DEDICATA AGLI EVENTI	36	38	38
9	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE (CARTINA, ELENCO ALBERGHI, PROSPETTO ILLUSTRATO, ECC.)	80.000	75.000	75.000
10	NUMERO SPEDIZIONI DI MATERIALE PUBBLICITARIO	906	890	890
11	SPEDIZIONI MATERIALE PER PARTECIPAZIONE A FIERE TURISTICHE IN COLLABORAZIONE CON APT E UNIONE DI COSTA	25	28	28
12	RICEZIONE E TRATTAMENTO RECLAMI VS. ALBERGHI ED ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI TURISTICI	76	80	80
13	PREMIAZIONI TURISTI "FEDELI"	67	56	56
14	RITIRO E INSERIMENTO SU FILE DENUNCE DI AFFITTO APPARTAMENTI TURISTICI	628	580	580
15	GESTIONE STATISTICA TURISTICA: RITIRO TAVOLE A MENSILI ALBERGHI ED ALTRE STRUTTURE RICETTIVE, INCLUSI GLI APPARTAMENTI ED INSERIMENTO DATI SU PROGRAMMA INFORMATICO PROVINCIALE	3.300	3.255	3.255
16	AGGIORNAMENTO SITO INTERNET TURISTICO DEL COMUNE DI CESENATICO: VERIFICA INFORMAZIONI ED INSERIMENTO NUOVE SCHEDE	700	735	735
17	NR. DI ARRIVI	486.557	474.560	474.560
18	NR. PRESENZE TURISTICHE	3.762.586	3.749.734	3.749.734
19	EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE	38	41	41
20	EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA TERZI PER I QUALI VENGONO FORNITI PATROCINI E SERVIZI	77	73	73
21	GIORNATE DI FIERE E MERCATI	n.p.	760	760
22	ASSEGNAZIONE ORE DI UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	1.800	1.800	1.800
23	GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI: PREDISPOSIZIONE TRASPORTI ED ALTRI SERVIZI A FAVORE DELLE SCUOLE PARTECIPANTI	18	16	16
24	RILASCIO LICENZE DI PESCA	77	68	68
25	DISTRIBUZIONE TESSERINI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA	407	414	414
26	NR. PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA	3	3	3
27	NR. SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	18	18	18
28	NR. IMPIANTI SPORTIVI	18	18	18
29	PALESTRE SCOLASTICHE UTILIZZATE PER ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE	7	7	7
30	ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI	18	18	18
31	ASSOCIAZIONI SPORTIVE PRESENTI NEL TERRITORIO	37	37	37

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2010 – allegato 7 – indicatori di attività

TURISMO-SPORT – BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
TURISMO - SPORT				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
32	ASSOCIAZIONI SPORTIVE BENEFICIARIE DI CONTRIBUTI X GESTIONE	11	11	11
33	ASSOCIAZIONI SPORTIVE BENEFICIARIE DI CONTRIBUTI X MANIFESTAZIONI	20	21	21
34	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE	4	3	3
35	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DA TERZI PER I QUALI VENGONO FORNITI PATROCINIO E SERVIZI	35	36	36
36	CONTRIBUTI EROGATI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (EURO)	49.200	60.500	60.500
37	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (EURO)	49.500	83.500	83.500
38	DOCUMENTI PROTOCOLLATI IN USCITA	75	106	106
39	BUONI D'ORDINE EMESSI	273	221	221
40	LIQUIDAZIONI FATTURE E SPESE	405	361	361
41	PROPOSTE DELIBERE/PARERI GIUNTA E CONSIGLIO	92	147	147
42	ATTI DIRIGENZIALI	59	23	23

OBIETTIVI DI PRODOTTO SIGNIFICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ:

1-4-5-6-8-9-10-12-13-15-16-22-23-24-25-26-27-28-35

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2010 – allegato 7 – indicatori di attività

TURISMO-SPORT – BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
1	ACCESSI ALLA BIBLIOTECA (DA 2009 CONTEGGIATI CON CONTATORE ELETTRONICO)	68.040	74.811	74.811
2	PRESTITO LIBRARIO BIBLIOTECA	35.893	32.039	32.039
3	VOLUMI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA	53.000	54.000	54.000
4	UTENTI ATTIVI ISCRITTI AL PRESTITO	6.800	9.925	9.925
5	LABORATORI DIDATTICI BIBLIOTECA		28	28
6	GIORNI DI APERTURA BIBLIOTECA (ANNUALE)	312	312	312
7	GIORNI DI APERTURA BIBLIOTECA (SETTIMANALE)	6	6	6
8	VISITATORI CASA MORETTI	3.500	3.500	3.500
9	VISITE GUIDATE CASA MORETTI		18	18
10	GIORNI DI APERTURA CASA MORETTI (ANNUALE)		150	150
11	GIORNI DI APERTURA CASA MORETTI (SETTIMANALE) (ESTIVO 7 ORE)	7	2	2
12	VISITE/INGRESSI MUSEO MARINERIA	21.657	24.587	24.587
13	VISITE GUIDATE AL MUSEO		45	45
14	GIORNI DI APERTURA MUSEO MARINERIA (ANNUALE)	280	170	170
15	GIORNI DI APERTURA MUSEO MARINERIA (SETTIMANALE) (ESTIVO 7 ORE)	7	2	2
16	UTILIZZO DEGLI SPAZI DEL MUSEO DELLA MARINERIA		112	112
17	LABORATORI DIDATTICI NEL MUSEO		132	132
18	MOSTRE D'ARTE ORGANIZZATE DA TERZI COL PATROCINIO DEL COMUNE	12	9	9
19	MOSTRE D'ARTE ORGANIZZATE DAL COMUNE	12	10	10
20	VISITATORI ANNUALI ALLE MOSTRE D'ARTE	20.000	25.000	25.000
21	RASSEGNE CULTURALI GESTITE IN PROPRIO	7	5	5
22	MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DA TERZI	15	11	11
23	MANIFESTAZIONI TEATRALI GESTITE IN PROPRIO (SPETTACOLI CARTELLONE ANNO 2010)	63	79	79
24	MANIFESTAZIONI TEATRALI ORGANIZZ. DA TERZI	46	29	29
25	SOLENNITÀ CIVILI (GESTIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI)	4	4	4
26	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA TERZI PER I QUALI VENGONO FORNITI SERVIZI (SCUOLE/PARROCCHIE)		22	22
27	ABBONAMENTI TEATRALI (STAGIONE 2010/2011)	291	270	270
28	BIGLIETTI VENDUTI	7.236	6.157	6.157
29	SPETTATORI DI ATTIVITÀ TEATRALI	17.244	15.157	15.157
30	SPETTACOLI ESTIVI RASSEGNA "RIBALTA MAREA"		6	6
32	BIGLIETTI VENDUTI RASSEGNA "RIBALTA MAREA"		2.071	2.071
33	SPETTACOLI ESTIVI RASSEGNA "CONCERTI ALL'ALBA"		6	6
34	SPETTACOLI ESTIVI RASSEGNA "NOTTURNI ALLE CONSERVE"		6	6
35	ALTRI SPETTACOLI ESTIVI		6	6
36	GESTIONE SALA PROVE MUSICALI – GRUPPI MUSICALI	5	6	6
37	INIZIATIVE PER POLITICHE GIOVANILI	4	2	2
38	DOCUMENTI PROTOCOLLATI IN USCITA	5	5	5
39	BUONI D'ORDINE EMESSI	488	418	418
40	LIQUIDAZIONI FATTURE E SPESE	695	622	622
41	PROPOSTE DELIBERE/PARERI GIUNTA E CONSIGLIO	31	39	39
42	ATTI DIRIGENZIALI	54	34	34

OBIETTIVI DI PRODOTTO SIGNIFICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ: e da 18 a 37

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2010 – allegato 7 – indicatori di attività

VIGILANZA				
VIGILANZA				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
1	NR. MEDIO DI ADDETTI IN UFFICIO	13	14	14
2	GG. DI SPORTELLO	301	305	305
3	ORE DI SERVIZIO INTERNO	19.995	21.563	21.563
4	NR. DI CONTATTI CON IL PUBBLICO	20.221	13.978	13.978
5	RICHIESTE DI INFORMAZIONI/INTERVENTO GIUNTE ALLA CENTRALE OPERATIVA	10.562	9.785	9.785
6	RICHIESTE DI INFORMAZIONI/INTERVENTO GIUNTE ALL'INDIRIZZO E-MAIL	41	62	62
7	RICHIESTE DI INFORMAZIONI/INTERVENTO GIUNTE TRAMITE URP	249	186	186
8	NR. MEDIO DI ADDETTI ALL'ESTERNO	28	28	28
9	ORE DI SERVIZIO ESTERNO	33.669	34.359	34.359
10	NR. DI INTERVENTI SU RICHIESTA	9.235	9.315	9.315
11	NR. DI INTERVENTI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI	305	301	301
12	NR. INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	2	7	7
13	ORDINANZE/ INGIUNZIONI EMESSE	349	182	182
14	ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	15.189	14.266	14.266
15	VEICOLI FERMATI - CDS	5.378	5.100	5.100
16	VEICOLI FERMATI PER ETILOMETRO	406	202	202
17	NR. CONDUCENTI POSITIVI AD ETILOMETRO	29	9	9
18	NR. CONDUCENTI POSITIVI AI TEST SULLA DROGA	3	3	3
19	NR. VIOLAZIONI SUPERAMENTO LIMITI VELOCITÀ (DI CUI AUTOVELOX)	1.425	450	450
20	NR. INCIDENTI STRADALI	162	148	148
21	VEICOLI SEQUESTRATI	32	38	38
22	PATENTI RITIRATE	62	34	34
23	RIMOZIONI FORZATE DI AUTOVEICOLI	443	382	382
24	RILASCIO NULLAOSTA PER TRASPORTI ECCEZIONALI	144	12	12
25	CONTRODEDUZIONI A RICORSI CONTRO ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI	170	140	140
26	RICORSI VINTI DAL COMUNE	75	66	66
27	PROCEDURE PER TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI	9	19	19
28	INDAGINI EFFETTUATE PER CONTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	40	61	61
29	TOTALE REATI ACCERTATI	102	83	83
30	REATI PER ABUSIVISMO EDILIZIO	7	12	12
31	REATI PER ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI	27	4	4
32	PROCEDURE RELATIVE AD ACCERT. DI VIOLAZ. A REGOLAMENTI ORDINANZE SINDACALI, DISCIPLINA DEL COMMERCIO	484	438	438
33	OGGETTI SEQUESTRATI/RINVENUTI	10.582	12.665	12.665
34	PERSONE ARRESTATE	3	2	2
35	PERSONE DENUNCIATE	109	108	108
36	SEGNALAZIONI RIGUARDANTI ESIGENZE MANUTENTIVE DI BENI DEL PATRIMONIO	595	522	522
37	EXTRACOMUNITARI ACCOMPAGNATI PER IDENTIFICAZIONE	29	8	8
38	VIGILANZA MERCATO SETTIMANALE (GIORNI SETTIMANALI)	1	1	1
39	MERCATI STAGIONALI (GIUGNO-SETTEMBRE) GIORNI SETTIMANALI	5	5	5

**OBIETTIVI DI PRODOTTO SIGNIFICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ:
1-4-5-6-7-8-13-14-15-16-19-20-23-24-25-26-27-28-32-33-34-35-36**

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2010 – allegato 7 – indicatori di attività

SERVIZI DEMOGRAFICI – SOCIALI - SCOLASTICI				
ANAGRAFE				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
1	REGISTRAZIONI DI FATTI INERENTI ALLO STATO CIVILE	1.750	1.850	1.850
2	CERTIFICATI DI NATURA DEMOGRAFICA	22.724	26.376	26.376
3	CARTE D'IDENTITÀ	1.964	2.188	2.188
4	ISCRIZIONI E VARIAZIONI ANAGRAFE CANINA	1.728	2.516	2.516
5	PRATICHE IMMIGRAZIONE. EMIGRAZIONE, CAMBI DI VIA	2.016	2.213	2.213
6	ISCRIZIONI, VARIAZIONI E CANCELLAZIONE NELLE LISTE ELETTORALI ELETTORALE	3.565	2.130	2.130
7	GIUDICI POPOLARI (REVISIONE BIENNALE)	2.358	0	0
8	CORRISPONDENZA VARIA ELETTORALE	2.250	2.300	2.300
9	PRATICHE RELATIVE ALLE LISTE LEVA (ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI, AGGIORN.RUOLI MATRICOLARI)	800	850	850
10	TESSERE ELETTORALI	957	929	929
11	IDONEITÀ ALLOGGI PER STRANIERI	262	240	240
12	ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO A CITTADINI COMUNITARI	124	149	149
13	GESTIONE BUONI D'ORDINE (RILEVAZIONE DAL 2009)	29	20	20
14	PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE	49	58	58
15	PREDISPOSIZIONE ATTI DELIBERATIVI	9	7	7
16	PREDISPOSIZIONE DETERMINE DIRIGENZIALI	8	4	4
17	NR. DOCUMENTI PROTOCOLLATI	456	1.096	1.096

OBIETTIVI DI PRODOTTO SIGNIFICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ: da 1 a 6 - da 8 a 12

SERVIZI DEMOGRAFICI – SOCIALI - SCOLASTICI				
SERVIZI SOCIALI				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
A	GESTIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP):			
1	RAPPORTI CON ACER E GESTIONE CONVENZIONE: N. CONTATTI	270	290	290
2	RAPPORTI CON ASSEGNATARI E UTENTI: N. CONTATTI	300	400	400
3	DOMANDE PER GRADUATORIA RELATIVA AGLI ALLOGGI DI RESIDENZA PUBBLICA	253	0	0
B	GESTIONE CASA PROTETTA-CASA ALBERGO-CENTRO DIURNO			
4	OSPITI CASA PROTETTA	44	44	44
5	OSPITI IN CASA ALBERGO	3	3	3
6	ORE DI ASSISTENZA DI BASE IN CASA PROTETTA	32.053	32.093	32.093
7	NR. UTENTI CASA PROTETTA/CASA ALBERGO CON TARIFFA NORMALE (NEL CORSO DELL'ANNO)	29	29	29
8	NR. UTENTI CASA PROTETTA/CASA ALBERGO CON TARIFFA RIDOTTA (DI CUI 3 EX CASA ALBERGO)	18	18	18
9	NR. UTENTI CASA PROTETTA ESENTI	0	0	0
10	OSPITI DEL CENTRO DIURNO AL 31/12	22	16	16
B	GESTIONE CASA PROTETTA-CASA ALBERGO-CENTRO DIURNO			
11	GIORNI DI EFFETTIVA PRESENZA CENTRO DIURNO	6.528	5.694	5.694
12	NR. UTENTI CENTRO DIURNO CON TARIFFA NORMALE (NEL CORSO DELL'ANNO)	18	18	18
13	NR. UTENTI CENTRO DIURNO CON TARIFFA RIDOTTA	3	6	6
14	NR. UTENTI CENTRO DIURNO ESENTI	1	0	0
15	NR. UTENTI DEL CENTRO DIURNO CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO DI TRASPORTO (AL 31/12)	20	15	15
16	ORE DI ASSISTENZA DI BASE PER CENTRO DIURNO	7.954	8.140	8.140

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2010 – allegato 7 – indicatori di attività

SERVIZI DEMOGRAFICI – SOCIALI - SCOLASTICI				
SERVIZI SOCIALI				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
C SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER ANZIANI				
17	UTENTI IN CARICO SAD-SAD PULIZIE AL 31/12	19	11	11
18	UTENTI IN CARICO ADI AL 31/12	57	70	70
19	ORE DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRESTATE (DI CUI 7.940 ADI, DI CUI 1.445 SAD)	15.281	9.385	9.385
20	ASSEGNI DI CURA IN CORSO D'ANNO	114	135	135
21	ASSEGNI DI CURA ATTIVI AL 31/12	87	110	110
C SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER ANZIANI				
22	PASTI CONSEGNATI A DOMICILIO	19.305	16.516	16.516
23	NR. MEDIO DI FRUITORI DI PASTI	46	52	52
24	NR. DI FRUITORI ESENTI	19	10	10
25	PASTI CONFEZIONATI NELLA CUCINA DELLA CASA PROTETTA PER GLI OSPITI DI CP E C. ALBERGO	51.465	51.465	51.465
26	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTA CASE PROTETTE ESTERNE: N. BENEFICIARI	15	13	13
27	PRATICHE RELATIVE AD ASSEGNI DI CURA ANZIANI E DISABILI	114	142	142
D SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE AREA ADULTI				
28	RAPPORTI CON GLI UTENTI: N. CONTATTI (A SPORTELLO E TELEFONICI)	3.970	4.000	4.000
29	CONCESSIONE CONTRIBUTI "MINIMO VITALE"	94	98	98
30	CONTRIBUTI UTENZE IDRICHE	183	255	255
31	ALIMENTI CRUDI – NUCLEI COINVOLTI	35	0	0
E ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA				
32	NR. ALLOGGI	7	7	7
33	RAPPORTI CON GLI ASSEGNATARI E CON I POTENZIALI FUTURI ASSEGNATARI	80	95	95
34	NUCLEI COINVOLTI	20	20	20
35	ATTI AMMINISTRATIVA CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE CONCESSIONI	32	35	35
F ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ RICREATIVE E DI VACANZA PER ANZIANI				
36	ATTIVITÀ ORGANIZZATE	14	14	14
37	ANZIANI COINVOLTI	1.600	1.500	1.500
G CONTRIBUTI E ASSEGNI				
38	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO: N. DOMANDE	305	304	304
39	CONTRIBUTI X ADATTAMENTO AMBIENTE DOMESTICO E ACQUISTO/ADATTAMENTO VEICOLI PER DISABILI (L. 29/97 ARTT 9 E 10)	5	6	6
40	CONTRIBUTI X ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L 13/89)	6	11	11
41	CONTRIBUTI EROGATI A PROGETTO (RAPPORTI CON TERZO SETTORE)	12	15	15
42	CONTRIBUTO BUONO-CASA GIOVANI COPPIE A SOSTEGNO MUTUO ACQUISTO 1° CASA	11	12	12
43	EROGAZIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ E PER NUCLEO NUMEROSO (DI CUI 50 ACCOLTI)	87	62	62
44	CONTRIBUTI "ANTICRISI"		43	43
H ALTRE ATTIVITÀ IN CAMPO SOCIALE				
45	INSERIMENTI LAVORATIVI PROTETTI CCILS (DI CUI 14 BORSE LAVORO)	35	31	31
46	GESTIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	0	2	2
47	FARMACIE: PIANI FERIE, APERTURE STAGIONALI, REVISIONE PIANTA ORGANICA FARMACIE	15	13	13
48	ADEMPIMENTI VARI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA VAGANTE E RANDAGIA	13	15	15
49	AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE (LR 34/98)	3	2	2

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2010 – allegato 7 – indicatori di attività

SERVIZI DEMOGRAFICI – SOCIALI - SCOLASTICI				
SERVIZI SOCIALI				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
50	RACCOLTA, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE E DEI DATI RELATIVI AI SERVIZI / PREDISPOSIZIONE ALBO DEI BENEFICIARI	800	760	760
51	BONUS ENERGIA ELETTRICA (SGATE)	342	350	350
52	SPORTELLLO SOCIALE: N. CONTATTI FRONT-OFFICE E TELEFONICI)	7.500	7.600	7.600
I BILANCIO E AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO				
53	GESTIONE BUONI D'ORDINE	172	180	180
54	PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE	605	584	584
55	PREDISPOSIZIONE ATTI DELIBERATIVI (RILEVAZIONE DAL 2009)	49	46	46
56	PREDISPOSIZIONE DETERMINE DIRIGENZIALI	209	258	258
57	NR. DOCUMENTI PROTOCOLLATI	1.596	1.542	1.542

OBIETTIVI DI PRODOTTO SIGNIFICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ:

A 1-2; B 4-5-6-10-16; C 17-18-19-22-23-24-25-26-27; D 28-29-30-31; E 32-34; F 36-37; G 38-39-41-41-43; H 45-52

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2010 – allegato 7 – indicatori di attività

SERVIZI DEMOGRAFICI – SOCIALI - SCOLASTICI				
INFANZIA – EDUCAZIONE SCOLASTICA				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
A ASILO NIDO INVERNALE				
1	POSTI DISPONIBILI (ASILO NIDO COMUNALE)	39	40	40
2	POSTI DISPONIBILI (ASILO NIDO IN CONVENZIONE)	32	32	32
3	DOMANDE PRESENTATE	83	115	115
4	NR. ISCRITTI (ASILO NIDO COMUNALE)	39	39	39
5	NR. ISCRITTI (ASILO NIDO IN CONVENZIONE)	32	32	32
6	NR. ISCRITTI A TARIFFA RIDOTTA	1	3	3
7	NR. ISCRITTI ESENTI	3	4	4
8	MESI DI APERTURA	11	11	11
9	GIORNI DI PROLUNGAMENTO APERTURA	23	23	23
10	NR. EDUCATORI	7	7	7
11	NR. INSERVIENTI	3	3	3
12	ORE SETTIMANALI DOCENZA (RILEVAZIONE SU BASE ANNUA DAL 2009)	210	210	210
13	ORE SETTIMANALI DI SERVIZI AUSILIARI	108	108	108
14	ORE ANNUE DI RIUNIONI SULLA PROGRAMMAZIONE	180	165	165
15	NR. FESTE ORGANIZZATE	4	4	4
B ASILO NIDO ESTIVO				
16	POSTI DISPONIBILI (ISCRITTI)	17	17	17
17	DOMANDE PRESENTATE	26	40	40
18	NR. ISCRITTI A TARIFFA RIDOTTA	0	0	0
19	NR. ISCRITTI ESENTI	1	4	4
20	GIORNI DI APERTURA	103	103	103
C MENSE SCOLASTICHE				
21	NR. CUCINE PRODUTTRICI	6	6	6
22	NR. PASTI PRODOTTI E CONFEZIONATI	192.300	196.029	196.029
23	NR. PASTI SPECIALI PRODOTTI	64	53	53
24	NR. DI MENSE FORNITE	17	17	17
25	UTENTI TOTALI DEL SERVIZIO MENSA (INTERI-RIDOTTI-ESENTI)	1.891	1.918	1.918
	<i>DI CUI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE</i>		1.072	1.072
	<i>DI CUI SCUOLE MATERNE E TP</i>		787	787
26	UTENTI TOTALI CON TARIFFA RIDOTTA	48	79	79
	<i>DI CUI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE</i>		24	24
	<i>DI CUI SCUOLE MATERNE E TP</i>		55	55
27	UTENTI TOTALI ESENTI	127	160	160
	<i>DI CUI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE</i>		86	86
	<i>DI CUI SCUOLE MATERNE E TP</i>		74	74
28	% DI UTILIZZO DI PRODOTTI BIOLOGICI - DOP- TRADIZIONE	70	70	70
29	NR. ISPEZIONI PER CUCINA	2	2	2
D TRASPORTO SCOLASTICO				
30	UTENTI TOTALI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	592	597	597
	<i>DI CUI SERVIZI DA SCUOLA BUS</i>	Nr	96	96
	<i>DI CUI SERVITI DA ATR</i>	Nr	501	501

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2010 – allegato 7 – indicatori di attività

SERVIZI DEMOGRAFICI – SOCIALI - SCOLASTICI				
INFANZIA – EDUCAZIONE SCOLASTICA				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
D	TRASPORTO SCOLASTICO			
31	% UTENTI SERVITI DA SCUOLABUS (RILEVAZIONE SU BASE ANNUA DAL 2009)	17	17	17
32	% UTENTI SERVITI DA ATR (RILEVAZIONE SU BASE ANNUA DAL 2009)	83	83	83
33	NR. LINEE SCUOLABUS	5	5	5
34	NR. LINEE ATR	7	7	7
35	KM. PERCORSI TOTALI	101.996	170.646	170.646
36	GIORNATE DI SERVIZIO	203	271	271
37	NR. SCUOLE SERVITE	11	11	11
	<i>DI CUI SCUOLE COMUNALI</i>	Nr	8	8
	<i>DI CUI SCUOLE STATALI</i>	Nr	2	2
38	UTENTI CON TARIFFA RIDOTTA	24	25	25
39	UTENTI ESENTI	54	63	63
40	TRASPORTI PER GITE SCOLASTICHE	153	133	133
41	TRASPORTI SPECIALI	2	1	1
E	CENTRI ESTIVI			
42	DOMANDE PRESENTATE	214	283	283
43	NR. UTENTI	214	202	202
	DI CUI NR. UTENTI CON TARIFFA RIDOTTA	4	4	4
	DI CUI NR. UTENTI ESENTI	19	28	28
44	NR. UTENTI CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO DI TRASPORTO	69	65	65
	DI CUI A TARIFFA RIDOTTA	3	4	4
	DI CUI ESENTI	17	24	24
45	NR. UTENTI DISABILI ASSISTITI	10	14	14
46	ORE TOTALI DI ASSISTENZA DISABILI	1.771	2.413	2.413
47	ORE SI ASSESTENZA SETTIMANALI	220	300	300
48	TRASPORTI SPECIALI	1	1	1
49	TOTALE GIORNI DI APERTURA	53	53	53
50	ORE GIORNALIERE		9	9
F	ALTRE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO			
51	GESTIONE RAPPORTI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	19	19	19
52	STUDIO E COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI ALL'ORGANIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI PER IL MIGLIORAMENTO SCOLASTICO	9	9	9
53	AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO DI STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE	3	1	1
54	INCARICHI DI SUPPLENZE PERSONALE AUSILIARIO NIDO PICCOLO MARE (ORE)	414	476	476
55	INCARICHI DI SUPPLENZE PERSONALE INSEGNATE NIDO PICCOLO MARE (ORE)	486	409	409
56	INCARICHI DI SUPPLENZE SCOLASTICHE E NIDO GIORNALIERE (ORE)	486	2.756	2.756
57	INCARICHI DI SUPPLENZE PERSONALE AUSILIARIO PER MENSE E TRASPORTO SCUOLABUS (ORE)	1.435	2.280	2.280
58	ISTRUTTORIA DOMANDE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI UTENTI DI MENSE, TRASPORTI, NIDO E CENTRI RICREATIVI ESTIVI	373	378	378
59	ORGANIZZAZIONE SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE ED IL SERVIZIO DI NIDO A STUDENTI DISABILI (NUMERO ORE SETTIMANALI)	403	440	440
60	ORGANIZZAZIONE SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE ED IL SERVIZIO DI NIDO A STUDENTI DISABILI (NUMERO ALUNNI ASSISTITI CON SOSTEGNO E ADB)	44	46	46
61	CONVENZIONI CON PRIVATI PER GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA N. SEZIONI	5	5	5

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2010 – allegato 7 – indicatori di attività

SERVIZI DEMOGRAFICI – SOCIALI - SCOLASTICI				
INFANZIA – EDUCAZIONE SCOLASTICA				
N.	PRODOTTI	2009	2010	Prev. 2011
F	ALTRE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO			
62	ISTRUTTORIE PER CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 1°- 2°	149	123	123
63	ISTRUTTORIE PER BUONI LIBRO E FORNITURA A STUDENTI BISOGNOSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	3.378	3.389	3.389
64	ISTRUTTORIE PER BORSE DI STUDIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	71	71	71
G	BILANCIO E AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO			
65	GESTIONE BUONI D'ORDINE (RILEVAZIONE DAL 2009)	155	180	180
66	PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE	723	662	662
67	PREDISPOSIZIONE ATTI DELIBERATIVI	15	18	18
68	PREDISPOSIZIONE DETERMINE DIRIGENZIALI	164	167	167
69	NR. DOCUMENTI PROTOCOLLATI	507	744	744

OBIETTIVI DI PRODOTTO SIGNIFICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ:
A 4-5 ; B 16; C 22-25-26-27; D 30-33-34-35-37-40; E 43; F 53-56-58-62-63